

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 43/2025
Wójta Gminy Harasiuki
z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Harasiuki za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY HARASIUKI ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	16
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	19
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna	24
2.5. Dochody majątkowe	25
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.5.3. Dział 630 – Turystyka	28
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.6. Wydatki ogółem	32
2.7. Wydatki bieżące	33
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	36
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	37
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	38
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	39

2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	39
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	44
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	45
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	45
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	46
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	50
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	51
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	53
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	54
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	59
2.8.	Wydatki majątkowe	60
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	65
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	66
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	67
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	67
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	68
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68
2.8.7.	Dział 758 – Różne rozliczenia	69
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	69
2.8.9.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	70
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	71
2.9.	Przychody	72
2.10.	Rozchody	72
3.	DANE TABELARYCZNE	73
3.1.	Wykonanie dochodów	73
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	81
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	87
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	89
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	91
3.6.	Wykonanie wydatków	92
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	108
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	122
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	125
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	141
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	144
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	146
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	148
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	149

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	151
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	152
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	155
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	159
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty.....	161
3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	163
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	165
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	167
3.25. Wykonanie funduszu sołectkiego	168
3.26. Informacja opisowa z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2024 r.	165

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Harasiuki w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Harasiuki nr Uchwała Nr LXII/418/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Harasiuki w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Harasiuki nr Uchwała Nr LXII/418/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 59 033 132,94 zł;
- realizację wydatków na poziomie 69 618 256,84 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 485 123,90 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 900 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 585 123,90 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Harasiuki 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 36 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Harasiuki i 25 zarządzeniami Wójta Gminy Harasiuki, 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	Zarządzenie Nr 10/2024	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 13/2024	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 16/2023	1 552,00	0,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 24/2024	77 964,00	0,00	183 864,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 30/2024	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała nr LXIV/430/2024	2 396 570,17	996 480,00	2 743 479,29	1 297 389,12	46 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 42/2024	591 411,00	0,00	603 229,00	11 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 47/2024	837,79	0,00	243 687,87	242 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 51/2024	72 948,00	0,00	74 603,69	1 655,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 54/2024	22 262,00	0,00	22 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała nr LXV/436/2024	3 372 245,00	250 793,19	5 237 061,99	318 309,26	4 274 462,92	2 477 162,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 64/2024	415 693,75	0,00	428 596,75	12 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 68/2024	14 052,00	0,00	98 186,90	84 134,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała nr II/13/2024	492 543,00	114 920,00	1 831 720,61	1 353 284,32	703 914,29	603 101,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 77/2024	88 379,00	74 367,00	180 700,39	166 688,39	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała nr III/15/2024	1 412 682,31	1 096 558,46	1 756 994,64	1 228 620,46	212 250,33	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 89/2024	76 098,00	0,00	303 390,04	227 292,04	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr IV/25/2024	21 857,00	531 676,12	127 522,54	637 341,66	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 94/2024	8 600,00	0,00	18 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 105/2024	36 541,00	9 146,00	99 241,00	71 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała nr V/28/2024	0,00	999 000,00	44 200,00	1 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 116/2024	63 341,40	14 220,00	63 341,40	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 119/2024	219,00	0,00	124 719,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 122/2024	20 815,00	0,00	36 815,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 127/2024	100,00	0,00	65 100,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 134/2024	27 499,20	8 927,66	101 381,65	82 810,11	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała nr VI/34/2024	398 686,04	130 000,00	543 571,29	274 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr VII/37/2024	286 833,04	492 543,00	744 882,00	543 889,00	406 702,96	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr VIII/48/2024	367 164,30	0,00	1 016 818,50	433 405,12	8 529 644,08	6 213 395,00	2 100 000,00	0,00
30	Zarządzenie nr 149/2024	230 656,00	11 880,00	270 675,00	51 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr 156/2024	220 170,78	14 266,00	706 376,53	500 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr X/60/2025	1 528 693,93	6 529 074,40	460 353,94	6 831 104,21	129 630,20	1 500 000,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 164/2024	8 423,00	163,00	65 615,47	57 355,47	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 170/2024	369,00	0,00	104 879,63	104 510,63	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr XII/69/2024	1 308 976,11	2 551 614,48	102 276,42	1 856 914,79	0,00	512 000,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 179/2024	11 816,00	0,00	51 385,60	39 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 577 003,82	13 825 629,31	18 474 589,14	17 826 267,85	14 302 604,78	11 305 658,00	2 100 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 248 625,49 zł do kwoty 58 784 507,45 zł;
- plan wydatków wzrósł o 648 321,29 zł do kwoty 70 266 578,13 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 996 946,78 zł do kwoty 14 482 070,68 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 100 000,00 zł do kwoty 3 000 000,00 zł.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie UCHWAŁĄ Nr IV/132/2025 z dnia 21 stycznia 2025 r. stwierdziło nieważność Zarządzenia nr 179/2024 Wójta Gminy Harasiuki 31 grudnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r. w części dotyczącej zwiększenia o 4 937,00 zł wydatków w dziale 801 rozdział 80101 § 4790. W związku z zakończeniem roku budżetowego 2024 r. Gmina nie miała możliwości poprawy w/w. błędu.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Harasiuki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 482 070,68 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

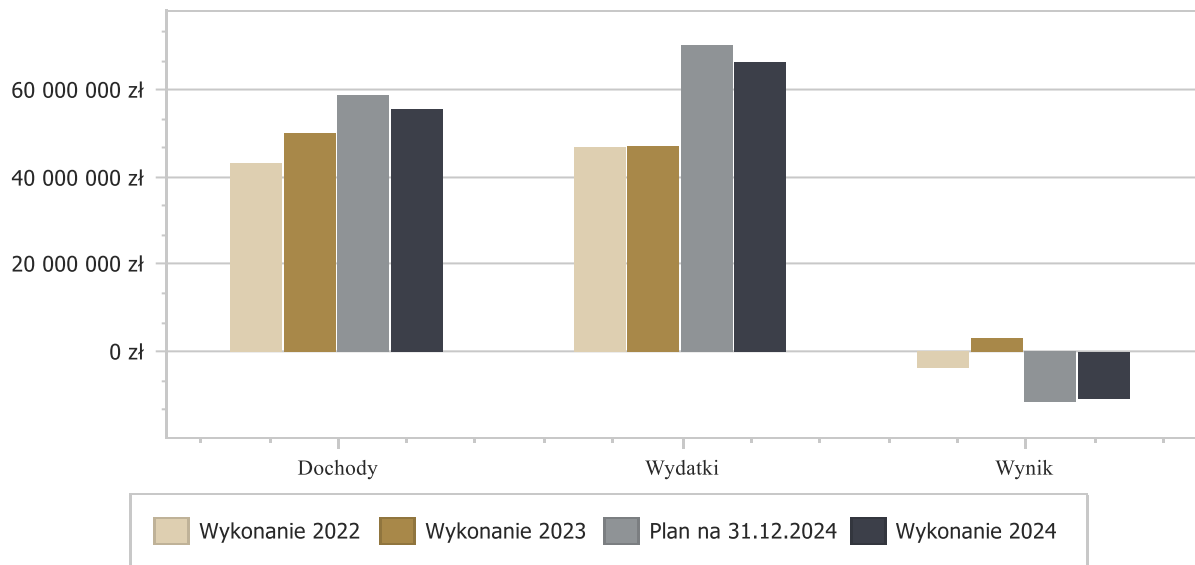
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	59 033 132,94	58 784 507,45	55 739 710,31	94,82%
Wydatki	69 618 256,84	70 266 578,13	66 487 373,62	94,62%
Wynik	-10 585 123,90	-11 482 070,68	-10 747 663,31	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne) w kwocie 5 314 000,00 zł w tym: :
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 600 605,00 zł,
 - na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 713 395,00 zł,
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 249 410,70 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 184 252,61 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 55 739 710,31 zł, a ich realizacja stanowiła 94,82% planu wynoszącego 58 784 507,45 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

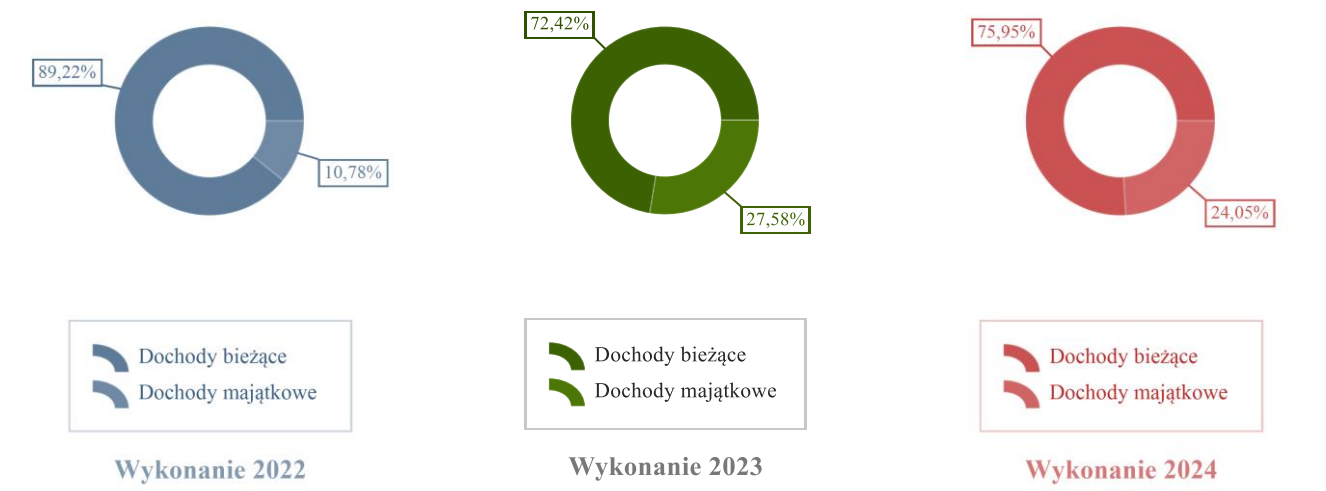
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	38 083 096,62	42 390 813,75	42 331 718,77	99,86%	75,95%
Dochody majątkowe	20 950 036,32	16 393 693,70	13 407 991,54	81,79%	24,05%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	59 033 132,94	58 784 507,45	55 739 710,31	94,82%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Harasiuki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 824 753,00	22 845 720,04	22 880 918,58	100,15%	41,05%
600	Transport i łączność	8 407 520,12	8 982 108,97	8 902 517,76	99,11%	15,97%
855	Rodzina	9 713 410,00	9 082 283,51	8 729 500,81	96,12%	15,66%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 122 940,62	5 487 457,62	5 684 906,85	103,60%	10,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 743 807,20	2 817 373,74	2 817 373,74	100,00%	5,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 824,00	1 792 152,78	1 778 410,17	99,23%	3,19%
801	Oświata i wychowanie	793 620,00	1 479 721,95	1 604 327,46	108,42%	2,88%
852	Pomoc społeczna	822 958,00	1 521 025,09	1 491 596,19	98,07%	2,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 116 934,00	3 238 599,60	491 541,40	15,18%	0,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	492 606,01	320 133,61	64,99%	0,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00	264 411,00	264 273,00	99,95%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	984 872,00	264 843,00	220 129,56	83,12%	0,39%
750	Administracja publiczna	100 806,00	109 748,00	182 180,04	166,00%	0,33%
926	Kultura fizyczna	0,00	168 800,00	169 100,00	100,18%	0,30%

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 %)
630	Turystyka	63 630,00	122 574,00	122 574,00	100,00%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	104 836,00	69 981,00	66,75%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	9 348,14	9 348,14	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	750,00	898,00	898,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	59 033 132,94	58 784 507,45	55 739 710,31	94,82%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

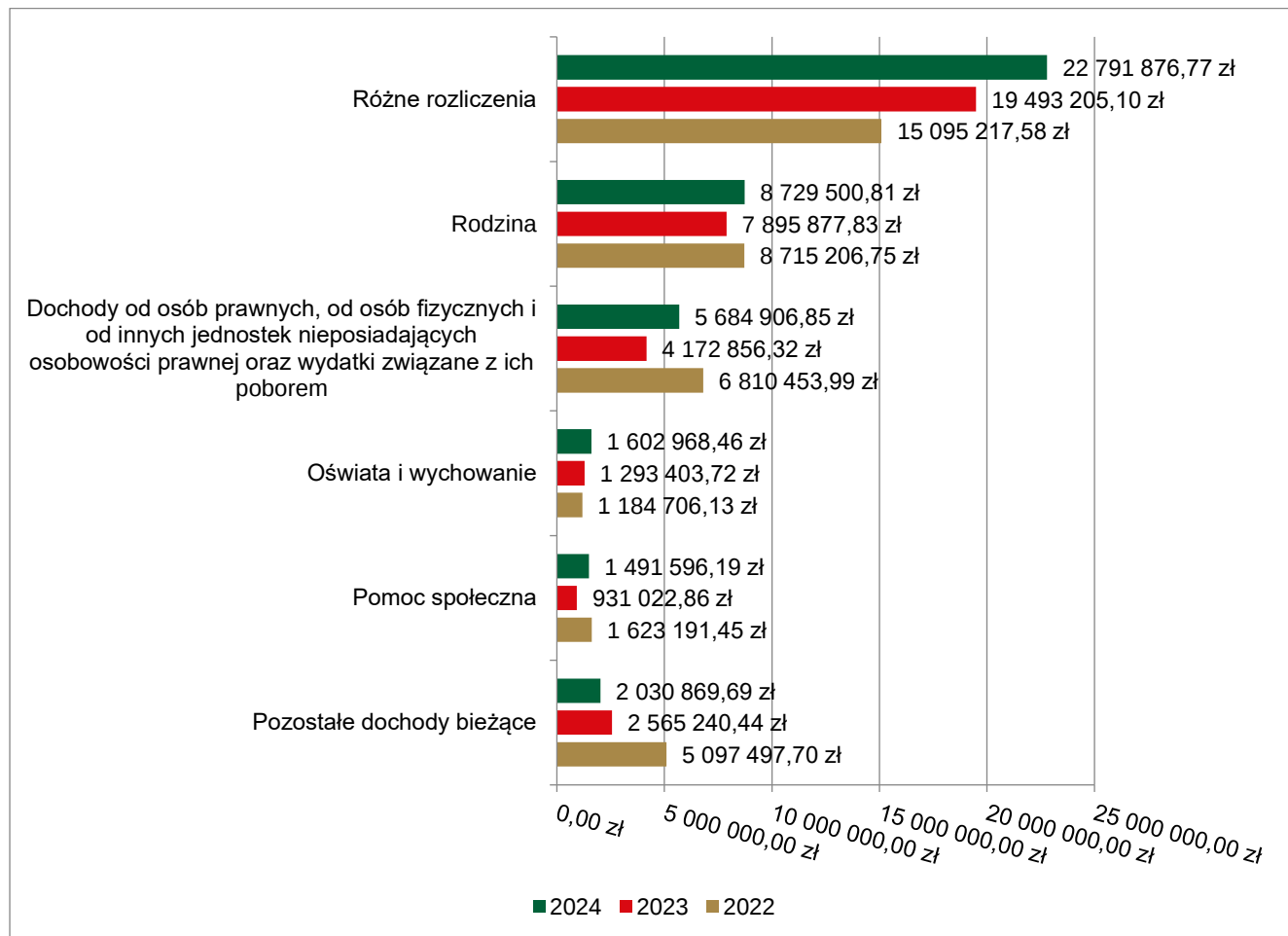
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 42 331 718,77 zł, tj. w 99,86% w stosunku do planu wynoszącego 42 390 813,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

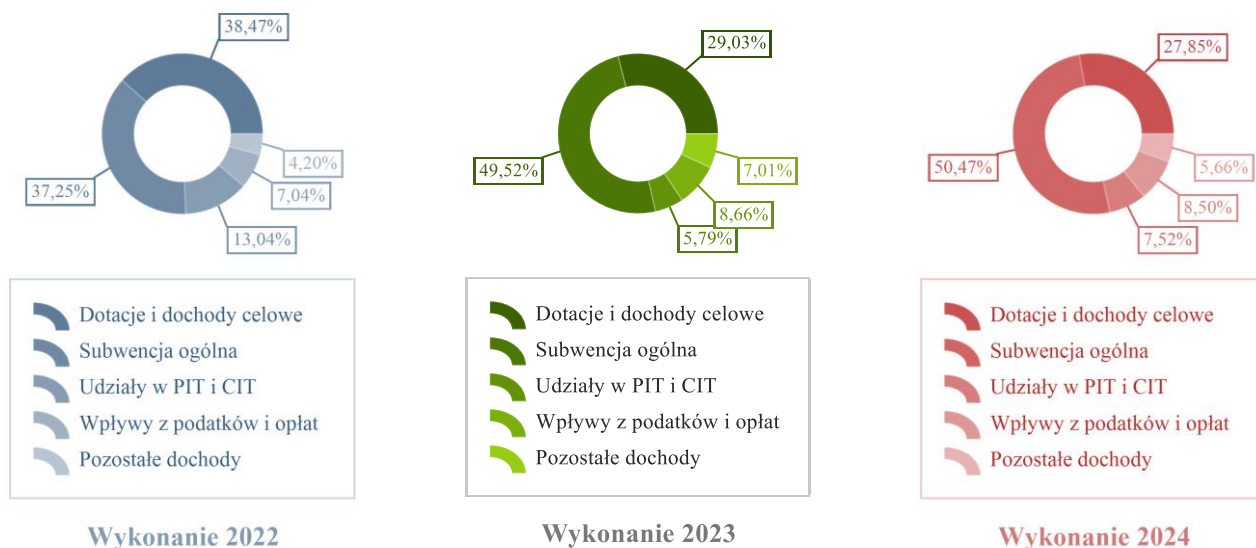
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 824 753,00	22 756 678,23	22 791 876,77	100,15%	53,84%
855	Rodzina	9 713 410,00	9 082 283,51	8 729 500,81	96,12%	20,62%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 122 940,62	5 487 457,62	5 684 906,85	103,60%	13,43%
801	Oświata i wychowanie	793 620,00	1 479 721,95	1 602 968,46	108,33%	3,79%
852	Pomoc społeczna	822 958,00	1 521 025,09	1 491 596,19	98,07%	3,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	854 978,00	890 919,78	877 177,17	98,46%	2,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 979,00	406 198,27	411 739,07	101,36%	0,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00	264 411,00	264 273,00	99,95%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	839 594,00	264 843,00	219 723,06	82,96%	0,52%
750	Administracja publiczna	100 806,00	109 748,00	162 627,69	148,18%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	104 836,00	69 981,00	66,75%	0,17%
600	Transport i łączność	0,00	12 445,16	13 098,95	105,25%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	9 348,14	9 348,14	100,00%	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 703,61	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	750,00	898,00	898,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	300,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	38 083 096,62	42 390 813,75	42 331 718,77	99,86%	100,00%

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



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

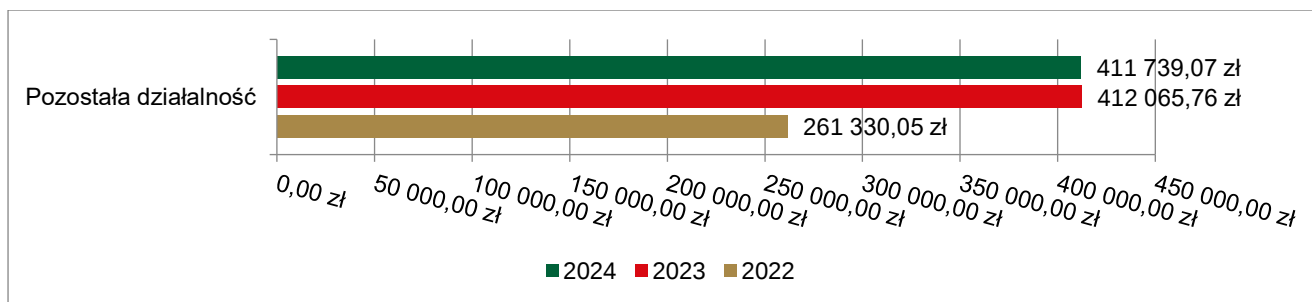


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406 198,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 411 739,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,36%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 411 739,07 zł, co stanowi 101,36% planu rocznego wynoszącego 406 198,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 398 219,27 zł - z tytułu realizacji zadania zleconego w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 13 519,80 zł – tenuta dzierżawna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz dzierżawa terenów łowieckich

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



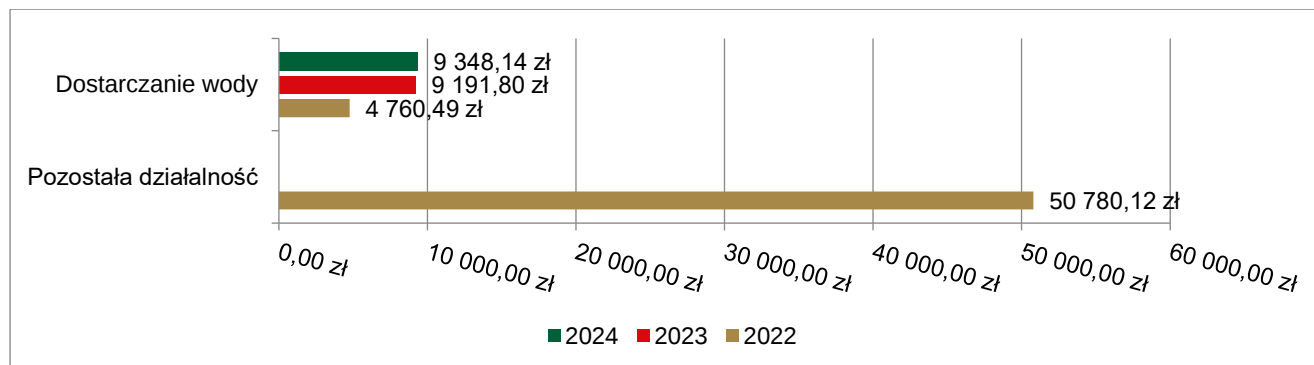
2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 348,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 348,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 9 348,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 348,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 348,14 zł- zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej z ZUK w Harasiukach za 2023 r.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

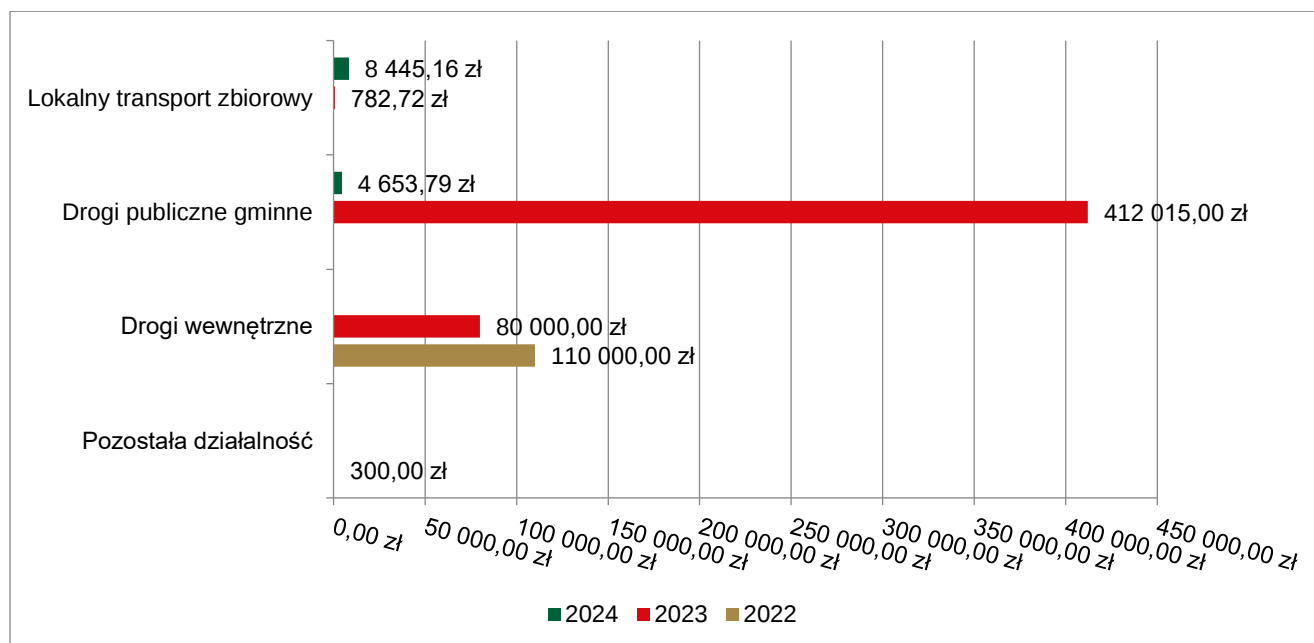


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 445,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 098,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,25%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 8 445,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 445,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 445,16 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z Powiatu Stalowowolskiego za 2023 r.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 653,79 zł, co stanowi 116,34% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 4 651,98 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,81 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

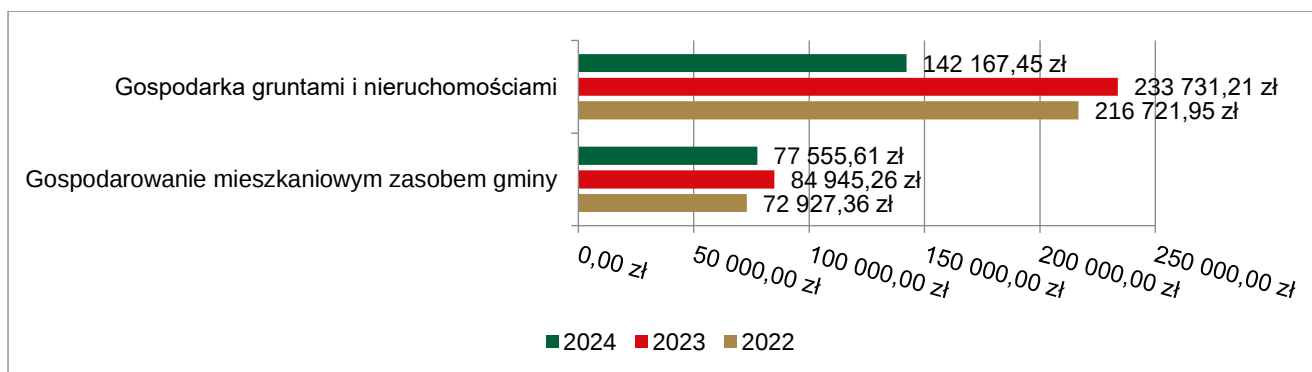


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 843,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 723,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,96%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 142 167,45 zł, co stanowi 73,08% planu rocznego wynoszącego 194 547,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 139 941,45 zł – wynajem lokali użytkowych
 - wpływy z usług w kwocie 2 011,95 zł- wpływ za media
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 135,94 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 70,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8,11 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 77 555,61 zł, co stanowi 110,33% planu rocznego wynoszącego 70 296,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 77 373,61 zł – dochody z wynajmu lokali mieszkalnych
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 182,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

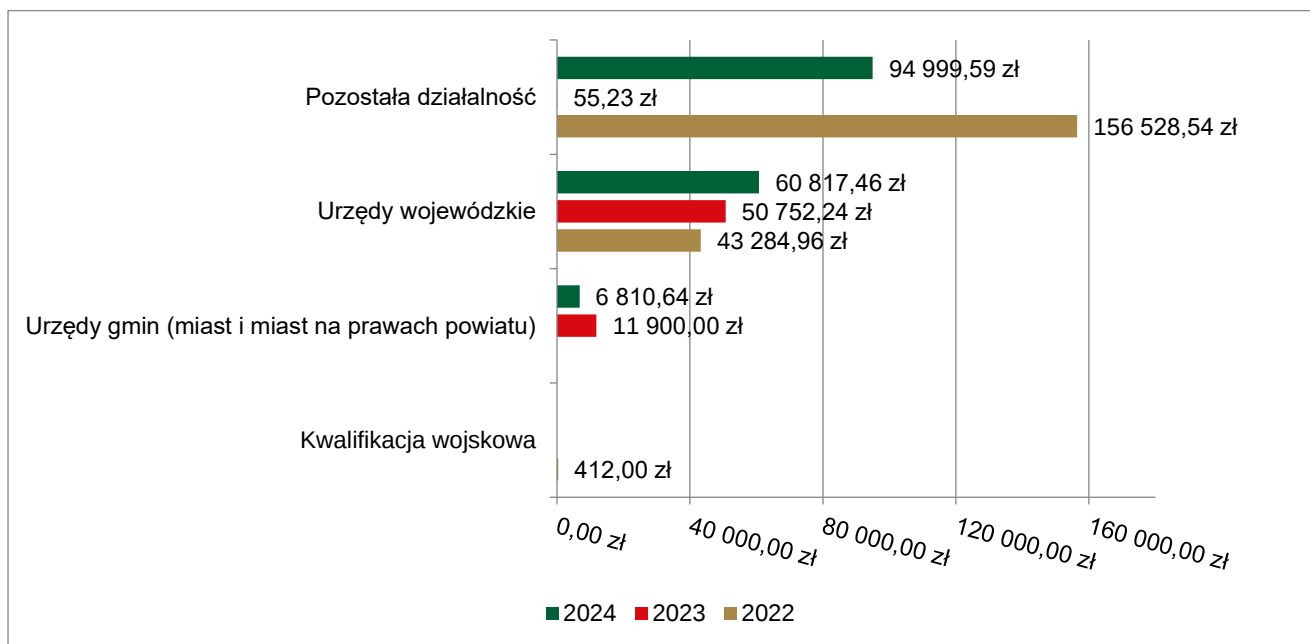


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 748,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 627,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 148,18%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 60 817,46 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 69 673,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 817,46 zł – w tym: dotacja z zakresu spraw obywatelskich kwota 51 343,66 zł, dotacja z zakresu obrony narodowej kwota 8 400,00 zł, dotacja z zakresu ewidencji działalności gospodarczej oraz wyborów ławników kwota 1073,80
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 6 810,64 zł, co stanowi 17,03% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 810,64 zł
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 94 999,59 zł, co stanowi 126 666,12% planu rocznego wynoszącego 75,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 94 924,59 zł – otrzymana zaliczka w ramach zadania „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w gminie Harasiuki” zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2461/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 4.07.2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 75,00 zł (nadanie numeru PESEL 36,00 zł; wykonanie zdjęć 39,00 zł)

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

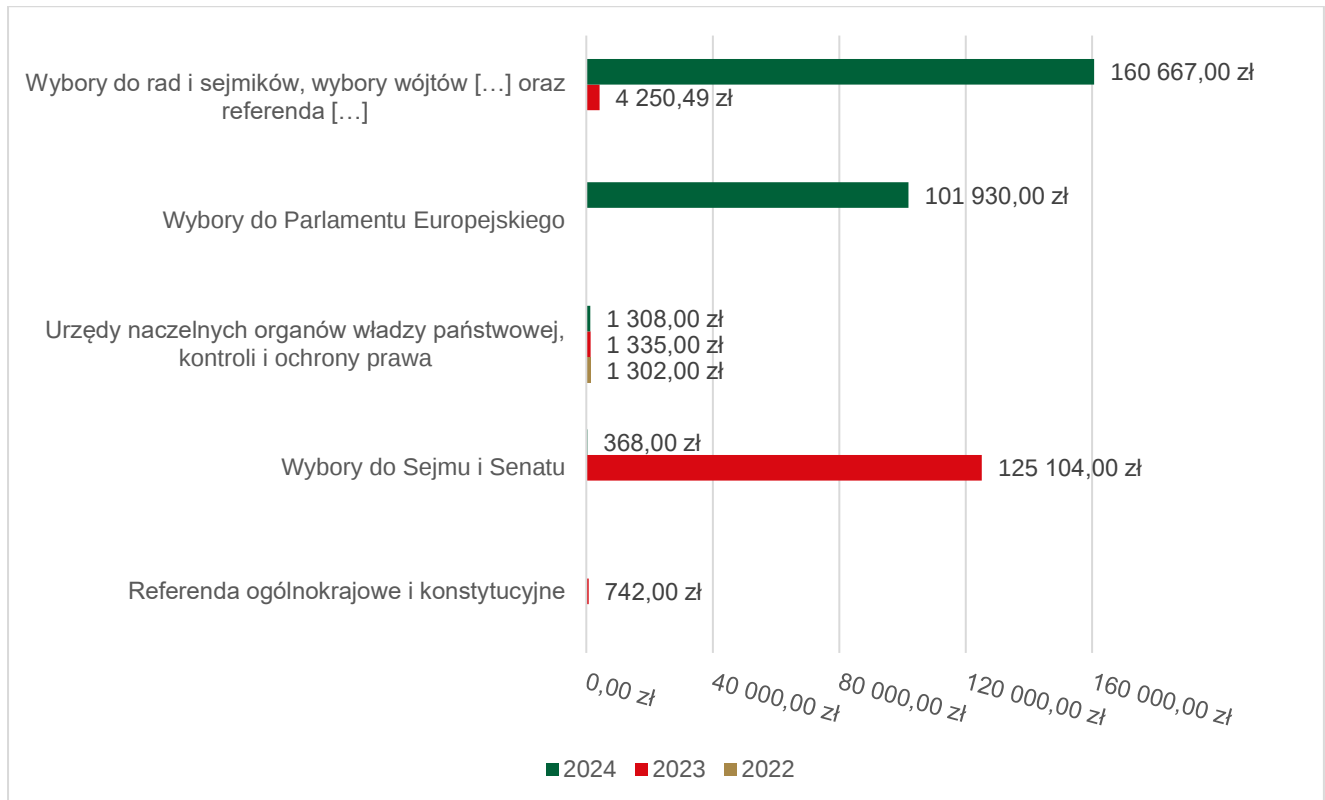


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 411,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 273,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 308,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 308,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 308,00 zł- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 368,00 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 414,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 368,00 zł – dotacja na przekazanie dokumentacji do archiwum
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 160 667,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 160 713,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 160 667,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 101 930,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 101 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 101 930,00 zł.

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

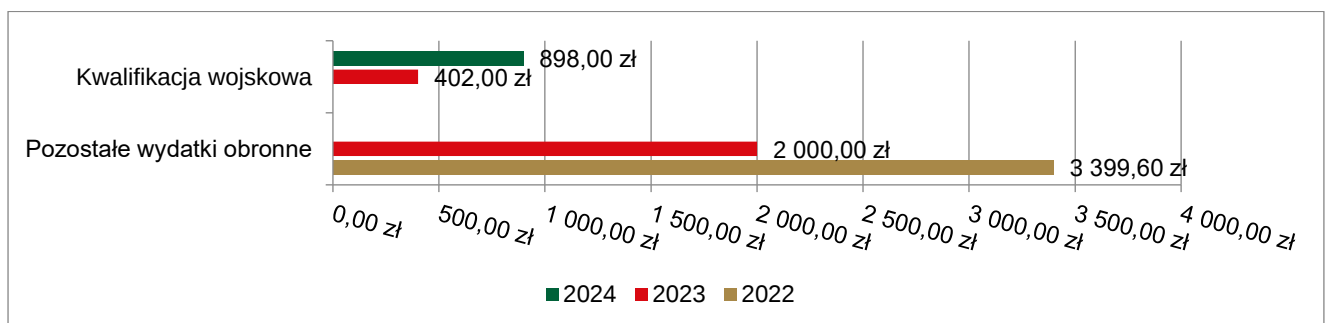


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 898,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 898,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 898,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 898,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 898,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



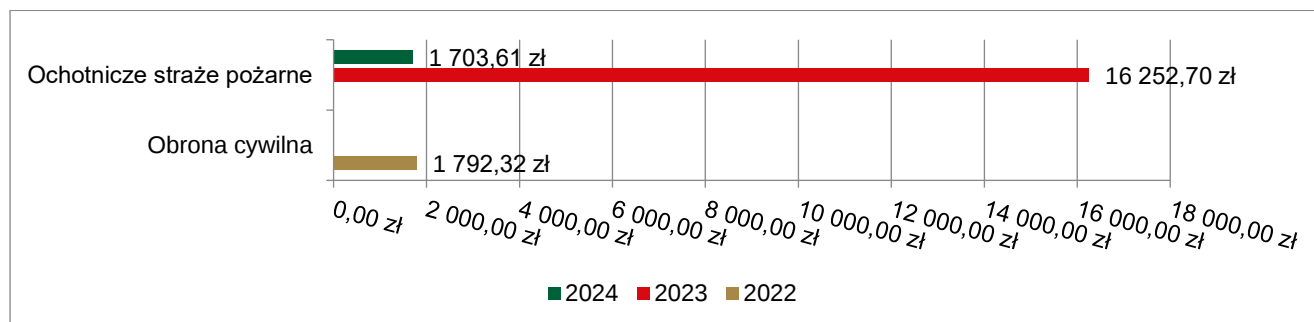
2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 703,61 zł. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 703,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 273,57 zł, - zwrot za gaz w remizie z PGNiG za 2023 r.
- wpływy z różnych opłat w kwocie 430,04 zł - zwrot za gaz w remizie z PGNiG

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



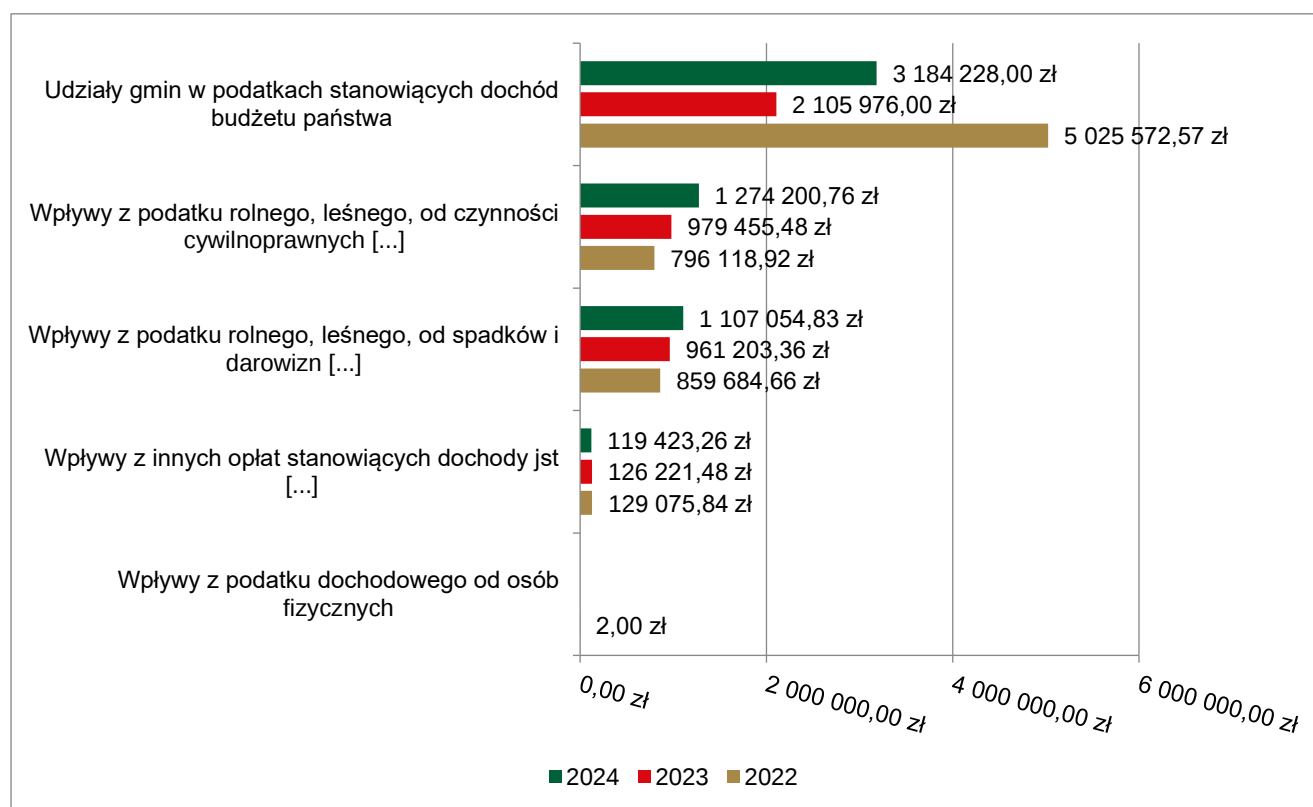
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 487 457,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 684 906,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,60%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 274 200,76 zł, co stanowi 109,18% planu rocznego wynoszącego 1 167 067,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 999 738,76 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 259 443,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 232,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 5 160,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 645,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 599,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 383,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 107 054,83 zł, co stanowi 108,95% planu rocznego wynoszącego 1 016 137,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 447 569,68 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 273 812,09 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 159 413,13 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 110 535,53 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 69 740,13 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 38 915,18 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 080,89 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 988,20 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 119 423,26 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 120 025,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 76 475,46 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 22 154,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 793,80 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 184 228,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 184 228,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 149 261,00 zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 34 967,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



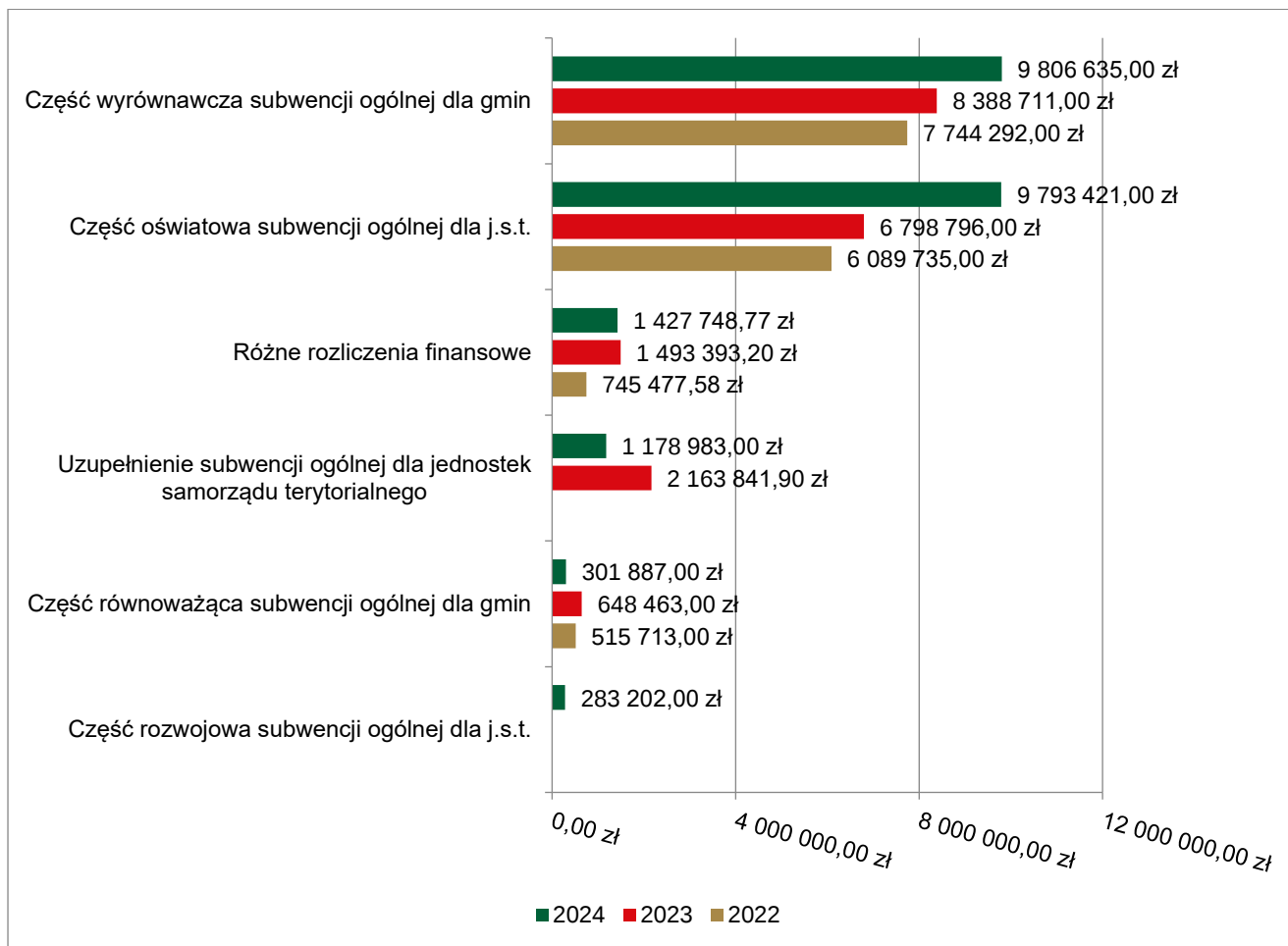
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 756 678,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 791 876,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 793 421,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 793 421,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 793 421,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 178 983,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 178 983,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 178 983,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 283 202,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 283 202,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 283 202,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 9 806 635,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 806 635,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 806 635,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 427 748,77 zł, co stanowi 102,53% planu rocznego wynoszącego 1 392 550,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 049 198,00 zł – zwrot podatku VAT za 2023 r.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 137 755,23 zł – zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 129 698,00 zł – dodatkowe zadania oświatowe

