

**WÓJT GMINY
TRYNCZA**

**Zarządzenie Nr 17/2025
Wójta Gminy Tryncza
z dnia 26 marca 2025 rok.**

BIURO RADY GMINY TRYNCZA
Wpłynęło dnia 27.03.2025
Nr
Podpis [podpis]

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tryncza
za rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r poz. 1465) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Tryncza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 rok.

§ 2

Sprawozdanie zawiera:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tryncza za 2024 rok – załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- 2) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tryncza – załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 3) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryncza.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

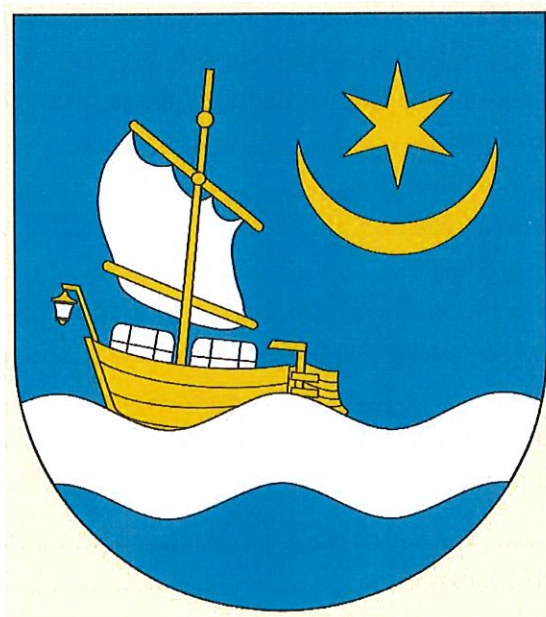
WÓJT GMINY
Ryszard Jędruch

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2025

Wójta Gminy Tryńcza

z dnia 26 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tryńcza za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRYŃCZA ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna	12
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa	13
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	15
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	16
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	17
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	19
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	21
2.5. Dochody majątkowe	21
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.5.6. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.5.7. Dział 855 – Rodzina	24
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.6. Wydatki ogółem	24
2.7. Wydatki bieżące	25

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	27
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	39
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.8. Wydatki majątkowe	42
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	48
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	48
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	49
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna	49
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	49
2.8.7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50
2.8.8. Dział 855 – Rodzina	50
2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.9. Przychody	52
2.10. Rozchody	52
3. DANE TABELARYCZNE	53
3.1. Wykonanie dochodów	53
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	68
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	81
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	84
3.5. Wykonanie dochodów własnych	88
3.6. Wykonanie wydatków	90

3.7. Wykonanie wydatków bieżących	115
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....	138
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	141
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	157
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	160
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	163
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	167
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	171
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	172
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	173
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	175
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty.....	177
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	182
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .	184
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	185
3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	186

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Tryńcza w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rady Gminy nr LV/555/2023 z dnia 12.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności 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 Tryńcza za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Tryńcza w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rady Gminy nr LV/555/2023 z dnia 12.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 360 089,95 zł;
- realizację wydatków na poziomie 66 460 089,95 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 900 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 100 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Tryńcza 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 35 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Rady Gminy i 24 zarządzeniami Wójta Gminy Tryńcza, 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	LVI/557/2024	1 621 363,00	0,00	1 621 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1/B/2024	918,00	0,00	7 541,00	6 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2/B/2024	0,00	0,00	69 119,00	69 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LVII/574/2024	45 602,71	0,00	75 842,71	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3/B/2024	621 973,00	89 840,00	642 385,00	110 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4/B/2024	541 169,00	0,00	565 169,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LVIII/580/2024	2 825 013,00	133 507,11	3 719 481,66	240 816,73	787 159,04	0,00	0,00	0,00
8	5/B/2024	346 579,00	0,00	371 663,64	25 084,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9	6/B/2024	53 850,00	0,00	211 028,90	157 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10	7/B/2024	498 321,89	0,00	498 321,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	8/B/2024	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9/B/2024	12 521,00	364,00	199 414,13	187 257,13	0,00	0,00	0,00	0,00
13	II/10/2024	307 159,44	7 736,00	3 769 260,05	29 709,00	3 440 127,61	0,00	0,00	0,00
14	10/B/2024	46 645,00	0,00	69 136,50	22 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	11/B/2024	96 059,00	0,00	109 600,00	13 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	III/21/2024	202 174,06	2 235 457,00	1 584 831,66	3 618 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17	12/B/2024	3 659,00	0,00	22 659,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	13/B/2024	30 384,00	7 760,00	247 893,00	225 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	14/B/2024	3 960,00	8 430,00	6 900,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	15/B/2024	92 864,70	0,00	109 259,70	16 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IV/30/2024	3 059 005,47	7 400 000,00	3 415 975,47	7 756 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	16/B/2024	21 271,63	0,00	31 541,63	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	17/B/2024	45 134,00	163 857,81	559 667,47	678 391,28	0,00	0,00	0,00	0,00
24	V/43/2024	0,00	1 000 091,00	150 000,00	1 150 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VI/49/2024	818 001,43	687 296,00	828 129,43	697 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	18/B/2024	1 354 869,66	1 132,37	1 432 369,66	78 632,37	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VII/56/2024	54 709,71	0,00	618 209,71	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
28	19/B/2024	1 989,00	0,00	44 450,00	42 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	20/B/2024	317 182,35	7 000,00	595 182,35	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	21/B/2024	297 102,75	0,00	337 542,75	40 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VIII/63/2024	3 238,93	6 562 060,00	1 243 527,40	7 802 348,47	0,00	0,00	0,00	0,00
32	22/B/2024	72 073,26	10 438,00	198 577,26	136 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	23/B/2024	57 730,00	0,00	633 200,88	575 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00
34	IX/87/2024	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	24/B/2024	11 687,60	0,00	65 337,12	53 649,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 999 211,59	19 849 969,29	24 130 880,97	24 754 352,02	4 227 286,65	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- o plan dochodów zmalał o 4 850 757,70 zł do kwoty 56 509 332,25 zł;
- o plan wydatków zmalał o 623 471,05 zł do kwoty 65 836 618,90 zł;
- o plan przychodów wzrósł o 4 227 286,65 zł do kwoty 10 227 286,65 zł;
- o plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Tryńcza zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 327 286,65 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	61 360 089,95	56 509 332,25	53 497 938,41	94,67%
Wydatki	66 460 089,95	65 836 618,90	55 348 672,81	84,07%
Wynik	-5 100 000,00	-9 327 286,65	-1 850 734,40	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 34 020,75 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 816 713,65 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 53 497 938,41 zł, a ich realizacja stanowiła 94,67% planu wynoszącego 56 509 332,25 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	42 976 591,91	51 667 321,81	50 518 050,11	97,78%	94,43%