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 98 823,56 zł – odsetki od lokat bankowych.
- wpływy z różnych opłat w kwocie 12 273,98 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 301 887,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 301 887,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 301 887,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



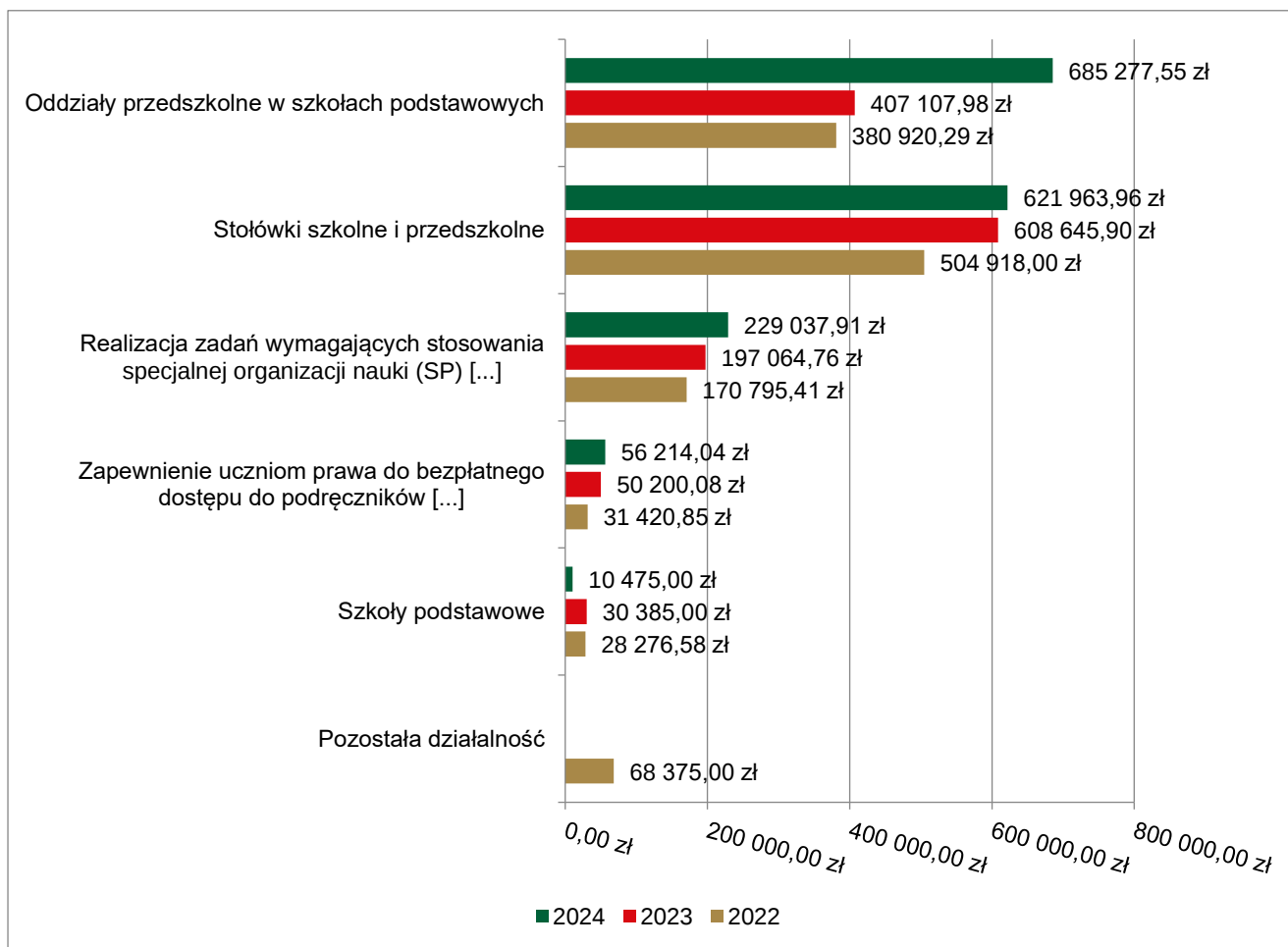
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 479 721,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 602 968,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,33%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 10 475,00 zł, co stanowi 34,23% planu rocznego wynoszącego 30 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 195,00 zł - opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych (opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej, hali sportowej i pomieszczeń szkoły)
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 254,00 zł
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 685 277,55 zł, co stanowi 112,55% planu rocznego wynoszącego 608 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 400 850,00 zł – dotacja w ramach wychowanie przedszkolnego

- wpływy z usług w kwocie 275 464,05 zł - zwrot środków poniesionych przez Gminę Harasiuki związany z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach z tereny Gminy Harasiuki
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 8 963,50 zł- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 621 963,96 zł, co stanowi 112,06% planu rocznego wynoszącego 555 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 405 847,50 zł - wpłaty za wyżywienie uczniów szkół podstawowych i nauczycieli
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 216 095,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,96 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 229 037,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 229 037,91 zł - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 229 037,91 zł – to zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom za 2023 r.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 56 214,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 214,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 56 214,04 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



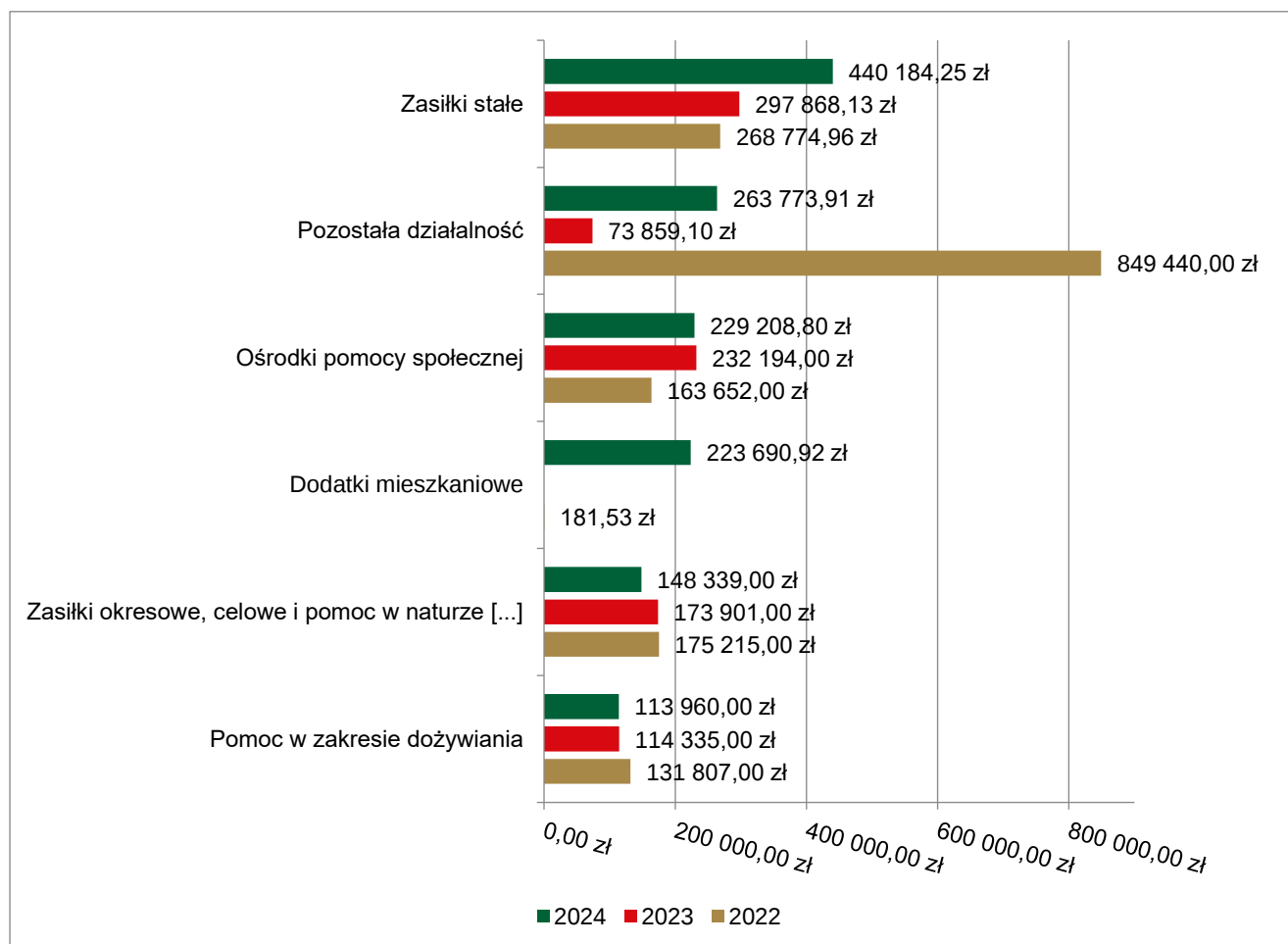
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 521 025,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 491 596,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,07%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 33 371,41 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 33 454,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 371,41 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 148 339,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 339,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 148 339,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 223 690,92 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 240 432,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 223 690,92 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 440 184,25 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 445 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 440 184,25 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 229 208,80 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 232 233,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 128 845,11 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 99 856,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 507,69 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 33 067,90 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 35 132,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 20 138,30 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 914,24 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15,36 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 113 960,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 113 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 111 290,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 670,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 263 773,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 263 773,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 223 068,34 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 38 248,00 zł- środki przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 457,57 zł – środki na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

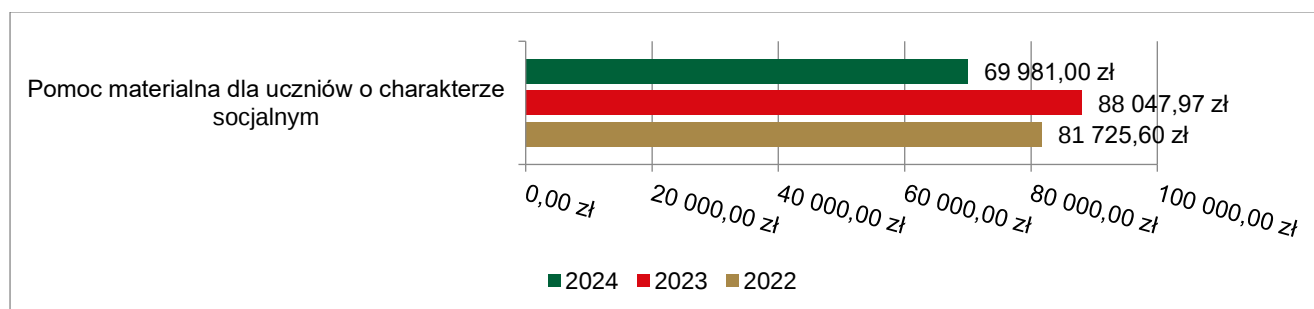


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 836,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 981,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,75%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 69 981,00 zł, co stanowi 66,75% planu rocznego wynoszącego 104 836,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 365,00 zł – stypendia socjalne
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 616,00 zł - stypendia

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

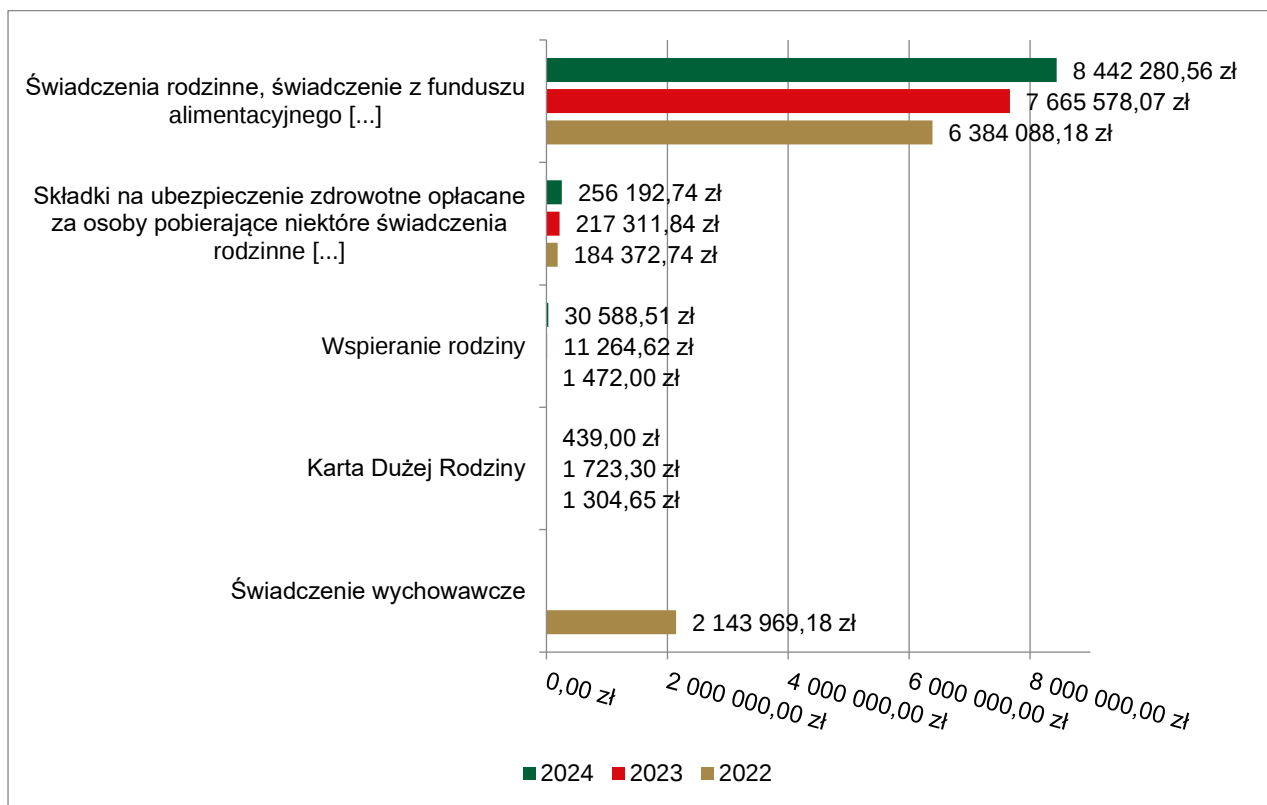


2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 082 283,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 729 500,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,12%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 22 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 442 280,56 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 8 771 023,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 414 165,78 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 920,34 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 800,64 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 823,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 554,80 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 439,00 zł, co stanowi 68,59% planu rocznego wynoszącego 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 436,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 30 588,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 588,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 23 408,31 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 180,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 256 192,74 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 258 032,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 256 192,74 zł.

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



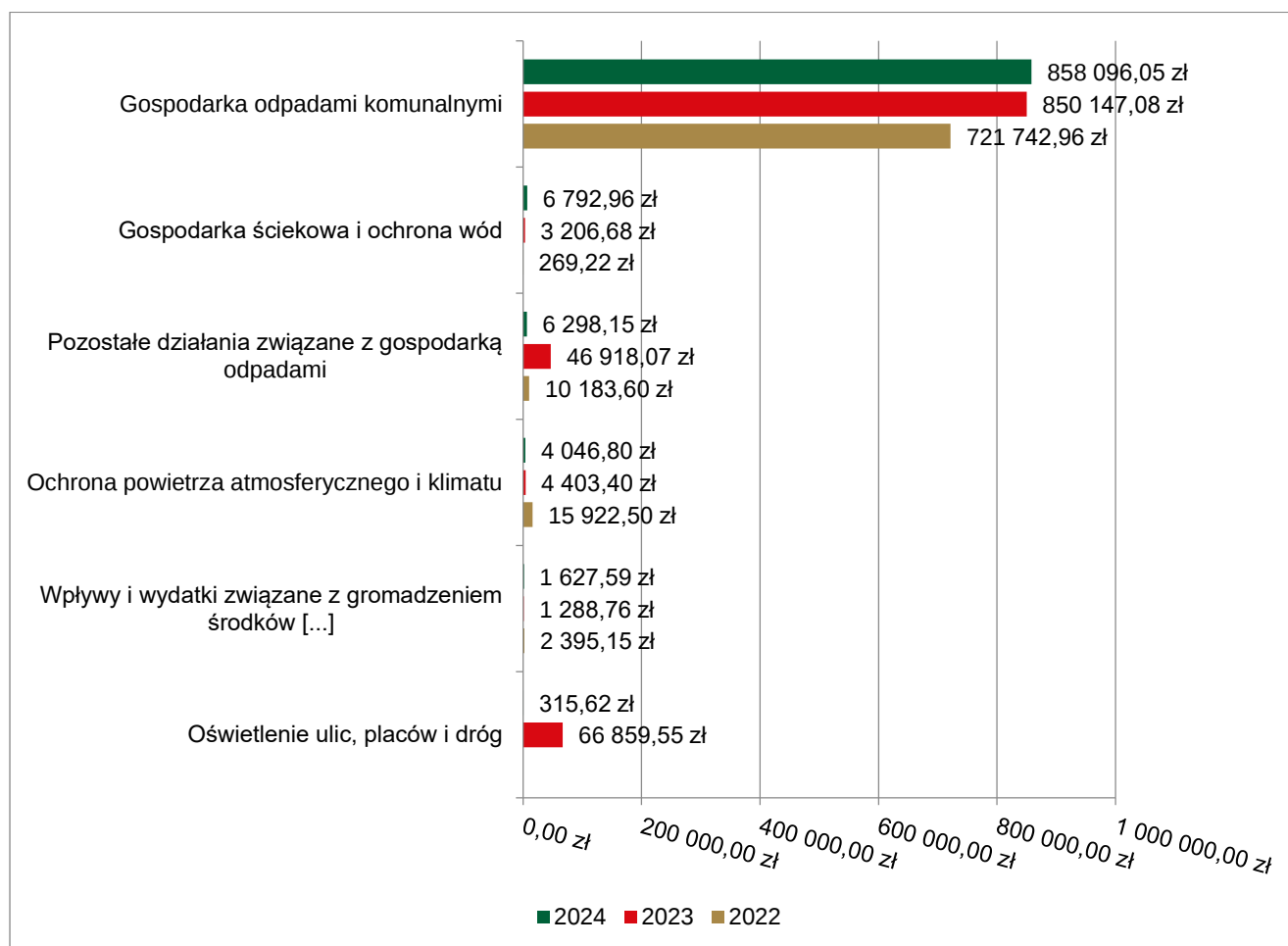
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 890 919,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 877 177,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,46%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 6 792,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 792,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 792,96 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej z ZUK za 2023 r.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 858 096,05 zł, co stanowi 101,47% planu rocznego wynoszącego 845 688,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 858 096,05 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 4 046,80 zł, co stanowi 101,17% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 046,80 zł – odszkodowanie za uszkodzoną instalację fotowoltaiczną i solarną
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 315,62 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 315,62 zł – zwrot za energię z PGE za 2023 r.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 627,59 zł, co stanowi 126,17% planu rocznego wynoszącego 1 290,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 627,59 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 6 298,15 zł, co stanowi 19,00% planu rocznego wynoszącego 33 148,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 656,95 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 641,20 zł;

- Gmina Harasiuki nie otrzymała na rachunek środków zaplanowanych w wysokości 27 148,82 zł z tytułu dotacji ze środków WFOŚiGW po rozliczeniu zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych, środki wpłyną w 2025 r.

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

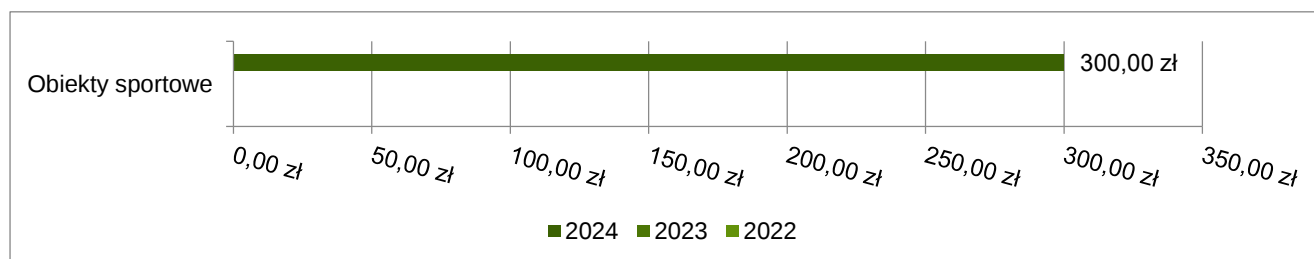


2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 300,00 zł – wpływ z tytułu kary pieniężnej nałożonej za zniszczenie nawierzchni na kompleksie sportowym.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



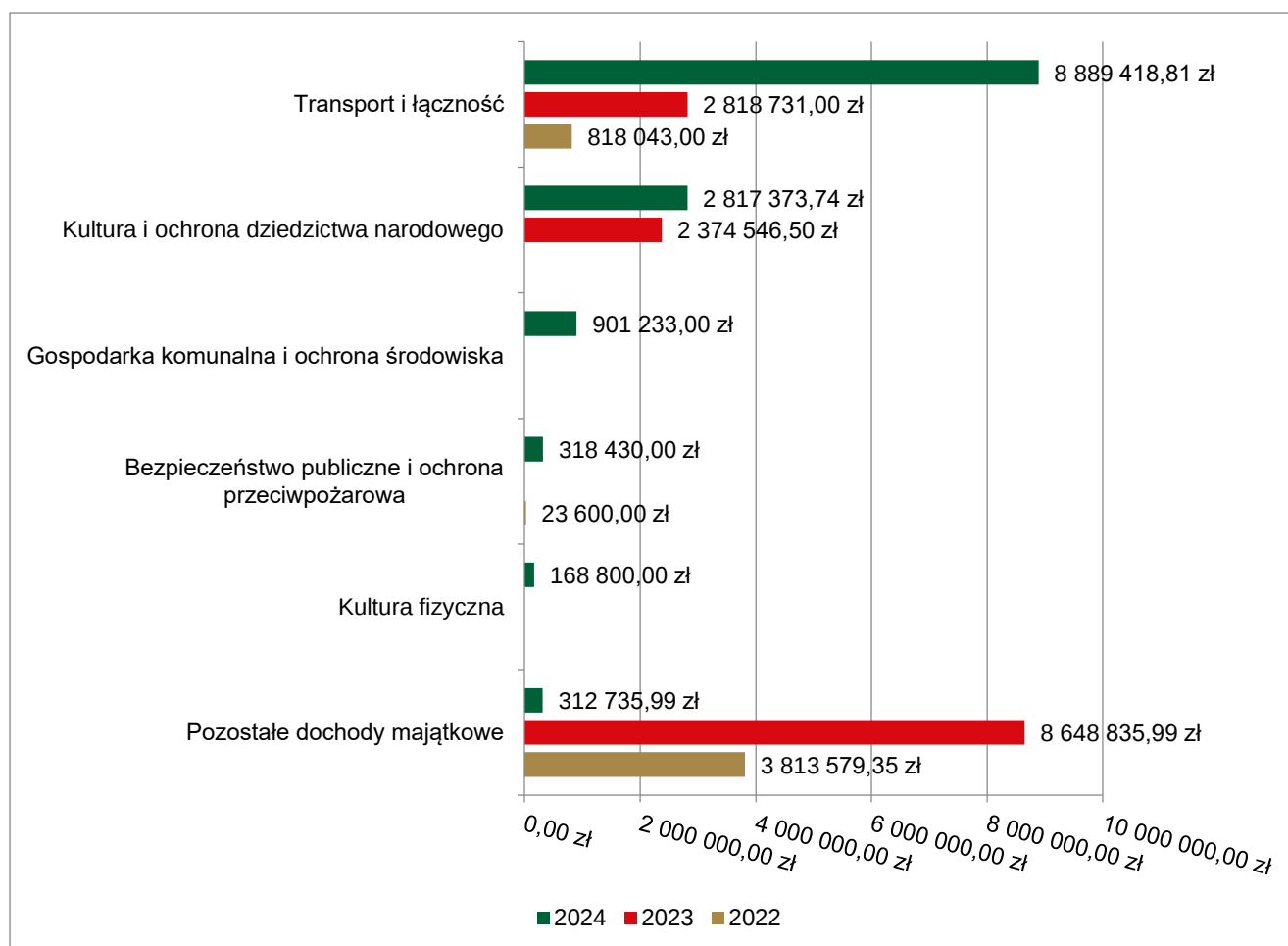
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Harasiuki w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 407 991,54 zł, tj. w 81,79% w stosunku do planu wynoszącego 16 393 693,70 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

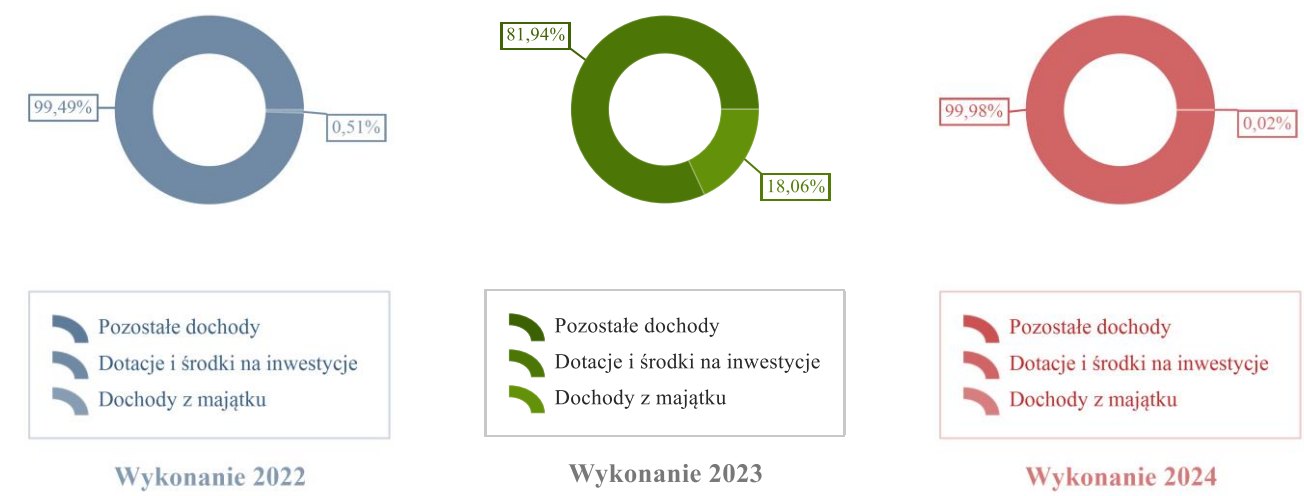
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Harasiuki według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	8 407 520,12	8 969 663,81	8 889 418,81	99,11%	66,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 743 807,20	2 817 373,74	2 817 373,74	100,00%	21,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 846,00	901 233,00	901 233,00	100,00%	6,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	492 606,01	318 430,00	64,64%	2,37%
926	Kultura fizyczna	0,00	168 800,00	168 800,00	100,00%	1,26%
630	Turystyka	63 630,00	122 574,00	122 574,00	100,00%	0,91%
758	Różne rozliczenia	0,00	89 041,81	89 041,81	100,00%	0,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 108 955,00	2 832 401,33	79 802,33	2,82%	0,60%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	19 552,35	-	0,15%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 359,00	-	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 278,00	0,00	406,50	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 950 036,32	16 393 693,70	13 407 991,54	81,79%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Harasiuki wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Harasiuki w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

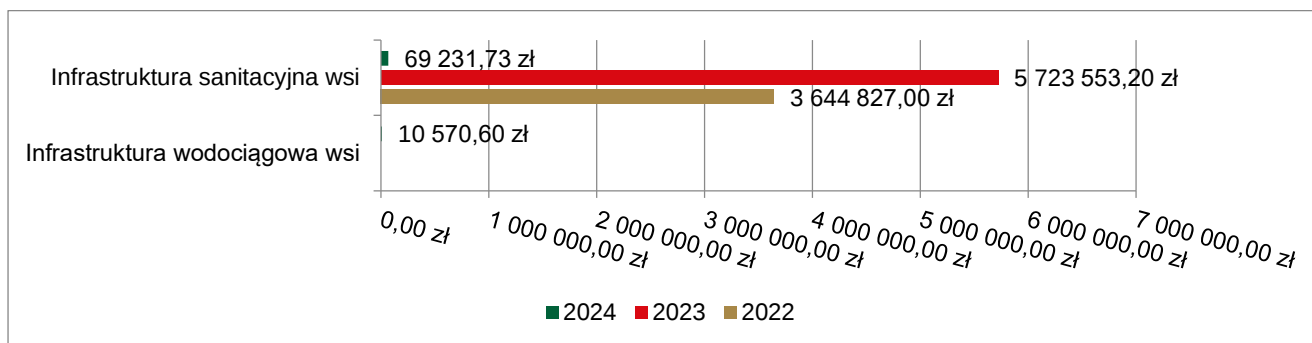


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 832 401,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 802,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 2,82%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 10 570,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 570,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10 570,60 zł - refundacja w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na realizację zadania pn. "Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy Harasiuki"
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 69 231,73 zł, co stanowi 2,45% planu rocznego wynoszącego 2 821 830,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 69 231,73 zł - wkład własny mieszkańców na udział w zadaniu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Harasiuki wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Huta Krzeszowska
 - Gmina Harasiuki nie otrzymała na rachunek bankowy zaplanowanych środków w wysokości 2 752 599,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Harasiuki wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Huta Krzeszowska” w ramach PROW zgodnie z Aneks nr 3 z dnia 29 kwietnia 2024 r. do umowy nr 00156-65150-UM0910260/22. Niewykonane dochody w tym rozdziale wynikają z przedłużających się czynności kontrolnych z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Środki o których mowa wpłynęły na rachunek gminy w dniu 4 lutego 2025 r.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

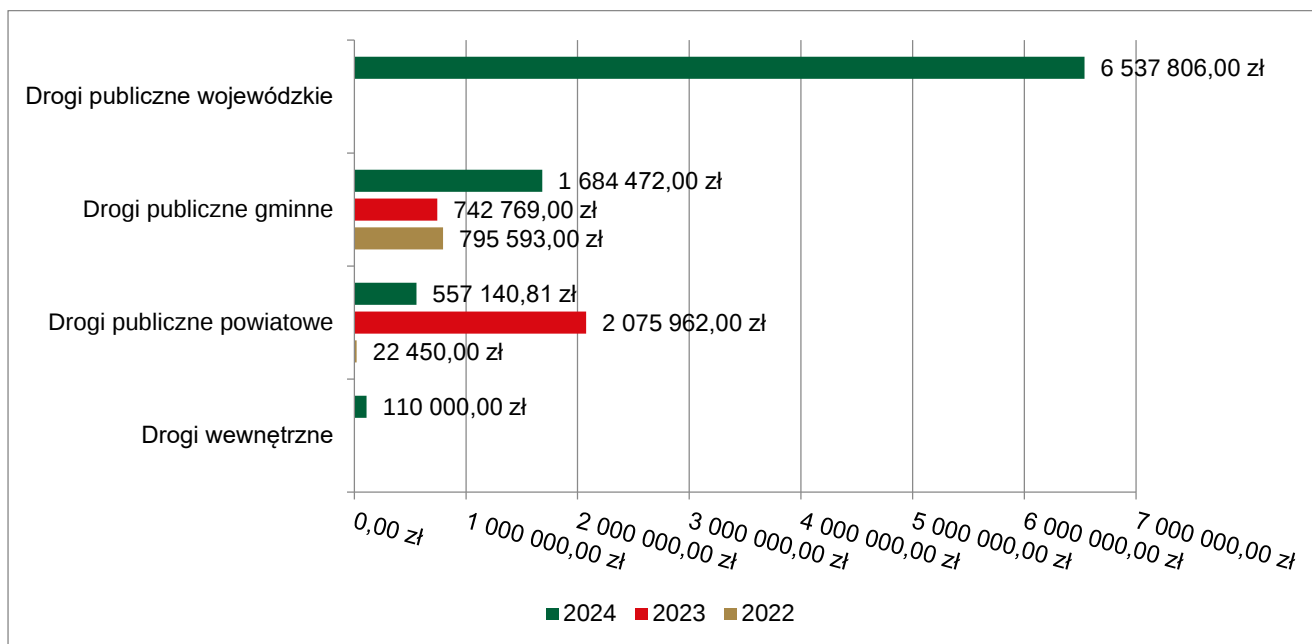


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 969 663,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 889 418,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,11%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 6 537 806,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 537 806,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 040 000,00 zł - Nr promesy Nr Edycja2/2021/6590/PolskiŁad na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 na terenie gminy Harasiuki
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 497 806,00 zł - środki otrzymane w ramach porozumienia z Województwem Podkarpackim w sprawie powierzenia Gminie Harasiuki realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 na terenie gminy Harasiuki”
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 557 140,81 zł, co stanowi 87,41% planu rocznego wynoszącego 637 385,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 557 140,81 zł – dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1067R Łazory – Bidaczów Stary w miejscowości Łazory polegająca na budowie drogi rowerowej” w ramach porozumienia z Powiatem Niżańskim
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 684 472,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 684 472,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 283 272,00 zł - rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej Nr 102107R Łazory PCB od km 0+706,5 do km 1+563"
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 401 200,00 zł - Nr promesy Edycja8/2023/3089/PolskiŁad dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w obrębie ewidencyjnym Gózd w celu połączenia z drogą powiatową nr 1041R,
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110 000,00 zł - dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z Uchwałą Nr 582/12430/24 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2024 r.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

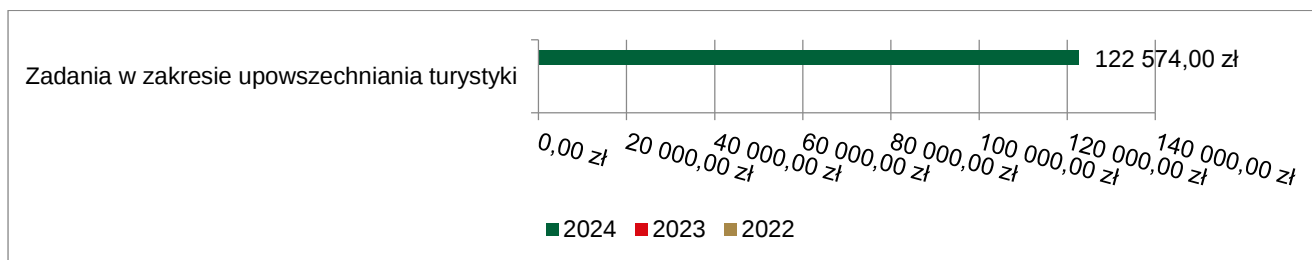


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 574,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 574,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 122 574,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 574,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 122 574,00 zł - dofinansowanie w kwocie 60 066,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Harasiuki” umowa o przyznaniu pomocy Nr 02519-6935-UM0913733/23 oraz dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. " Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Harasiuki - Etap II" zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 02613-6935-UM0913945/24 z dnia 25 września 2024 r. w kwocie 62 508,00 zł

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

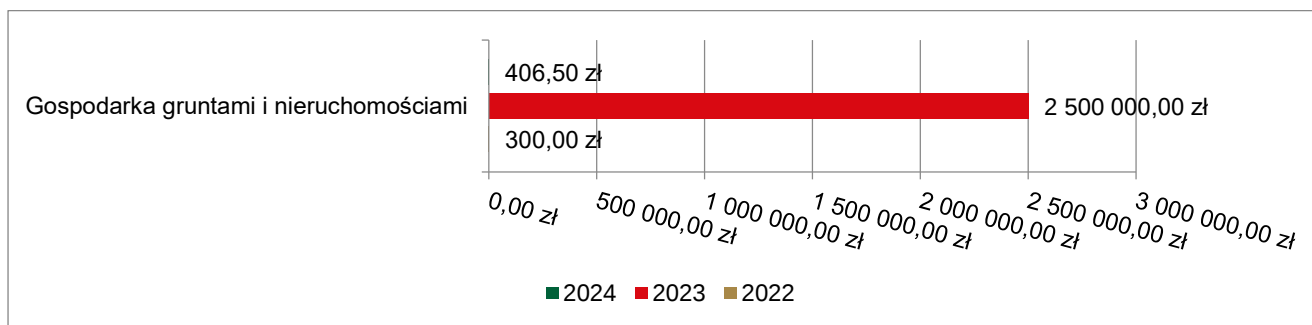


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 406,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 406,50 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 406,50 zł – sprzedaż używanych obrzeży kostki brukowej

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

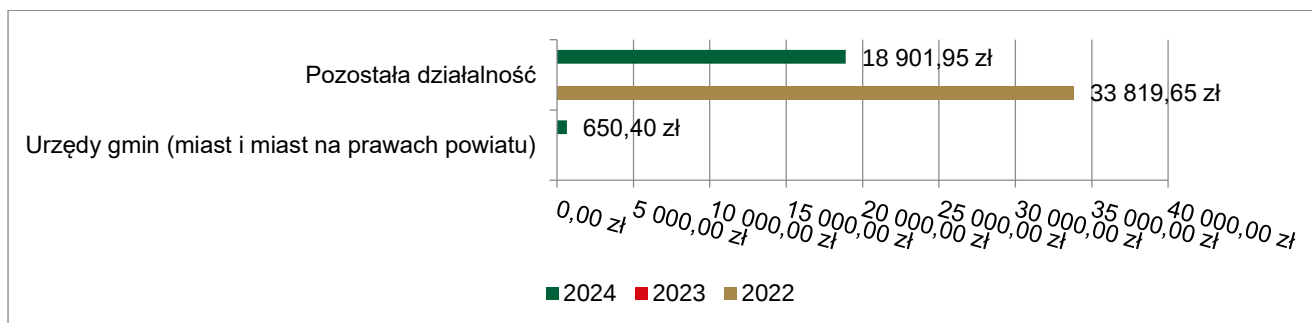


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 552,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 650,40 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 650,40 zł – sprzedaż używanego telefonu.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 901,95 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18 901,95 zł - otrzymana zaliczka w ramach zadania „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w gminie Harasiuki” zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2461/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 4.07.2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

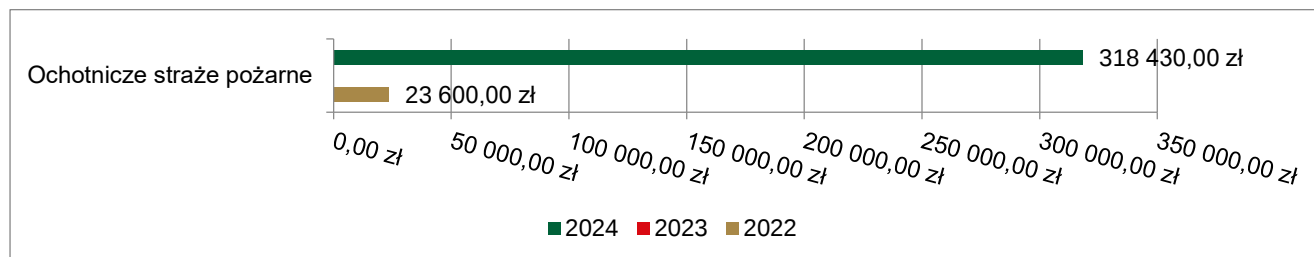
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 606,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 430,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 64,64%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 318 430,00 zł, co stanowi 72,34% planu rocznego wynoszącego 440 176,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 266 000,00 zł - dotacja w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na realizację zadania pn. Rozwijanie systemu ratownictwa - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego typu lekkiego oraz wyposażenie jednostki OSP włączonej do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego z terenu Gminy Harasiuki, pozostała kwota dotacji w wysokości 21 011,24 wpłynie na rachunek gminy w 2025 r.
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych w kwocie 52 430,00 zł - dotacja WFOŚiGW w ramach zadania "Zakup środków trwałych służących wykonywaniu zadań na wypadek klęski żywiołowej przez jednostki samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem jej skutkom" (zakup Quada)

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 52 430,00 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

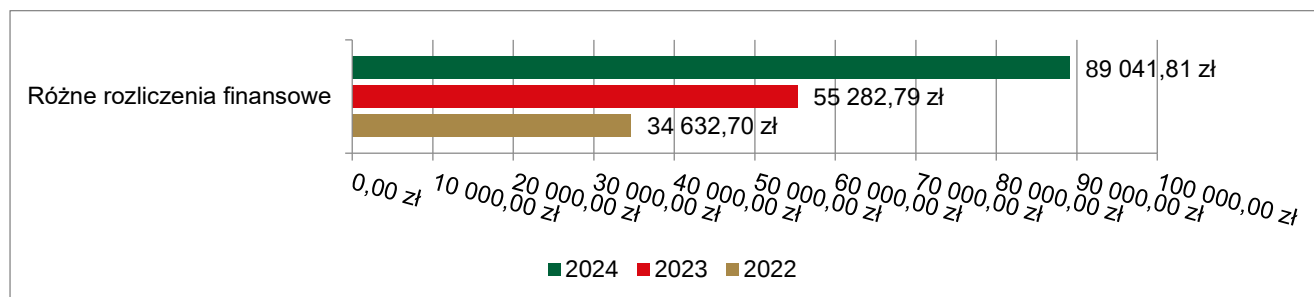


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 041,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 041,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 89 041,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 041,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 89 041,81 zł - zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

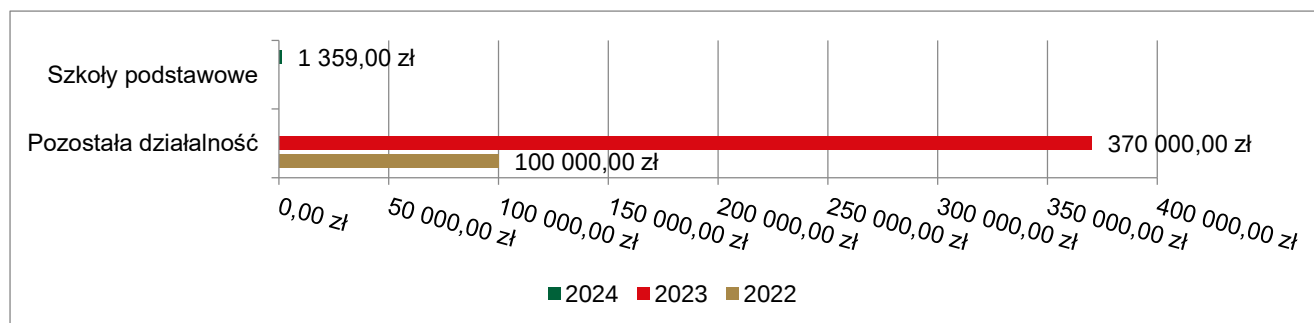


2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 359,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 359,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 359,00 zł – sprzedaż złomu

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

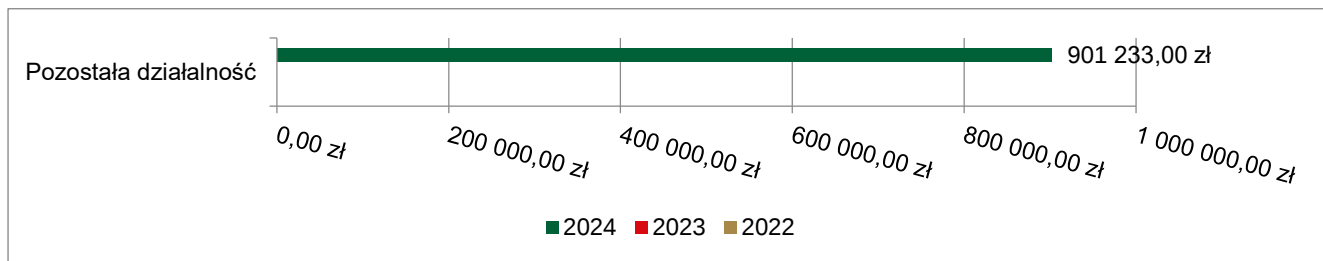


2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 901 233,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 901 233,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 901 233,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 901 233,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 901 233,00 zł – dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Budowa targowiska w miejscowości Harasiuki”

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

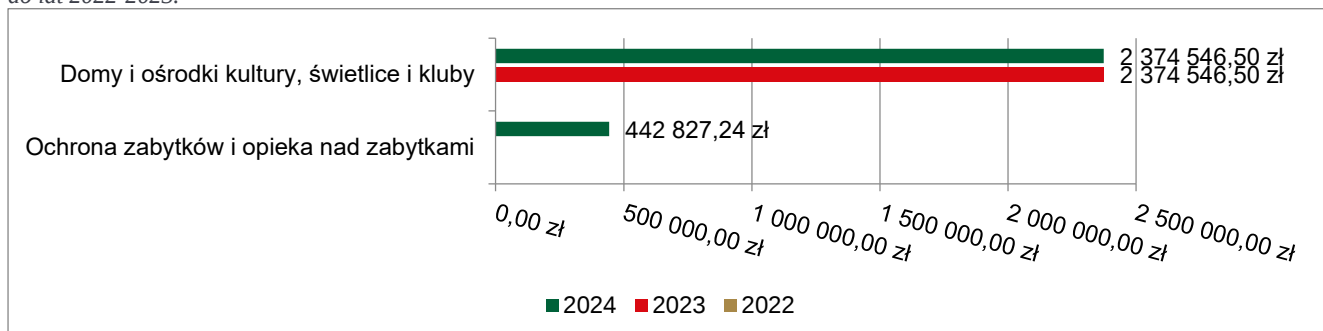


2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 817 373,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 817 373,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 2 374 546,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 374 546,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 374 546,50 zł – Nr promesy Edycja2/2021/5362 dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Harasiuki”
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 442 827,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 442 827,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 273 702,24 zł - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr promesy RPOZ/2022/3443/PolskiŁad na realizację zadania pn. Remont budynku drewnianej plebanii w Hucie Krzeszowskiej;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 169 125,00 zł - dotacja z Powiatu Niżańskiego zgodnie z Umową Nr ESP.042.9.2.2023 z dnia 4 czerwca 2024 r. na realizację zadania pn Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

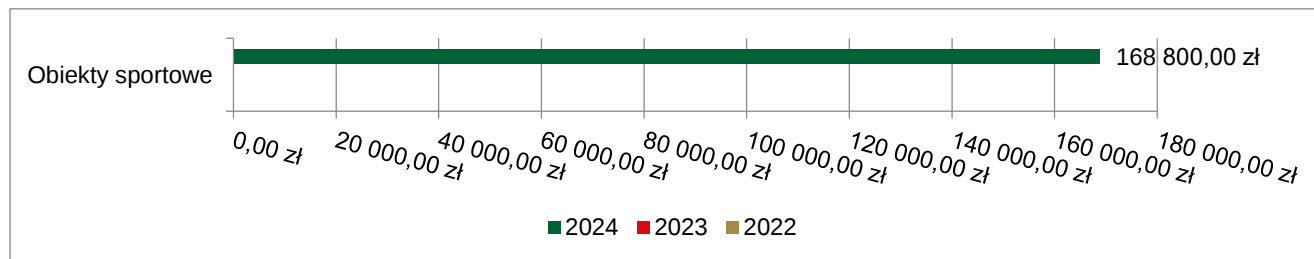


2.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 168 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 168 800,00 zł - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków FRKF na realizację zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Sportowej w Harasiukach

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 66 487 373,62 zł, a ich realizacja wyniosła 94,62% planu wynoszącego 70 266 578,13 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

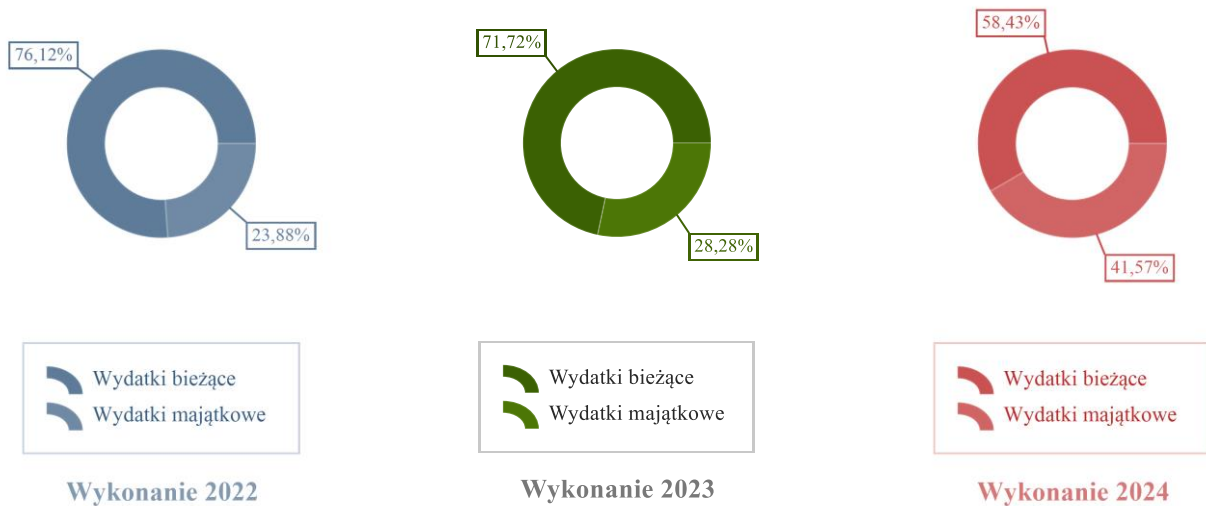
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	37 929 834,48	41 811 846,12	38 848 281,43	92,91%	58,43%
Wydatki majątkowe	31 688 422,36	28 454 732,01	27 639 092,19	97,13%	41,57%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	69 618 256,84	70 266 578,13	66 487 373,62	94,62%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Harasiuki 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	16 057 436,29	18 706 801,33	18 364 263,87	98,17%	27,62%
600	Transport i łączność	16 597 486,73	16 820 122,26	16 379 205,05	97,38%	24,64%
855	Rodzina	9 997 265,00	9 435 623,20	9 058 243,15	96,00%	13,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 328 308,22	4 896 807,86	4 771 490,61	97,44%	7,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 199 019,00	4 600 588,27	4 210 546,48	91,52%	6,33%
750	Administracja publiczna	4 012 942,00	4 505 636,05	4 063 389,68	90,18%	6,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 862 883,98	3 490 641,36	3 131 731,01	89,72%	4,71%
852	Pomoc społeczna	1 961 942,00	2 685 524,40	2 556 949,78	95,21%	3,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 197,00	1 555 790,54	1 444 059,08	92,82%	2,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	374 338,00	793 890,88	719 182,44	90,59%	1,08%
926	Kultura fizyczna	186 553,00	599 166,86	571 814,43	95,43%	0,86%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00	266 071,00	264 525,89	99,42%	0,40%
630	Turystyka	180 094,00	240 538,00	236 059,38	98,14%	0,36%
757	Obsługa długu publicznego	600 300,00	222 000,00	202 732,33	91,32%	0,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	189 317,00	202 952,00	198 886,90	98,00%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	95 025,62	179 150,19	150 225,48	83,85%	0,23%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 500,00	166 556,00	99 114,51	59,51%	0,15%
710	Działalność usługowa	106 170,00	103 170,00	43 453,35	42,12%	0,07%
758	Różne rozliczenia	1 008 421,00	794 649,93	20 602,20	2,59%	0,03%
752	Obrona narodowa	750,00	898,00	898,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	69 618 256,84	70 266 578,13	66 487 373,62	94,62%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Harasiuki w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

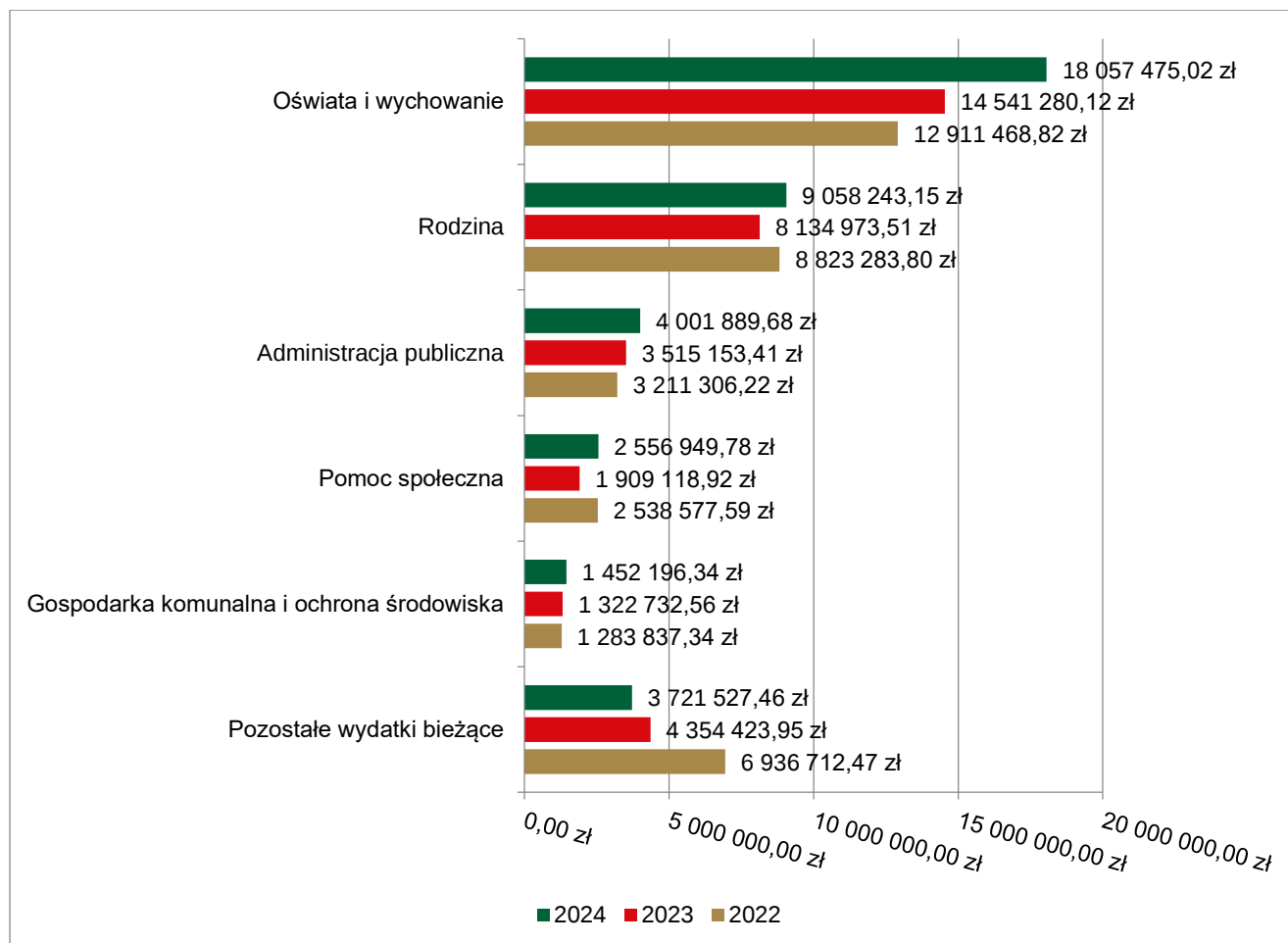
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 848 281,43 zł, tj. w 92,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 811 846,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

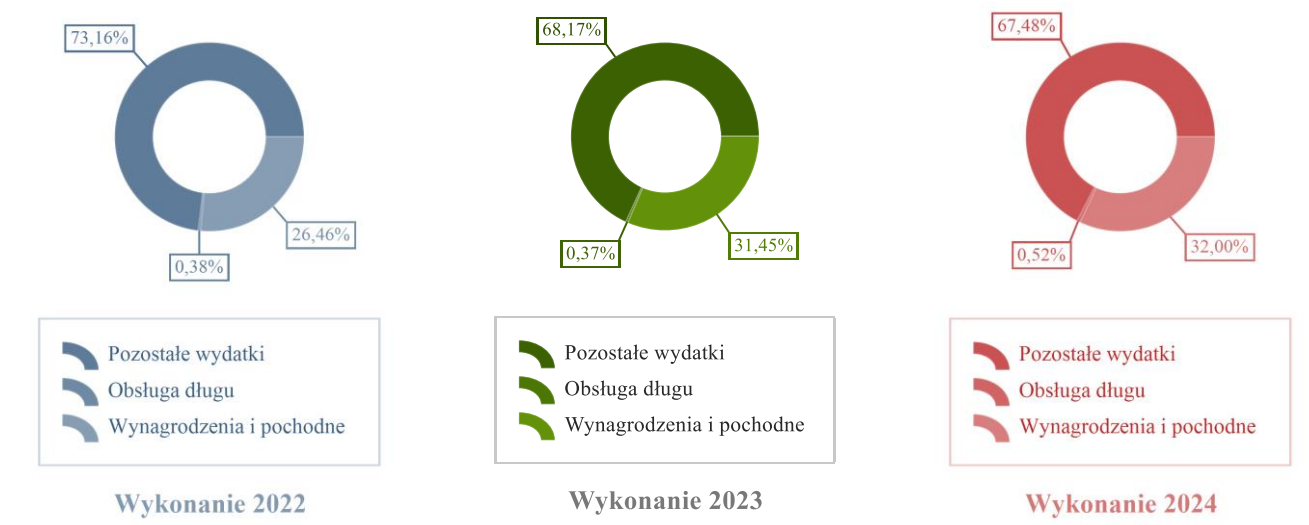
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 902 436,29	18 351 301,33	18 057 475,02	98,40%	46,48%
855	Rodzina	9 997 265,00	9 435 623,20	9 058 243,15	96,00%	23,32%
750	Administracja publiczna	4 012 942,00	4 444 136,05	4 001 889,68	90,05%	10,30%
852	Pomoc społeczna	1 961 942,00	2 685 524,40	2 556 949,78	95,21%	6,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 591 085,46	1 791 398,72	1 452 196,34	81,06%	3,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 194 467,53	1 319 964,87	1 215 030,48	92,05%	3,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 404,00	486 987,27	426 310,31	87,54%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 365,00	392 281,00	324 154,49	82,63%	0,83%
600	Transport i łączność	341 244,58	429 424,42	315 983,55	73,58%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	374 338,00	368 890,88	296 676,04	80,42%	0,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00	266 071,00	264 525,89	99,42%	0,68%
757	Obsługa długu publicznego	600 300,00	222 000,00	202 732,33	91,32%	0,52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	189 317,00	202 952,00	198 886,90	98,00%	0,51%
926	Kultura fizyczna	186 553,00	205 366,86	186 938,93	91,03%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	95 025,62	144 150,19	115 225,48	79,93%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 500,00	166 556,00	99 114,51	59,51%	0,26%

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 %)
710	Działalność usługowa	106 170,00	103 170,00	43 453,35	42,12%	0,11%
758	Różne rozliczenia	808 421,00	784 149,93	20 602,20	2,63%	0,05%
630	Turystyka	8 000,00	11 000,00	10 995,00	99,95%	0,03%
752	Obrona narodowa	750,00	898,00	898,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	37 929 834,48	41 811 846,12	38 848 281,43	92,91%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Harasiuki wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Harasiuki w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

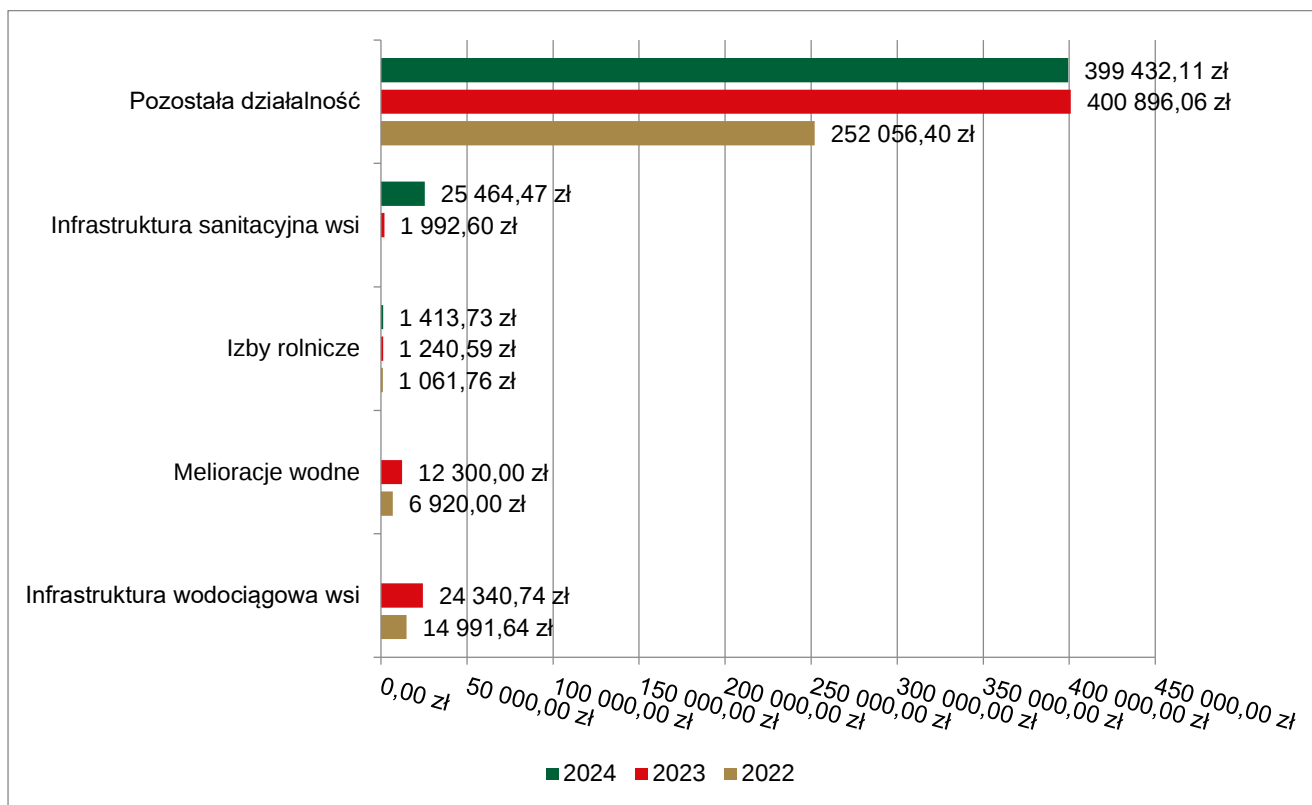


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 486 987,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 426 310,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 20 000,00 zł, środki nie zostały wydatkowane;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 413,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 413,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 413,73 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 25 464,47 zł, co stanowi 38,59% planu rocznego wynoszącego 65 982,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 610,00 zł, w tym: wykopy pod przyłącza kanalizacyjne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 854,47 zł., w tym: materiały do rozbudowy części kanalizacji;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 399 432,11 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 399 591,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 390 606,14 zł., w tym: wypłata producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 473,12 zł., w tym dodatek specjalny w związku ze zwiększeniem obowiązków polegającym na prowadzeniu postępowania w sprawie zwrotu i wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 509,34 zł., w tym: usługi pocztowe, wydruki, dzierżawę kserokopiarki i zmiany w systemach komputerowych dotyczące wypłaty podatku akcyzowego producentom rolnym;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 017,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 958,88 zł., w tym: papier ksero i materiały biurowe niezbędne do przygotowania i wypłaty podatku akcyzowego producentom rolnym; ;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 757,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109,59 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

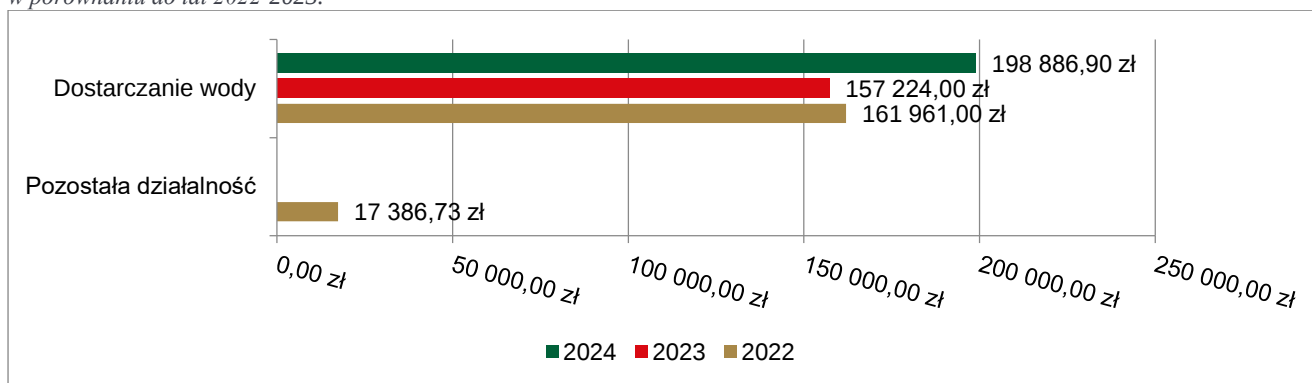


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 952,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 886,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 198 886,90 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 202 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 198 886,90 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



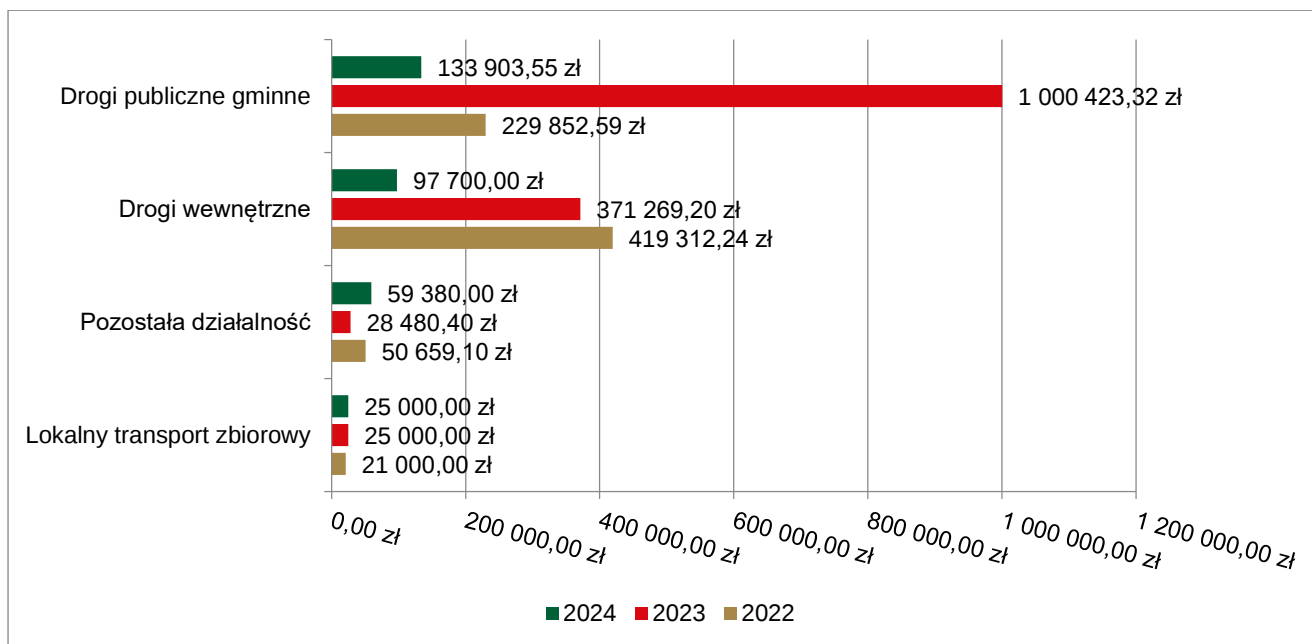
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 429 424,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 983,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł., w tym: dotacja celowa dla Powiatu Stalowowolskiego na publiczny transport zbiorowy.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 133 903,55 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 166 429,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 903,55 zł., w tym: utrzymanie dróg gminnych;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 97 700,00 zł, co stanowi 61,12% planu rocznego wynoszącego 159 844,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 87 914,00 zł., w tym: wykonanie remontu dróg do gruntów rolnych w m. Huta Stara, Sieraków, Ryczki oraz dróg wewnętrznych w m. Huta Krzeszowska, i ul. Polna w Sierakowie;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 786,00 zł., w tym: obustronne koszenie poboczy dróg wewnętrznych.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 380,00 zł, co stanowi 75,98% planu rocznego wynoszącego 78 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 759,00 zł., w tym: zakup niezbędnych materiałów do montażu przystanków oraz za zakup wiat przystankowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł., w tym: montaż wiat przystankowych;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 471,00 zł., w tym odszkodowania za działki zajęte pod drogi.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

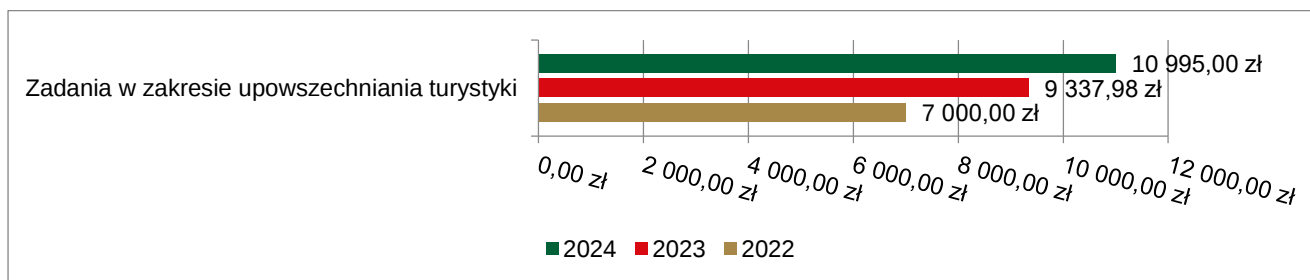


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 995,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 10 995,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 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 10 995,00 zł., w tym: dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwój i Edukacja na realizację zadania „Harcerskie biwakowanie w krainie Tanwi”-4 995,00 zł, Piknik rodzinny powitanie lata wraz z KGW Huta Podgórna- 3 500,00 zł, Piknik wiejski zakończenie lata z OSP Hucisko- 2 500,00 zł

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

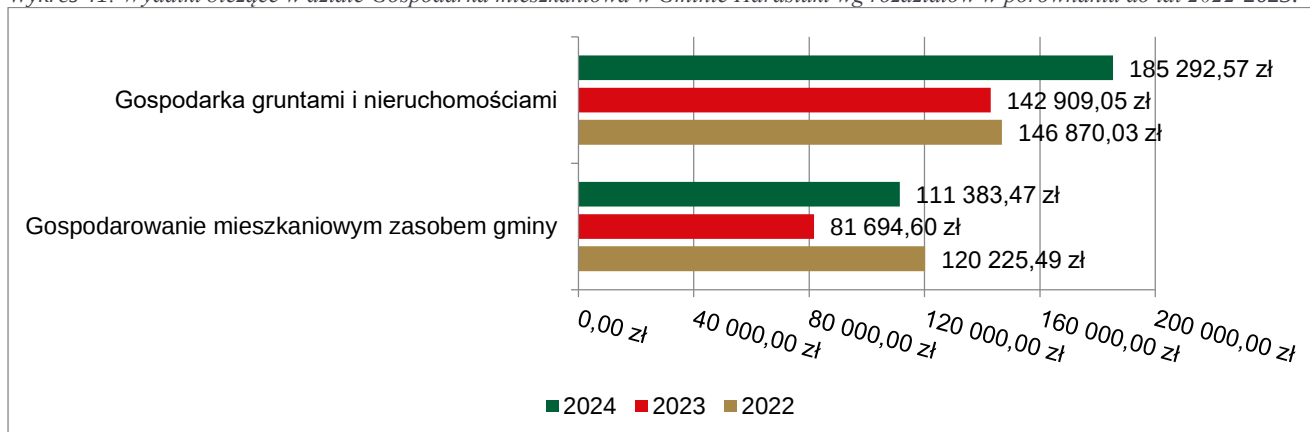


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 368 890,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 676,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 185 292,57 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 216 221,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 129,75 zł., w tym: ogłoszenie w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu, opróżnianie zbiorników bezodpływowych, koszt utrzymania kotłowni w Hucie Krzeszowskiej, za wykonanie operatu szacunkowego działek, niwelacja terenu i zasianie trawy na działce gminnej, aktualizacja mapy do celów projektowych, ważenie węgla do budynków użyteczności oraz przeglądy okresowe;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 306,74 zł., w tym zakup węgla, rury kamionkowej oraz innych materiałów do podłączenia kanalizacji oraz bieżącego utrzymania budynków w Hucie Krzeszowskiej, a także pieca, grzejnika, armatury w lokalu użytkowym na ul. Biłgorajskiej w Harasiukach;
 - zakup energii w kwocie 9 879,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 615,93 zł, w tym: materiały do remontu obiektu oraz wymiana stolarki okiennej w budynku na ul. Biłgorajskiej w Harasiukach;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 361,00 zł., w tym: opłata sądowa oraz zaliczka na poczet ustanowienia kuratora w sprawie zasiedzenia nieruchomości w m. Huta Krzeszowska.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 111 383,47 zł, co stanowi 72,96% planu rocznego wynoszącego 152 669,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 350,00 zł., w tym: remont instalacji C.O. w mieszkaniu ul. Długa Sieraków, kosztorys i przedmiar robót niezbędny do remontu budynku w Hucie Krzeszowskiej oraz remont mieszkania w budynku mieszkalnym w Hucie Krzeszowskiej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 635,99 zł., w tym: koszt utrzymania kotłowni w budynku mieszkalnym w Hucie Krzeszowskiej oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 752,50 zł., w tym: za materiały do przyłącza kanalizacji oraz napraw w budynku mieszkalnym w Hucie Krzeszowskiej, zakup węgla;
 - zakup energii w kwocie 1 644,98 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

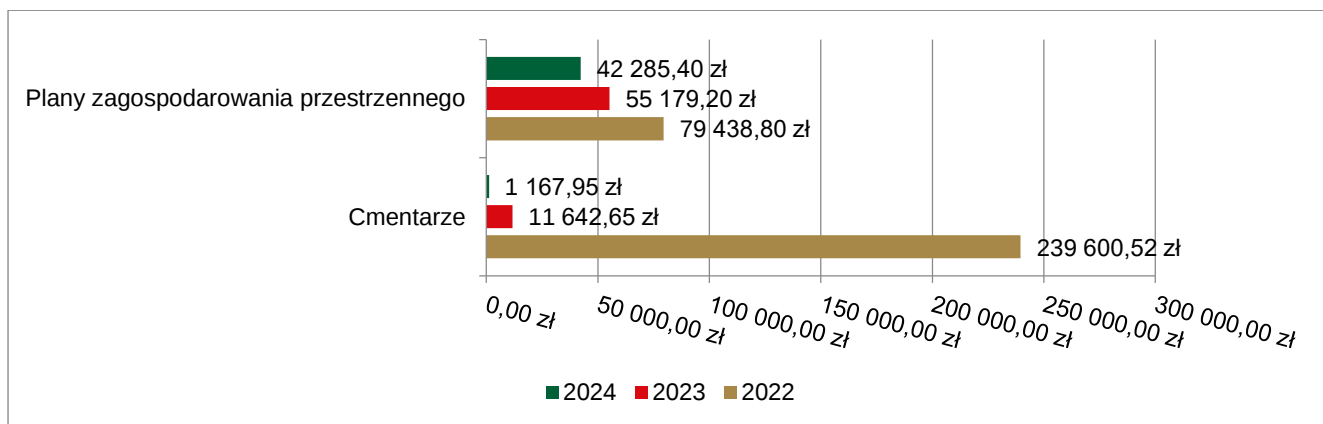


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 453,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 42 285,40 zł, co stanowi 42,64% planu rocznego wynoszącego 99 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 080,00 zł., w tym: wynagrodzenie za wykonanie decyzji o warunkach zabudowy, sporządzenie opinii miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 205,40 zł., w tym: wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cmentarz i tereny usług turystyki oraz ogłoszenia w prasie o wyłożeniu planów zagospodarowania przestrzennego;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 167,95 zł, co stanowi 29,20% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 167,95 zł., w tym za zakup paliwa na koszenie cmentarzy wojennych oraz zakup zniczy i wiązanek;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

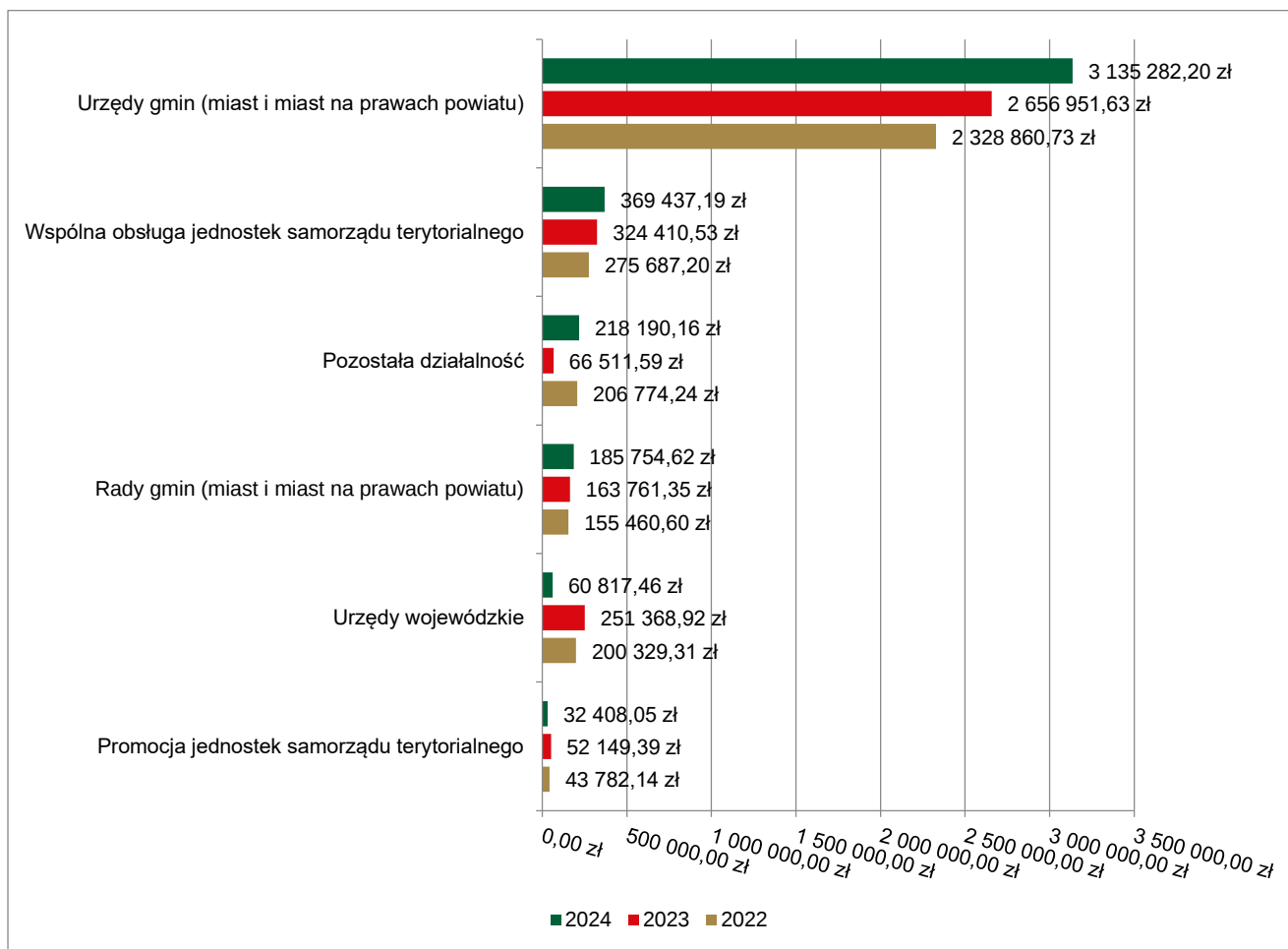
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 444 136,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 001 889,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 60 817,46 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 69 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 717,02 zł., w tym wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą zadań z zakresu Spraw obywatelskich;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 841,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 778,54 zł., w tym zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, listw zasilających oraz fotela;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 005,08 zł., w tym opieka autorska programu RADIX, dzierżawa kserokopiarki i wydruki;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 987,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 948,00 zł., w tym: szkolenia o tematyce: Transkrypcja i rejestracja zagranicznych aktów stanu cywilnego oraz Dowody osobiste i zastrzeżenie nr PESEL;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 331,20 zł., w tym zawieszenie ksiąg Stanu Cywilnego oraz odbiór blankietów, .
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 185 754,62 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 207 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 705,00 zł., w tym: diety radnych za udział w sesji;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 782,87 zł., w tym: zakup 15 szt. tabletów wraz z etui zabezpieczającym, zakup telefonu dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz pieczętki;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 598,14 zł., w tym: zakup wsparcia technicznego dla systemu eSesja i zorganizowanie utrzymania danych na serwerach, szkolenia z programu eSesja dla Radnych Rady Gminy, obsługa transmisji obrad i archiwizacji nagrań oraz aplikacji e-napisy, zakup certyfikatu kwalifikowanego dla Przewodniczącego Rady Gminy;
- zakup środków żywności w kwocie 1 668,61 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 135 282,20 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 3 502 121,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 066 489,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286 860,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 236 722,18 zł., w tym: utrzymanie poczty e-mail, strony BIP i www, dzierżawa kserokopiarki i wydruki, usługi pocztowe, usługę doradztwa podatkowego, za odnowienie licencji programów, monitorowanie obiektu, odbiór odpadów komunalnych i ścieków z budynku Urzędu Gminy, za prenumeratę czasopism, za usługę dostępu do programu LEX, za opiekę autorską programów RADIX, za usługi bankowe;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 361,13 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 71 198,00 zł., w tym: wypłata inkasa opłaty skarbowej oraz prowizja sołtysów za pobór podatku w formie inkasa podatkowego;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 942,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 547,99 zł., w tym: zakup pieczęci, książek nadawczych, tonerów do drukarek, środków czystości, materiałów biurowych, książek na potrzeby referatu finansowego, czasopism branżowych, węgla, foteli i rolet do budynku UG;
 - zakup energii w kwocie 50 422,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 349,57 zł w tym: składka członkowska: Lokalna Grupa Działania, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, Przynależność do Forum Skarbników, Sekretarzy i Koordynatorów ds. Dostępności, Przynależność do Związku Gmin Wiejskich, wydanie interpretacji indywidualnych;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 134,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł., w tym przeprowadzenie audytu;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 757,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 094,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 344,01 zł., w tym w tym rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 322,36 zł., w tym: zakup herbaty, mydła i ręczników, refundacja zakupu okularów, nadzór i prowadzenie dokumentacji w zakresie BHP i ppoż.;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 889,00 zł., w tym: podatek leśny;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 845,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 542,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 250,00 zł, w tym sprostowania i zakładanie nowych ksiąg wieczystych nieruchomości;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 850,00 zł., w tym badania wstępne i okresowe pracowników;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 970,60 zł., w tym wypisy i wyrysy z rejestru gruntów Powiatu Niżańskiego;
 - zakup usług remontowych w kwocie 387,75 zł., w tym: przeglądy i naprawy konserwacyjne.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 32 408,05 zł, co stanowi 64,82% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 459,09 zł., w tym: zakup pojemników, kalendarzy, toreb i kartek świątecznych z logo Gminy, nagród, dyplomów i pucharów ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 105,20 zł., w tym: za publikację życzeń świątecznych, za wynajęcie sceny do promocji gminy na imprezie Sołtysiada, obsługę medialną Gminy;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 843,76 zł., w tym: zakup środków żywności na spotkania promujące gminę.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 369 437,19 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 377 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 247 262,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 803,05 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 086,18 zł., w tym: opłaty za usługi pocztowe, prowadzenie rachunków bankowych;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 673,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 285,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 226,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 662,46 zł., w tym: zakup drukarki, foteli biurowych, materiałów biurowych, druków, licencji programów;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 062,13 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 982,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 437,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 193,73 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 462,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 218 190,16 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 237 981,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 656,31 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 620,00 zł., w tym: diety sołtysów za udział w sesji;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 658,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 172,59 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 000,00 zł., w tym: wkład własny w zadaniu: Utworzenie Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 756,62 zł., w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla pracowników Obsługi;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 756,14 zł., w tym: zakup tablic informacyjnych, materiałów do przeglądów oraz stojaka hydrantowego;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 712,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 890,32 zł., w tym: składka członkowska Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządu Terytorialnego i Związku Gmin Wiejskich RP;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł., w tym wyjazd po zakup ubrań roboczych dla pracowników Obsługi.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



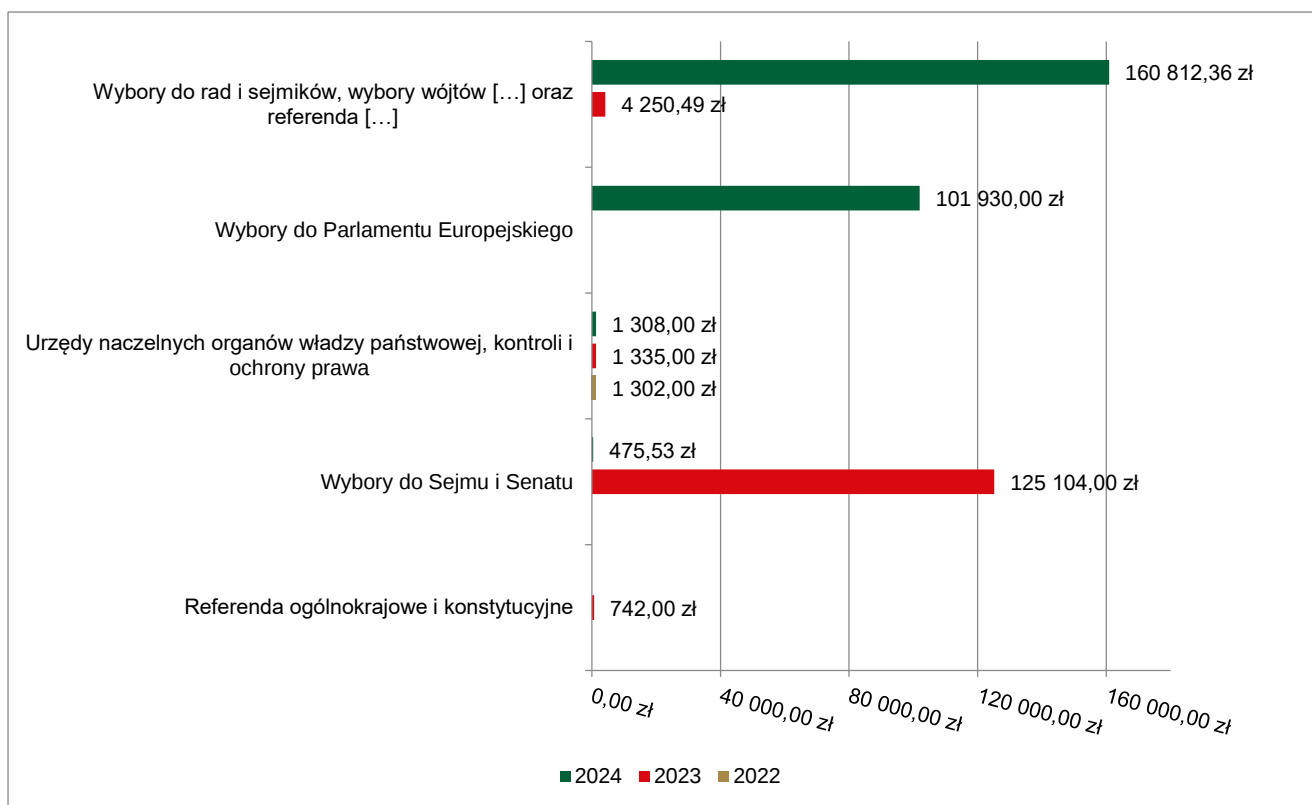
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 071,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 525,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 308,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 308,00 zł., w tym: materiały biurowe, pamięć RAM do prowadzenia Stałego Rejestru Wyborców, ;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 475,53 zł, co stanowi 65,32% planu rocznego wynoszącego 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 368,00 zł., w tym: za delegację służbową do Archiwum Państwowego w Kielcach;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,48 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 160 812,36 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 161 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 920,00 zł., w tym Diety członków oraz Mężów zaufania w wyborach;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 800,00 zł., w tym: wynagrodzenia operatorów informatycznych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 994,24 zł., w tym: za wydruki Kodeksu Wyborczego i kart do głosowania, wynajem kabiny TOI TOI do lokalu wyborczego, przygotowanie i posprzątanie lokali;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 016,04 zł., w tym: materiały biurowe, godło, flagi, tonery do drukarek, uchwyty na flagi, papier ksero;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 394,49 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 811,50 zł;
- zakup energii w kwocie 793,65 zł., w tym energia wykorzystana w lokalach wyborczych;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 491,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 325,00 zł., w tym: zakup starterów wraz z doładowaniem;
- zakup środków żywności w kwocie 206,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 101 930,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 101 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 800,00 zł., w tym diety członków OKW i Mężów zaufania;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 481,00 zł., w tym: wynagrodzenie operatorów informatycznych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 227,15 zł., w tym: materiały biurowe, flagi, tonery do drukarek, uchwyt na flagi, papier ksero;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 342,43 zł., w tym: wynajem kabiny TOI TOI do lokalu wyborczego, przygotowanie i posprzątanie lokali;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 612,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 310,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 191,04 zł., w tym: w tym energia wykorzystana w lokalach wyborczych;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 378,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 240,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46,50 zł.
- w rozdziale 75195 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

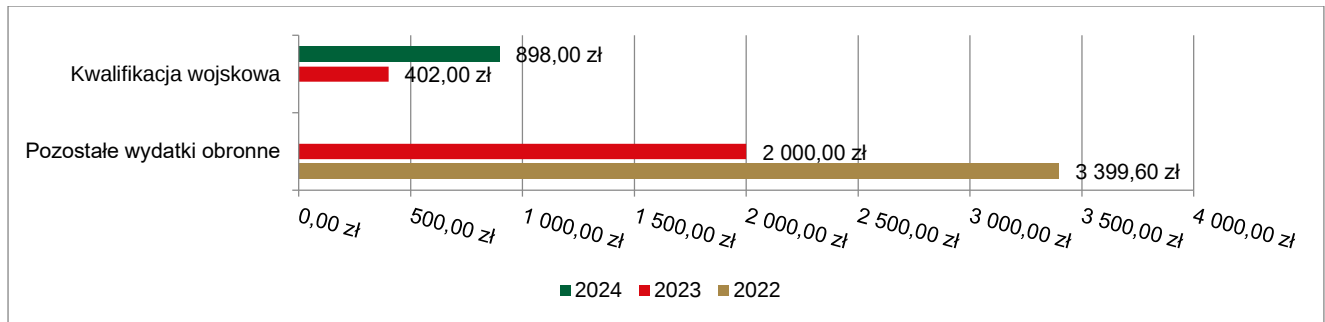


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 898,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 898,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 898,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 898,00 zł., w tym środki na kwalifikację wojskową.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

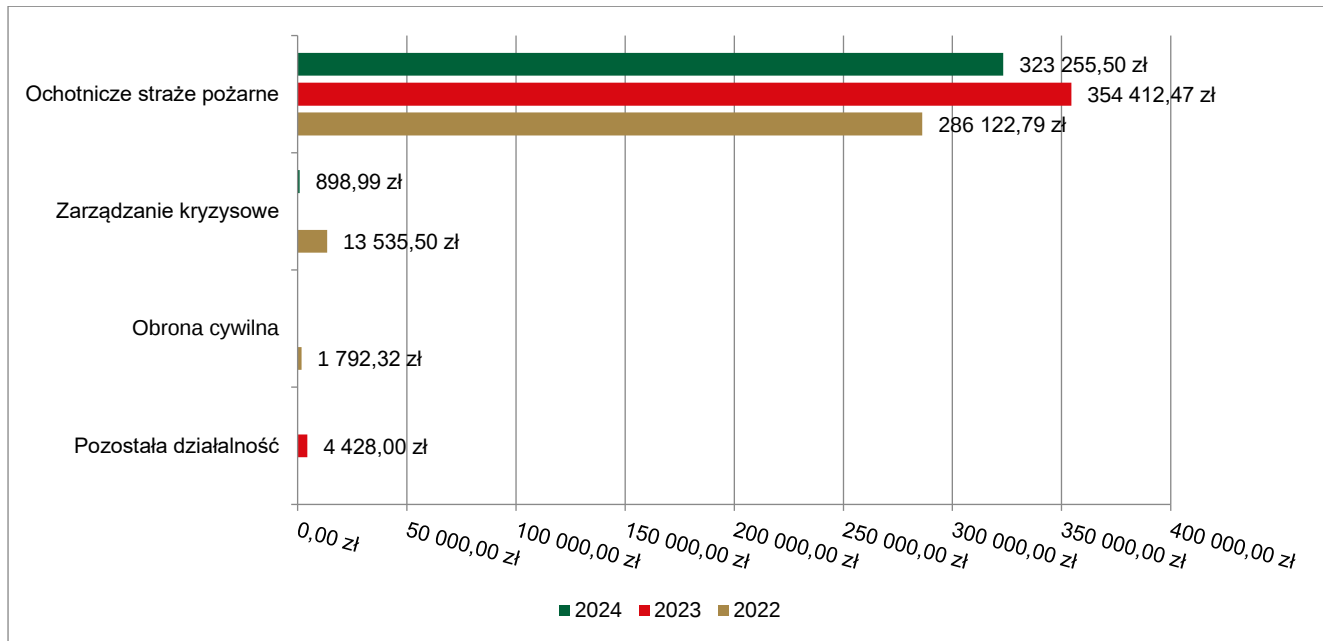


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 281,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 324 154,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 323 255,50 zł, co stanowi 83,47% planu rocznego wynoszącego 387 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 053,83 zł., w tym utrzymanie gotowości bojowej, dostarczenie gazu do remiz OSP, kalibracja dekodera selektywnego powiadamiania, wykonanie kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy medycznej, montaż selektywnego powiadamiania, abonament systemu eRemiza, badania okresowe dla kandydatów na strażaków-ratowników;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 866,00 zł., w tym wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach organizowanych przez PSP;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 966,59 zł., w tym: zakup mundurów galowych, koszarowych, butów taktycznych dla strażaków OSP z terenu gminy Harasiuki;
 - zakup energii w kwocie 32 973,77 zł., w tym za dostarczenie energii elektrycznej do remiz OSP na terenie gminy Harasiuki;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 061,67 zł., w tym: zakup kamery, pieczęci, węży, kluczy do hydrantów, kabla, wtyki i anteny bazowej, przedłużaczy, prądownicy, sygnalizatorów temperatury i bezruchu, pachołków drogowych, stojaków hydrantowych, uzupełnienia torby medycznej;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 169,65 zł., w tym przegląd i konserwacja urządzeń hydraulicznych oraz aparatów powietrznych oraz remont garażu OSP w Hucisku;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 737,00 zł., w tym dotacja dla OSP Hucisko na zakup aparatu powietrznego, deski ortopedycznej, zestawu szynowego;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 843,00 zł., w tym ubezpieczenie od następstw i nieszczęśliwych wypadków;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 738,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 654,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 190,97 zł., w tym za zakup wody dla strażaków biorących udział w akcjach.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 898,99 zł, co stanowi 17,98% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 898,99 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

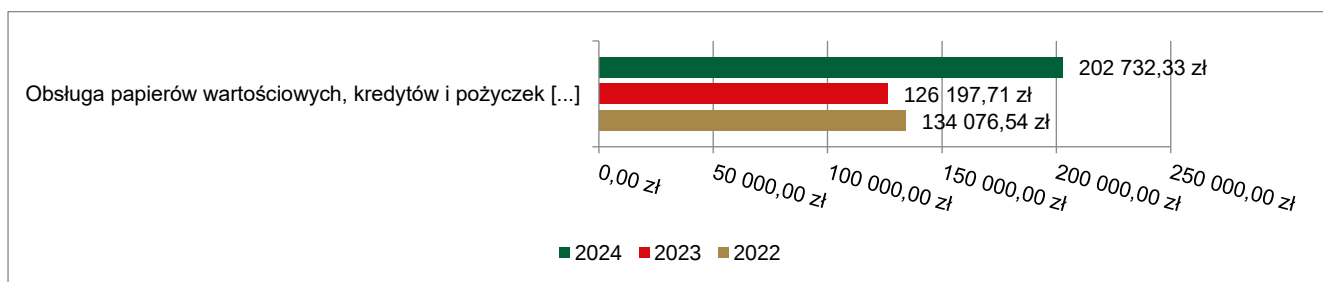


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 732,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,32%. 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 202 732,33 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 222 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 171 063,09 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 31 669,24 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

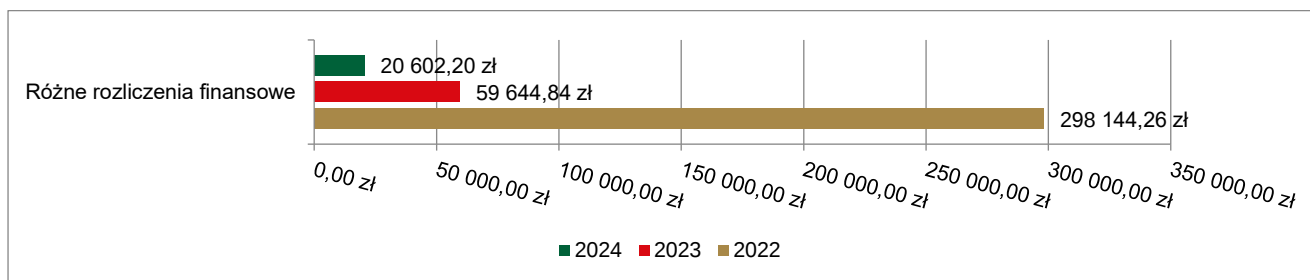


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 784 149,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 602,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 20 602,20 zł, co stanowi 7,39% planu rocznego wynoszącego 278 861,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 20 602,20 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 505 288,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 351 301,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 057 475,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 880 357,05 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 9 942 803,89 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 4 559 299,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 797 368,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 639 811,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 616 137,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 208 822,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 205 182,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 194 286,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 192 784,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 582,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 927,63 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 948,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 461,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 339,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 728,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 923,50 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 701,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 010,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 065,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 484,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 694,67 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 407,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 312,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 267,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 060,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 954,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 950,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 904,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 814,17 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128,00 zł;

Kwoty te wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół podstawowych tj.: zakup gazu, węgla, środków czystości, materiałów na drobne remonty, opłaty za energię elektryczną i wodę, monitoring obiektów szkolnych, wywóz nieczystości, pomoce naukowe, druki szkolne, dzienniki, świadectwa i materiały biurowe, zakup sprzętu wyposażeniowego, akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji, usługi pocztowo – telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków i sprzętu szkolnego, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za badania okresowe pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W powyższych wydatkach zostały ujęte koszty związane z kształceniem uczniów z UKRAINY. Wykonano 81 432,80 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 74 585,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 847,80 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 205 182,01 zł

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 136 051,41 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 3 175 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 581 267,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 820 530,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 996,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 882,22 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62 216,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 869,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 073,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 020,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 986,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 319,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 496,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 643,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 302,25 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 554,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 031,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 892,03 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 443,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 154,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 921,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 361,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 656,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 465,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 368,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 149,50 zł;

Kwotę tę przeznaczono na zakup pomocy naukowych, środków czystości, energii, gazu, wody, opłaty za badania okresowe pracowników, opłaty za usługi komunalne, usługi telekomunikacyjne i remontowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W powyższych wydatkach zostały ujęte koszty związane z kształceniem uczniów z UKRAINY. Wydano 368,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 57 869,43 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 48 330,69 zł, co stanowi 60,41% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 330,69 zł., w tym: zwrot kosztów poniesionych przez inne Gminy związany z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 588 953,89 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 608 092,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 341 938,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 567,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 532,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 120,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 223,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 929,54 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 533,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 761,69 zł;
- zakup energii w kwocie 8 009,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 202,74 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 030,48 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 493,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 955,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 053,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 811,37 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 397,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 336,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł;

W kwocie tej uwzględniono wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla świetlic szkolnych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym dodatki wiejskie nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 24 120,18 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 840 678,39 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 847 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 316,00 zł., w tym: zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych opiekunom prawnym;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 806 362,39 zł w tym opłacono dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem oraz szkoły podstawowej „Bambini” w Biłgoraju oraz dowóz uczniów do szkół na terenie gminy.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 29 145,60 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 29 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 445,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł.,

Fundusze zostały przeznaczone na dofinansowanie studiów i szkoleń nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 155 280,59 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 1 239 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 484 669,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 405 307,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 219,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 889,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 470,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 925,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 526,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 611,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 558,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 819,37 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 803,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 640,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 816,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 538,91 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 446,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 410,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 453,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 172,20 zł;

Kwotę tę wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych na stołówki szkolne, zakup środków czystości, energii, gazu, usługi naprawcze i przeglądy, zakup niezbędnego wyposażenia na kuchnie szkolne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- 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 158 319,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 158 319,00 zł. dla uczniów ze Szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 991 672,56 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 2 030 482,87 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 1 836 175,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 105 811,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 311,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 993,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 410,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 693,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 585,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 473,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 737,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 264,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 216,03 zł;

Kwotę tę przeznaczono na pomoce naukowe, zakup wyposażenia dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

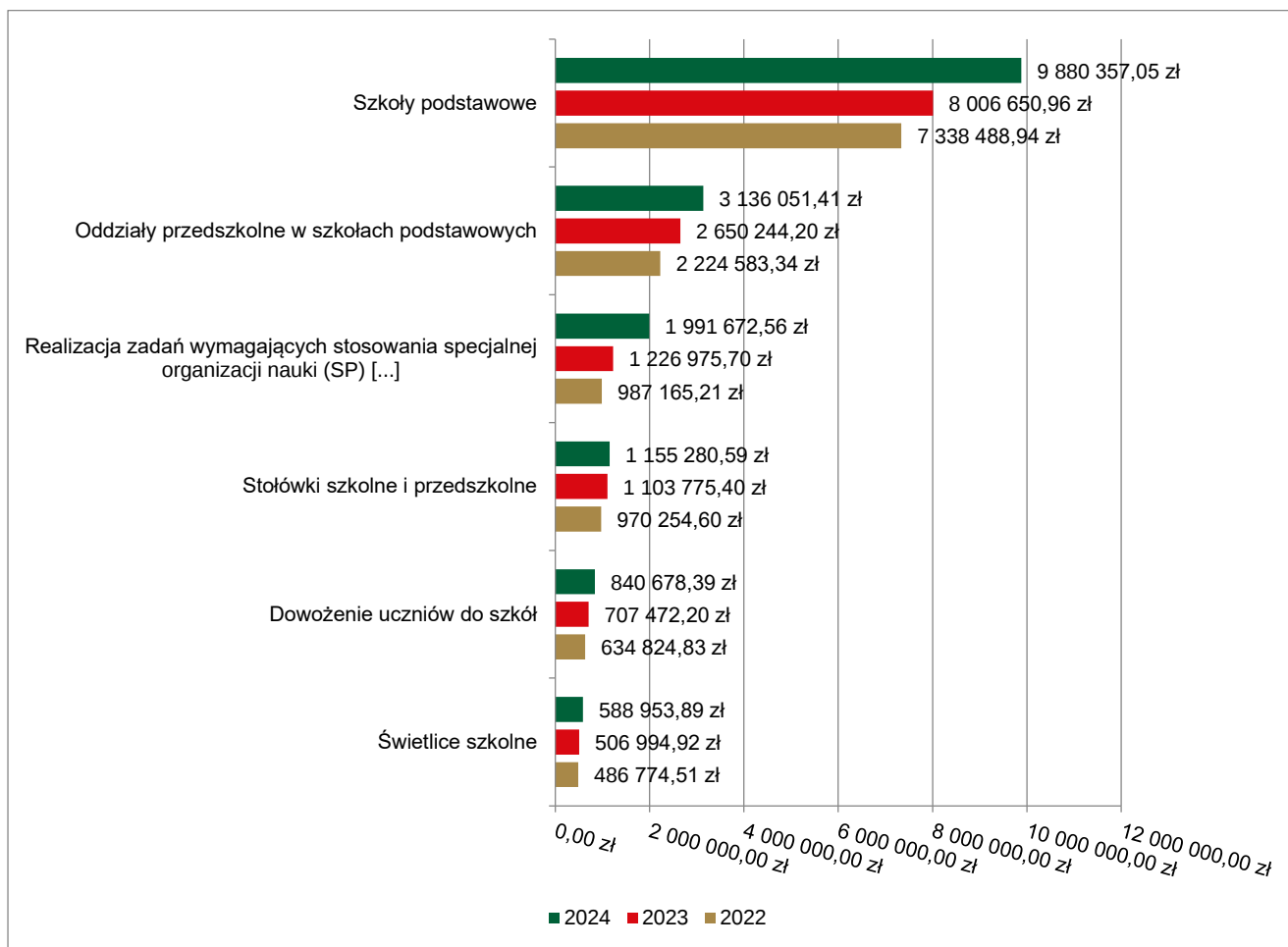
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 56 214,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 214,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 774,24 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 23 883,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 556,57 zł.

Zapewniono uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Harasiuki dostęp do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń.

- w rozdziale 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 471,80 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 153 398,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 956,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 891,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 685,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 076,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 556,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 170,66 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 154,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 981,00 zł.

Opłacono koszty wyjazdów dzieci na zawody sportowe, zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym zapomoga zdrowotna dla nauczycieli – 981,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



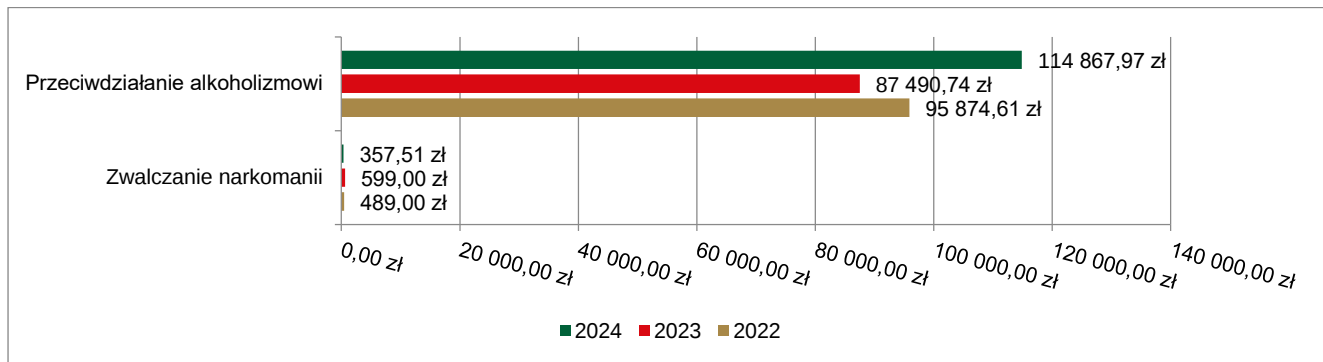
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 150,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 225,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 357,51 zł, co stanowi 8,94% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 357,51 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 114 867,97 zł, co stanowi 81,96% planu rocznego wynoszącego 140 150,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 649,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 663,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 959,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 843,25 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 132,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 988,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 506,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 301,19 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 223,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 193,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 98,59 zł;

W ramach tych środków dofinansowano programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz zakupiono materiały edukacyjne.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 685 524,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 556 949,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 323 256,73 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 335 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 323 256,73 zł., w tym: opłacono pobyt 6 osób w Domu Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 646,40 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 6 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 222,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 421,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2,10 zł.

Z w/w środków w ramach dotacji na zadania własne wydatkowano kwotę 6000,00 zł na działania zespołów interdyscyplinarnych.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 33 371,41 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 33 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 371,41 zł., w tym: zrealizowano pomoc w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 171 119,56 zł, co stanowi 86,28% planu rocznego wynoszącego 198 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 171 119,56 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków własnych w kwocie 22780,56 zł oraz środków otrzymanych w ramach dotacji na zadania własne w kwocie 148 339,00 zł udzielił następującej pomocy: zasiłki okresowe wypłacono dla 46 rodzin, a zasiłki celowe i specjalne celowe, zdarzenia losowe dla 36 rodzin.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 250 117,30 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 267 832,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 243 602,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 879,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 023,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,50 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 4 rodzin na kwotę 26 426,38 zł. w ramach środków własnych. Dotacja w kwocie 223 690,92 zł. została wydatkowana na wypłatę bonu energetycznego oraz koszty obsługi zadania.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 440 184,25 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 445 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 440 184,25 zł., w tym: zasiłki stałe wypłacono dla 51 osób w ramach dotacji na zadania własne;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 805 549,13 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 825 489,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 503 807,43 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 98 440,00 zł., w tym: wypłacono wynagrodzenie dla 20 osób za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 533,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 931,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 419,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 056,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 746,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 801,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 006,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 856,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 016,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 796,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 374,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 504,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach środków własnych wydano 516 547,72 zł, natomiast w ramach dotacji na zadania własne 128 845,11 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. opłaty pocztowe, zakup usług, rozmowy telefoniczne, internet, materiały biurowe, odpisy na ZFŚS wydano 60 300,30 zł środków własnych gminy oraz 1 416,00 zł. dotacji na zadania zlecone.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 8 000,00 zł; brak wydatków w 2024r.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 90 732,72 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 104 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 255,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 211,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 322,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 967,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 834,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 709,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 697,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 160,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57,24 zł;

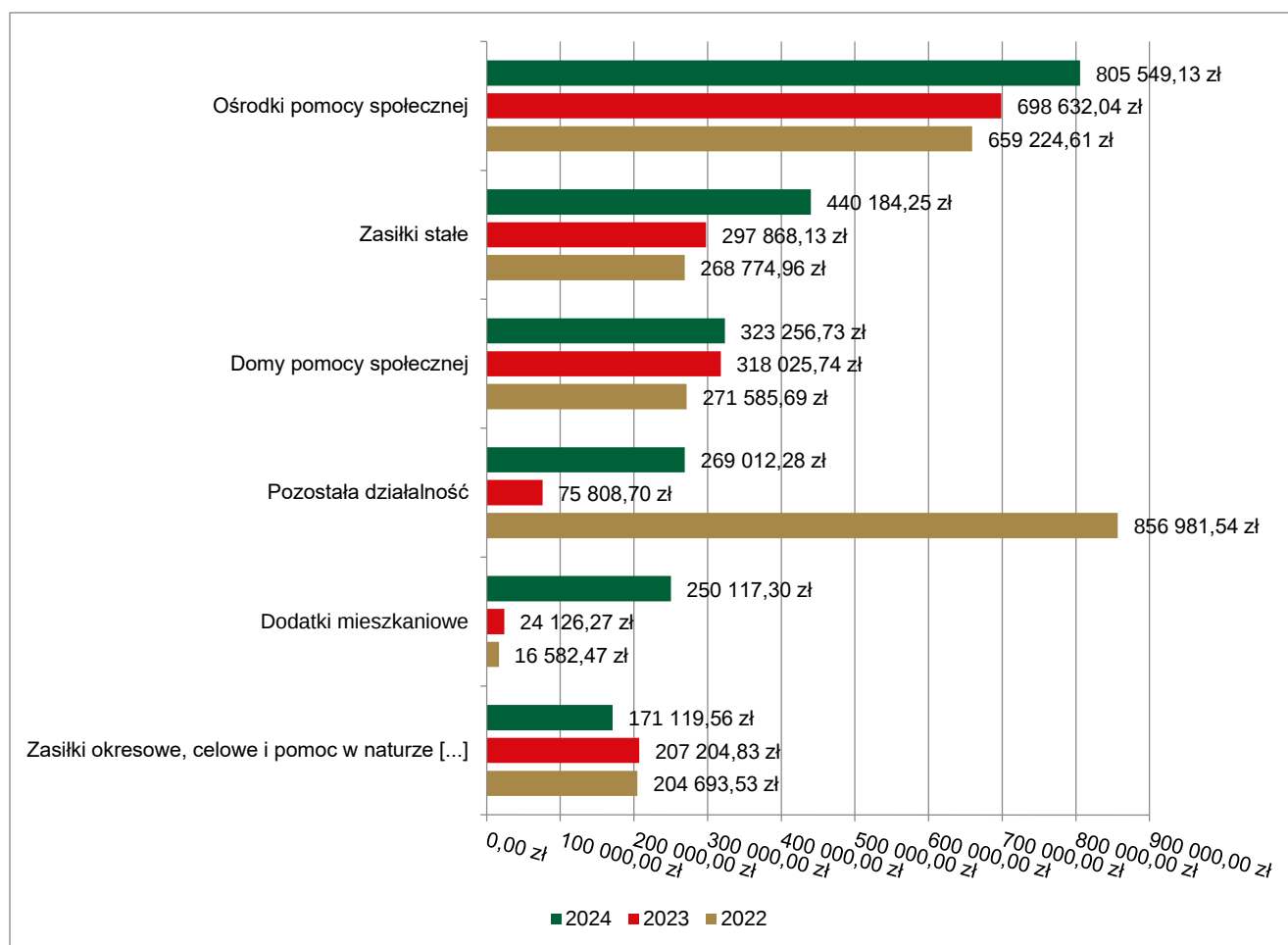
Wydatkowane środki stanowią wynagrodzenie dla 1 osoby zatrudnionej na umowę o pracę, która świadczyła usługi opiekuńcze dla 7 osób starszych w ramach zadań własnych gminy. Wypłacone wynagrodzenie w ramach zadań własnych to kwota 72 303,96 zł. W ramach dotacji na zadania własne, usługi opiekuńcze 75+-0 836,00 zł. Na Korpus Wsparcia Seniora-usługi sąsiedzkie wydano 2 543,64, z czego 20 78,24 z dotacji na zadania własne.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 166 960,00 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 176 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 161 290,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 670,00 zł;

Pomoc w formie zasiłków celowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” przyznano dla 74 rodzin na kwotę 97 113,40 zł., w tym w ramach dotacji 96 981,00 zł., a środki własne to 131,50 zł. Z posiłków korzystało 84 dzieci na kwotę 64 176,60 zł., w tym w ramach dotacji 14 308,10 zł, a środki własne to 49 868,50 zł. Poniesiono koszty na transport żywności dla mieszkańców gminy z Tarnobrzесьkiego Banku Żywności na kwotę 3 000,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 269 012,28 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 283 273,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 221 575,16 zł., w tym: dodatki gazowe na kwotę 2 409,39 zł., dodatki osłonowe na kwotę 214 368,97 zł oraz koszty obsługi zadania;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 38 120,00 zł., w tym zakwaterowanie i wyżywienie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 377,55 zł., w tym opłacono licencję programu POMOST ;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 927,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 413,28 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

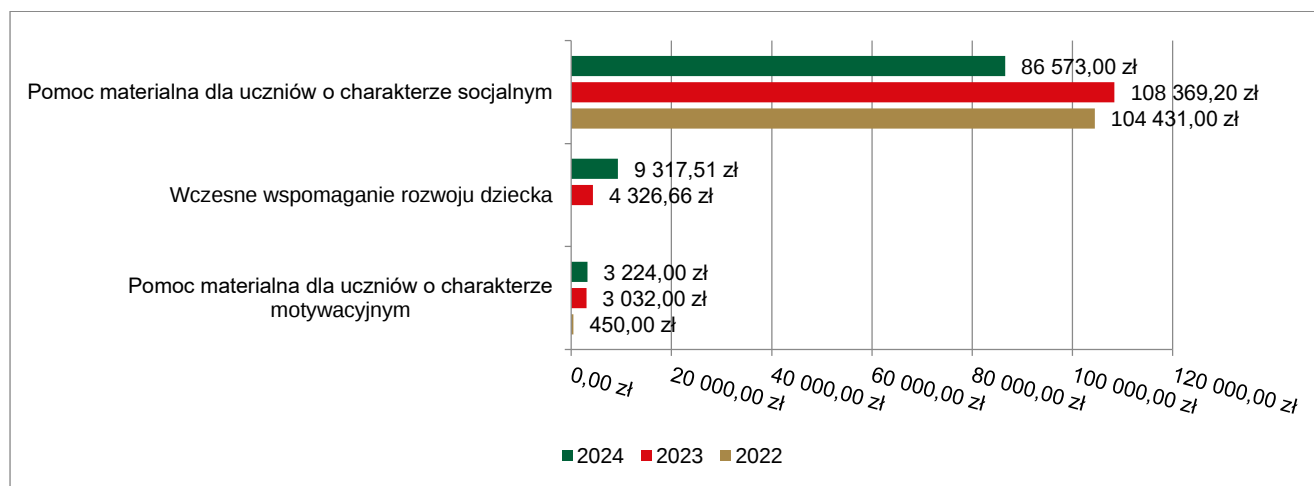
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 556,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 114,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 9 317,51 zł, co stanowi 52,88% planu rocznego wynoszącego 17 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 969,35 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 191,76 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 792,01 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193,64 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170,75 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 86 573,00 zł, co stanowi 59,73% planu rocznego wynoszącego 144 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 81 097,00 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 616,00 zł;
 - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 860,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 3 224,00 zł, co stanowi 80,60% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 3 224,00 zł.

W ramach tego działu wypłacone zostały stypendia szkolne dla 54 dzieci na kwotę 81 097,00 zł., zasiłki szkolne dla 3 rodzin na kwotę 1 860,00 zł., oraz stypendia szkolne dla 3 dzieci z Ukrainy na kwotę 3 616,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 435 623,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 058 243,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 21 484,69 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 431 995,23 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 8 763 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 7 216 838,65 zł., w tym: zasiłki rodzinne wraz dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 977 641,10 zł., w tym m.in. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 820,25 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 36 640,72 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 451,28 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 003,43 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 254,35 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 823,00 zł., w tym świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 329,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 736,38 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 539,17 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 280,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 295,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200,10 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 436,00 zł, co stanowi 68,13% planu rocznego wynoszącego 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 436,00 zł.

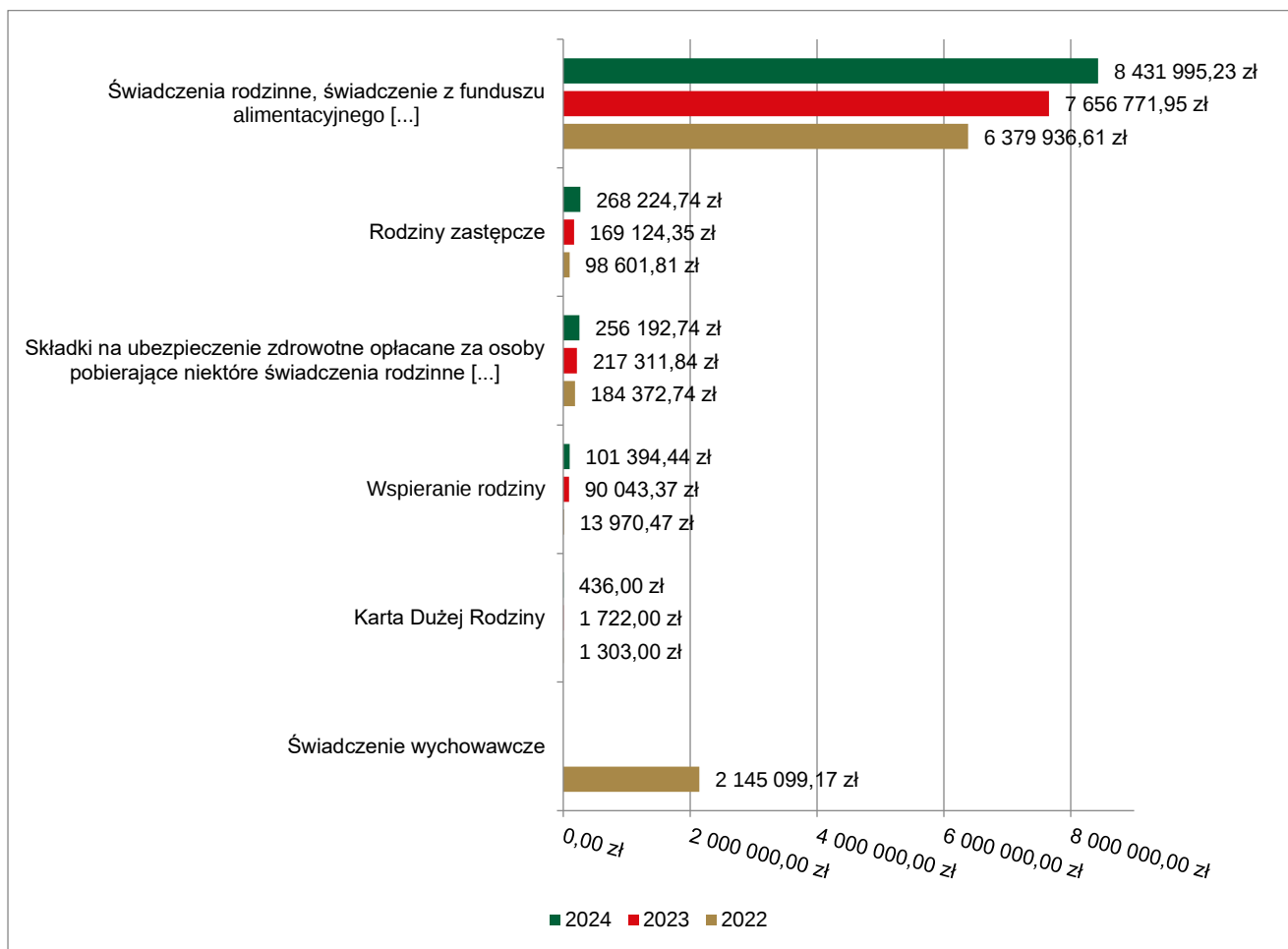
W 2024r. 26 rodzin złożyło wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny

- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 101 394,44 zł, co stanowi 83,85% planu rocznego wynoszącego 120 927,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 934,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 819,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 317,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 966,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 756,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 697,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2,10 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 268 224,74 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 271 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 267 736,79 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 487,95 zł.

Ze środków w/w opłacany jest koszt pobytu 1 dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 3 dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej oraz 4 dzieci w domu dziecka.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 256 192,74 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 258 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 256 192,74 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



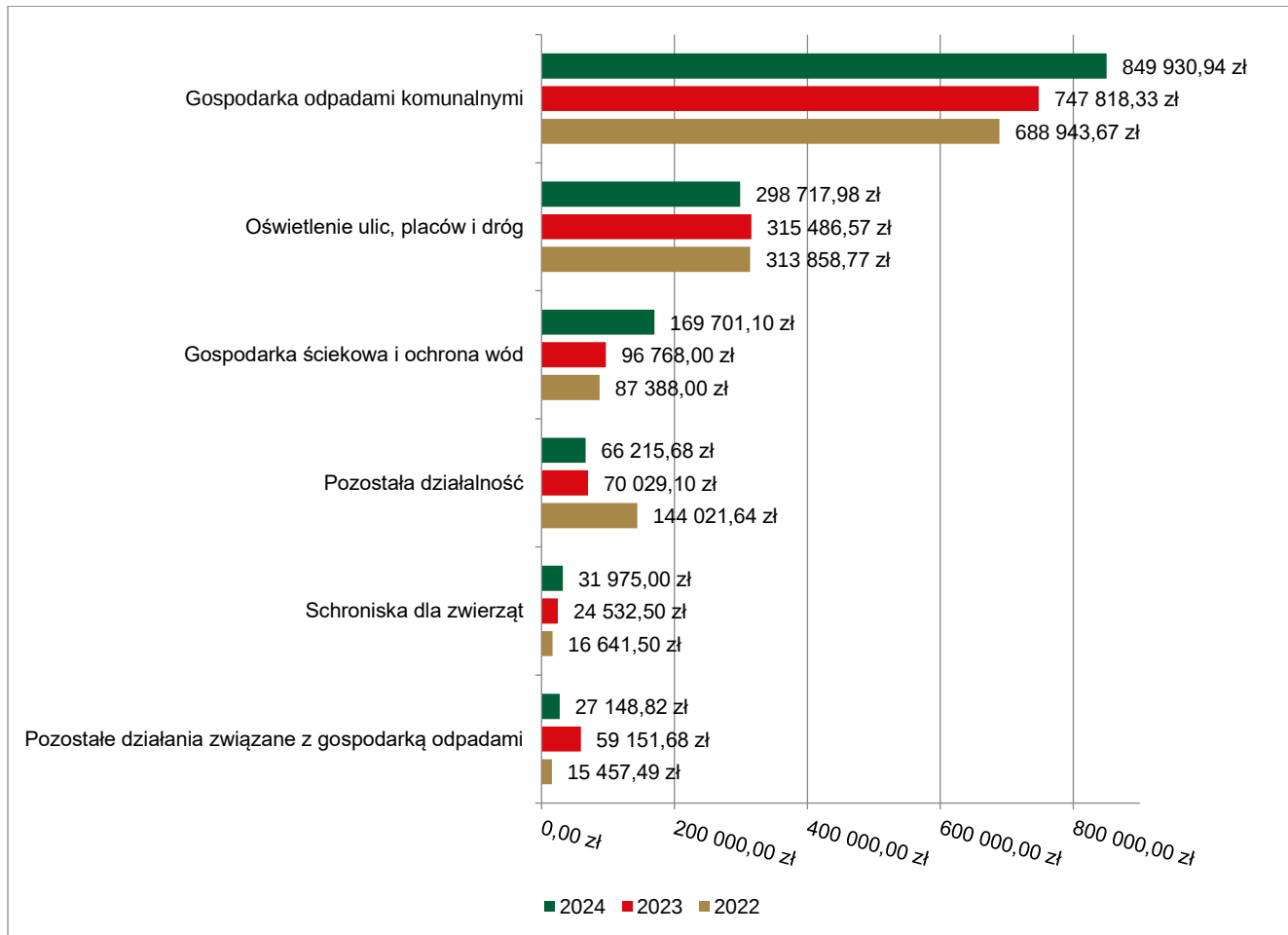
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 791 398,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 452 196,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 169 701,10 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 176 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 169 701,10 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 849 930,94 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 985 388,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 799 074,59 zł., w tym: odbiór i przetwarzanie odpadów z terenu gminy oraz utrzymanie wysypiska śmieci;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 058,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 015,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 835,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 055,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,00 zł., w tym szkolenie o tematyce: Jak poprawnie sporządzić sprawozdanie z gospodarowania odpadami;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 401,50 zł., w tym materiały biurowe i tonery do zapewnienia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,21 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 5 868,67 zł, co stanowi 39,12% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 953,44 zł., w tym: paliwo, nawóz i materiały do wykonania przyłącza w celu utrzymania terenów zielonych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 915,23 zł., w tym: aktualizacja projektu terenów zielonych.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 2 189,40 zł, co stanowi 32,98% planu rocznego wynoszącego 6 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 189,40 zł., w tym wymiana uszkodzonego sterownika oraz ogranicznika przepięć w instalacjach fotowoltaicznych;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 31 975,00 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 35 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 975,00 zł., w tym usługi weterynaryjne.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 298 717,98 zł, co stanowi 65,51% planu rocznego wynoszącego 456 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 231 455,80 zł., w tym: za energię elektryczną wykorzystaną do oświetlenia ulic na terenie gminy;
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 244,16 zł., w tym za konserwacja oświetlenia ulicznego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18,02 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 448,75 zł, co stanowi 34,79% planu rocznego wynoszącego 1 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 448,75 zł., w tym: materiały na akcję promującą postawy ekologiczne;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 27 148,82 zł, co stanowi 57,58% planu rocznego wynoszącego 47 148,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 148,82 zł., w tym: odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 215,68 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 67 667,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 996,00 zł., w tym: zakup urządzeń na place zabaw w m. Żuk Nowy i Derylaki;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 475,68 zł., w tym: wykonanie przeglądów placów zabaw, ułożenie kostki pod altanką w m. Huta Podgórna, utrzymanie i koszenie placu zabaw w m. Huta Krzeszowska., wykonanie usługi brukarskiej w m. Banachy;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 744,00 zł., w tym opłata za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



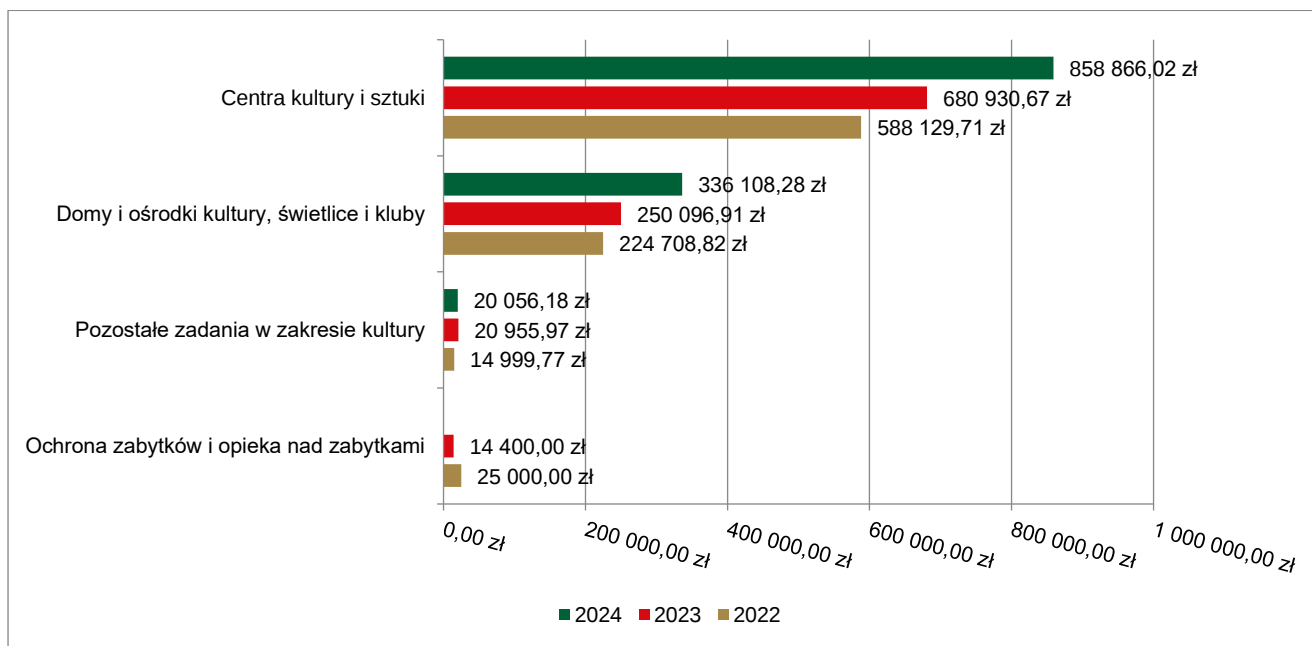
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 319 964,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 215 030,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 20 056,18 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 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 20 056,18 zł., w tym: dotacja dla Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Goździe na realizację zadania: „Babki wielkanocne-2 500,00 zł., dotacja dla KGW Huta Nowa na zadanie: „Nasza Wielkanoc łączy pokolenia”-3 200,00 zł., dotacja dla KGW Nowa Wieś na zadanie: „Tradycyjne stroje ludowe. Rozwijanie umiejętności szycia”-4000,00 zł., dotacja dla GKW Harasiuki na zadanie: „Harasiucki dzień matki na ludowo”-2 500,00zł., dotacja dla KGW Łazory na zadanie „Sołtysiada Harasiucka”-5 000,00 zł., dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Harasiuki na zadanie: „Konkurs kulinarny-Grzybowe smaki”-3 000,00 zł. pomniejszone o dokonane zwroty z rozliczenia dotacji.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 336 108,28 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 379 689,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 983,06 zł., w tym zakup wyposażenia do świetlic wiejskich na terenie gminy Harasiuki, m in. stołów, okapu, zlewu, mebli kuchennych, szaf, firan, klimatyzacji;
 - zakup usług remontowych w kwocie 112 690,16 zł., w tym: remonty świetlic i przedmiary robót;
 - zakup energii w kwocie 44 475,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 959,10 zł., w tym: montaż oświetlenia, przeglądy okresowe budynków, wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy, odbiór nieczystości ze świetlic.

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 858 866,02 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 919 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 858 866,02 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

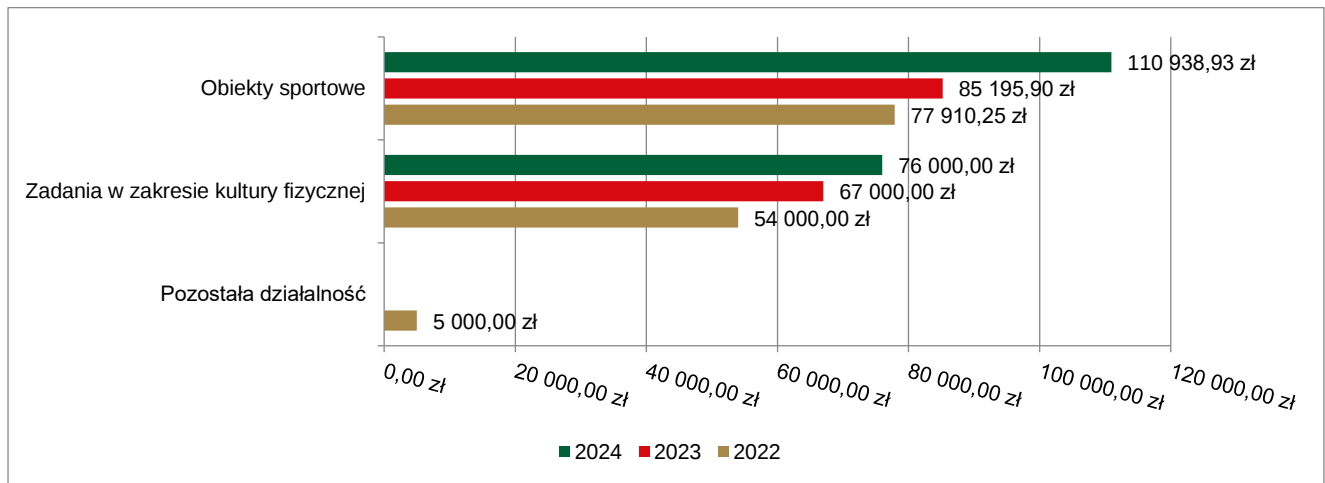


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 366,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 938,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 110 938,93 zł, co stanowi 85,76% planu rocznego wynoszącego 129 366,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 545,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 351,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 929,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 527,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 578,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 946,30 zł., w tym za zakup paliwa w celu koszenia terenów sportowych;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 375,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 841,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 666,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 103,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 76 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 70 000,00 zł., w tym: dotacje na wsparcie rozwoju sportu dla Klubów Sportowych „Grabniak Hucisko” i „Tanew Harasiuki”;
 - 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 6 000,00 zł., w tym: dotacja dla KGW w Hucie Krzeszowskiej na realizację zadania, „Piknik rodzinny- w zdrowym ciele zdrowy duch”-3 5000,00 zł., dotacja dla Stowarzyszenia Nasze Harasiuki na realizację zadania: Rajd rowerowy- rowerem dla niepodległej -2 500,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Harasiuki w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 27 639 092,19 zł, tj. w 97,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 454 732,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 256 242,15	16 390 697,84	16 063 221,50	98,00%	58,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 137 615,00	4 113 601,00	3 784 236,17	91,99%	13,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 133 840,69	3 576 842,99	3 556 460,13	99,43%	12,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 271 798,52	1 699 242,64	1 679 534,67	98,84%	6,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 832,00	1 163 509,54	1 119 904,59	96,25%	4,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	425 000,00	422 506,40	99,41%	1,53%
926	Kultura fizyczna	0,00	393 800,00	384 875,50	97,73%	1,39%
801	Oświata i wychowanie	155 000,00	355 500,00	306 788,85	86,30%	1,11%
630	Turystyka	172 094,00	229 538,00	225 064,38	98,05%	0,81%
750	Administracja publiczna	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,13%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	10 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	31 688 422,36	28 454 732,01	27 639 092,19	97,13%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Harasiuki wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Huta Krzeszowska	46 740,00	49 240,00	49 240,00	100,0%	0,2%
010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzeszów Górny, Nowa Wieś, Hucisko, Wólka wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Krzeszów Górny (opracowanie projektu)	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%

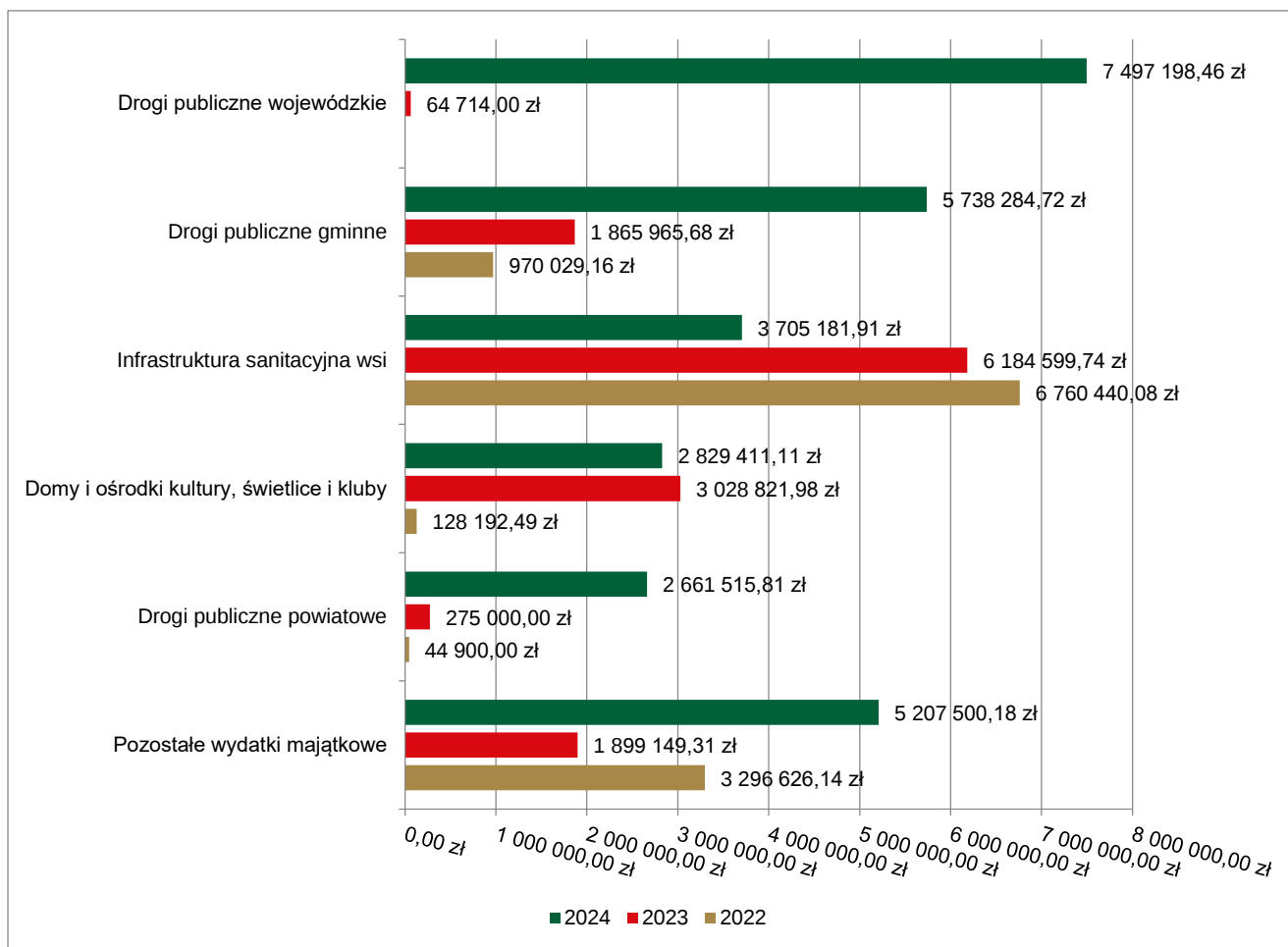
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrywania w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy Harasiuki	0,00	5 000,00	4 305,00	86,1%	0,0%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sieraków	0,00	15 000,00	7 366,10	49,1%	0,0%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Hucisko- dokumentacja projektowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kusze, Sieraków, Derylaki, Łazory, gmina Harasiuki - Etap I (Łazory, Derylaki)	3 600 200,00	377 542,00	377 541,94	100,0%	1,4%
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Harasiuki wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Huta Krzeszowska	3 390 675,00	3 276 819,00	3 259 343,60	99,5%	11,8%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzeszów Górny, Nowa Wieś, Hucisko, Wólka wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Krzeszów Górny (opracowanie projektu)	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Budowa-rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w m-ściach Krzeszów Górny, Nowa Wieś, Hucisko, Wólka (opracowanie dokumentacji i projektu)	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01044	Przebudowa pompowni ścieków w Hucie Krzeszowskiej	0,00	27 000,00	26 537,87	98,3%	0,1%
010	01044	Przebudowa pompowni ścieków w m-ści Harasiuki (Etap I)	0,00	185 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki	0,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na działkach nr 148/1, 151/1 i 154 położonych w miejscowości Harasiuki	0,00	46 000,00	41 758,50	90,8%	0,2%
010	01095	Budowa zbiornika wodnego (stawu) położonego w miejscowości Huta Krzeszowska" - opracowanie projektu	0,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01095	Budowa zbiornika wodnego (stawu) w miejscowości Huta Krzeszowska gm. Harasiuki	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01095	Budowa zbiornika wodnego (stawu) w obrębie ewidencyjnym Łazory gm. Harasiuki (projekt)	0,00	10 000,00	3 143,16	31,4%	0,0%
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 na terenie gminy Harasiuki	6 233 296,00	7 528 296,00	7 497 198,46	99,6%	27,2%
600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1047R Huta Krzeszowska - Ciosmy" - opracowanie dokumentacji projektowej	157 133,00	157 133,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	"Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie ciągów pieszych i rowerowych na terenie Gminy Harasiuki" - opracowanie dokumentacji	0,00	28 413,00	28 413,00	100,0%	0,1%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1067R Łazory - Bidaczów Stary w miejscowości	2 875 962,00	2 634 781,81	2 633 102,81	99,9%	9,5%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Łazory polegającą na budowie drogi rowerowej					
600	60016	Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w obrębie ewidencyjnym Gózd w celu połączenia z drogą powiatową nr 1041R	427 530,00	484 530,00	484 041,88	99,9%	1,8%
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 102107R Łazory - PCB (odcinek PCB most) - opracowanie dokumentacji	84 840,00	84 840,00	84 840,00	100,0%	0,3%
600	60016	Budowa drogi gminnej w Harasiukach - dokumentacja projektowa	57 300,00	57 300,00	57 299,99	100,0%	0,2%
600	60016	Dofinansowanie do zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 102107R Łazory - PCB (FS Łazory)	50 077,50	50 077,50	50 077,50	100,0%	0,2%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102103R w miejscowości Maziarnia od km 0+000 do km 0+699,95	770 000,00	770 000,00	767 514,20	99,7%	2,8%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102104R w miejscowości Gózd	3 346 496,00	2 743 395,00	2 721 063,82	99,2%	9,9%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102107R ŁazoryPCB od km 0+706,50 do km 1+563	2 238 607,65	1 656 931,53	1 573 447,33	95,0%	5,7%
600	60017	Budowa-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowa Wieś na działce nr ewid. 2090	0,00	110 000,00	90 334,90	82,1%	0,3%
600	60017	Budowa-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wólka na działce nr. ewid. 1437/1	0,00	70 000,00	60 887,61	87,0%	0,2%
600	60095	Modernizacja przystanku autobusowego obok remizy w Goździe (FS Gózd)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
630	63003	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Harasiuki Etap II	0,00	130 482,50	126 008,88	96,6%	0,5%
630	63003	Zagospodarowanie terenów zielonych rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Harasiuki	172 094,00	99 055,50	99 055,50	100,0%	0,4%
700	70005	Nabycie działki zabudowanej nr 128/1 w miejscowości Harasiuki	0,00	425 000,00	422 506,40	99,4%	1,5%
750	75023	Zakup programu finansowo- księgowego do Urzędu Gminy	0,00	61 500,00	61 500,00	100,0%	0,2%
754	75412	Budowa budynku garażowego z częścią administracyjną dla OSP Harasiuki (etap I)	98 062,00	0,00	0,00	—	0,0%
754	75412	Budowa budynku garażowego z częścią administracyjną dla OSP Harasiuki Etap II	67 000,00	170 062,00	163 721,52	96,3%	0,6%
754	75412	Budowa budynku garażowego z częścią administracyjną dla OSP Harasiuki Etap II(FS Harasiuki)	66 770,00	66 770,00	66 770,00	100,0%	0,2%
754	75412	Rozbudowa i przebudowa garażu OSP w Krzeszowie Górnym Etap I	130 000,00	210 000,00	204 139,71	97,2%	0,7%
754	75412	Rozbudowa i przebudowa garażu OSP w Krzeszowie Górnym Etap I (FS K.Górny)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Rozwijanie systemu ratownictwa - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego typu lekkiego oraz wyposażenie jednostki OSP włączonej do Krajowego Systemu	0,00	540 677,54	532 118,36	98,4%	1,9%

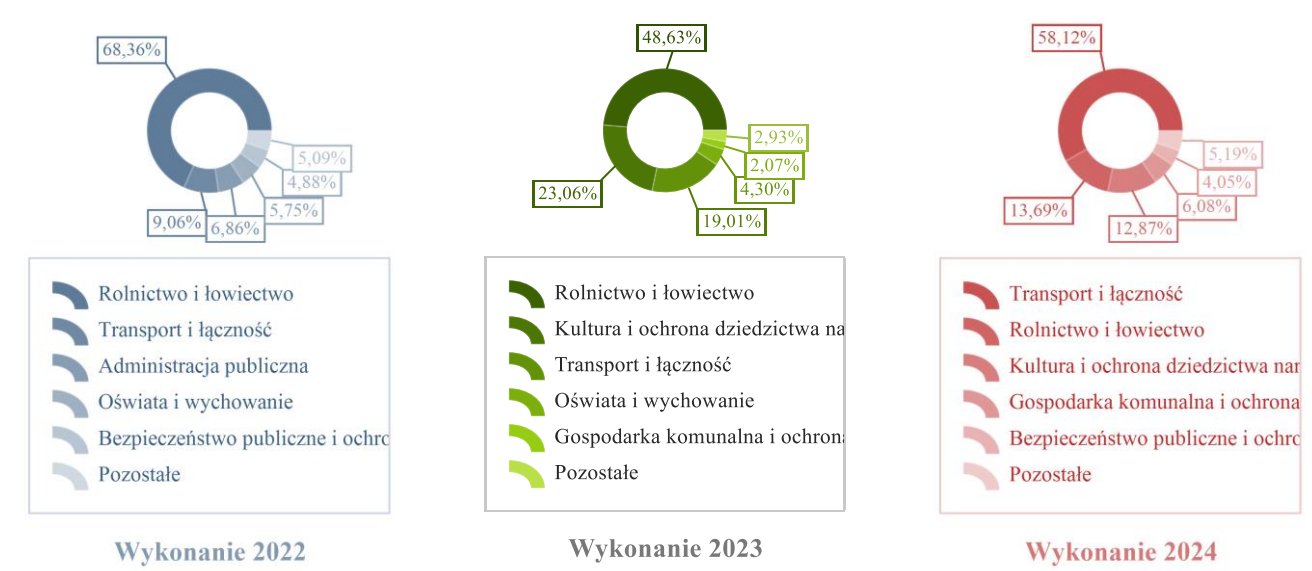
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Ratownictwa Gaśniczego z terenu Gminy Harasiuki					
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Huta Krzeszowska	0,00	36 000,00	35 000,00	97,2%	0,1%
754	75478	Zakup środków trwałych służących wykonywaniu zadań na wypadek klęski żywiołowej przez jednostki samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem jej skutkom (Quad)	0,00	100 000,00	78 155,00	78,2%	0,3%
801	80101	Rozbudowa i przebudowa PSP w Hucisku (etap I)	155 000,00	168 000,00	167 434,85	99,7%	0,6%
801	80101	Rozbudowa i przebudowa PSP w Hucisku (etap II)	0,00	100 000,00	88 254,00	88,3%	0,3%
801	80101	Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Harasiuki - etap I (audyt energetyczny, opracowanie wniosków o dofinansowanie)	0,00	60 000,00	24 600,00	41,0%	0,1%
801	80195	Zakup samochodu dostawczego do przewozu posiłków dla szkół	0,00	27 500,00	26 500,00	96,4%	0,1%
900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	80 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku cmentarza i Kolonii Hucisko (FS Hucisko)	18 798,02	18 798,02	17 236,72	91,7%	0,1%
900	90015	Poprawa efektywności energetycznej w gminie Harasiuki przez obniżenie energochłonności oświetlenia oraz redukcję mocy opraw świetlnych	735 000,00	154 610,00	154 609,13	100,0%	0,6%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazory - dokumentacja projektowa	0,00	7 000,00	6 998,70	100,0%	0,0%
900	90095	Budowa altany drewnianej ze stołem i ławkami wraz z wykonaniem wylewki, ułożeniem kostki brukowej pod altanę przy świetlicy w Kuszach (FS Kusz)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,1%
900	90095	Budowa targowiska w miejscowości Harasiuki	1 420 000,50	1 410 387,50	1 404 783,00	99,6%	5,1%
900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Harasiuki - opracowanie dokumentacji	0,00	50 000,00	47 460,00	94,9%	0,2%
900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Hucie Starej (FS Huta Stara)	0,00	30 447,12	30 447,12	100,0%	0,1%
921	92109	Przebudowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Harasiuki	2 401 528,50	2 783 528,50	2 776 511,12	99,7%	10,1%
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Rogóżnia	22 501,49	25 001,49	24 900,00	99,6%	0,1%
921	92109	Zakup wyposażenia budynku wielofunkcyjnego do części przeznaczonej dla mieszkańców (FS Huta K.)	43 000,00	28 000,00	27 999,99	100,0%	0,1%
921	92113	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury	1 224 200,00	266 400,00	262 248,72	98,4%	1,0%
921	92120	Remont budynku drewnianej plebanii w Hucie Krzeszowskiej	301 350,00	279 288,00	279 288,00	100,0%	1,0%
921	92120	Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie	0,00	174 625,00	174 011,80	99,6%	0,6%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Krzeszowskiej (Umowa ESP.042.9.2.2023 z dnia 4 czerwca 2024 r. z Powiatem Nizzańskim)					
921	92120	Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej (w ramach dofinansowania - promesa RPOZ/2022/2523/PolskiLad)	0,00	10 000,00	9 840,00	98,4%	0,0%
921	92120	Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej - Etap II (w ramach dofinansowania - promesa Edycja2RPOZ/2023/2939/PolskiLad)	0,00	10 000,00	1 660,50	16,6%	0,0%
921	92120	Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej II Etap	219 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej	922 260,70	0,00	0,00	—	0,0%
926	92601	Przebudowa sieci elektrycznej na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Harasiukach	0,00	82 000,00	77 030,00	93,9%	0,3%
926	92601	Przebudowa systemu monitoringu na kompleksie sportowo - rekreacyjnym w Harasiukach	0,00	35 000,00	34 500,00	98,6%	0,1%
926	92601	Remont kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012" przy ul. Sportowej w Harasiukach	0,00	276 800,00	273 345,50	98,8%	1,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	31 488 422,36	28 409 232,01	27 604 092,19	97,2%	100,0%

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Harasiuki w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Harasiuki w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

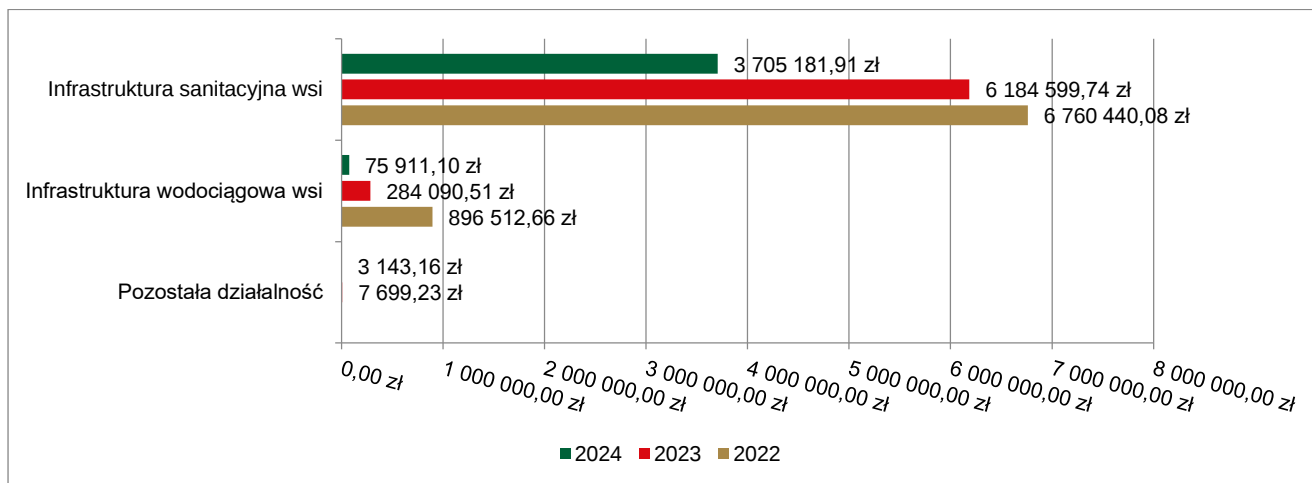


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 113 601,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 784 236,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 75 911,10 zł, co stanowi 72,82% planu rocznego wynoszącego 104 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 911,10 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 705 181,91 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 3 964 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 705 181,91 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 143,16 zł, co stanowi 6,98% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 143,16 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

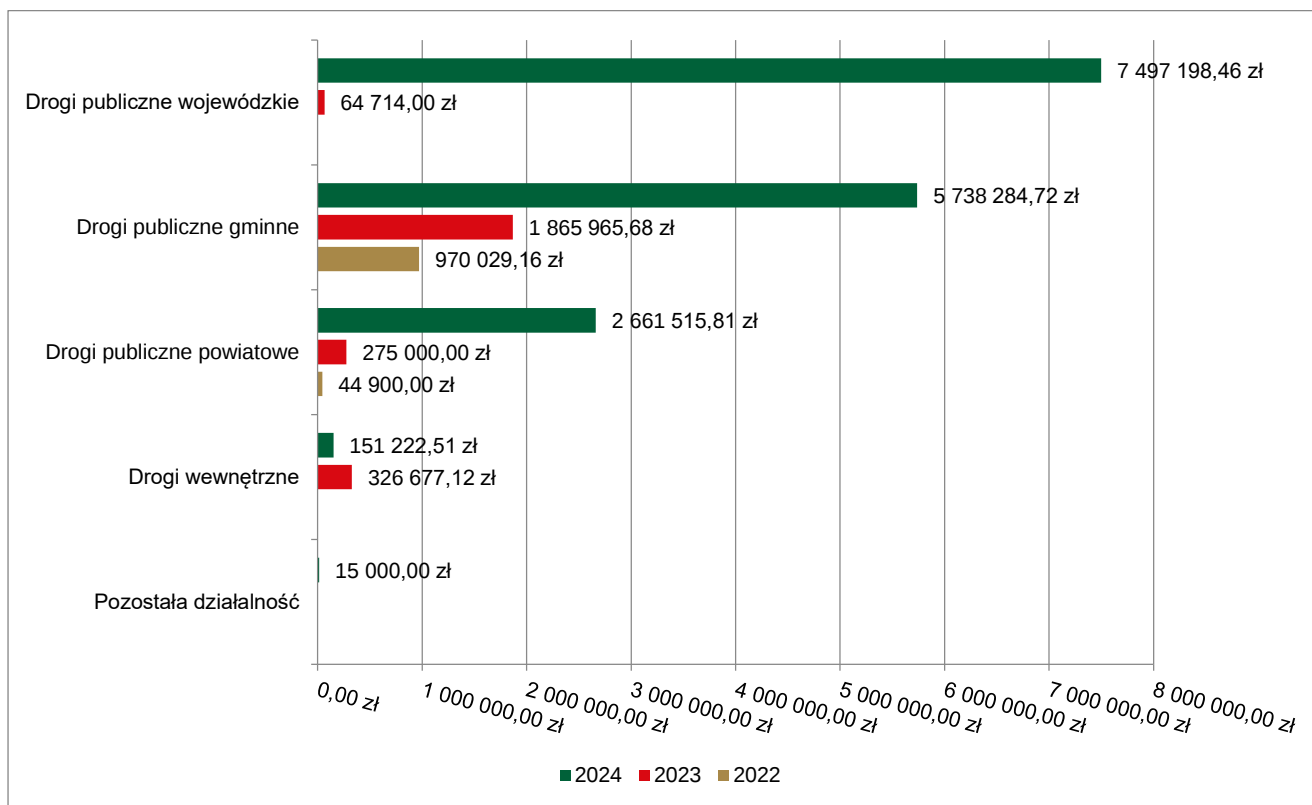


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 390 697,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 063 221,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 7 497 198,46 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 7 528 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 040 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 457 198,46 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 661 515,81 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 2 820 327,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 661 515,81 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 738 284,72 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 5 847 074,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 337 084,72 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 401 200,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 151 222,51 zł, co stanowi 84,01% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 151 222,51 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

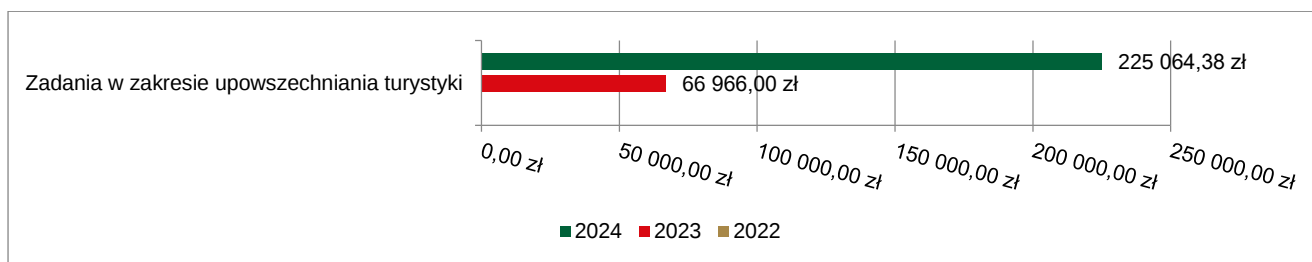


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 538,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 064,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 225 064,38 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 229 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 225 064,38 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

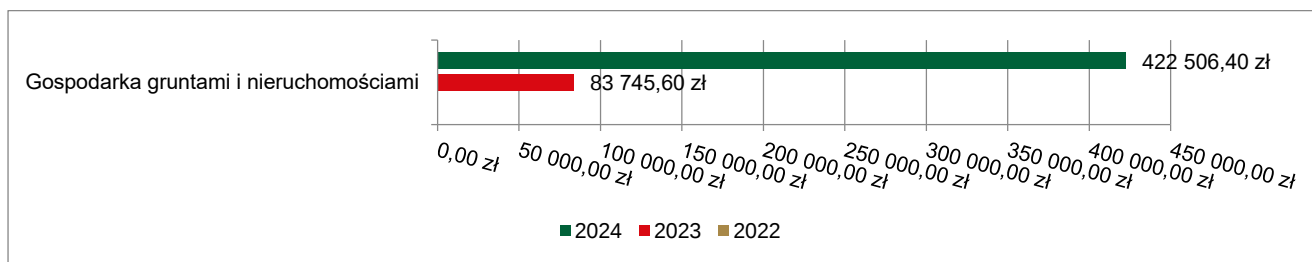


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 506,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 422 506,40 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 425 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 422 506,40 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

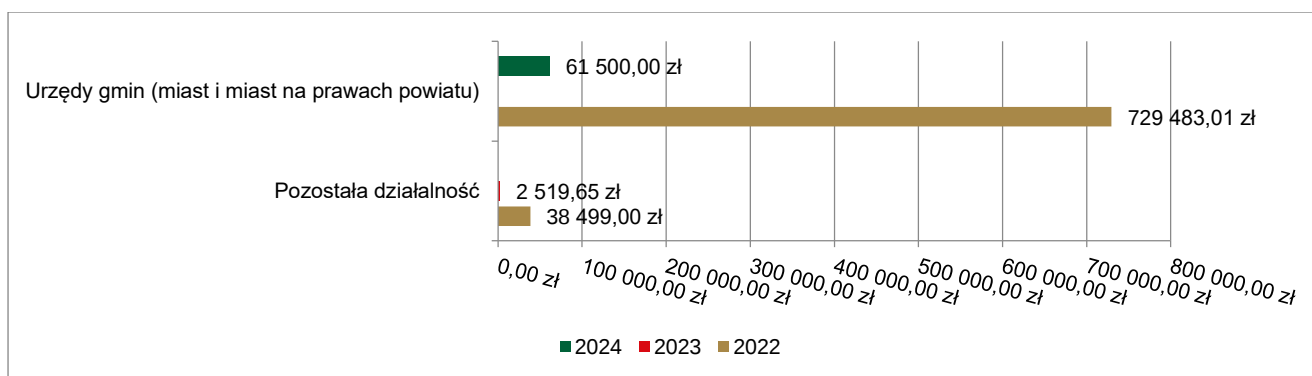


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 61 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 500,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

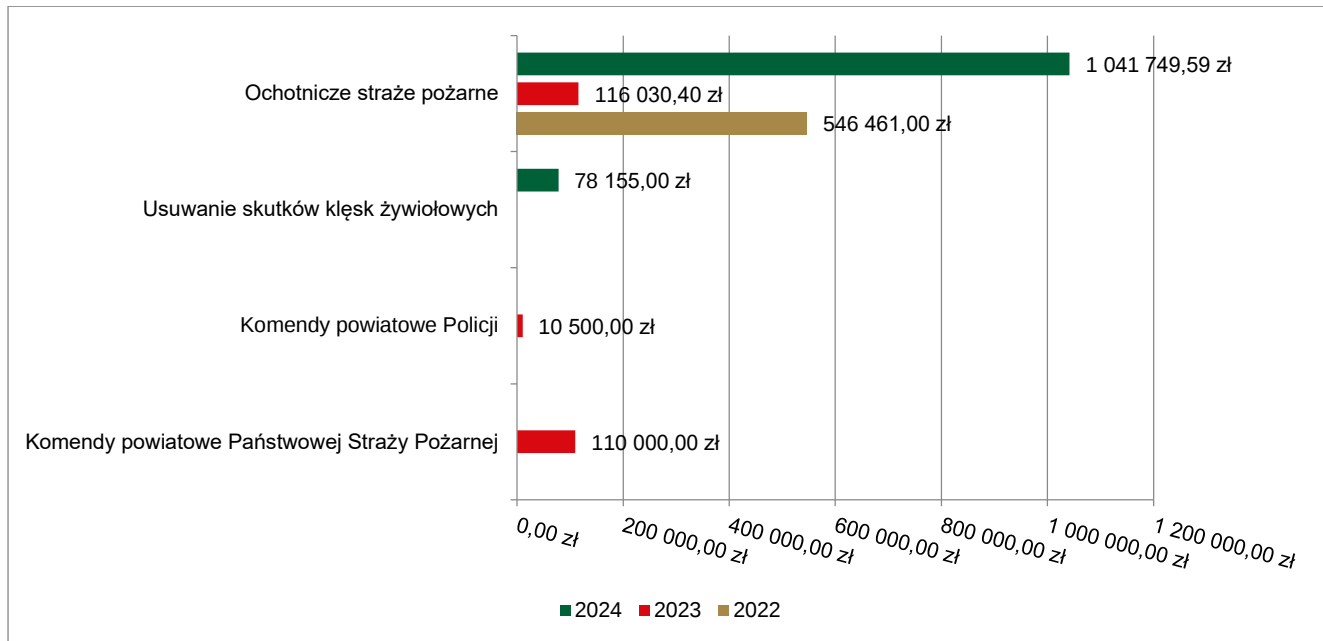


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 163 509,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 119 904,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 041 749,59 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 1 063 509,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 567 118,36 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 474 631,23 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 78 155,00 zł, co stanowi 78,16% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 155,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

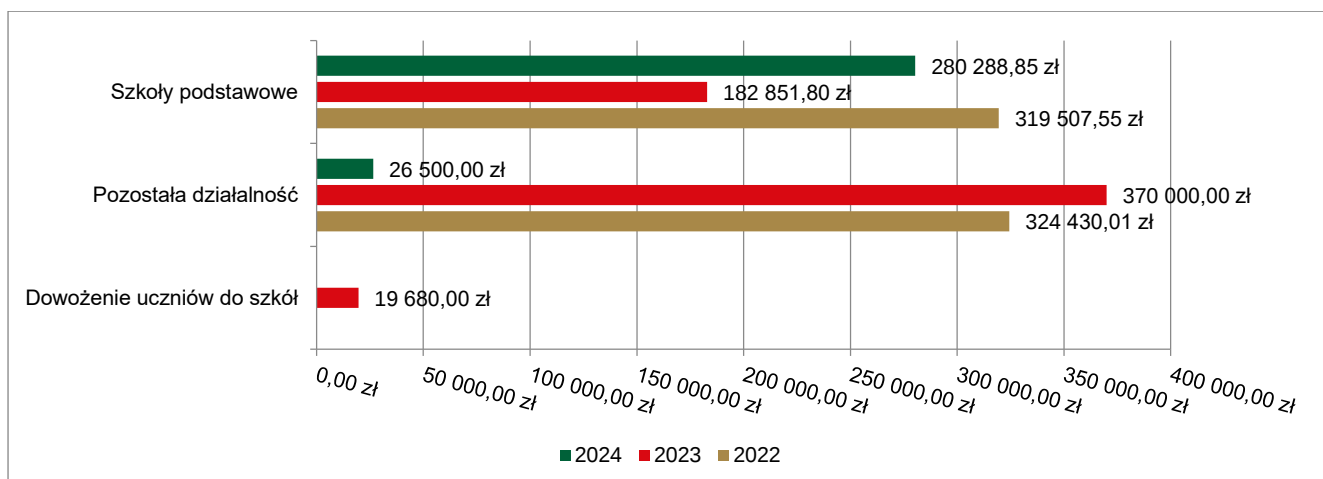
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 10 500,00 zł;

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 788,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 280 288,85 zł, co stanowi 85,45% planu rocznego wynoszącego 328 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 280 288,85 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 500,00 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 500,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

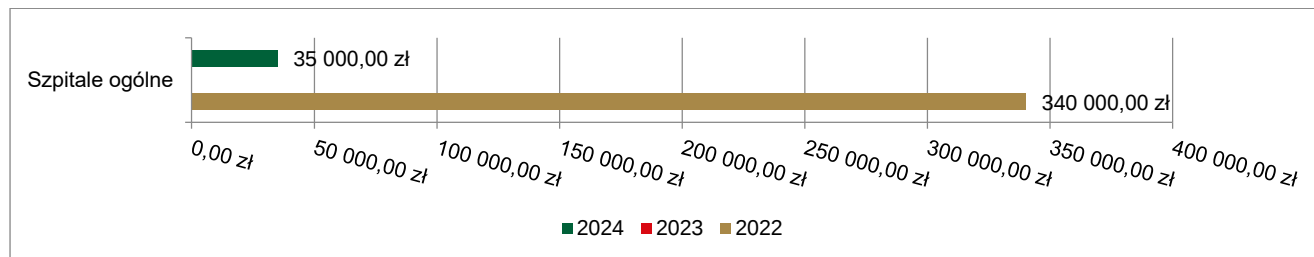


2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

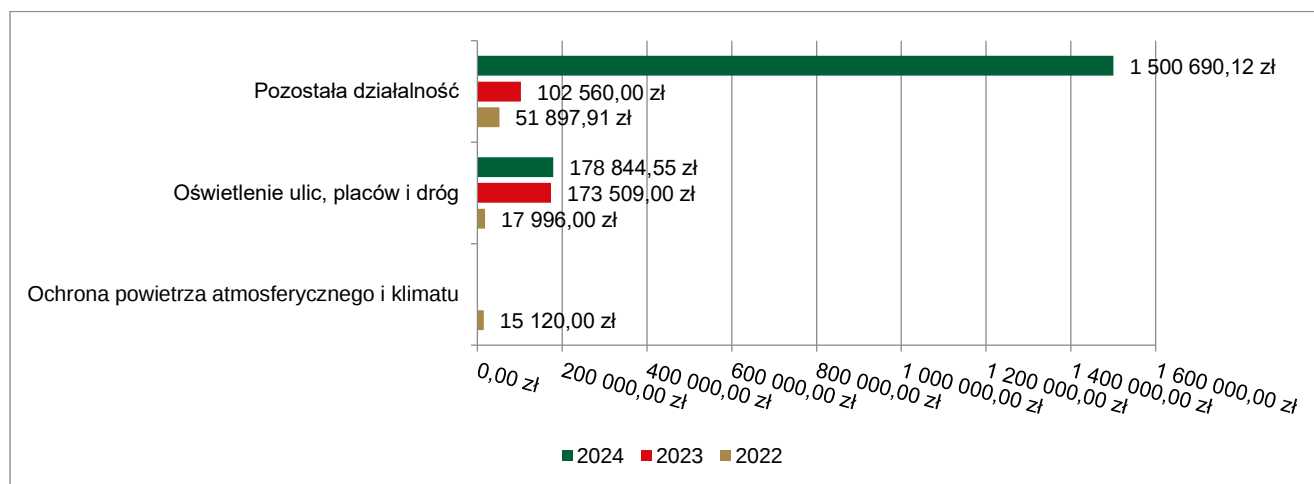


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 699 242,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 679 534,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 178 844,55 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 180 408,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 178 844,55 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 500 690,12 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 1 508 834,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 500 690,12 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



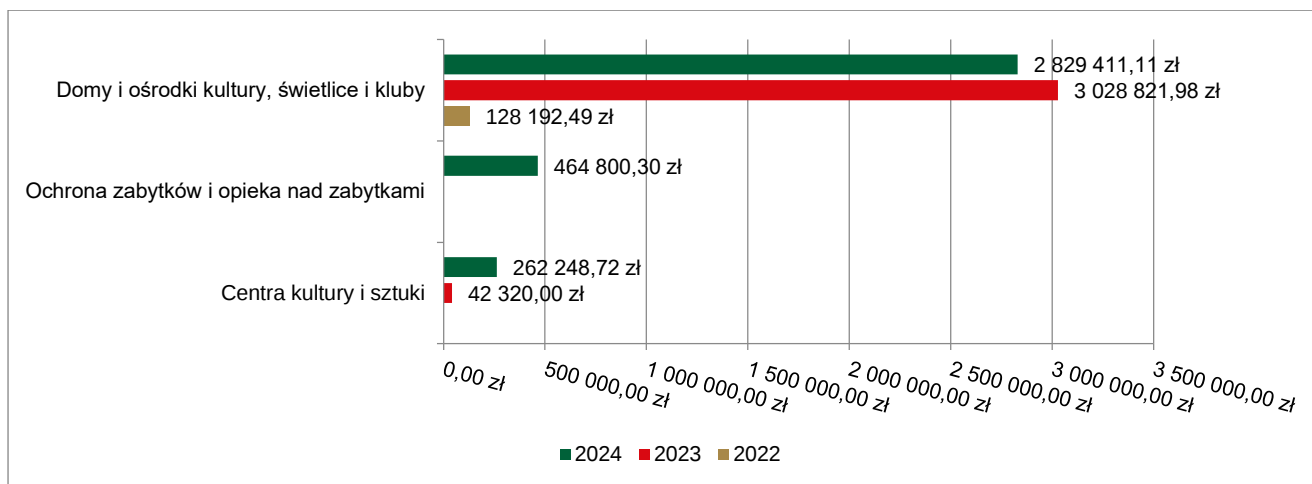
2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 576 842,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 556 460,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 829 411,11 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 2 836 529,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 374 546,50 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 426 864,62 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 999,99 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 262 248,72 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 266 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 262 248,72 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 464 800,30 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 473 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 279 288,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 185 512,30 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

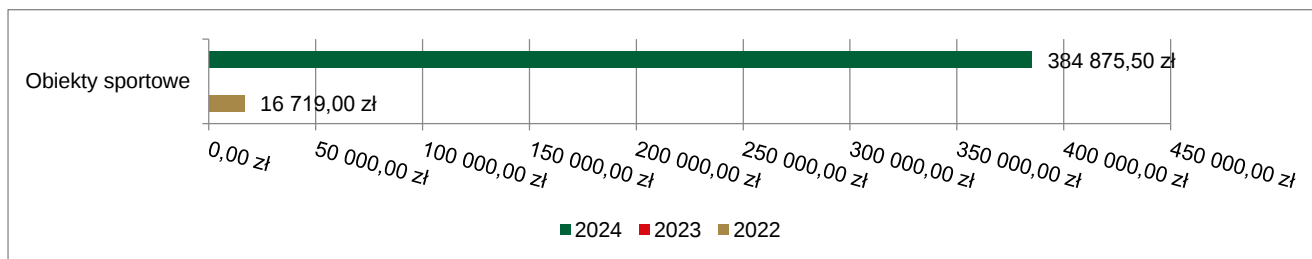


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384 875,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 384 875,50 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 393 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 384 875,50 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 776 002,91 zł, (co stanowi 122,74% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 314 000,00 zł (emisja obligacji komunalnych)
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 319 249,91 zł (w tym: środki RFRD kwota 2 088 450,87 zł; wpłaty mieszkańców na udział w projekcie związanym z budową przydomowych oczyszczalni ścieków 129 630,20 zł; subwencja na inwestycje kanalizacyjne 663 016,00 zł; pozostała nadwyżka z lat ubiegłych 3 438 152,84 zł)
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 184 252,61 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 958 500,39 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł (w tym spłata ostatniej raty kredytu w Banku Spółdzielczym na kwotę 900 000,00 zł oraz wcześniejsza spłata kredytu w PKO Bank Polski na kwotę 2 100 000,00 zł)

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 314 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 000 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 314 000,00

Zadłużenie Gminy Harasiuki na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 8 314 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Harasiuki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 116 934,00	3 238 599,60	491 541,40	15,18%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	10 570,60	10 570,60	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 570,60	10 570,60	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 108 955,00	2 821 830,73	69 231,73	2,45%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 863 955,00	2 752 599,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	69 231,73	69 231,73	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 245 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	7 979,00	406 198,27	411 739,07	101,36%
		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	7 979,00	7 979,00	13 519,80	169,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	398 219,27	398 219,27	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	9 348,14	9 348,14	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	9 348,14	9 348,14	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 348,14	9 348,14	100,00%
600			Transport i łączność	8 407 520,12	8 982 108,97	8 902 517,76	99,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 445,16	8 445,16	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 445,16	8 445,16	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 312 806,00	6 537 806,00	6 537 806,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 272 806,00	2 497 806,00	2 497 806,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	878 566,00	637 385,81	557 140,81	87,41%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	878 566,00	637 385,81	557 140,81	87,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	2 216 148,12	1 688 472,00	1 689 125,79	100,04%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 000,00	4 651,98	116,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,81	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 814 948,12	1 283 272,00	1 283 272,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	401 200,00	401 200,00	401 200,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
630			Turystyka	63 630,00	122 574,00	122 574,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 630,00	122 574,00	122 574,00	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	63 630,00	122 574,00	122 574,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	984 872,00	264 843,00	220 129,56	83,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 576,00	194 547,00	142 573,95	73,29%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9,00	9,00	8,11	90,11%
		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	754 789,00	180 038,00	139 941,45	77,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 278,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	2 011,95	14,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	406,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	135,94	27,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 296,00	70 296,00	77 555,61	110,33%
		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	70 246,00	70 246,00	77 373,61	110,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	182,00	364,00%
750			Administracja publiczna	100 806,00	109 748,00	182 180,04	166,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 806,00	69 673,00	60 817,46	87,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 806,00	69 673,00	60 817,46	87,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	40 000,00	7 461,04	18,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	6 810,64	17,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	650,40	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	75,00	113 901,54	151 868,72%
		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	0,00	91 061,33	-
		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	0,00	3 863,26	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	75,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 901,95	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00	264 411,00	264 273,00	99,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	1 308,00	1 308,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 308,00	1 308,00	1 308,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	414,00	368,00	88,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	414,00	368,00	88,89%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	160 713,00	160 667,00	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	160 713,00	160 667,00	99,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	101 976,00	101 930,00	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 976,00	101 930,00	99,95%
752			Obrona narodowa	750,00	898,00	898,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	750,00	898,00	898,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	898,00	898,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	492 606,01	320 133,61	64,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	440 176,01	320 133,61	72,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	430,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 273,57	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	440 176,01	266 000,00	60,43%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	52 430,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	52 430,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 430,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 122 940,62	5 487 457,62	5 684 906,85	103,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 161 567,00	1 167 067,00	1 274 200,76	109,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	884 200,00	884 200,00	999 738,76	113,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	646,00	646,00	383,00	59,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	267 616,00	267 616,00	259 443,00	96,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 920,00	6 920,00	5 160,00	74,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60,00	60,00	1 599,00	2 665,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	0,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 593,00	1 593,00	1 645,00	103,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	6 000,00	6 232,00	103,87%
	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	974 137,00	1 016 137,00	1 107 054,83	108,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	407 100,00	407 100,00	447 569,68	109,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	69 547,00	69 547,00	69 740,13	100,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	279 000,00	279 000,00	273 812,09	98,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 990,00	30 990,00	38 915,18	125,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	88 000,00	110 535,53	125,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	134 000,00	159 413,13	118,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	988,20	65,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 080,89	101,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 025,62	120 025,62	119 423,26	99,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 755,00	22 755,00	20 793,80	91,38%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	22 154,00	88,62%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 270,62	72 270,62	76 475,46	105,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 863 211,00	3 184 228,00	3 184 228,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 828 244,00	3 149 261,00	3 149 261,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 967,00	34 967,00	34 967,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 824 753,00	22 845 720,04	22 880 918,58	100,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 591 134,00	9 793 421,00	9 793 421,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 591 134,00	9 793 421,00	9 793 421,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 178 983,00	1 178 983,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 178 983,00	1 178 983,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	283 202,00	283 202,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	283 202,00	283 202,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 806 635,00	9 806 635,00	9 806 635,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 806 635,00	9 806 635,00	9 806 635,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 125 097,00	1 481 592,04	1 516 790,58	102,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 273,98	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	98 823,56	98,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 025 097,00	1 025 097,00	1 049 198,00	102,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 755,23	137 755,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	129 698,00	129 698,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 041,81	89 041,81	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	301 887,00	301 887,00	301 887,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	301 887,00	301 887,00	301 887,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	793 620,00	1 479 721,95	1 604 327,46	108,42%
	80101		Szkoły podstawowe	30 600,00	30 600,00	11 834,00	38,67%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	26,00	13,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	254,00	84,67%
		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	30 000,00	30 000,00	10 195,00	33,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 359,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 000,00	608 850,00	685 277,55	112,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	8 963,50	112,04%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	275 464,05	137,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 850,00	400 850,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	555 020,00	555 020,00	621 963,96	112,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	200 000,00	216 095,50	108,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	325 000,00	355 000,00	405 847,50	114,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	20,96	104,80%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	229 037,91	229 037,91	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	229 037,91	229 037,91	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 214,04	56 214,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 214,04	56 214,04	100,00%
852			Pomoc społeczna	822 958,00	1 521 025,09	1 491 596,19	98,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 400,00	33 454,00	33 371,41	99,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 400,00	33 454,00	33 371,41	99,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	148 339,00	148 339,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	148 339,00	148 339,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	240 432,78	223 690,92	93,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	240 432,78	223 690,92	93,04%
	85216		Zasilki stałe	369 000,00	445 670,00	440 184,25	98,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 000,00	443 670,00	440 184,25	99,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 910,00	232 233,40	229 208,80	98,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	507,69	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 500,00	101 508,00	99 856,00	98,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 410,00	130 725,40	128 845,11	98,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 236,00	35 132,00	33 067,90	94,12%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	20 138,30	125,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 220,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 116,00	12 914,24	67,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	16,00	15,36	96,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	113 990,00	113 960,00	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 290,00	111 290,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	2 670,00	98,89%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	263 773,91	263 773,91	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	4 412,00	223 068,34	223 068,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 248,00	38 248,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 457,57	2 457,57	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	104 836,00	69 981,00	66,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	104 836,00	69 981,00	66,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	66 365,00	66,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 836,00	3 616,00	74,77%
855			Rodzina	9 713 410,00	9 082 283,51	8 729 500,81	96,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 503 000,00	8 771 023,00	8 442 280,56	96,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	2 554,80	21,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	46 000,00	10 920,34	23,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 437 000,00	8 701 200,00	8 414 165,78	96,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 823,00	3 823,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	10 800,64	135,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	640,00	439,00	68,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	640,00	436,00	68,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 588,51	30 588,51	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 408,31	23 408,31	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 200,00	258 032,00	256 192,74	99,29%
		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	188 200,00	258 032,00	256 192,74	99,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 824,00	1 792 152,78	1 778 410,17	99,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 792,96	6 792,96	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 792,96	6 792,96	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	845 688,00	845 688,00	858 096,05	101,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	845 688,00	845 688,00	858 096,05	101,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	4 000,00	4 046,80	101,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	4 000,00	4 046,80	101,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	0,00	315,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	315,62	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	570 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 290,00	1 290,00	1 627,59	126,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 290,00	1 290,00	1 627,59	126,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	33 148,82	6 298,15	19,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	641,20	64,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 656,95	113,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 148,82	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	910 846,00	901 233,00	901 233,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	910 846,00	901 233,00	901 233,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 743 807,20	2 817 373,74	2 817 373,74	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 374 546,50	2 374 546,50	2 374 546,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 546,50	2 374 546,50	2 374 546,50	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	999 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 370 260,70	442 827,24	442 827,24	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 198 000,00	273 702,24	273 702,24	100,00%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	172 260,70	169 125,00	169 125,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	168 800,00	169 100,00	100,18%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	168 800,00	169 100,00	100,18%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	168 800,00	168 800,00	100,00%
			Razem	59 033 132,94	58 784 507,45	55 739 710,31	94,82%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Harasiuki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 979,00	406 198,27	411 739,07	101,36%
	01095		Pozostała działalność	7 979,00	406 198,27	411 739,07	101,36%
		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	7 979,00	7 979,00	13 519,80	169,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	398 219,27	398 219,27	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	9 348,14	9 348,14	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	9 348,14	9 348,14	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 348,14	9 348,14	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	12 445,16	13 098,95	105,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 445,16	8 445,16	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 445,16	8 445,16	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 000,00	4 653,79	116,34%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 000,00	4 651,98	116,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,81	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 594,00	264 843,00	219 723,06	82,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 298,00	194 547,00	142 167,45	73,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9,00	9,00	8,11	90,11%
		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	754 789,00	180 038,00	139 941,45	77,73%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	2 011,95	14,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	135,94	27,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 296,00	70 296,00	77 555,61	110,33%
		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	70 246,00	70 246,00	77 373,61	110,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	182,00	364,00%
750			Administracja publiczna	100 806,00	109 748,00	162 627,69	148,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 806,00	69 673,00	60 817,46	87,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 806,00	69 673,00	60 817,46	87,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	40 000,00	6 810,64	17,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	6 810,64	17,03%
	75095		Pozostała działalność	0,00	75,00	94 999,59	126 666,12%
		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	0,00	91 061,33	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 863,26	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	75,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00	264 411,00	264 273,00	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	1 308,00	1 308,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 308,00	1 308,00	1 308,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	414,00	368,00	88,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	414,00	368,00	88,89%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	160 713,00	160 667,00	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	160 713,00	160 667,00	99,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	101 976,00	101 930,00	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 976,00	101 930,00	99,95%
752			Obrona narodowa	750,00	898,00	898,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	750,00	898,00	898,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	898,00	898,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 703,61	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 703,61	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	430,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 273,57	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 122 940,62	5 487 457,62	5 684 906,85	103,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 161 567,00	1 167 067,00	1 274 200,76	109,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	884 200,00	884 200,00	999 738,76	113,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	646,00	646,00	383,00	59,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	267 616,00	267 616,00	259 443,00	96,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 920,00	6 920,00	5 160,00	74,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60,00	60,00	1 599,00	2 665,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	0,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 593,00	1 593,00	1 645,00	103,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	6 000,00	6 232,00	103,87%
	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	974 137,00	1 016 137,00	1 107 054,83	108,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	407 100,00	407 100,00	447 569,68	109,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	69 547,00	69 547,00	69 740,13	100,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	279 000,00	279 000,00	273 812,09	98,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 990,00	30 990,00	38 915,18	125,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	88 000,00	110 535,53	125,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	134 000,00	159 413,13	118,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	988,20	65,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 080,89	101,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 025,62	120 025,62	119 423,26	99,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 755,00	22 755,00	20 793,80	91,38%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	22 154,00	88,62%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 270,62	72 270,62	76 475,46	105,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 863 211,00	3 184 228,00	3 184 228,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 828 244,00	3 149 261,00	3 149 261,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 967,00	34 967,00	34 967,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 824 753,00	22 756 678,23	22 791 876,77	100,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 591 134,00	9 793 421,00	9 793 421,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 591 134,00	9 793 421,00	9 793 421,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 178 983,00	1 178 983,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 178 983,00	1 178 983,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	283 202,00	283 202,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	283 202,00	283 202,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 806 635,00	9 806 635,00	9 806 635,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 806 635,00	9 806 635,00	9 806 635,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 125 097,00	1 392 550,23	1 427 748,77	102,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 273,98	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	98 823,56	98,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 025 097,00	1 025 097,00	1 049 198,00	102,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 755,23	137 755,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	129 698,00	129 698,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	301 887,00	301 887,00	301 887,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	301 887,00	301 887,00	301 887,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	793 620,00	1 479 721,95	1 602 968,46	108,33%
	80101		Szkoły podstawowe	30 600,00	30 600,00	10 475,00	34,23%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	26,00	13,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	254,00	84,67%
		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	30 000,00	30 000,00	10 195,00	33,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 000,00	608 850,00	685 277,55	112,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	8 963,50	112,04%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	275 464,05	137,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 850,00	400 850,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	555 020,00	555 020,00	621 963,96	112,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	200 000,00	216 095,50	108,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	325 000,00	355 000,00	405 847,50	114,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	20,96	104,80%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	229 037,91	229 037,91	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	229 037,91	229 037,91	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 214,04	56 214,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 214,04	56 214,04	100,00%
852			Pomoc społeczna	822 958,00	1 521 025,09	1 491 596,19	98,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 400,00	33 454,00	33 371,41	99,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 400,00	33 454,00	33 371,41	99,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	148 339,00	148 339,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	148 339,00	148 339,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	240 432,78	223 690,92	93,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	240 432,78	223 690,92	93,04%
	85216		Zasilki stałe	369 000,00	445 670,00	440 184,25	98,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 000,00	443 670,00	440 184,25	99,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 910,00	232 233,40	229 208,80	98,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	507,69	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 500,00	101 508,00	99 856,00	98,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 410,00	130 725,40	128 845,11	98,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 236,00	35 132,00	33 067,90	94,12%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	20 138,30	125,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 220,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 116,00	12 914,24	67,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	16,00	15,36	96,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	113 990,00	113 960,00	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 290,00	111 290,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	2 670,00	98,89%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	263 773,91	263 773,91	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	4 412,00	223 068,34	223 068,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 248,00	38 248,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 457,57	2 457,57	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	104 836,00	69 981,00	66,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	104 836,00	69 981,00	66,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	66 365,00	66,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 836,00	3 616,00	74,77%
855			Rodzina	9 713 410,00	9 082 283,51	8 729 500,81	96,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 503 000,00	8 771 023,00	8 442 280,56	96,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	2 554,80	21,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	46 000,00	10 920,34	23,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 437 000,00	8 701 200,00	8 414 165,78	96,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 823,00	3 823,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	10 800,64	135,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	640,00	439,00	68,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	640,00	436,00	68,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 588,51	30 588,51	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 408,31	23 408,31	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 200,00	258 032,00	256 192,74	99,29%
		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	188 200,00	258 032,00	256 192,74	99,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	854 978,00	890 919,78	877 177,17	98,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 792,96	6 792,96	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 792,96	6 792,96	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	845 688,00	845 688,00	858 096,05	101,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	845 688,00	845 688,00	858 096,05	101,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	4 000,00	4 046,80	101,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	4 000,00	4 046,80	101,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	315,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	315,62	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 290,00	1 290,00	1 627,59	126,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 290,00	1 290,00	1 627,59	126,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	33 148,82	6 298,15	19,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	641,20	64,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 656,95	113,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 148,82	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	300,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	300,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	-
			Razem	38 083 096,62	42 390 813,75	42 331 718,77	99,86%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Harasiuki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 108 955,00	2 832 401,33	79 802,33	2,82%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	10 570,60	10 570,60	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 570,60	10 570,60	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 108 955,00	2 821 830,73	69 231,73	2,45%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 863 955,00	2 752 599,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	69 231,73	69 231,73	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 245 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	8 407 520,12	8 969 663,81	8 889 418,81	99,11%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 312 806,00	6 537 806,00	6 537 806,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 272 806,00	2 497 806,00	2 497 806,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	878 566,00	637 385,81	557 140,81	87,41%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	878 566,00	637 385,81	557 140,81	87,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 216 148,12	1 684 472,00	1 684 472,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 814 948,12	1 283 272,00	1 283 272,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	401 200,00	401 200,00	401 200,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
630			Turystyka	63 630,00	122 574,00	122 574,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 630,00	122 574,00	122 574,00	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	63 630,00	122 574,00	122 574,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 278,00	0,00	406,50	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 278,00	0,00	406,50	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 278,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	406,50	-
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	19 552,35	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	650,40	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	650,40	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 901,95	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 901,95	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	492 606,01	318 430,00	64,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	440 176,01	318 430,00	72,34%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	440 176,01	266 000,00	60,43%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	52 430,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	52 430,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 430,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	89 041,81	89 041,81	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	89 041,81	89 041,81	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 041,81	89 041,81	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 359,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 359,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 359,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 846,00	901 233,00	901 233,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	570 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	910 846,00	901 233,00	901 233,00	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	910 846,00	901 233,00	901 233,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 743 807,20	2 817 373,74	2 817 373,74	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 374 546,50	2 374 546,50	2 374 546,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 546,50	2 374 546,50	2 374 546,50	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	999 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 370 260,70	442 827,24	442 827,24	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 198 000,00	273 702,24	273 702,24	100,00%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	172 260,70	169 125,00	169 125,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	168 800,00	168 800,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	168 800,00	168 800,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	168 800,00	168 800,00	100,00%
			Razem	20 950 036,32	16 393 693,70	13 407 991,54	81,79%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Harasiuki za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 828 244,00	3 149 261,00	3 149 261,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 967,00	34 967,00	34 967,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 755,00	22 755,00	20 793,80	91,38%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 291 300,00	1 291 300,00	1 447 308,44	112,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	70 193,00	70 193,00	70 123,13	99,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	546 616,00	546 616,00	533 255,09	97,56%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 910,00	37 910,00	44 075,18	116,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	88 000,00	110 535,53	125,61%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	22 154,00	88,62%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 270,62	72 270,62	76 475,46	105,82%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	849 688,00	845 688,00	858 096,05	101,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 060,00	134 060,00	161 012,13	120,10%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9,00	9,00	8,11	90,11%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	26,00	13,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 000,00	4 651,98	116,30%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 532,00	2 532,00	1 645,40	64,98%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	8 963,50	112,04%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	200 000,00	216 095,50	108,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	171 590,00	41 590,00	21 396,25	51,45%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	863 014,00	288 263,00	241 029,86	83,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 278,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	555 000,00	585 000,00	703 461,80	120,25%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 415,90	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 593,00	1 593,00	1 645,00	103,26%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	17 000,00	17 969,84	105,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117 570,00	117 570,00	101 719,07	86,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 090 197,00	1 090 197,00	1 062 285,22	97,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	4 000,00	4 046,80	101,17%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 808 406,00	10 314 296,43	9 997 831,55	96,93%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	682 810,00	1 538 379,83	1 493 094,44	97,06%
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	0,00	91 061,33	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 863,26	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	179 380,00	178 130,00	99,30%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 457,57	2 457,57	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 016,00	8 016,00	10 819,00	134,97%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 148,82	0,00	0,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 408,31	23 408,31	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 178 983,00	1 178 983,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 699 656,00	20 185 145,00	20 185 145,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	253 624,17	253 624,17	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 198 000,00	273 702,24	273 702,24	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	3 838 431,00	4 227 152,61	1 300 377,60	30,76%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 901,95	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	168 800,00	168 800,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 430,00	52 430,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 814 948,12	1 352 503,73	1 352 503,73	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 041,81	89 041,81	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 629 746,50	6 815 746,50	6 815 746,50	100,00%
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	172 260,70	169 125,00	169 125,00	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	878 566,00	637 385,81	557 140,81	87,41%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 272 806,00	2 607 806,00	2 607 806,00	100,00%
	Razem	59 033 132,94	58 784 507,45	55 739 710,31	94,82%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Harasiuki za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 828 244,00	3 149 261,00	3 149 261,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 967,00	34 967,00	34 967,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 755,00	22 755,00	20 793,80	91,38%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 291 300,00	1 291 300,00	1 447 308,44	112,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	70 193,00	70 193,00	70 123,13	99,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	546 616,00	546 616,00	533 255,09	97,56%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 910,00	37 910,00	44 075,18	116,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	88 000,00	110 535,53	125,61%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	22 154,00	88,62%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 270,62	72 270,62	76 475,46	105,82%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	849 688,00	845 688,00	858 096,05	101,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 060,00	134 060,00	161 012,13	120,10%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9,00	9,00	8,11	90,11%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	26,00	13,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 000,00	4 651,98	116,30%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 532,00	2 532,00	1 645,40	64,98%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	8 963,50	112,04%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	200 000,00	216 095,50	108,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	171 590,00	41 590,00	21 396,25	51,45%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	863 014,00	288 263,00	241 029,86	83,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 278,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	555 000,00	585 000,00	703 461,80	120,25%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 415,90	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 593,00	1 593,00	1 645,00	103,26%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	17 000,00	17 969,84	105,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117 570,00	117 570,00	101 719,07	86,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 090 197,00	1 090 197,00	1 062 285,22	97,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	4 000,00	4 046,80	101,17%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 016,00	8 016,00	10 819,00	134,97%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	253 624,17	253 624,17	100,00%
Razem		9 037 502,62	8 941 614,79	9 180 160,21	102,67%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Harasiuki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 199 019,00	4 600 588,27	4 210 546,48	91,52%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	1 404,00	1 413,73	1 413,73	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 404,00	1 413,73	1 413,73	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	46 740,00	104 240,00	75 911,10	72,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 740,00	84 341,00	56 012,10	66,41%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	19 899,00	19 899,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 130 875,00	4 030 343,52	3 730 646,38	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 982,52	6 854,47	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	59 000,00	18 610,00	31,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 620,00	1 326 961,00	1 067 781,91	80,47%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 729 255,00	2 637 400,00	2 637 400,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 245 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	444 591,02	402 575,27	90,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 017,75	1 017,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 473,12	4 473,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	757,29	757,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,59	109,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	958,88	958,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 509,34	1 509,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	390 765,05	390 606,14	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	3 143,16	6,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	189 317,00	202 952,00	198 886,90	98,00%
	40002		Dostarczanie wody	189 317,00	202 952,00	198 886,90	98,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	189 317,00	202 952,00	198 886,90	98,00%
600			Transport i łączność	16 597 486,73	16 820 122,26	16 379 205,05	97,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 233 296,00	7 528 296,00	7 497 198,46	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 296,00	3 488 296,00	3 457 198,46	99,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 033 095,00	2 820 327,81	2 661 515,81	94,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 033 095,00	2 820 327,81	2 661 515,81	94,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 174 251,15	6 013 503,87	5 872 188,27	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 525,84	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 400,00	133 904,00	133 903,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 257 155,15	2 732 479,03	2 623 689,72	96,02%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 286,00	2 713 395,00	2 713 395,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 210,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	401 200,00	401 200,00	401 200,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	141 844,58	339 844,58	248 922,51	73,25%
		4270	Zakup usług remontowych	141 844,58	89 844,58	87 914,00	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	9 786,00	13,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	151 222,51	84,01%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	93 150,00	74 380,00	79,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 000,00	48 759,00	78,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	4 471,00	44,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
630			Turystyka	180 094,00	240 538,00	236 059,38	98,14%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 094,00	240 538,00	236 059,38	98,14%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	11 000,00	10 995,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 508,75	9 035,14	66,88%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	122 574,00	122 574,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 464,00	93 455,25	93 455,24	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 338,00	793 890,88	719 182,44	90,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 169,00	641 221,88	607 798,97	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	62 552,88	62 306,74	99,61%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 879,15	65,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 615,93	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 169,00	123 669,00	100 129,75	80,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	5 000,00	3 361,00	67,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	425 000,00	422 506,40	99,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 169,00	152 669,00	111 383,47	72,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	22 500,00	20 752,50	92,23%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 644,98	16,45%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	52 000,00	51 350,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 169,00	68 169,00	37 635,99	55,21%
710			Działalność usługowa	106 170,00	103 170,00	43 453,35	42,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 170,00	99 170,00	42 285,40	42,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	44 500,00	36 080,00	81,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 170,00	54 670,00	6 205,40	11,35%
	71035		Cmentarze	7 000,00	4 000,00	1 167,95	29,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 167,95	29,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 012 942,00	4 505 636,05	4 063 389,68	90,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 806,00	69 673,00	60 817,46	87,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 447,00	49 002,00	41 717,02	85,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00	7 900,00	6 841,25	86,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,00	1 239,41	987,80	79,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 854,00	6 038,74	5 778,54	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 011,00	3 005,08	3 005,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	331,20	331,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 529,00	948,00	948,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000,00	207 000,00	185 754,62	89,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	174 000,00	156 705,00	90,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 000,00	16 782,87	98,72%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 668,61	83,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	10 598,14	75,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 116 286,00	3 563 621,77	3 196 782,20	89,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 322,36	83,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 305,00	2 173 049,60	2 066 489,09	95,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 869,00	151 869,00	137 361,13	90,45%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	74 570,60	71 198,00	95,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 024,00	382 515,00	286 860,42	74,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 999,00	55 311,00	37 134,48	67,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	80 469,00	52 547,99	65,30%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 845,94	94,86%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	50 422,85	91,68%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 000,00	387,75	3,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 850,00	84,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	269 650,00	236 722,18	87,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 388,00	9 344,01	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	26 000,00	24 757,29	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	38 000,00	37 349,57	98,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 882,00	53 192,70	52 942,11	99,53%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 890,00	2 890,00	2 889,00	99,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	9 612,00	2 250,00	23,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 817,87	970,60	12,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	34 000,00	20 094,60	59,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 117,00	2 587,00	2 542,83	98,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	32 408,05	64,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	14 459,09	72,30%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 000,00	6 843,76	85,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 000,00	11 105,20	50,48%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	376 500,00	377 360,00	369 437,19	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 193,73	79,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	250 300,00	247 262,71	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 700,00	17 673,65	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	46 700,00	45 803,05	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 062,13	93,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 662,46	95,18%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 300,00	24 086,18	99,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 200,00	1 982,58	90,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 700,00	1 437,16	84,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	462,00	92,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	8 460,00	8 226,34	97,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 285,20	82,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	227 350,00	237 981,28	218 190,16	91,68%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 870,00	2 756,62	96,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	28 620,00	28 620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 331,00	140 331,00	135 656,31	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 912,00	12 912,00	9 172,59	71,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 205,00	26 205,00	22 658,87	86,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 754,00	3 754,00	1 712,53	45,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,00	2 756,14	95,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	75,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	57,50	57,50%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 380,00	890,32	13,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00	266 071,00	264 525,89	99,42%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	1 308,00	1 308,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 308,00	1 308,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	728,00	475,53	65,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	94,05	47,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	13,48	96,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	414,00	368,00	88,89%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	161 059,00	160 812,36	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	106 920,00	106 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 467,51	3 394,49	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	491,87	491,25	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 927,00	26 800,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 016,04	8 016,04	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	206,19	206,19	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	793,65	793,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 994,24	11 994,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	325,00	325,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 857,50	1 811,50	97,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	101 976,00	101 930,00	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 800,00	61 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 612,48	2 612,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,07	378,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 481,00	21 481,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 227,15	7 227,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	240,66	240,66	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 191,04	1 191,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 342,43	5 342,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 356,67	1 310,67	96,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,50	46,50	100,00%
	75195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	750,00	898,00	898,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	750,00	898,00	898,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	898,00	898,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 197,00	1 555 790,54	1 444 059,08	92,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 197,00	1 450 790,54	1 365 005,09	94,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	5 737,00	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	39 966,59	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	45 000,00	42 866,00	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	20 061,67	66,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	190,97	19,10%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	32 973,77	82,43%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	10 169,65	67,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 365,00	192 281,00	166 053,83	86,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	654,22	65,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 738,80	86,94%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	2 843,00	18,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 832,00	486 832,00	474 631,23	97,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 100,00	37 539,96	93,62%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 176,01	434 452,02	98,70%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 401,53	95 126,38	98,68%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	898,99	17,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	898,99	44,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	78 155,00	78,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	78 155,00	78,16%
757			Obsługa długu publicznego	600 300,00	222 000,00	202 732,33	91,32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 300,00	222 000,00	202 732,33	91,32%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	47 000,00	31 669,24	67,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 300,00	175 000,00	171 063,09	97,75%
758			Różne rozliczenia	1 008 421,00	794 649,93	20 602,20	2,59%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	278 861,93	20 602,20	7,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	278 861,93	20 602,20	7,39%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	928 421,00	515 788,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	728 421,00	505 288,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	10 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 057 436,29	18 706 801,33	18 364 263,87	98,17%
	80101		Szkoły podstawowe	8 873 299,64	10 270 803,89	10 160 645,90	98,93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 593 599,64	4 559 299,01	4 559 299,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 200,00	205 900,00	205 182,01	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 200,00	618 898,00	616 137,81	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	39 900,00	39 728,16	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 450,00	644 050,00	639 811,83	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 650,00	68 050,00	65 927,63	96,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 000,00	950,00	95,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	814,17	40,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	113 500,00	111 582,40	98,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 000,00	33 500,00	32 923,50	98,28%
		4260	Zakup energii	345 400,00	225 400,00	208 822,37	92,65%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	46 500,00	45 339,66	97,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 900,00	3 060,00	62,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 600,00	56 461,37	98,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 312,80	3 312,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 800,00	3 267,97	68,08%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 600,00	1 954,10	54,28%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	4 694,67	75,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 200,00	192 800,00	192 784,76	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	904,00	60,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 600,00	5 484,94	97,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 000,00	6 065,83	86,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 010,00	7 010,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 948,00	59 948,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 431 900,00	2 818 600,08	2 797 368,01	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 400,00	194 400,00	194 286,05	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 701,00	13 701,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 407,00	3 407,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	328 000,00	280 288,85	85,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 729 112,88	3 175 721,00	3 136 051,41	98,75 %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 159 638,88	1 581 267,94	1 581 267,94	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 700,00	58 200,00	57 869,43	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 950,00	192 983,00	190 996,45	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	12 500,00	12 302,25	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 500,00	183 500,00	179 882,22	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00	18 800,00	16 496,11	87,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	450,00	40,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	33 300,00	31 986,97	96,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 031,77	87,90%
		4260	Zakup energii	34 500,00	35 500,00	30 319,04	85,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	465,30	18,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 000,00	656,00	65,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	16 700,00	15 643,81	93,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	62 216,18	88,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 361,62	68,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	149,50	37,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	2 892,03	85,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 624,00	54 100,00	54 020,19	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 300,00	1 921,53	83,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 443,00	2 443,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 554,00	8 554,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 000,00	829 951,06	820 530,40	98,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 500,00	54 500,00	54 073,67	99,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 154,00	2 154,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	368,00	368,00	100,00%
	80104		Przedszkola	80 000,00	80 000,00	48 330,69	60,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	48 330,69	60,41%
	80107		Świetlice szkolne	453 221,00	608 092,20	588 953,89	96,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 450,00	25 100,00	24 120,18	96,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 950,00	50 399,00	49 532,39	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	3 000,00	2 955,92	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	71 900,00	70 567,02	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	7 000,00	6 202,74	88,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	13 761,69	89,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	4 030,48	67,17%
		4260	Zakup energii	12 300,00	12 300,00	8 009,95	65,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	336,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	1 053,66	43,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	57,50	7,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 071,00	22 300,00	22 223,39	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00	811,37	67,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	397,20	397,20	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 533,00	17 533,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 050,00	344 770,00	341 938,86	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500,00	22 100,00	21 929,54	99,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 493,00	3 493,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	837 332,00	847 332,00	840 678,39	99,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	38 000,00	34 316,00	90,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	803 332,00	809 332,00	806 362,39	99,63%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 300,00	29 509,00	29 145,60	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 300,00	27 809,00	27 445,60	98,69%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 356 902,00	1 239 429,00	1 155 280,59	93,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	2 600,00	1 816,39	69,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 700,00	490 130,00	484 669,92	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	36 600,00	36 470,99	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400,00	89 900,00	88 219,62	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	12 300,00	10 819,37	87,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 300,00	29 300,00	23 925,43	81,66%
		4220	Zakup środków żywności	460 000,00	460 000,00	405 307,95	88,11%
		4260	Zakup energii	64 400,00	44 400,00	38 889,64	87,59%
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	23 700,00	20 526,99	86,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	453,00	37,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	15 100,00	12 558,70	83,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	172,20	57,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 538,91	69,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	2 640,30	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 052,00	18 700,00	18 611,98	99,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	1 410,20	58,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 803,00	5 803,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 446,00	1 446,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121 742,00	158 319,00	158 319,00	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	121 742,00	158 319,00	158 319,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 447 849,44	2 030 482,87	1 991 672,56	98,09%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 275 321,44	1 836 175,87	1 836 175,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 510,00	7 510,00	6 410,77	85,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 050,00	23 700,00	19 311,41	81,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 450,00	2 473,05	71,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	1 737,49	69,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 400,00	17 000,00	8 993,27	52,90%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 118,00	6 000,00	5 693,62	94,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 600,00	216,03	13,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	800,00	264,74	33,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 750,00	123 947,00	105 811,28	85,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 600,00	6 600,00	4 585,03	69,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 214,04	56 214,04	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 883,23	23 883,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	556,57	556,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 774,24	31 774,24	100,00%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	128 677,33	180 898,33	168 971,80	93,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	981,00	32,70%
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 800,00	1 154,06	30,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	7 400,00	5 076,48	68,60%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 000,00	10 685,84	97,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 600,00	2 556,01	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 998,33	20 998,33	19 891,15	94,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	1 170,66	58,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 479,00	102 600,00	100 956,60	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	26 500,00	96,36%
851			Ochrona zdrowia	95 025,62	179 150,19	150 225,48	83,85%
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	357,51	8,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	357,51	35,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 025,62	140 150,19	114 867,97	81,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	98,59	13,32%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 400,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 460,00	48 816,75	47 700,00	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 843,25	2 843,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	8 400,00	7 959,67	94,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 200,00	1 132,48	94,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	223,31	31,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	36 500,57	22 663,89	62,09%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	988,62	49,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 520,62	30 520,62	27 649,20	90,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	301,19	60,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	506,00	50,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	900,00	193,20	21,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 961 942,00	2 685 524,40	2 556 949,78	95,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	310 500,00	335 500,00	323 256,73	96,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 500,00	335 500,00	323 256,73	96,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340,00	6 840,00	6 646,40	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	6 317,67	6 222,67	98,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	421,63	421,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,70	2,10	2,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 400,00	33 454,00	33 371,41	99,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 400,00	33 454,00	33 371,41	99,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 000,00	198 339,00	171 119,56	86,28%
		3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	198 339,00	171 119,56	86,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 400,00	267 832,78	250 117,30	93,39%
		3110	Świadczenia społeczne	27 400,00	260 830,00	243 602,03	93,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 000,00	88,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	586,00	516,60	88,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,00	73,50	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 023,00	1 023,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 887,28	1 879,67	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50	100,00%
	85216		Zasilki stałe	369 000,00	445 670,00	440 184,25	98,77%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	443 670,00	440 184,25	99,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	751 651,00	825 489,71	805 549,13	97,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	507,69	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 400,00	4 016,12	91,28%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	98 440,00	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 210,00	510 389,61	503 807,43	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	33 931,39	33 931,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 800,00	98 032,40	94 533,29	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	12 582,00	11 746,42	93,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	7 234,67	6 006,40	83,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	260,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	20 049,33	17 056,15	85,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	745,46	504,57	67,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 801,22	97,52%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 900,00	2 796,20	96,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 291,00	17 419,54	17 419,54	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,62	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	5 856,10	91,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 090,00	1 374,30	65,76%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 239,00	104 135,00	90 732,72	87,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	697,18	94,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	70 853,58	65 255,12	92,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 322,42	4 322,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450,00	12 250,00	12 211,88	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 750,00	1 709,94	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 220,00	9 091,00	1 967,00	21,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,00	57,24	16,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00	71,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 070,00	1 834,80	88,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	176 990,00	166 960,00	94,33%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	161 290,00	161 290,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 670,00	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	30 412,00	283 273,91	269 012,28	94,97%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	223 778,36	221 575,16	99,02%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 120,00	38 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,28	413,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	5 377,55	5 377,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 985,92	927,49	7,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 500,00	166 556,00	99 114,51	59,51%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 400,00	17 620,00	9 317,51	52,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 920,00	1 191,76	62,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	400,00	170,75	42,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	193,64	12,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 500,00	792,01	31,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 100,00	11 300,00	6 969,35	61,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 100,00	144 936,00	86 573,00	59,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	136 100,00	81 097,00	59,59%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	4 000,00	1 860,00	46,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 836,00	3 616,00	74,77%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	3 224,00	80,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	3 224,00	80,60%
855			Rodzina	9 997 265,00	9 435 623,20	9 058 243,15	96,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	21 484,69	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000,00	16 484,69	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 495 000,00	8 763 023,00	8 431 995,23	96,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 000,00	45 900,00	11 451,28	24,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	295,77	19,72%
		3110	Świadczenia społeczne	8 413 000,00	7 444 850,00	7 216 838,65	96,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 823,00	3 823,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	151 820,25	151 820,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 003,43	8 003,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00	995 400,00	977 641,10	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 400,00	3 329,62	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 746,00	26 550,32	4 254,35	16,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	46 550,00	36 640,72	78,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 736,38	78,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 800,00	200,10	11,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 254,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	2 539,17	21,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	16,00	16,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	299,00	6,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 280,70	64,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	640,00	436,00	68,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	640,00	436,00	68,13%
	85504		Wspieranie rodziny	96 339,00	120 927,51	101 394,44	83,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 340,00	697,18	52,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	92 791,25	76 934,00	82,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	3 317,06	3 317,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	14 333,20	13 819,25	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	2 057,00	1 966,16	95,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	751,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	155,15	40,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	2,10	0,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 070,00	1 756,40	84,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	900,00	330,00	36,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	195 516,00	271 516,00	268 224,74	98,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 516,00	270 516,00	267 736,79	98,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	487,95	48,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 200,00	258 032,00	256 192,74	99,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 200,00	258 032,00	256 192,74	99,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 862 883,98	3 490 641,36	3 131 731,01	89,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 440,00	176 904,00	169 701,10	95,93%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	118 440,00	176 904,00	169 701,10	95,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	925 688,00	995 388,44	849 930,94	85,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 077,00	39 911,40	39 058,00	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 894,00	2 894,00	2 835,69	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 491,00	7 129,00	7 015,01	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	1 055,94	1 055,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	401,50	33,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	798 096,00	932 224,04	799 074,59	85,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	922,85	439,00	47,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,21	51,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	5 868,67	39,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 953,44	49,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	915,23	18,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	6 639,00	2 189,40	32,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 639,00	2 189,40	32,98%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 361,00	31 975,00	90,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 361,00	31 975,00	90,42%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 209 798,02	636 408,02	477 562,53	75,04%
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	231 455,80	60,91%
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	75 981,98	67 244,16	88,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,02	18,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 798,02	180 408,02	178 844,55	99,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	570 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 290,00	1 290,00	448,75	34,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	448,75	44,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	290,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	47 148,82	27 148,82	57,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 148,82	27 148,82	57,58%
	90095		Pozostała działalność	1 520 667,96	1 576 502,08	1 566 905,80	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 996,78	40 996,78	40 996,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 670,68	23 670,68	22 475,68	94,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 744,00	91,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 638,50	181 029,63	172 885,13	95,50%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 944,00	812 673,00	812 673,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 418,00	515 131,99	515 131,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 328 308,22	4 896 807,86	4 771 490,61	97,44%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	21 000,00	20 056,18	95,51%
		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	21 000,00	20 056,18	95,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 786 532,52	3 216 219,86	3 165 519,39	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 933,69	161 129,23	158 983,06	98,67%
		4260	Zakup energii	0,00	45 991,80	44 475,96	96,70%
		4270	Zakup usług remontowych	174 068,84	149 068,84	112 690,16	75,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	23 500,00	19 959,10	84,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 483,49	433 983,49	426 864,62	98,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	28 000,00	27 999,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 546,50	2 374 546,50	2 374 546,50	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 089 165,00	1 185 675,00	1 121 114,74	94,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	864 965,00	919 275,00	858 866,02	93,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 200,00	266 400,00	262 248,72	98,44%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 442 610,70	473 913,00	464 800,30	98,08%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	301 350,00	279 288,00	279 288,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 141 260,70	194 625,00	185 512,30	95,32%
926			Kultura fizyczna	186 553,00	599 166,86	571 814,43	95,43%
	92601		Obiekty sportowe	108 553,00	523 166,86	495 814,43	94,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	160,49	32,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 616,00	53 036,00	52 545,00	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 342,00	4 342,00	3 578,68	82,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 870,00	9 870,00	9 527,77	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,00	1 423,00	1 375,03	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 880,00	2 946,30	29,82%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 929,76	79,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	25 351,66	84,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	103,50	20,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 812,86	1 812,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	666,00	66,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	767,00	893,00	841,88	94,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	393 800,00	384 875,50	97,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Razem	69 618 256,84	70 266 578,13	66 487 373,62	94,62%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Harasiuki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	61 404,00	486 987,27	426 310,31	87,54%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	1 404,00	1 413,73	1 413,73	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 404,00	1 413,73	1 413,73	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	65 982,52	25 464,47	38,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 982,52	6 854,47	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	59 000,00	18 610,00	31,54%
	01095		Pozostała działalność	0,00	399 591,02	399 432,11	99,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 017,75	1 017,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 473,12	4 473,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	757,29	757,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,59	109,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	958,88	958,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 509,34	1 509,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	390 765,05	390 606,14	99,96%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	189 317,00	202 952,00	198 886,90	98,00%
	40002		Dostarczanie wody	189 317,00	202 952,00	198 886,90	98,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	189 317,00	202 952,00	198 886,90	98,00%
600			Transport i łączność	341 244,58	429 424,42	315 983,55	73,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	199 400,00	166 429,84	133 903,55	80,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 525,84	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 400,00	133 904,00	133 903,55	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	141 844,58	159 844,58	97 700,00	61,12%
		4270	Zakup usług remontowych	141 844,58	89 844,58	87 914,00	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	9 786,00	13,98%
	60095		Pozostała działalność	0,00	78 150,00	59 380,00	75,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 000,00	48 759,00	78,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	4 471,00	44,71%
630			Turystyka	8 000,00	11 000,00	10 995,00	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	11 000,00	10 995,00	99,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	11 000,00	10 995,00	99,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 338,00	368 890,88	296 676,04	80,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 169,00	216 221,88	185 292,57	85,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	62 552,88	62 306,74	99,61%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 879,15	65,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 615,93	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 169,00	123 669,00	100 129,75	80,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	5 000,00	3 361,00	67,22%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 169,00	152 669,00	111 383,47	72,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	22 500,00	20 752,50	92,23%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 644,98	16,45%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	52 000,00	51 350,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 169,00	68 169,00	37 635,99	55,21%
710			Działalność usługowa	106 170,00	103 170,00	43 453,35	42,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 170,00	99 170,00	42 285,40	42,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	44 500,00	36 080,00	81,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 170,00	54 670,00	6 205,40	11,35%
	71035		Cmentarze	7 000,00	4 000,00	1 167,95	29,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 167,95	29,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 012 942,00	4 444 136,05	4 001 889,68	90,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 806,00	69 673,00	60 817,46	87,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 447,00	49 002,00	41 717,02	85,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00	7 900,00	6 841,25	86,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,00	1 239,41	987,80	79,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 854,00	6 038,74	5 778,54	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 011,00	3 005,08	3 005,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	331,20	331,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 529,00	948,00	948,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000,00	207 000,00	185 754,62	89,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	174 000,00	156 705,00	90,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 000,00	16 782,87	98,72%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 668,61	83,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	10 598,14	75,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 116 286,00	3 502 121,77	3 135 282,20	89,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 322,36	83,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 305,00	2 173 049,60	2 066 489,09	95,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 869,00	151 869,00	137 361,13	90,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	74 570,60	71 198,00	95,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 024,00	382 515,00	286 860,42	74,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 999,00	55 311,00	37 134,48	67,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	80 469,00	52 547,99	65,30%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 845,94	94,86%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	50 422,85	91,68%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 000,00	387,75	3,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 850,00	84,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	269 650,00	236 722,18	87,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 388,00	9 344,01	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	26 000,00	24 757,29	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	38 000,00	37 349,57	98,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 882,00	53 192,70	52 942,11	99,53%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 890,00	2 890,00	2 889,00	99,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	9 612,00	2 250,00	23,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 817,87	970,60	12,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	34 000,00	20 094,60	59,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 117,00	2 587,00	2 542,83	98,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	32 408,05	64,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	14 459,09	72,30%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 000,00	6 843,76	85,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 000,00	11 105,20	50,48%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	376 500,00	377 360,00	369 437,19	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 193,73	79,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	250 300,00	247 262,71	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 700,00	17 673,65	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	46 700,00	45 803,05	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 062,13	93,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 662,46	95,18%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 300,00	24 086,18	99,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 200,00	1 982,58	90,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 700,00	1 437,16	84,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	462,00	92,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	8 460,00	8 226,34	97,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 285,20	82,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	227 350,00	237 981,28	218 190,16	91,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 870,00	2 756,62	96,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	28 620,00	28 620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 331,00	140 331,00	135 656,31	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 912,00	12 912,00	9 172,59	71,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 205,00	26 205,00	22 658,87	86,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 754,00	3 754,00	1 712,53	45,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,00	2 756,14	95,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	75,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	57,50	57,50%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 380,00	890,32	13,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00	266 071,00	264 525,89	99,42%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	1 308,00	1 308,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 308,00	1 308,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	728,00	475,53	65,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	94,05	47,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	13,48	96,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	414,00	368,00	88,89%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	161 059,00	160 812,36	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	106 920,00	106 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 467,51	3 394,49	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	491,87	491,25	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 927,00	26 800,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 016,04	8 016,04	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	206,19	206,19	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	793,65	793,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 994,24	11 994,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	325,00	325,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 857,50	1 811,50	97,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	101 976,00	101 930,00	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 800,00	61 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 612,48	2 612,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,07	378,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 481,00	21 481,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 227,15	7 227,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	240,66	240,66	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 191,04	1 191,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 342,43	5 342,43	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 356,67	1 310,67	96,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,50	46,50	100,00%
	75195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	750,00	898,00	898,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	750,00	898,00	898,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	898,00	898,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 365,00	392 281,00	324 154,49	82,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	438 365,00	387 281,00	323 255,50	83,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	5 737,00	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	39 966,59	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	45 000,00	42 866,00	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	20 061,67	66,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	190,97	19,10%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	32 973,77	82,43%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	10 169,65	67,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 365,00	192 281,00	166 053,83	86,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	654,22	65,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 738,80	86,94%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	2 843,00	18,95%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	898,99	17,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	898,99	44,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	600 300,00	222 000,00	202 732,33	91,32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 300,00	222 000,00	202 732,33	91,32%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	47 000,00	31 669,24	67,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 300,00	175 000,00	171 063,09	97,75%
758			Różne rozliczenia	808 421,00	784 149,93	20 602,20	2,63%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	278 861,93	20 602,20	7,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	278 861,93	20 602,20	7,39%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	728 421,00	505 288,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	728 421,00	505 288,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 902 436,29	18 351 301,33	18 057 475,02	98,40%
	80101		Szkoły podstawowe	8 718 299,64	9 942 803,89	9 880 357,05	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 593 599,64	4 559 299,01	4 559 299,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 200,00	205 900,00	205 182,01	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 200,00	618 898,00	616 137,81	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	39 900,00	39 728,16	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 450,00	644 050,00	639 811,83	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 650,00	68 050,00	65 927,63	96,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 000,00	950,00	95,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	814,17	40,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	113 500,00	111 582,40	98,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 000,00	33 500,00	32 923,50	98,28%
		4260	Zakup energii	345 400,00	225 400,00	208 822,37	92,65%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	46 500,00	45 339,66	97,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 900,00	3 060,00	62,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 600,00	56 461,37	98,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 312,80	3 312,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 800,00	3 267,97	68,08%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 600,00	1 954,10	54,28%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	4 694,67	75,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 200,00	192 800,00	192 784,76	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	904,00	60,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 600,00	5 484,94	97,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 000,00	6 065,83	86,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 010,00	7 010,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 948,00	59 948,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 431 900,00	2 818 600,08	2 797 368,01	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 400,00	194 400,00	194 286,05	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 701,00	13 701,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 407,00	3 407,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 729 112,88	3 175 721,00	3 136 051,41	98,75%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 159 638,88	1 581 267,94	1 581 267,94	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 700,00	58 200,00	57 869,43	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 950,00	192 983,00	190 996,45	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	12 500,00	12 302,25	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 500,00	183 500,00	179 882,22	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00	18 800,00	16 496,11	87,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	450,00	40,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	33 300,00	31 986,97	96,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 031,77	87,90%
		4260	Zakup energii	34 500,00	35 500,00	30 319,04	85,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	465,30	18,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 000,00	656,00	65,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	16 700,00	15 643,81	93,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	62 216,18	88,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 361,62	68,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	149,50	37,38%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	2 892,03	85,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 624,00	54 100,00	54 020,19	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 300,00	1 921,53	83,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 443,00	2 443,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 554,00	8 554,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 000,00	829 951,06	820 530,40	98,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 500,00	54 500,00	54 073,67	99,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 154,00	2 154,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	368,00	368,00	100,00%
	80104		Przedszkola	80 000,00	80 000,00	48 330,69	60,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	48 330,69	60,41%
	80107		Świetlice szkolne	453 221,00	608 092,20	588 953,89	96,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 450,00	25 100,00	24 120,18	96,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 950,00	50 399,00	49 532,39	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	3 000,00	2 955,92	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	71 900,00	70 567,02	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	7 000,00	6 202,74	88,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	13 761,69	89,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	4 030,48	67,17%
		4260	Zakup energii	12 300,00	12 300,00	8 009,95	65,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	336,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	1 053,66	43,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	57,50	7,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 071,00	22 300,00	22 223,39	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00	811,37	67,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	397,20	397,20	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 533,00	17 533,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 050,00	344 770,00	341 938,86	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500,00	22 100,00	21 929,54	99,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 493,00	3 493,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	837 332,00	847 332,00	840 678,39	99,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	38 000,00	34 316,00	90,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	803 332,00	809 332,00	806 362,39	99,63%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 300,00	29 509,00	29 145,60	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 300,00	27 809,00	27 445,60	98,69%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 356 902,00	1 239 429,00	1 155 280,59	93,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	2 600,00	1 816,39	69,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 700,00	490 130,00	484 669,92	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	36 600,00	36 470,99	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400,00	89 900,00	88 219,62	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	12 300,00	10 819,37	87,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 300,00	29 300,00	23 925,43	81,66%
		4220	Zakup środków żywności	460 000,00	460 000,00	405 307,95	88,11%
		4260	Zakup energii	64 400,00	44 400,00	38 889,64	87,59%
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	23 700,00	20 526,99	86,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	453,00	37,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	15 100,00	12 558,70	83,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	172,20	57,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 538,91	69,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	2 640,30	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 052,00	18 700,00	18 611,98	99,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	1 410,20	58,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 803,00	5 803,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 446,00	1 446,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121 742,00	158 319,00	158 319,00	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	121 742,00	158 319,00	158 319,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 447 849,44	2 030 482,87	1 991 672,56	98,09%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 275 321,44	1 836 175,87	1 836 175,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 510,00	7 510,00	6 410,77	85,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 050,00	23 700,00	19 311,41	81,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 450,00	2 473,05	71,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	1 737,49	69,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 400,00	17 000,00	8 993,27	52,90%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 118,00	6 000,00	5 693,62	94,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 600,00	216,03	13,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	800,00	264,74	33,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 750,00	123 947,00	105 811,28	85,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 600,00	6 600,00	4 585,03	69,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 214,04	56 214,04	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 883,23	23 883,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	556,57	556,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 774,24	31 774,24	100,00%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	128 677,33	153 398,33	142 471,80	92,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	981,00	32,70%
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 800,00	1 154,06	30,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	7 400,00	5 076,48	68,60%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 000,00	10 685,84	97,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 600,00	2 556,01	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 998,33	20 998,33	19 891,15	94,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	1 170,66	58,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 479,00	102 600,00	100 956,60	98,40%
851			Ochrona zdrowia	95 025,62	144 150,19	115 225,48	79,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	357,51	8,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	357,51	35,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 025,62	140 150,19	114 867,97	81,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	98,59	13,32%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 400,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 460,00	48 816,75	47 700,00	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 843,25	2 843,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	8 400,00	7 959,67	94,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 200,00	1 132,48	94,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	223,31	31,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	36 500,57	22 663,89	62,09%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	988,62	49,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 520,62	30 520,62	27 649,20	90,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	301,19	60,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	506,00	50,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	900,00	193,20	21,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 961 942,00	2 685 524,40	2 556 949,78	95,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	310 500,00	335 500,00	323 256,73	96,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 500,00	335 500,00	323 256,73	96,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340,00	6 840,00	6 646,40	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	6 317,67	6 222,67	98,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	421,63	421,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,70	2,10	2,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 400,00	33 454,00	33 371,41	99,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 400,00	33 454,00	33 371,41	99,75%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 000,00	198 339,00	171 119,56	86,28%
		3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	198 339,00	171 119,56	86,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 400,00	267 832,78	250 117,30	93,39%
		3110	Świadczenia społeczne	27 400,00	260 830,00	243 602,03	93,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 000,00	88,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	586,00	516,60	88,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,00	73,50	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 023,00	1 023,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 887,28	1 879,67	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	369 000,00	445 670,00	440 184,25	98,77%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	443 670,00	440 184,25	99,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	751 651,00	825 489,71	805 549,13	97,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	507,69	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 400,00	4 016,12	91,28%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	98 440,00	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 210,00	510 389,61	503 807,43	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	33 931,39	33 931,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 800,00	98 032,40	94 533,29	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	12 582,00	11 746,42	93,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	7 234,67	6 006,40	83,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	260,00	86,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	20 049,33	17 056,15	85,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	745,46	504,57	67,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 801,22	97,52%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 900,00	2 796,20	96,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 291,00	17 419,54	17 419,54	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,62	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	5 856,10	91,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 090,00	1 374,30	65,76%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 239,00	104 135,00	90 732,72	87,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	697,18	94,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	70 853,58	65 255,12	92,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 322,42	4 322,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450,00	12 250,00	12 211,88	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 750,00	1 709,94	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 220,00	9 091,00	1 967,00	21,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,00	57,24	16,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00	71,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 070,00	1 834,80	88,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	176 990,00	166 960,00	94,33%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	161 290,00	161 290,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 670,00	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	30 412,00	283 273,91	269 012,28	94,97%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	223 778,36	221 575,16	99,02%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 120,00	38 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,28	413,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	5 377,55	5 377,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 985,92	927,49	7,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 500,00	166 556,00	99 114,51	59,51%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 400,00	17 620,00	9 317,51	52,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 920,00	1 191,76	62,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	400,00	170,75	42,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	193,64	12,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 500,00	792,01	31,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 100,00	11 300,00	6 969,35	61,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 100,00	144 936,00	86 573,00	59,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	136 100,00	81 097,00	59,59%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	4 000,00	1 860,00	46,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 836,00	3 616,00	74,77%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	3 224,00	80,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	3 224,00	80,60%
855			Rodzina	9 997 265,00	9 435 623,20	9 058 243,15	96,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	21 484,69	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000,00	16 484,69	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 495 000,00	8 763 023,00	8 431 995,23	96,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 000,00	45 900,00	11 451,28	24,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	295,77	19,72%
		3110	Świadczenia społeczne	8 413 000,00	7 444 850,00	7 216 838,65	96,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 823,00	3 823,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	151 820,25	151 820,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 003,43	8 003,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00	995 400,00	977 641,10	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 400,00	3 329,62	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 746,00	26 550,32	4 254,35	16,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	46 550,00	36 640,72	78,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 736,38	78,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 800,00	200,10	11,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 254,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	2 539,17	21,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	16,00	16,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	299,00	6,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 280,70	64,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	640,00	436,00	68,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	640,00	436,00	68,13%
	85504		Wspieranie rodziny	96 339,00	120 927,51	101 394,44	83,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 340,00	697,18	52,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	92 791,25	76 934,00	82,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	3 317,06	3 317,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	14 333,20	13 819,25	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	2 057,00	1 966,16	95,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	751,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	155,15	40,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	2,10	0,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 070,00	1 756,40	84,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	900,00	330,00	36,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	195 516,00	271 516,00	268 224,74	98,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 516,00	270 516,00	267 736,79	98,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	487,95	48,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 200,00	258 032,00	256 192,74	99,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 200,00	258 032,00	256 192,74	99,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 591 085,46	1 791 398,72	1 452 196,34	81,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 440,00	176 904,00	169 701,10	95,93%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	118 440,00	176 904,00	169 701,10	95,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	845 688,00	985 388,44	849 930,94	86,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 077,00	39 911,40	39 058,00	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 894,00	2 894,00	2 835,69	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 491,00	7 129,00	7 015,01	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	1 055,94	1 055,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	401,50	33,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	798 096,00	932 224,04	799 074,59	85,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	922,85	439,00	47,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,21	51,21	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	5 868,67	39,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 953,44	49,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	915,23	18,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	6 639,00	2 189,40	32,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 639,00	2 189,40	32,98%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 361,00	31 975,00	90,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 361,00	31 975,00	90,42%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 000,00	456 000,00	298 717,98	65,51%
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	231 455,80	60,91%
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	75 981,98	67 244,16	88,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,02	18,02	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 290,00	1 290,00	448,75	34,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	448,75	44,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	290,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	47 148,82	27 148,82	57,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 148,82	27 148,82	57,58%
	90095		Pozostała działalność	82 667,46	67 667,46	66 215,68	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 996,78	40 996,78	40 996,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 670,68	23 670,68	22 475,68	94,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 744,00	91,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 194 467,53	1 319 964,87	1 215 030,48	92,05%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	21 000,00	20 056,18	95,51%
		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	21 000,00	20 056,18	95,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 502,53	379 689,87	336 108,28	88,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 933,69	161 129,23	158 983,06	98,67%
		4260	Zakup energii	0,00	45 991,80	44 475,96	96,70%
		4270	Zakup usług remontowych	174 068,84	149 068,84	112 690,16	75,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	23 500,00	19 959,10	84,93%
	92113		Centra kultury i sztuki	864 965,00	919 275,00	858 866,02	93,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	864 965,00	919 275,00	858 866,02	93,43%
926			Kultura fizyczna	186 553,00	205 366,86	186 938,93	91,03%
	92601		Obiekty sportowe	108 553,00	129 366,86	110 938,93	85,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	160,49	32,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 616,00	53 036,00	52 545,00	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 342,00	4 342,00	3 578,68	82,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 870,00	9 870,00	9 527,77	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,00	1 423,00	1 375,03	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 880,00	2 946,30	29,82%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 929,76	79,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	25 351,66	84,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	103,50	20,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 812,86	1 812,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	666,00	66,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	767,00	893,00	841,88	94,28%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Razem	37 929 834,48	41 811 846,12	38 848 281,43	92,91%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Harasiuki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 137 615,00	4 113 601,00	3 784 236,17	91,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	46 740,00	104 240,00	75 911,10	72,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 740,00	84 341,00	56 012,10	66,41%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	19 899,00	19 899,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 090 875,00	3 964 361,00	3 705 181,91	93,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 620,00	1 326 961,00	1 067 781,91	80,47%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 729 255,00	2 637 400,00	2 637 400,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 245 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	3 143,16	6,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	3 143,16	6,98%
600			Transport i łączność	16 256 242,15	16 390 697,84	16 063 221,50	98,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 233 296,00	7 528 296,00	7 497 198,46	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 296,00	3 488 296,00	3 457 198,46	99,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 033 095,00	2 820 327,81	2 661 515,81	94,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 033 095,00	2 820 327,81	2 661 515,81	94,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 974 851,15	5 847 074,03	5 738 284,72	98,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 257 155,15	2 732 479,03	2 623 689,72	96,02%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 286,00	2 713 395,00	2 713 395,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 210,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	401 200,00	401 200,00	401 200,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	180 000,00	151 222,51	84,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	151 222,51	84,01%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
630			Turystyka	172 094,00	229 538,00	225 064,38	98,05%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	172 094,00	229 538,00	225 064,38	98,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 508,75	9 035,14	66,88%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	122 574,00	122 574,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 464,00	93 455,25	93 455,24	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	425 000,00	422 506,40	99,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	425 000,00	422 506,40	99,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	425 000,00	422 506,40	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 832,00	1 163 509,54	1 119 904,59	96,25%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	361 832,00	1 063 509,54	1 041 749,59	97,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 832,00	486 832,00	474 631,23	97,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 100,00	37 539,96	93,62%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 176,01	434 452,02	98,70%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 401,53	95 126,38	98,68%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	78 155,00	78,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	78 155,00	78,16%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	10 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	10 500,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	10 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	155 000,00	355 500,00	306 788,85	86,30%
	80101		Szkoły podstawowe	155 000,00	328 000,00	280 288,85	85,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	328 000,00	280 288,85	85,45%
	80195		Pozostała działalność	0,00	27 500,00	26 500,00	96,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	26 500,00	96,36%
851			Ochrona zdrowia	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 271 798,52	1 699 242,64	1 679 534,67	98,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 798,02	180 408,02	178 844,55	99,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 798,02	180 408,02	178 844,55	99,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	570 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 438 000,50	1 508 834,62	1 500 690,12	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 638,50	181 029,63	172 885,13	95,50%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 944,00	812 673,00	812 673,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 418,00	515 131,99	515 131,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 133 840,69	3 576 842,99	3 556 460,13	99,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 467 029,99	2 836 529,99	2 829 411,11	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 483,49	433 983,49	426 864,62	98,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	28 000,00	27 999,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 546,50	2 374 546,50	2 374 546,50	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 224 200,00	266 400,00	262 248,72	98,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 200,00	266 400,00	262 248,72	98,44%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 442 610,70	473 913,00	464 800,30	98,08%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	301 350,00	279 288,00	279 288,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 141 260,70	194 625,00	185 512,30	95,32%
926			Kultura fizyczna	0,00	393 800,00	384 875,50	97,73%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	393 800,00	384 875,50	97,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	393 800,00	384 875,50	97,73%
			Razem	31 688 422,36	28 454 732,01	27 639 092,19	97,13%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Harasiuki za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
									z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:	z tego:											
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 199 019,00	4 600 588,27	4 210 546,48	426 310,31	426 310,31	5 340,00	420 970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 236,17	3 784 236,17	2 657 299,00	0,00	0,00	91,52%		
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	01030		Izby rolnicze	1 404,00	1 413,73	1 413,73	1 413,73	1 413,73	0,00	1 413,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 404,00	1 413,73	1 413,73	1 413,73	1 413,73	0,00	1 413,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	46 740,00	104 240,00	75 911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 911,10	75 911,10	19 899,00	0,00	0,00	72,82%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 740,00	84 341,00	56 012,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 012,10	56 012,10	0,00	0,00	0,00	66,41%		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	19 899,00	19 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 899,00	19 899,00	19 899,00	0,00	0,00	100,00%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 130 875,00	4 030 343,52	3 730 646,38	25 464,47	25 464,47	0,00	25 464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 181,91	3 705 181,91	2 637 400,00	0,00	0,00	92,56%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 982,52	6 854,47	6 854,47	6 854,47	0,00	6 854,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	59 000,00	18 610,00	18 610,00	18 610,00	0,00	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 620,00	1 326 961,00	1 067 781,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 781,91	1 067 781,91	0,00	0,00	0,00	80,47%		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 729 255,00	2 637 400,00	2 637 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 400,00	2 637 400,00	2 637 400,00	0,00	0,00	100,00%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 245 000,00	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	-		
	01095		Pozostała działalność	0,00	444 591,02	402 575,27	399 432,11	399 432,11	5 340,00	394 092,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143,16	3 143,16	0,00	0,00	0,00	90,55%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 017,75	1 017,75	1 017,75	1 017,75	0,00	1 017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 473,12	4 473,12	4 473,12	4 473,12	4 473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	757,29	757,29	757,29	757,29	757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,59	109,59	109,59	109,59	109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	958,88	958,88	958,88	958,88	0,00	958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 509,34	1 509,34	1 509,34	1 509,34	0,00	1 509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	390 765,05	390 606,14	390 606,14	390 606,14	0,00	390 606,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	3 143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143,16	3 143,16	0,00	0,00	0,00	6,98%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	189 317,00	202 952,00	198 886,90	198 886,90	0,00	0,00	198 886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%		
	40002		Dostarczanie wody	189 317,00	202 952,00	198 886,90	198 886,90	0,00	0,00	198 886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	189 317,00	202 952,00	198 886,90	198 886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%		
600			Transport i łączność	16 597 486,73	16 820 122,26	16 379 205,05	315 983,55	290 983,55	0,00	290 983,55	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 063 221,50	16 063 221,50	2 713 395,00	0,00	0,00	97,38%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 233 296,00	7 528 296,00	7 497 198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497 198,46	7 497 198,46	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 296,00	3 488 296,00	3 457 198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 198,46	3 457 198,46	0,00	0,00	0,00	99,11%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na jednostek budżetowych												
			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 033 095,00	2 820 327,81	2 661 515,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 515,81	2 661 515,81	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 033 095,00	2 820 327,81	2 661 515,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 515,81	2 661 515,81	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%		
	60016		Drogi publiczne gminne	7 174 251,15	6 013 503,87	5 872 188,27	133 903,55	133 903,55	0,00	133 903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 284,72	5 738 284,72	2 713 395,00	0,00	0,00	0,00	97,65%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	149 400,00	133 904,00	133 903,55	133 903,55	133 903,55	0,00	133 903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 257 155,15	2 732 479,03	2 623 689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 689,72	2 623 689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 286,00	2 713 395,00	2 713 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 395,00	2 713 395,00	2 713 395,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	401 200,00	401 200,00	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 200,00	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60017		Drogi wewnętrzne	141 844,58	339 844,58	248 922,51	97 700,00	97 700,00	0,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 222,51	151 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%		
		4270	Zakup usług remontowych	141 844,58	89 844,58	87 914,00	87 914,00	87 914,00	0,00	87 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	9 786,00	9 786,00	9 786,00	0,00	9 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	151 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 222,51	151 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%		
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	93 150,00	74 380,00	59 380,00	59 380,00	0,00	59 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 000,00	48 759,00	48 759,00	48 759,00	0,00	48 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	4 471,00	4 471,00	4 471,00	0,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
630			Turystyka	180 094,00	240 538,00	236 059,38	10 995,00	10 995,00	0,00	10 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 064,38	225 064,38	216 029,24	0,00	0,00	0,00	98,14%		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 094,00	240 538,00	236 059,38	10 995,00	10 995,00	0,00	10 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 064,38	225 064,38	216 029,24	0,00	0,00	0,00	98,14%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	11 000,00	10 995,00	10 995,00	0,00	0,00	10 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 508,75	9 035,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035,14	9 035,14	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88%		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	122 574,00	122 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 574,00	122 574,00	122 574,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 464,00	93 455,25	93 455,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 455,24	93 455,24	93 455,24	0,00	0,00	0,00	100,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 338,00	793 890,88	719 182,44	296 676,04	296 676,04	0,00	296 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 506,40	422 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 169,00	641 221,88	607 798,97	185 292,57	185 292,57	0,00	185 292,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 506,40	422 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	62 552,88	62 306,74	62 306,74	62 306,74	0,00	62 306,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 879,15	9 879,15	9 879,15	0,00	9 879,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 615,93	9 615,93	9 615,93	0,00	9 615,93	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	130 169,00	123 669,00	100 129,75	100 129,75	100 129,75	0,00	100 129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	5 000,00	3 361,00	3 361,00	3 361,00	0,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	425 000,00	422 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 506,40	422 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 169,00	152 669,00	111 383,47	111 383,47	111 383,47	0,00	111 383,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	22 500,00	20 752,50	20 752,50	20 752,50	0,00	20 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 644,98	1 644,98	1 644,98	0,00	1 644,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	52 000,00	51 350,00	51 350,00	51 350,00	0,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 169,00	68 169,00	37 635,99	37 635,99	37 635,99	0,00	37 635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21%		
710			Działalność usługowa	106 170,00	103 170,00	43 453,35	43 453,35	43 453,35	36 080,00	7 373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 170,00	99 170,00	42 285,40	42 285,40	42 285,40	36 080,00	6 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	44 500,00	36 080,00	36 080,00	36 080,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							z tego:								w tym:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4300	Zakup usług pozostałych	89 170,00	54 670,00	6 205,40	6 205,40	6 205,40	0,00	6 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35%	
	71035		Cmentarze	7 000,00	4 000,00	1 167,95	1 167,95	1 167,95	0,00	1 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 167,95	1 167,95	1 167,95	0,00	1 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20%
		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	-
750			Administracja publiczna	4 012 942,00	4 505 636,05	4 063 389,68	4 001 889,68	3 795 291,97	3 167 133,86	628 158,11	9 000,00	197 597,71	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 806,00	69 673,00	60 817,46	60 817,46	60 817,46	49 546,07	11 271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 447,00	49 002,00	41 717,02	41 717,02	41 717,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00	7 900,00	6 841,25	6 841,25	6 841,25	6 841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,00	1 239,41	987,80	987,80	987,80	987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 854,00	6 038,74	5 778,54	5 778,54	5 778,54	0,00	5 778,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 011,00	3 005,08	3 005,08	3 005,08	3 005,08	0,00	3 005,08	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	600,00	331,20	331,20	331,20	331,20	0,00	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	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	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 529,00	948,00	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000,00	207 000,00	185 754,62	185 754,62	29 049,62	0,00	29 049,62	0,00	156 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	174 000,00	156 705,00	156 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 000,00	16 782,87	16 782,87	16 782,87	0,00	16 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 668,61	1 668,61	1 668,61	0,00	1 668,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	10 598,14	10 598,14	10 598,14	0,00	10 598,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 116 286,00	3 563 621,77	3 196 782,20	3 135 282,20	3 126 959,84	2 631 585,95	495 373,89	0,00	8 322,36	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 322,36	8 322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 305,00	2 173 049,60	2 066 489,09	2 066 489,09	2 066 489,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 869,00	151 869,00	137 361,13	137 361,13	137 361,13	137 361,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	74 570,60	71 198,00	71 198,00	71 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 024,00	382 515,00	286 860,42	286 860,42	286 860,42	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	74,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 999,00	55 311,00	37 134,48	37 134,48	37 134,48	37 134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	80 469,00	52 547,99	52 547,99	52 547,99	0,00	52 547,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 845,94	2 845,94	2 845,94	0,00	2 845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	50 422,85	50 422,85	50 422,85	0,00	50 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 000,00	387,75	387,75	387,75	0,00	387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	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	84,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	269 650,00	236 722,18	236 722,18	236 722,18	0,00	236 722,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 388,00	9 344,01	9 344,01	9 344,01	0,00	9 344,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	26 000,00	24 757,29	24 757,29	24 757,29	0,00	24 757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	38 000,00	37 349,57	37 349,57	37 349,57	0,00	37 349,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 882,00	53 192,70	52 942,11	52 942,11	52 942,11	0,00	52 942,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 890,00	2 890,00	2 889,00	2 889,00	2 889,00	0,00	2 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	9 612,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 817,87	970,60	970,60	970,60	0,00	970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	34 000,00	20 094,60	20 094,60	20 094,60	0,00	20 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 117,00	2 587,00	2 542,83	2 542,83	2 542,83	2 542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	32 408,05	32 408,05	32 408,05	0,00	32 408,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	14 459,09	14 459,09	14 459,09	0,00	14 459,09	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 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 000,00	6 843,76	6 843,76	6 843,76	0,00	6 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 000,00	11 105,20	11 105,20	11 105,20	0,00	11 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	376 500,00	377 360,00	369 437,19	369 437,19	368 243,46	316 801,54	51 441,92	0,00	1 193,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 193,73	1 193,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	250 300,00	247 262,71	247 262,71	247 262,71	247 262,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 700,00	17 673,65	17 673,65	17 673,65	17 673,65	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	99,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	46 700,00	45 803,05	45 803,05	45 803,05	45 803,05	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	98,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 062,13	6 062,13	6 062,13	6 062,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 662,46	6 662,46	6 662,46	0,00	6 662,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	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	0,00	0,00	66,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 300,00	24 086,18	24 086,18	24 086,18	0,00	24 086,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 200,00	1 982,58	1 982,58	1 982,58	0,00	1 982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 700,00	1 437,16	1 437,16	1 437,16	0,00	1 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	8 460,00	8 226,34	8 226,34	8 226,34	0,00	8 226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 285,20	8 285,20	8 285,20	0,00	8 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75095		Pozostała działalność	227 350,00	237 981,28	218 190,16	218 190,16	177 813,54	169 200,30	8 613,24	9 000,00	31 376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 870,00	2 756,62	2 756,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	28 620,00	28 620,00	28 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 331,00	140 331,00	135 656,31	135 656,31	135 656,31	135 656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 912,00	12 912,00	9 172,59	9 172,59	9 172,59	9 172,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 205,00	26 205,00	22 658,87	22 658,87	22 658,87	22 658,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 754,00	3 754,00	1 712,53	1 712,53	1 712,53	1 712,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,00	2 756,14	2 756,14	2 756,14	0,00	2 756,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 380,00	890,32	890,32	890,32	0,00	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	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	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00	266 071,00	264 525,89	264 525,89	95 805,89	55 371,32	40 434,57	0,00	168 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	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	300,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	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	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	728,00	475,53	475,53	475,53	107,53	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	94,05	94,05	94,05	94,05	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	47,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	13,48	13,48	13,48	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	414,00	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	161 059,00	160 812,36	160 812,36	53 892,36	30 745,74	23 146,62	0,00	106 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	106 920,00	106 920,00	106 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 467,51	3 394,49	3 394,49	3 394,49	3 394,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	491,87	491,25	491,25	491,25	491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 927,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 016,04	8 016,04	8 016,04	8 016,04	0,00	8 016,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	206,19	206,19	206,19	206,19	0,00	206,19	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	0,00	793,65	793,65	793,65	793,65	0,00	793,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 994,24	11 994,24	11 994,24	11 994,24	0,00	11 994,24	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	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	0,00	1 857,50	1 811,50	1 811,50	1 811,50	0,00	1 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	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%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	101 976,00	101 930,00	101 930,00	40 130,00	24 518,05	15 611,95	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 612,48	2 612,48	2 612,48	2 612,48	2 612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,07	378,07	378,07	378,07	378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 481,00	21 481,00	21 481,00	21 481,00	21 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 227,15	7 227,15	7 227,15	7 227,15	0,00	7 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	240,66	240,66	240,66	240,66	0,00	240,66	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	0,00	1 191,04	1 191,04	1 191,04	1 191,04	0,00	1 191,04	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	0,00	5 342,43	5 342,43	5 342,43	5 342,43	0,00	5 342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 356,67	1 310,67	1 310,67	1 310,67	0,00	1 310,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
752			Obrona narodowa	750,00	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75224		Kwalifikacja wojskowa	750,00	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	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	750,00	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 197,00	1 555 790,54	1 444 059,08	324 154,49	235 584,90	0,00	235 584,90	5 737,00	82 832,59	0,00	0,00	0,00	1 119 904,59	1 119 904,59	529 578,40	0,00	0,00	0,00	92,82%			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	800 197,00	1 450 790,54	1 365 005,09	323 255,50	234 685,91	0,00	234 685,91	5 737,00	82 832,59	0,00	0,00	0,00	1 041 749,59	1 041 749,59	529 578,40	0,00	0,00	0,00	94,09%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	5 737,00	5 737,00	0,00	0,00	0,00	5 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	39 966,59	39 966,59	0,00	0,00	0,00	0,00	39 966,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	45 000,00	42 866,00	42 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	20 061,67	20 061,67	20 061,67	0,00	20 061,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87%			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	190,97	190,97	190,97	0,00	190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10%			
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	32 973,77	32 973,77	32 973,77	0,00	32 973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	10 169,65	10 169,65	10 169,65	0,00	10 169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80%			
		4300	Zakup usług pozostałych	219 365,00	192 281,00	166 053,83	166 053,83	166 053,83	0,00	166 053,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	654,22	654,22	654,22	0,00	654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 738,80	1 738,80	1 738,80	0,00	1 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	2 843,00	2 843,00	2 843,00	0,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:							w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 832,00	486 832,00	474 631,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 631,23	474 631,23	0,00	0,00	0,00	97,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 100,00	37 539,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 539,96	37 539,96	0,00	0,00	0,00	93,62%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 176,01	434 452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 452,02	434 452,02	434 452,02	0,00	0,00	98,70%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 401,53	95 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 126,38	95 126,38	95 126,38	0,00	0,00	98,68%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	898,99	898,99	898,99	0,00	898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	898,99	898,99	898,99	0,00	898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	78 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 155,00	78 155,00	0,00	0,00	0,00	78,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	78 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 155,00	78 155,00	0,00	0,00	0,00	78,16%
757			Obsługa długu publicznego	600 300,00	222 000,00	202 732,33	202 732,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 732,33	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 300,00	222 000,00	202 732,33	202 732,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 732,33	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	47 000,00	31 669,24	31 669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 300,00	175 000,00	171 063,09	171 063,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 063,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
758			Różne rozliczenia	1 008 421,00	794 649,93	20 602,20	20 602,20	20 602,20	0,00	20 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	278 861,93	20 602,20	20 602,20	20 602,20	0,00	20 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	278 861,93	20 602,20	20 602,20	20 602,20	0,00	20 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	928 421,00	515 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	728 421,00	505 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 057 436,29	18 706 801,33	18 364 263,87	18 057 475,02	9 537 834,19	7 004 051,87	2 533 782,32	8 188 945,05	330 695,78	0,00	0,00	0,00	306 788,85	306 788,85	0,00	0,00	0,00	98,17%
	80101		Szkoły podstawowe	8 873 299,64	10 270 803,89	10 160 645,90	9 880 357,05	5 115 876,03	4 440 934,32	674 941,71	4 559 299,01	205 182,01	0,00	0,00	0,00	280 288,85	280 288,85	0,00	0,00	0,00	98,93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 593 599,64	4 559 299,01	4 559 299,01	4 559 299,01	0,00	0,00	4 559 299,01	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	189 200,00	205 900,00	205 182,01	205 182,01	0,00	0,00	0,00	205 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 200,00	618 898,00	616 137,81	616 137,81	616 137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	39 900,00	39 728,16	39 728,16	39 728,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 450,00	644 050,00	639 811,83	639 811,83	639 811,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 650,00	68 050,00	65 927,63	65 927,63	65 927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 000,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	814,17	814,17	814,17	0,00	814,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	113 500,00	111 582,40	111 582,40	111 582,40	0,00	111 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 000,00	33 500,00	32 923,50	32 923,50	32 923,50	0,00	32 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4260	Zakup energii	345 400,00	225 400,00	208 822,37	208 822,37	208 822,37	0,00	208 822,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	46 500,00	45 339,66	45 339,66	45 339,66	0,00	45 339,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 900,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 600,00	56 461,37	56 461,37	56 461,37	0,00	56 461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 312,80	3 312,80	3 312,80	3 312,80	0,00	3 312,80	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	5 000,00	4 800,00	3 267,97	3 267,97	3 267,97	0,00	3 267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	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	4 600,00	3 600,00	1 954,10	1 954,10	1 954,10	0,00	1 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28%				
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	4 694,67	4 694,67	4 694,67	0,00	4 694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 200,00	192 800,00	192 784,76	192 784,76	192 784,76	0,00	192 784,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	904,00	904,00	904,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27%				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 600,00	5 484,94	5 484,94	5 484,94	0,00	5 484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 000,00	6 065,83	6 065,83	6 065,83	6 065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 948,00	59 948,00	59 948,00	59 948,00	59 948,00	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	2 431 900,00	2 818 600,08	2 797 368,01	2 797 368,01	2 797 368,01	2 797 368,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%				
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 400,00	194 400,00	194 286,05	194 286,05	194 286,05	194 286,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 701,00	13 701,00	13 701,00	13 701,00	13 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 407,00	3 407,00	3 407,00	3 407,00	0,00	3 407,00	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	155 000,00	328 000,00	280 288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 288,85	280 288,85	0,00	0,00	0,00	85,45%				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 729 112,88	3 175 721,00	3 136 051,41	3 136 051,41	1 496 914,04	1 287 882,10	209 031,94	1 581 267,94	57 869,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 159 638,88	1 581 267,94	1 581 267,94	1 581 267,94	0,00	0,00	0,00	1 581 267,94	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	56 700,00	58 200,00	57 869,43	57 869,43	0,00	0,00	0,00	0,00	57 869,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 950,00	192 983,00	190 996,45	190 996,45	190 996,45	190 996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	12 500,00	12 302,25	12 302,25	12 302,25	12 302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 500,00	183 500,00	179 882,22	179 882,22	179 882,22	179 882,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00	18 800,00	16 496,11	16 496,11	16 496,11	16 496,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	33 300,00	31 986,97	31 986,97	31 986,97	0,00	31 986,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 031,77	7 031,77	7 031,77	0,00	7 031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%				
		4260	Zakup energii	34 500,00	35 500,00	30 319,04	30 319,04	30 319,04	0,00	30 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%				
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	465,30	465,30	465,30	0,00	465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 000,00	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	16 700,00	15 643,81	15 643,81	15 643,81	0,00	15 643,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	62 216,18	62 216,18	62 216,18	0,00	62 216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 361,62	1 361,62	1 361,62	0,00	1 361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	149,50	149,50	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38%				
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	2 892,03	2 892,03	2 892,03	0,00	2 892,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 624,00	54 100,00	54 020,19	54 020,19	54 020,19	0,00	54 020,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 300,00	1 921,53	1 921,53	1 921,53	0,00	1 921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	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 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 554,00	8 554,00	8 554,00	8 554,00	8 554,00	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	812 000,00	829 951,06	820 530,40	820 530,40	820 530,40	820 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 500,00	54 500,00	54 073,67	54 073,67	54 073,67	54 073,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 154,00	2 154,00	2 154,00	2 154,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	80 000,00	80 000,00	48 330,69	48 330,69	48 330,69	0,00	48 330,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	48 330,69	48 330,69	48 330,69	0,00	48 330,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41%	
	80107		Świetlice szkolne	453 221,00	608 092,20	588 953,89	588 953,89	564 833,71	515 361,04	49 472,67	0,00	24 120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 450,00	25 100,00	24 120,18	24 120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24 120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 950,00	50 399,00	49 532,39	49 532,39	49 532,39	49 532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	3 000,00	2 955,92	2 955,92	2 955,92	2 955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	71 900,00	70 567,02	70 567,02	70 567,02	70 567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	7 000,00	6 202,74	6 202,74	6 202,74	6 202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	13 761,69	13 761,69	13 761,69	0,00	13 761,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	4 030,48	4 030,48	4 030,48	0,00	4 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17%	
		4260	Zakup energii	12 300,00	12 300,00	8 009,95	8 009,95	8 009,95	0,00	8 009,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	1 053,66	1 053,66	1 053,66	0,00	1 053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 071,00	22 300,00	22 223,39	22 223,39	22 223,39	0,00	22 223,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00	811,37	811,37	811,37	811,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	397,20	397,20	397,20	397,20	397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 533,00	17 533,00	17 533,00	17 533,00	17 533,00	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	242 050,00	344 770,00	341 938,86	341 938,86	341 938,86	341 938,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500,00	22 100,00	21 929,54	21 929,54	21 929,54	21 929,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 493,00	3 493,00	3 493,00	3 493,00	3 493,00	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	837 332,00	847 332,00	840 678,39	840 678,39	806 362,39	0,00	806 362,39	0,00	34 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	38 000,00	34 316,00	34 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	803 332,00	809 332,00	806 362,39	806 362,39	806 362,39	0,00	806 362,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 300,00	29 509,00	29 145,60	29 145,60	29 145,60	0,00	29 145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 300,00	27 809,00	27 445,60	27 445,60	27 445,60	0,00	27 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 356 902,00	1 239 429,00	1 155 280,59	1 155 280,59	1 153 464,20	627 428,90	526 035,30	0,00	1 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	2 600,00	1 816,39	1 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 700,00	490 130,00	484 669,92	484 669,92	484 669,92	484 669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	36 600,00	36 470,99	36 470,99	36 470,99	36 470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400,00	89 900,00	88 219,62	88 219,62	88 219,62	88 219,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	12 300,00	10 819,37	10 819,37	10 819,37	10 819,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wykonanie planu
									z tego:					z tego:			w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 300,00	29 300,00	23 925,43	23 925,43	23 925,43	0,00	23 925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%
		4220	Zakup środków żywności	460 000,00	460 000,00	405 307,95	405 307,95	405 307,95	0,00	405 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
		4260	Zakup energii	64 400,00	44 400,00	38 889,64	38 889,64	38 889,64	0,00	38 889,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	23 700,00	20 526,99	20 526,99	20 526,99	0,00	20 526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	15 100,00	12 558,70	12 558,70	12 558,70	0,00	12 558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 538,91	1 538,91	1 538,91	0,00	1 538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	2 640,30	2 640,30	2 640,30	0,00	2 640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 052,00	18 700,00	18 611,98	18 611,98	18 611,98	0,00	18 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	1 410,20	1 410,20	1 410,20	0,00	1 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 803,00	5 803,00	5 803,00	5 803,00	5 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 446,00	1 446,00	1 446,00	1 446,00	1 446,00	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%
	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	121 742,00	158 319,00	158 319,00	158 319,00	0,00	0,00	0,00	158 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121 742,00	158 319,00	158 319,00	158 319,00	0,00	0,00	0,00	158 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 447 849,44	2 030 482,87	1 991 672,56	1 991 672,56	149 085,92	132 445,51	16 640,41	1 836 175,87	6 410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 275 321,44	1 836 175,87	1 836 175,87	1 836 175,87	0,00	0,00	0,00	1 836 175,87	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	6 510,00	7 510,00	6 410,77	6 410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 050,00	23 700,00	19 311,41	19 311,41	19 311,41	19 311,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 450,00	2 473,05	2 473,05	2 473,05	2 473,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	1 737,49	1 737,49	1 737,49	0,00	1 737,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 400,00	17 000,00	8 993,27	8 993,27	8 993,27	0,00	8 993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 118,00	6 000,00	5 693,62	5 693,62	5 693,62	0,00	5 693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 600,00	216,03	216,03	216,03	0,00	216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	800,00	264,74	264,74	264,74	264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 750,00	123 947,00	105 811,28	105 811,28	105 811,28	105 811,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 600,00	6 600,00	4 585,03	4 585,03	4 585,03	4 585,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 214,04	56 214,04	56 214,04	32 330,81	0,00	32 330,81	23 883,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 883,23	23 883,23	23 883,23	0,00	0,00	0,00	23 883,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	556,57	556,57	556,57	556,57	0,00	556,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 774,24	31 774,24	31 774,24	31 774,24	0,00	31 774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	128 677,33	180 898,33	168 971,80	142 471,80	141 490,80	0,00	141 490,80	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	981,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 800,00	1 154,06	1 154,06	1 154,06	0,00	1 154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	7 400,00	5 076,48	5 076,48	5 076,48	0,00	5 076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 000,00	10 685,84	10 685,84	10 685,84	0,00	10 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 600,00	2 556,01	2 556,01	2 556,01	0,00	2 556,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 998,33	20 998,33	19 891,15	19 891,15	19 891,15	0,00	19 891,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	1 170,66	1 170,66	1 170,66	0,00	1 170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 479,00	102 600,00	100 956,60	100 956,60	100 956,60	0,00	100 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
851			Ochrona zdrowia	95 025,62	179 150,19	150 225,48	115 225,48	113 726,89	59 635,40	54 091,49	0,00	1 498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	83,85%
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	357,51	357,51	357,51	0,00	357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	357,51	357,51	357,51	0,00	357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 025,62	140 150,19	114 867,97	114 867,97	113 369,38	59 635,40	53 733,98	0,00	1 498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	98,59	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 460,00	48 816,75	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 843,25	2 843,25	2 843,25	2 843,25	0,00	2 843,25	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	7 200,00	8 400,00	7 959,67	7 959,67	7 959,67	0,00	7 959,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 200,00	1 132,48	1 132,48	1 132,48	0,00	1 132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	223,31	223,31	223,31	0,00	223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	36 500,57	22 663,89	22 663,89	22 663,89	0,00	22 663,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	988,62	988,62	988,62	0,00	988,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 520,62	30 520,62	27 649,20	27 649,20	27 649,20	0,00	27 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	301,19	301,19	301,19	0,00	301,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085,00	1 209,00	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	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	900,00	193,20	193,20	193,20	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
852			Pomoc społeczna	1 961 942,00	2 685 524,40	2 556 949,78	2 556 949,78	1 175 235,48	737 355,87	437 879,61	0,00	1 381 714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%			
	85202		Domy pomocy społecznej	310 500,00	335 500,00	323 256,73	323 256,73	323 256,73	0,00	323 256,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 500,00	335 500,00	323 256,73	323 256,73	323 256,73	0,00	323 256,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340,00	6 840,00	6 646,40	6 646,40	6 646,40	0,00	6 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	6 317,67	6 222,67	6 222,67	6 222,67	0,00	6 222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	421,63	421,63	421,63	421,63	0,00	421,63	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	100,00	100,70	2,10	2,10	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 400,00	33 454,00	33 371,41	33 371,41	33 371,41	0,00	33 371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 400,00	33 454,00	33 371,41	33 371,41	33 371,41	0,00	33 371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 000,00	198 339,00	171 119,56	171 119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	171 119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%			
85215	3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	198 339,00	171 119,56	171 119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	171 119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%			
		Dodatki mieszkaniowe	27 400,00	267 832,78	250 117,30	250 117,30	6 515,27	3 612,60	2 902,67	0,00	243 602,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%			
	3110	Świadczenia społeczne	27 400,00	260 830,00	243 602,03	243 602,03	0,00	0,00	0,00	0,00	243 602,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	586,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,00	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 887,28	1 879,67	1 879,67	1 879,67	1 879,67	0,00	1 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
85216		Zasilki stale	369 000,00	445 670,00	440 184,25	440 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	443 670,00	440 184,25	440 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	751 651,00	825 489,71	805 549,13	805 549,13	703 093,01	645 392,83	57 700,18	0,00	102 456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	507,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 400,00	4 016,12	4 016,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%			
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	98 440,00	98 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 210,00	510 389,61	503 807,43	503 807,43	503 807,43	503 807,43	503 807,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%			
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	46 000,00	33 931,39	33 931,39	33 931,39	33 931,39	33 931,39	33 931,39	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	92 800,00	98 032,40	94 533,29	94 533,29	94 533,29	94 533,29	94 533,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	12 582,00	11 746,42	11 746,42	11 746,42	11 746,42	11 746,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	7 234,67	6 006,40	6 006,40	6 006,40	6 006,40	6 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%			
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	20 049,33	17 056,15	17 056,15	17 056,15	17 056,15	0,00	17 056,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	745,46	504,57	504,57	504,57	504,57	0,00	504,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 801,22	7 801,22	7 801,22	7 801,22	0,00	7 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%			
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 900,00	2 796,20	2 796,20	2 796,20	2 796,20	0,00	2 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 291,00	17 419,54	17 419,54	17 419,54	17 419,54	17 419,54	0,00	17 419,54	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	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	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	91,50%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 090,00	1 374,30	1 374,30	1 374,30	1 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76%		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 239,00	104 135,00	90 732,72	90 732,72	90 035,54	85 466,36	4 569,18	0,00	697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	697,18	697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	70 853,58	65 255,12	65 255,12	65 255,12	65 255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 322,42	4 322,42	4 322,42	4 322,42	4 322,42	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	11 450,00	12 250,00	12 211,88	12 211,88	12 211,88	12 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 750,00	1 709,94	1 709,94	1 709,94	1 709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 220,00	9 091,00	1 967,00	1 967,00	1 967,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,00	57,24	57,24	57,24	0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 070,00	1 834,80	1 834,80	1 834,80	0,00	1 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	-			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	176 990,00	166 960,00	166 960,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	163 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%			
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	161 290,00	161 290,00	161 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 290,00	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	0,00	2 700,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	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	25,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85295		Pozostała działalność	30 412,00	283 273,91	269 012,28	269 012,28	9 317,12	2 884,08	6 433,04	0,00	259 695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%			
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	223 778,36	221 575,16	221 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	221 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 120,00	38 120,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,28	413,28	413,28	413,28	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	5 377,55	5 377,55	5 377,55	5 377,55	0,00	5 377,55	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	20 000,00	12 985,92	927,49	927,49	927,49	0,00	927,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	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	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 500,00	166 556,00	99 114,51	99 114,51	9 317,51	8 331,86	985,65	0,00	89 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51%			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 400,00	17 620,00	9 317,51	9 317,51	9 317,51	8 331,86	985,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 920,00	1 191,76	1 191,76	1 191,76	1 191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	400,00	170,75	170,75	170,75	170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	193,64	193,64	193,64	0,00	193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 500,00	792,01	792,01	792,01	0,00	792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 100,00	11 300,00	6 969,35	6 969,35	6 969,35	6 969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 100,00	144 936,00	86 573,00	86 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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	
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	136 100,00	81 097,00	81 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,59%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	4 000,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 836,00	3 616,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	3 224,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%
855		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	3 224,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%
			Rodzina	9 997 265,00	9 435 623,20	9 058 243,15	9 058 243,15	1 836 588,55	1 245 311,57	591 276,98	0,00	7 221 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	21 484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000,00	16 484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 495 000,00	8 763 023,00	8 431 995,23	8 431 995,23	1 211 037,81	1 149 275,10	61 762,71	0,00	7 220 957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 000,00	45 900,00	11 451,28	11 451,28	11 451,28	0,00	11 451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	295,77	295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72%
		3110	Świadczenia społeczne	8 413 000,00	7 444 850,00	7 216 838,65	7 216 838,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216 838,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 823,00	3 823,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	151 820,25	151 820,25	151 820,25	151 820,25	151 820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 003,43	8 003,43	8 003,43	8 003,43	8 003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00	995 400,00	977 641,10	977 641,10	977 641,10	977 641,10	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	3 000,00	3 400,00	3 329,62	3 329,62	3 329,62	3 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	57 746,00	26 550,32	4 254,35	4 254,35	4 254,35	0,00	4 254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	46 550,00	36 640,72	36 640,72	36 640,72	0,00	36 640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 736,38	2 736,38	2 736,38	0,00	2 736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 800,00	200,10	200,10	200,10	0,00	200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 254,00	3 626,00	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	2 539,17	2 539,17	2 539,17	0,00	2 539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 280,70	1 280,70	1 280,70	1 280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	640,00	436,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	640,00	436,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13%
	85504		Wspieranie rodziny	96 339,00	120 927,51	101 394,44	101 394,44	100 697,26	96 036,47	4 660,79	0,00	697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 340,00	697,18	697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	92 791,25	76 934,00	76 934,00	76 934,00	76 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	3 317,06	3 317,06	3 317,06	3 317,06	3 317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	14 333,20	13 819,25	13 819,25	13 819,25	13 819,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	2 057,00	1 966,16	1 966,16	1 966,16	1 966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	380,00	380,00	155,15	155,15	155,15	0,00	155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450,00	450,00	2,10	2,10	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 070,00	1 756,40	1 756,40	1 756,40	0,00	1 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	900,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85508		Rodzinny zastępcze	195 516,00	271 516,00	268 224,74	268 224,74	268 224,74	0,00	268 224,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 516,00	270 516,00	267 736,79	267 736,79	267 736,79	0,00	267 736,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	487,95	487,95	487,95	0,00	487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80%			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 200,00	258 032,00	256 192,74	256 192,74	256 192,74	0,00	256 192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 200,00	258 032,00	256 192,74	256 192,74	256 192,74	0,00	256 192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 862 883,98	3 490 641,36	3 131 731,01	1 452 196,34	1 282 495,24	50 015,85	1 232 479,39	169 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 534,67	1 679 534,67	1 327 804,99	0,00	0,00	89,72%			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 440,00	176 904,00	169 701,10	169 701,10	0,00	0,00	0,00	169 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	118 440,00	176 904,00	169 701,10	169 701,10	0,00	0,00	0,00	169 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	925 688,00	995 388,44	849 930,94	849 930,94	849 930,94	50 015,85	799 915,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 077,00	39 911,40	39 058,00	39 058,00	39 058,00	39 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 894,00	2 894,00	2 835,69	2 835,69	2 835,69	2 835,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 491,00	7 129,00	7 015,01	7 015,01	7 015,01	7 015,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	1 055,94	1 055,94	1 055,94	1 055,94	1 055,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	401,50	401,50	401,50	0,00	401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46%			
		4300	Zakup usług pozostałych	798 096,00	932 224,04	799 074,59	799 074,59	799 074,59	0,00	799 074,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	922,85	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,21	51,21	51,21	51,21	51,21	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	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	5 868,67	5 868,67	5 868,67	0,00	5 868,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 953,44	4 953,44	4 953,44	0,00	4 953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	915,23	915,23	915,23	0,00	915,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	6 639,00	2 189,40	2 189,40	2 189,40	0,00	2 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98%			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 639,00	2 189,40	2 189,40	2 189,40	0,00	2 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98%			
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 361,00	31 975,00	31 975,00	31 975,00	0,00	31 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 361,00	31 975,00	31 975,00	31 975,00	0,00	31 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 209 798,02	636 408,02	477 562,53	298 717,98	298 717,98	0,00	298 717,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 844,55	178 844,55	0,00	0,00	0,00	75,04%			
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	231 455,80	231 455,80	231 455,80	0,00	231 455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91%			
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	75 981,98	67 244,16	67 244,16	67 244,16	0,00	67 244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,02	18,02	18,02	18,02	0,00	18,02	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	183 798,02	180 408,02	178 844,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 844,55	178 844,55	0,00	0,00	0,00	99,13%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	570 000,00	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	-			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 290,00	1 290,00	448,75	448,75	448,75	0,00	448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,79%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	448,75	448,75	448,75	0,00	448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%			
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	47 148,82	27 148,82	27 148,82	27 148,82	0,00	27 148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58%			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 148,82	27 148,82	27 148,82	27 148,82	0,00	27 148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58%			
	90095		Pozostała działalność	1 520 667,96	1 576 502,08	1 566 905,80	66 215,68	66 215,68	0,00	66 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 690,12	1 500 690,12	1 327 804,99	0,00	0,00	99,39%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 996,78	40 996,78	40 996,00	40 996,00	40 996,00	0,00	40 996,00	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	23 670,68	23 670,68	22 475,68	22 475,68	22 475,68	0,00	22 475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 638,50	181 029,63	172 885,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 885,13	172 885,13	0,00	0,00	0,00	95,50%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 944,00	812 673,00	812 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 673,00	812 673,00	812 673,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 418,00	515 131,99	515 131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 131,99	515 131,99	515 131,99	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 328 308,22	4 896 807,86	4 771 490,61	1 215 030,48	336 108,28	0,00	336 108,28	878 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 460,13	3 556 460,13	0,00	0,00	0,00	97,44%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	21 000,00	20 056,18	20 056,18	0,00	0,00	0,00	20 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		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	21 000,00	20 056,18	20 056,18	0,00	0,00	0,00	20 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 786 532,52	3 216 219,86	3 165 519,39	336 108,28	336 108,28	0,00	336 108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 411,11	2 829 411,11	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 933,69	161 129,23	158 983,06	158 983,06	158 983,06	0,00	158 983,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4260	Zakup energii	0,00	45 991,80	44 475,96	44 475,96	44 475,96	0,00	44 475,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	174 068,84	149 068,84	112 690,16	112 690,16	112 690,16	0,00	112 690,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	23 500,00	19 959,10	19 959,10	19 959,10	0,00	19 959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 483,49	433 983,49	426 864,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 864,62	426 864,62	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	28 000,00	27 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 999,99	27 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 546,50	2 374 546,50	2 374 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 546,50	2 374 546,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92113		Centra kultury i sztuki	2 089 165,00	1 185 675,00	1 121 114,74	858 866,02	0,00	0,00	0,00	858 866,02	0,00	0,00	0,00	0,00	262 248,72	262 248,72	0,00	0,00	0,00	94,55%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	864 965,00	919 275,00	858 866,02	858 866,02	0,00	0,00	0,00	858 866,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 200,00	266 400,00	262 248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 248,72	262 248,72	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 000,00	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	-	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 442 610,70	473 913,00	464 800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 800,30	464 800,30	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	301 350,00	279 288,00	279 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 288,00	279 288,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 141 260,70	194 625,00	185 512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 512,30	185 512,30	0,00	0,00	0,00	95,32%	
926			Kultura fizyczna	186 553,00	599 166,86	571 814,43	186 938,93	110 778,44	67 868,36	42 910,08	76 000,00	160,49	0,00	0,00	0,00	384 875,50	384 875,50	0,00	0,00	0,00	95,43%	
	92601		Obiekty sportowe	108 553,00	523 166,86	495 814,43	110 938,93	110 778,44	67 868,36	42 910,08	0,00	160,49	0,00	0,00	0,00	384 875,50	384 875,50	0,00	0,00	0,00	94,77%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	160,49	160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 616,00	53 036,00	52 545,00	52 545,00	52 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 342,00	4 342,00	3 578,68	3 578,68	3 578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 870,00	9 870,00	9 527,77	9 527,77	9 527,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,00	1 423,00	1 375,03	1 375,03	1 375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 880,00	2 946,30	2 946,30	2 946,30	0,00	2 946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 929,76	11 929,76	11 929,76	0,00	11 929,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	25 351,66	25 351,66	25 351,66	0,00	25 351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	103,50	103,50	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 812,86	1 812,86	1 812,86	1 812,86	0,00	1 812,86	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	1 000,00	1 000,00	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	767,00	893,00	841,88	841,88	841,88	841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	393 800,00	384 875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 875,50	384 875,50	0,00	0,00	0,00	97,73%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Razem	69 618 256,84	70 266 578,13	66 487 373,62	38 848 281,43	19 607 690,79	12 436 495,96	7 171 194,83	9 563 187,25	9 474 671,06	0,00	0,00	202 732,33	27 639 092,19	27 639 092,19	7 444 106,63	0,00	0,00	94,62%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			25 991 225,00	8 489 896,00	3 494 337,00	3 376 659,98	96,6%	13,0%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.b	- wydatki majątkowe			25 991 225,00	8 489 896,00	3 494 337,00	3 376 659,98	96,6%	13,0%
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.):			14 445 031,00	3 346 496,00	2 758 395,00	2 725 368,82	98,8%	18,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 445 031,00	3 346 496,00	2 758 395,00	2 725 368,82	98,8%	18,9%
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 102104R w miejscowości Gózd - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	2024	2025	4 575 874,00	3 346 496,00	2 743 395,00	2 721 063,82	99,2%	59,5%
1.1.2.2	Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy Harasiuki - Zwiększenie ilości magazynowanej wody wraz ze zwiększeniem obszaru zaopatrywania w wodę pitną	2024	2025	9 366 614,00	0,00	5 000,00	4 305,00	86,1%	0,0%
1.1.2.3	Budowa zbiornika wodnego (stawu) w miejscowości Huta Krzeszowska gm. Harasiuki - Poprawa gospodarki gruntowo-wodnej poprzez zgromadzenie wód opadowych, roztopowych i podsiąkowych	2024	2025	502 543,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00		—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			11 546 194,00	5 143 400,00	735 942,00	651 291,16	88,5%	5,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00		—	—
1.3.2	- wydatki majątkowe			11 546 194,00	5 143 400,00	735 942,00	651 291,16	88,5%	5,6%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kusze, Sieraków, Derylaki, Łazory, gmina Harasiuki - etap I (Łazory, Derylaki) - Poprawa warunków środowiska w dolinie rzeki oraz wzrost skanalizowania gminy	2024	2025	7 750 000,00	3 600 200,00	377 542,00	377 541,94	100,0%	4,9%
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury - Zwiększenie powierzchni użytkowej Gminnego Centrum Kultury	2024	2025	2 316 200,00	1 224 200,00	266 400,00	262 248,72	98,4%	11,3%
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzeszów Górny, Nowa Wieś, Hucisko, Wólka wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Krzeszów Górny (opracowanie projektu) - Zwiększenie poziomu skanalizowania gminy	2024	2025	210 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki - zwiększenie przepustowości oczyszczanych ścieków	2024	2025	150 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.5	Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej Etap II (w ramach dofinansowania - promesa nr Edycja2RPOZ/2023/2939/PolskiLad) - Zachowanie i odtworzenie zabytku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków	2024	2025	538 923,00	0,00	10 000,00	1 660,50	16,6%	0,3%
1.3.2.6	Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej (w ramach dofinansowania - promesa RPOZ/2022/2523/PolskiLad) - Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku wpisanej do gminnej ewidencji zabytków	2024	2025	581 071,00	0,00	10 000,00	9 840,00	98,4%	1,7%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 767 255,00	3 638 588,00	3 748 544,00	2 657 299,00	2 657 299,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	38 000,00	3 144 645,00	3 162 746,00	19 899,00	19 899,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	3 144 645,00	3 162 746,00	19 899,00	19 899,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 729 255,00	1 400,00	93 255,00	2 637 400,00	2 637 400,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 729 255,00	1 400,00	93 255,00	2 637 400,00	2 637 400,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	492 543,00	492 543,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	492 543,00	492 543,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 316 496,00	603 109,00	1 206 210,00	2 713 395,00	2 713 395,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 316 496,00	603 109,00	1 206 210,00	2 713 395,00	2 713 395,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 286,00	603 109,00	0,00	2 713 395,00	2 713 395,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 210,00	0,00	1 206 210,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	172 094,00	121 629,25	77 694,00	216 029,25	216 029,24	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	172 094,00	121 629,25	77 694,00	216 029,25	216 029,24	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	62 508,00	3 564,00	122 574,00	122 574,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 464,00	59 121,25	74 130,00	93 455,25	93 455,24	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	589 459,64	52 882,10	536 577,54	529 578,40	98,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	589 459,64	52 882,10	536 577,54	529 578,40	98,70%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	483 557,31	43 381,30	440 176,01	434 452,02	98,70%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 902,33	9 500,80	96 401,53	95 126,38	98,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 362,00	26 713,99	6 271,00	1 327 804,99	1 327 804,99	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 307 362,00	26 713,99	6 271,00	1 327 804,99	1 327 804,99	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 944,00	0,00	6 271,00	812 673,00	812 673,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 418,00	26 713,99	0,00	515 131,99	515 131,99	100,00%
			RAZEM	7 563 207,00	4 979 499,88	5 091 601,10	7 451 105,78	7 444 106,63	99,91%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 219,27	398 219,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	398 219,27	398 219,27	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	398 219,27	398 219,27	100,00%
750			Administracja publiczna	69 673,00	60 817,46	87,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 673,00	60 817,46	87,29%
		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	69 673,00	60 817,46	87,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	264 411,00	264 273,00	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	1 308,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 308,00	1 308,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	414,00	368,00	88,89%
		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	414,00	368,00	88,89%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160 713,00	160 667,00	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 713,00	160 667,00	99,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	101 976,00	101 930,00	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 976,00	101 930,00	99,95%
752			Obrona narodowa	898,00	898,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	898,00	898,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	898,00	898,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	56 214,04	56 214,04	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 214,04	56 214,04	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	56 214,04	56 214,04	100,00%
852			Pomoc społeczna	565 009,12	546 615,26	96,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 432,78	223 690,92	93,04%
		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	240 432,78	223 690,92	93,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 508,00	99 856,00	98,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 508,00	99 856,00	98,37%
	85295		Pozostała działalność	223 068,34	223 068,34	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	223 068,34	223 068,34	100,00%
855			Rodzina	8 959 872,00	8 670 794,52	96,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 701 200,00	8 414 165,78	96,70%

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	8 701 200,00	8 414 165,78	96,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	640,00	436,00	68,13%
		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	640,00	436,00	68,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	258 032,00	256 192,74	99,29%
		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	258 032,00	256 192,74	99,29%
			Razem	10 314 296,43	9 997 831,55	96,93%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	398 219,27	398 219,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	398 219,27	398 219,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 473,12	4 473,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,29	757,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,59	109,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,88	958,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509,34	1 509,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	390 411,05	390 411,05	100,00%
750			Administracja publiczna	69 673,00	60 817,46	87,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 673,00	60 817,46	87,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 002,00	41 717,02	85,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	6 841,25	86,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 239,41	987,80	79,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 038,74	5 778,54	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 005,08	3 005,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	331,20	331,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	948,00	948,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	264 411,00	264 273,00	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	1 308,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,00	1 308,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	414,00	368,00	88,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	414,00	368,00	88,89%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160 713,00	160 667,00	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 920,00	106 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,51	3 267,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,87	472,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	26 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 016,04	8 016,04	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	206,19	206,19	100,00%
		4260	Zakup energii	793,65	793,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 994,24	11 994,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	325,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 857,50	1 811,50	97,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	101 976,00	101 930,00	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 800,00	61 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612,48	2 612,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,07	378,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 481,00	21 481,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 227,15	7 227,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	240,66	240,66	100,00%
		4260	Zakup energii	1 191,04	1 191,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 342,43	5 342,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 356,67	1 310,67	96,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,50	46,50	100,00%
752			Obrona narodowa	898,00	898,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	898,00	898,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	898,00	898,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	56 214,04	56 214,04	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 214,04	56 214,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 883,23	23 883,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,57	556,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 774,24	31 774,24	100,00%
852			Pomoc społeczna	565 009,12	546 615,26	96,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 432,78	223 690,92	93,04%
		3110	Świadczenia społeczne	233 430,00	217 175,65	93,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 000,00	88,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	516,60	88,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	73,50	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00	1 023,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 887,28	1 879,67	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 508,00	99 856,00	98,37%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	98 440,00	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,67	1 134,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	373,33	281,33	75,36%
	85295		Pozostała działalność	223 068,34	223 068,34	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	214 368,97	214 368,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,28	413,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 377,55	5 377,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	437,74	437,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	100,00%
855			Rodzina	8 959 872,00	8 670 794,52	96,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 701 200,00	8 414 165,78	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	295,77	19,72%
		3110	Świadczenia społeczne	7 444 850,00	7 216 838,65	96,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 820,25	151 820,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 003,43	8 003,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 400,00	977 641,10	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 329,62	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 550,32	4 254,35	16,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 550,00	36 640,72	78,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 736,38	78,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	200,10	11,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	299,00	6,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 280,70	64,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	640,00	436,00	68,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	436,00	68,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	258 032,00	256 192,74	99,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	258 032,00	256 192,74	99,29%
			Razem	10 314 296,43	9 997 831,55	96,93%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 670,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 670,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 670,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	307,26	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	307,26	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	307,26	-
855			Rodzina	37 000,00	64 072,65	173,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00	64 012,65	173,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37 011,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 000,00	27 001,57	72,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	60,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	-
			Razem	38 670,00	64 379,91	166,49%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 688,00	845 688,00	858 096,05	101,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	845 688,00	845 688,00	858 096,05	101,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	845 688,00	845 688,00	858 096,05	101,47%
			Razem	845 688,00	845 688,00	858 096,05	101,47%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 688,00	995 388,44	849 930,94	85,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	925 688,00	995 388,44	849 930,94	85,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 077,00	39 911,40	39 058,00	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 894,00	2 894,00	2 835,69	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 491,00	7 129,00	7 015,01	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	1 055,94	1 055,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	401,50	33,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	798 096,00	932 224,04	799 074,59	85,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	922,85	439,00	47,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,21	51,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	925 688,00	995 388,44	849 930,94	85,39%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	798 096,00	932 224,04	799 074,59	85,70%
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	35 077,00	39 911,40	39 058,00	97,90%
900	90002	4040		2 894,00	2 894,00	2 835,69	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4110		6 491,00	7 129,00	7 015,01	98,40%
		4120		930,00	1 055,94	1055,94	100,00%
		4210		1 200,00	1 200,00	401,50	33,50%
		4710		51,21	51,21	51,21	100,00%
900	90002	4700	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	1000,00	922,85	439,00	47,60%
			Razem	925 739,21	995 388,44	849 930,94	85,40%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 025,62	95 025,62	97 269,26	102,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 025,62	95 025,62	97 269,26	102,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 755,00	22 755,00	20 793,80	91,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 270,62	72 270,62	76 475,46	105,82%
			Razem	95 025,62	95 025,62	97 269,26	102,36%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	95 025,62	144 150,19	115 225,48	79,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	357,51	8,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	357,51	35,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 025,62	140 150,19	114 867,97	81,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	98,59	13,32%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 400,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 460,00	48 816,75	47 700,00	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 843,25	2 843,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	8 400,00	7 959,67	94,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 200,00	1 132,48	94,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	223,31	31,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	36 500,57	22 663,89	62,09%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	988,62	49,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 520,62	30 520,62	27 649,20	90,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	301,19	60,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	506,00	50,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	900,00	193,20	21,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	95 025,62	144 150,19	115 225,48	79,93%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	189 317,00	202 952,00	198 886,90	-	-	-	98,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	189 317,00	202 952,00	198 886,90	-	-	-	98,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	189 317,00	202 952,00	198 886,90	-	-	-	98,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%	
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	118 440,00	176 904,00	169 701,10	-	-	-	95,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	118 440,00	176 904,00	169 701,10	-	-	-	95,93%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	118 440,00	176 904,00	169 701,10	-	-	-	95,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 965,00	919 275,00	858 866,02	-	-	-	-	-	-	93,43%
	92113		Centra kultury i sztuki	864 965,00	919 275,00	858 866,02	-	-	-	-	-	-	93,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	864 965,00	919 275,00	858 866,02	-	-	-	-	-	-	93,43%
			Razem	864 965,00	919 275,00	858 866,02	307 757,00	379 856,00	368 588,00	0,00	99 000,00	99 000,00	93,43%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	8 000,00	11 000,00	10 995,00	99,95%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	8 000,00	11 000,00	10 995,00	99,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	11 000,00	10 995,00	99,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	5 737,00	95,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	5 737,00	95,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	5 737,00	95,62%
801			Oświata i wychowanie	6 150 301,96	8 135 061,82	8 135 061,82	-	-	-	-	23 883,23	23 883,23	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 593 599,64	4 559 299,01	4 559 299,01	-	-	-	-	-	-	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	3 593 599,64	4 559 299,01	4 559 299,01	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 159 638,88	1 581 267,94	1 581 267,94	-	-	-	-	-	-	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	1 159 638,88	1 581 267,94	1 581 267,94	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121 742,00	158 319,00	158 319,00	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121 742,00	158 319,00	158 319,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 275 321,44	1 836 175,87	1 836 175,87	-	-	-	-	-	-	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	1 275 321,44	1 836 175,87	1 836 175,87	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	23 883,23	23 883,23	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	23 883,23	23 883,23	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	311 350,00	300 288,00	299 344,18	99,69%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	10 000,00	21 000,00	20 056,18	95,51%
		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	21 000,00	20 056,18	95,51%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	301 350,00	279 288,00	279 288,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	301 350,00	279 288,00	279 288,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	78 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	78 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Razem	6 150 301,96	8 135 061,82	8 135 061,82	0,00	0,00	0,00	397 350,00	417 171,23	415 959,41	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290,00	1 290,00	1 627,59	126,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 290,00	1 290,00	1 627,59	126,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 290,00	1 290,00	1 627,59	126,17%
			Razem	1 290,00	1 290,00	1 627,59	126,17%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 290,00	1 290,00	448,75	34,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	448,75	44,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	290,00	0,00	0,00%
			Razem	1 290,00	1 299,00	448,75	34,79%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	0,00	226 797,04	226 797,04	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	226 797,04	226 797,04	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 755,23	137 755,23	100,0%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 041,81	89 041,81	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	400 850,00	400 850,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	400 850,00	400 850,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 850,00	400 850,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	682 810,00	892 594,40	880 944,01	98,7%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 400,00	33 454,00	33 371,41	99,8%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 400,00	33 454,00	33 371,41	99,8%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	148 339,00	148 339,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	148 339,00	148 339,00	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	367 000,00	443 670,00	440 184,25	99,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 000,00	443 670,00	440 184,25	99,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 410,00	130 725,40	128 845,11	98,6%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 410,00	130 725,40	128 845,11	98,6%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	19 116,00	12 914,24	67,6%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 116,00	12 914,24	67,6%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	111 290,00	111 290,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 290,00	111 290,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	66 365,00	66,4%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 000,00	66 365,00	66,4%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	66 365,00	66,4%
855			Rodzina	0,00	30 588,51	30 588,51	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 588,51	30 588,51	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 408,31	23 408,31	100,0%
			Razem	682 810,00	1 760 829,95	1 715 544,56	97,4%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
600			Transport i łączność	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	226 797,04	226 797,04	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	226 797,04	226 797,04	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 797,04	226 797,04	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	400 850,00	400 850,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	400 850,00	400 850,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	400 850,00	400 850,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	682 810,00	892 594,40	880 944,01	98,7%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 577,67	5 577,67	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	421,63	421,63	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,70	0,70	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 400,00	33 454,00	33 371,41	99,8%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 400,00	33 454,00	33 371,41	99,8%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	148 339,00	148 339,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	148 339,00	148 339,00	100,0%
	85216		Zasilki stałe	367 000,00	443 670,00	440 184,25	99,2%
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	443 670,00	440 184,25	99,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 410,00	130 725,40	128 845,11	98,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 210,00	104 321,00	102 797,19	98,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	19 232,40	18 970,00	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	2 082,00	2 077,92	99,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	19 116,00	12 914,24	67,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 276,00	10 836,00	88,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 340,00	1 861,00	29,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,00	57,24	16,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	160,00	160,00	100,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	111 290,00	111 290,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	111 290,00	111 290,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	66 365,00	66,4%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 000,00	66 365,00	66,4%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	96 000,00	64 505,00	67,2%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 000,00	1 860,00	46,5%
855			Rodzina	0,00	30 588,51	30 588,51	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 588,51	30 588,51	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 408,31	29 408,31	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,20	1 033,20	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,0%
			Razem	682 810,00	1 760 829,95	1 715 544,56	97,4%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 151 372,00	3 135 191,81	3 054 946,81	97,4%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 272 806,00	2 497 806,00	2 497 806,00	100,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 272 806,00	2 497 806,00	2 497 806,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	878 566,00	637 385,81	557 140,81	87,4%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	878 566,00	637 385,81	557 140,81	87,4%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 260,70	169 125,00	169 125,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	172 260,70	169 125,00	169 125,00	100,0%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	172 260,70	169 125,00	169 125,00	100,0%
			Razem	2 323 632,70	3 304 316,81	3 224 071,81	97,6%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 151 372,00	3 160 191,81	3 079 946,81	97,5%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 272 806,00	2 497 806,00	2 497 806,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 806,00	2 497 806,00	2 497 806,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	878 566,00	637 385,81	557 140,81	87,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 566,00	637 385,81	557 140,81	87,4%
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykona nie planu w %
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 260,70	169 125,00	169 125,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	172 260,70	169 125,00	169 125,00	100,0%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	172 260,70	169 125,00	169 125,00	100,0%
			Razem	2 323 632,70	3 359 316,81	3 279 071,81	97,6%

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
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 401 576,13 zł (z 0,00 zł do 401 576,13 zł)	wzrost o 401 576,13 zł (z 0,00 zł do 401 576,13 zł)	zmniejszenie o 3 745,27 zł (z 3 763,08 zł do 17,81 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 54 070,39 zł (z 10,21 zł do 54 080,60 zł)	zmniejszenie o 10,21 zł (z 10,21 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 084,30 zł (z 779,60 zł do 2 863,90 zł)	wzrost o 2 084,30 zł (z 779,60 zł do 2 863,90 zł)	wzrost o 76,22 zł (z 27,22 zł do 103,44 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,15 zł (z 66,67 zł do 66,52 zł)	zmniejszenie o 66,67 zł (z 66,67 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 883,34 zł (z 5 550,00 zł do 8 433,34 zł)	wzrost o 2 850,00 zł (z 0,00 zł do 2 850,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 57 922,76 zł (z 1 969 592,27 zł do 1 911 669,51 zł)	zmniejszenie o 46 289,76 zł (z 1 917 329,27 zł do 1 871 039,51 zł)	wzrost o 285,00 zł (z 432,76 zł do 717,76 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 50,00 zł (z 50,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 50,00 zł (z 50,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 2 186,00 zł (z 5 764,50 zł do 7 950,50 zł)	wzrost o 2 186,00 zł (z 5 764,50 zł do 7 950,50 zł)	zmniejszenie o 244,00 zł (z 244,70 zł do 0,70 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 9,00 zł (z 7 044,00 zł do 7 053,00 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 7 044,00 zł do 7 053,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 267 764,00 zł (z 1 753 515,00 zł do 2 021 279,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 3 887,55 zł (z 34 063,27 zł do 30 175,72 zł)	zmniejszenie o 3 887,55 zł (z 34 063,27 zł do 30 175,72 zł)	zmniejszenie o 3 095,52 zł (z 11 004,77 zł do 7 909,25 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 597,94 zł (z 7 816,17 zł do 9 414,11 zł)	wzrost o 1 595,94 zł (z 7 816,17 zł do 9 412,11 zł)	wzrost o 400,28 zł (z 5 808,83 zł do 6 209,11 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 5 918,25 zł (z 30 641,56 zł do 36 559,81 zł)	wzrost o 5 698,25 zł (z 30 641,56 zł do 36 339,81 zł)	zmniejszenie o 18,78 zł (z 18 127,25 zł do 18 108,47 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 610,82 zł (z 362,60 zł do 4 973,42 zł)	wzrost o 4 610,82 zł (z 362,60 zł do 4 973,42 zł)	zmniejszenie o 235,00 zł (z 243,40 zł do 8,40 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 13 540,33 zł (z 19 898,80 zł do 6 358,47 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 423,87 zł (z 294,19 zł do 718,06 zł)	wzrost o 603,87 zł (z 114,19 zł do 718,06 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 837,00 zł (z 10 445,00 zł do 13 282,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (54 750,60 zł)	bez zmian (54 750,60 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 961,00 zł (z 64 128,00 zł do 72 089,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,81 zł (z 1,81 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,81 zł (z 1,81 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 563,30 zł (z 180,00 zł do 1 743,30 zł)	wzrost o 1 563,30 zł (z 180,00 zł do 1 743,30 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 15,36 zł (z 15,36 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 15,36 zł (z 15,36 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 606,72 zł (z 3 050,84 zł do 3 657,56 zł)	wzrost o 606,72 zł (z 3 050,84 zł do 3 657,56 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (5 378,41 zł)	bez zmian (5 378,41 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 168,44 zł (z 1 667,43 zł do 1 498,99 zł)	zmniejszenie o 168,44 zł (z 1 667,43 zł do 1 498,99 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 084,80 zł (z 10 880,41 zł do 4 795,61 zł)	zmniejszenie o 6 084,80 zł (z 10 880,41 zł do 4 795,61 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 11 309,62 zł (z 329 162,97 zł do 317 853,35 zł)	zmniejszenie o 2 503,50 zł (z 320 356,85 zł do 317 853,35 zł)	-
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 1,30 zł (z 1,30 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 17 714,85 zł (z 115 820,48 zł do 98 105,63 zł)	zmniejszenie o 17 714,85 zł (z 115 820,48 zł do 98 105,63 zł)	zmniejszenie o 2 913,10 zł (z 14 503,50 zł do 11 590,40 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 817,00 zł (z 9 999,00 zł do 10 816,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 646 196,09 zł (z 4 440 962,45 zł do 5 087 158,54 zł)	wzrost o 346 575,38 zł (z 2 516 176,23 zł do 2 862 751,61 zł)	zmniejszenie o 9 500,17 zł (z 54 165,51 zł do 44 665,34 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	75,00	75,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	75,00	75,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	75,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	129 698,00	129 698,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	129 698,00	129 698,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	129 698,00	129 698,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	40 948,00	40 918,00	99,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 700,00	2 670,00	98,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	2 670,00	98,89%
	85295		Pozostała działalność	0,00	38 248,00	38 248,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 248,00	38 248,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 836,00	3 616,00	74,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 836,00	3 616,00	74,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 836,00	3 616,00	74,77%
855			Rodzina	0,00	3 823,00	3 823,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 823,00	3 823,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 823,00	3 823,00	100,00%
			Razem	0,00	179 380,00	178 130,00	99,30%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	75,00	75,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	75,00	75,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	75,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	129 698,00	129 698,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	87 506,80	87 506,80	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 312,80	3 312,80	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 010,00	7 010,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 948,00	59 948,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 701,00	13 701,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 407,00	3 407,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	13 519,00	13 519,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 443,00	2 443,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 554,00	8 554,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 154,00	2 154,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	368,00	368,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	21 423,20	21 423,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	397,20	397,20	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 533,00	17 533,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 493,00	3 493,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	7 249,00	7 249,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 803,00	5 803,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 446,00	1 446,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	40 948,00	40 918,00	99,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 700,00	2 670,00	98,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 670,00	98,89%
	85295		Pozostała działalność	0,00	38 248,00	38 248,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 120,00	38 120,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 836,00	3 616,00	74,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 836,00	3 616,00	74,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 836,00	3 616,00	74,77%
855			Rodzina	0,00	3 823,00	3 823,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 823,00	3 823,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 823,00	3 823,00	100,00%
			Razem	0,00	179 380,00	178 130,00	99,30%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 245 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 245 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 245 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	4 441 200,00	4 441 200,00	4 441 200,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	401 200,00	401 200,00	401 200,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	401 200,00	401 200,00	401 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	570 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 373 546,50	2 374 546,50	2 374 546,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 374 546,50	2 374 546,50	2 374 546,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 546,50	2 374 546,50	2 374 546,50	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	999 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	11 629 746,50	6 815 746,50	6 815 746,50	100,00%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 245 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 245 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 245 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	4 441 200,00	4 441 200,00	4 441 200,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	401 200,00	401 200,00	401 200,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	401 200,00	401 200,00	401 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	570 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 373 546,50	2 374 546,50	2 374 546,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 374 546,50	2 374 546,50	2 374 546,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 546,50	2 374 546,50	2 374 546,50	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	999 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	11 629 746,50	6 815 746,50	6 815 746,50	100,00%

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

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	2 457,57	2 457,57	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 457,57	2 457,57	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 457,57	2 457,57	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 000,00	273 702,24	273 702,24	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 198 000,00	273 702,24	273 702,24	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 198 000,00	273 702,24	273 702,24	100,00%
			Razem	1 198 000,00	276 159,81	276 159,81	100,00%

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	2 457,57	2 457,57	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 457,57	2 457,57	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 409,39	2 409,39	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48,18	48,18	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 000,00	273 702,24	273 702,24	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 198 000,00	273 702,24	273 702,24	100,0%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 198 000,00	273 702,24	273 702,24	100,0%
			Razem	1 198 000,00	276 159,81	276 159,81	100%

3.25. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 47: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Banachy	921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	23 035,65	23 035,65	23 035,24	100,0%
Derylaki	900	90095	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw	23 703,35	23 703,35	23 703,00	100,0%
Gózd	600	60095	6050	Modernizacja przystanku autobusowego obok remizy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy w Goździe	20 000,00	20 000,00	19 999,20	100,0%
	801	80195	4300	Ogrodzenie placu zabaw na placu szkolnym	6 998,33	6 998,33	6 998,00	100,0%
Harasiuki	754	75412	6050	Dofinansowanie zadania pn. Budowa budynku garażowego z częścią administracyjną dla OSP	66 770,00	66 770,00	66 770,00	100,0%
Hucisko	900	90095	4300	Wykonanie z kostki brukowej schodów przy świetlicy i chodnika do altany oraz zakup grilla kamiennego wraz z montażem	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy w Hucisku	15 000,00	15 000,00	14 999,53	100,0%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku cmentarza i Kolonii Hucisko	18 798,02	18 798,02	17 236,72	91,7%
Huta Krzeszowska	921	92109	6050	Zakup wyposażenia budynku wielofunkcyjnego do części przeznaczonej dla mieszkańców	28 000,00	28 000,00	27 999,99	100,0%
	900	90004	4300	Koszenie i utrzymanie zieleni przy placu zabaw, budynku OSP i Budynku ster Gminy	2 670,68	2 670,68	2 670,68	100,0%
	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
Huta Nowa	921	92109	4270	Wymiana pokrycia dachowego, podbitki, orynnowania na świetlicy w Hucie Nowej	35 000,00	35 000,00	400,00	1,1%
	921	921109	4210	Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy w Hucie Nowej	588,41	588,41	587,15	99,8%
Huta Podgórna	900	90095	4300	Ułożenie kostki brukowej na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	921	921109	4210	Zakup sprzętu na utrzymanie terenu przy świetlicy w Hucie Podgórnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Hucie Podgórnej	21 648,98	21 648,98	21 640,02	100,0%
Huta Stara	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw	30 447,12	30 447,12	30 447,12	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Krzeszów Górny	754	75412	6050	Budowa garażu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	921	92109	4210	Utrzymanie placu przy świetlicy wiejskiej (zakup paliwa)	195,54	195,54	191,71	98,0%
Kusze	900	90095	6050	Budowa altany drewnianej ze stołem i ławkami wraz z wykonaniem wylewki, ułożeniem kostki brukowej pod altanę przy świetlicy wiejskiej w Kuszach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
	921	92109	4210	Zakup podkaszarki do bieżącego utrzymania terenu przy świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	921	92109	4210	Zakup materiałów i paliwa do bieżącego utrzymania świetlicy	263,92	263,92	263,30	99,8%
Łazory	600	60016	6050	Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 102107R Łazory-PCB	50 077,50	50 077,50	50 077,50	100,0%
Maziarnia	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Maziarni	29 445,57	29 445,57	29 445,57	100,0%
Nowa Wieś	921	92109	4270	Remont kuchni, korytarza oraz pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,0%
	921	92109	4210	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	285,62	285,62	285,62	100,0%
Pótsieraków	921	92109	4270	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Pótsierakowie	18 027,90	18 027,90	18 027,90	100,0%
Rogóżnia	921	92109	4270	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rogóżni	22 501,49	22 501,49	22 501,49	100,0%
Ryczki	921	92109	4300	Dobudowa ogrodzenia dookoła świetlicy wiejskiej w Ryczkach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0%
	600	60017	4270	Remont dróg dojazdowych do pól w Ryczkach	9 194,05	9 194,05	9 194,05	100,0%
Sieraków	600	60017	4270	Remont dróg wewnętrznych- ul. Łąkowa, droga za Tanwią w kierunku Derylaków	32 650,53	32 650,53	32 644,20	100,0%
Szeliga	921	92109	4270	Remont świetlicy w Szelidze	8 094,67	8 094,67	8 089,99	99,9%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szelidze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
Wólka	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Wólce	25 172,29	25 172,29	25 172,10	100,0%
Żuk Nowy	900	90095	4210	Zakup wyposażenia placu w Żuku Nowym	17 293,43	17 293,43	17 293,00	100,0%
Żuk Stary	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do kuchni i świetlicy wiejskiej w miejscowości Żuk Stary	24 200,00	24 200,00	24 200,00	100,0%
	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosiarek na utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	237,82	237,82	237,82	100,0%
				Razem	689 800,87	689 800,87	653 610,90	94,8%

3.26. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2024 R.

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	Plan	Wykonanie
400	40002	0830	Wpływy z usług	784 672,00	531 576,45
			Sprzedaż wody		465 464,91
			Opłata abonamentowa		55 055,24
			Mycie pojazdów		1 069,50
			Wydanie warunków		1 024 40
			Obsługa usunięcia awarii		-
			Przygotowanie lokali wyborczych		8 962,40
		0920	Prowizje bankowe (odsetki)	2 500,00	1 608,79
		2650	Dotacje (woda)	202 952,00	198 886,90
900	90001	0830	Wpływy z usług	340 264,00	210 320,33
			Ścieki		182 209,30
			Ścieki dowożone		17 265,00
			Opłata stała		10 846,03
		2650	Dotacja (ścieki)	176 904,00	169 701,10
900	90095	0970	Pozostałe wpływy (zwroty PUP, odszkodowania, itp.)	1 209 935,00	1 103 235,62
RAZEM				2 717 227,00	2 215 329,19
Fundusz obrotowy				135 000,00	10 120,64
Ogółem				2 852 227,00	2 225 449,83

KOSZTY

Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty	Plan	Wykonanie
400	40002	4210	Zużycie materiałów i wyposażenia	90 735,00	75 093,33

			Zakup paliwa		24 542,06
			Zakup materiałów do utrzymania sieci wodociągowej i Hydroforni		36 075,49
			Zakup wody do Szeligi z Biłgoraja		4 318,88
			Zakup podchloryn i koagulant		2 479,52
			Zakup hydrantów		1 130,53
			Zakup wodomierzy		6 546,85
		4260	Zakup energii	100 500,00	43 301,62
		4270	Zakup usług remontowych	74 025,00	0,00
		4300	Pozostałe zakupy	62 500,00	25 314,55
			Wywóz nieczystości z Hydroforni		349,49
			Dzierżawa studni		500,00
			Zakup usług transportowych /koparki do awarii		5 080,85
			Usługa warsztatowa		5 485,33
			Usługa wulkanizacyjna		150,00
			Legalizacja wodomierzy		484,15
			Oplata za dozór techniczny		500,00
			Przegląd gaśnic		210,00
			Przegląd samochodów		1 449,35
			Przegląd budynków		1 560,00
			Zakup aktualizacji		2 851,14
			Monitoring SUW		6 694,24
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 728,68
		4390	Zakup usług analiz	18 115,00	9 229,07
			Badania analizy wody	18 115,00	9 229,07
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 859,84
			Opłaty za pobór wód		19 492,78

			Ubezpieczenie mienia		4 367,06
900	90001	4210	Zużycie materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 446,92
			Zakup paliwa		650,00
			Zakup materiałów do utrzymania sieci kanalizacyjnej i Oczyszczalni		14 327,72
			Zakup Pix		2 469,20
		4260	Zakup energii	169 896,00	116 006,45
		4270	Zakup usług remontowych	24 007,00	12 534,23
		4300	Pozostałe zakupy	89 908,00	17 268,46
			Usługa warsztatowa -pompy		1 366,47
			Opłata za monitoring		1 299,00
			Opłaty za odbiór odpadów		3 246,00
			Serwis oczyszczalni		1 625,00
			Usługi kominiarskie, nieczystości		4 177,10
			Przegląd budynków		1 420,00
			Opłata rejestr.		421,00
			Aktualizacja oprogramowania		389,00
			Opłata za zajęcie pasa drogowego		346,00
			Zakup usług transportowych /awarie –koparki/		2 854,20
			Przegląd gaśnic		124,69
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	598,48
		4390	Zakup usług analiz	22 568,00	12 542,84
			Badania ścieków	22 568,00	12 542,84
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 627,42
			Opłaty za pobór ścieków	4 000,00	3 802,89
			Ubezpieczenie mienia	3 000,00	2 824,53
900	90017	3020	Nagrody i wydatki osób nie zaliczane do wynagrodzeń /BHP/	18 200,00	15 684,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 057 210,00	1 057 035,97

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 344,00	77 292,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 502,00	181 378,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 388,00	17 888,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 700,00	66 633,64
		4210	Zużycie materiałów i wyposażenia –utrzymanie biura	7 000,00	6 127,99
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 067,62
		4280	Zakup usług med. Badania pracowników	2 870,00	900,00
		4300	Pozostałe zakupy	70 260,00	70 258,83
			Opłaty pocztowe		1 905,20
			Prowizja bankowa		1 874,37
			Aktualizacji programu		364,76
			Nadzór autorski na programem		16 241,32
			Usługa BHP		2 950,00
			Wdrażanie i utrzymanie BIP		537,95
			Zakup usług RODO		3 600,00
			Sprzątanie biura		8 245,44
			Przegląd gaśnic		-
			Dzierżawa ksero		1 019,79
			Przegląd budynków		520,00
			Wyposażenie biura		33 000,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 157,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 481,15
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00
			Ubezpieczenie mienia	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 650,00	31 624,28
		4480	Podatek od nieruchomości.	450,00	279,00
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	3 824,29

		4780	Fundusz emerytur pomostowych	3 269,00	3 258,33
900	90095	4210	Zużycie materiałów i wyposażenia	236 500,00	187 443,57
			Zakup paliwa na drogi		10 262,63
			Zakup znaków drogowych		-
			Zakup paliwa dla straży		20 391,33
			Zakup materiałów i części do autobusów		11 205,09
			Zakup materiałów i części OSP		4 887,07
			Zakup paliwa do autobusów		100 624,37
			Zakup soli drogowej		4 981,50
			Zakup opon do autobusu		-
			Zakup akumulatorów		4 926,01
			Zakup części-odśnieżanie		4 976,50
			Zakup paliwa VW		9 915,67
			Zakup soli piasku		15 273,40
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 800,00
			Remont środków trwałych	30 000,00	1 800,00
		4300	Pozostałe zakupy	125 000,00	87 763,75
			Przeglądy samochodów		5 218,00
			Opłata rejestracyjna		50,00
			Badania kierowców		2 800,00
			Opłata za wydanie zezwolenia		1 050,00
			Usługa wulkanizacyjna		492,00
			Przegląd gaśnic		454,19
			Wynajęcie pomieszczeń		8 856,00
			Zakup usług transportowych		18 961,45
			Przegląd dróg		14 961,00

			Usługa warsztatowa		10 187,51
			Koszenie poboczy		24 733,60
			Koszty zarządu		
		4430	Różne opłaty i składki -polisy	42 000,00	35 032,66
RAZEM				2 217 227,00	2 217 484,44
Fundusz obrotowy				135 000,00	7 965,39
Ogółem				2 852 227,00	2 225 449,83

Należności ogółem - 27 173,90

w tym wymagalne - 18 925,37

Zobowiązania ogółem - 233 153,62

w tym wymagalne - nie występują

WÓJT GMINY
/-/ Krzysztof Kiszka