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 majątkowe	18 383 498,04	4 842 010,44	2 979 888,30	61,54%	5,57%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 360 089,95	56 509 332,25	53 497 938,41	94,67%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Trynieszka 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	17 846 577,00	21 006 066,98	21 034 984,02	100,14%	39,32%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 286 711,00	14 173 309,57	13 533 381,66	95,48%	25,30%
855	Rodzina	7 043 330,00	9 550 759,03	8 758 763,09	91,71%	16,37%
852	Pomoc społeczna	1 508 592,91	2 632 692,88	2 362 328,83	89,73%	4,42%
801	Oświata i wychowanie	1 476 975,00	1 944 957,78	1 905 487,86	97,97%	3,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 935 174,00	2 706 002,00	1 498 015,32	55,36%	2,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 800,00	1 382 146,56	1 410 141,10	102,03%	2,64%
750	Administracja publiczna	63 728,00	818 601,81	817 165,79	99,82%	1,53%
600	Transport i łączność	3 155 457,00	742 359,00	698 911,00	94,15%	1,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000,00	523 776,91	523 776,99	100,00%	0,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	326 423,69	326 423,69	100,00%	0,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 351 445,04	351 445,04	279 175,66	79,44%	0,52%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00	184 855,00	183 525,00	99,28%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105 000,00	104 442,62	99,47%	0,20%
926	Kultura fizyczna	0,00	52 638,00	52 637,55	100,00%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 564,00	3 564,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 545,00	2 145,00	2 625,23	122,39%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 950,00	1 586,00	1 586,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 003,00	1 003,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 360 089,95	56 509 332,25	53 497 938,41	94,67%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 50 518 050,11 zł, tj. w 97,78% w stosunku do planu wynoszącego 51 667 321,81 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 Trynca 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	17 846 577,00	20 984 168,58	21 013 085,62	100,14%	41,60%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 286 711,00	14 173 309,57	13 533 381,66	95,48%	26,79%
855	Rodzina	7 043 330,00	9 010 759,03	8 758 763,09	97,20%	17,34%
852	Pomoc społeczna	1 508 592,91	2 632 692,88	2 362 328,83	89,73%	4,68%
801	Oświata i wychowanie	1 476 975,00	1 944 957,78	1 905 487,86	97,97%	3,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 800,00	1 382 146,56	1 410 141,10	102,03%	2,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	388 578,00	434 906,00	433 324,08	99,64%	0,86%
750	Administracja publiczna	63 728,00	378 389,81	376 953,79	99,62%	0,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	326 423,69	326 423,69	100,00%	0,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00	184 855,00	183 525,00	99,28%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105 000,00	104 442,62	99,47%	0,21%
926	Kultura fizyczna	0,00	52 638,00	52 637,55	100,00%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 776,91	49 776,99	100,00%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 564,00	3 564,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	1 545,00	2 145,00	2 625,23	122,39%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 950,00	1 586,00	1 586,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3,00	3,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	42 976 591,91	51 667 321,81	50 518 050,11	97,78%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 423,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 423,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 536,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 536,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez ZGK w Przeworsku w kwocie 536,14 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 325 887,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 325 887,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych w kwocie 325 887,55 zł.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 145,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 625,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,39%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 625,23 zł, co stanowi 122,39% planu rocznego wynoszącego 2 145,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z czynszu za obwody łowieckie w kwocie 2 625,23 zł.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 434 906,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 433 324,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,64%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 433 324,08 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 434 906,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 377 709,59 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – odszkodowania od ubezpieczycieli oraz Geofizyki Toruń w kwocie 24 019,50 zł;

- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 684,53 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 186,18 zł;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych za energię elektryczną i gaz w kwocie 6 257,63 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 448,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 018,65 zł.

2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 389,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 953,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,62%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 86 837,65 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 90 591,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 86 828,35 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 31 535,33 zł, co stanowi 107,93% planu rocznego wynoszącego 29 218,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 000,00 zł;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 921,77 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 613,56 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 258 580,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 258 580,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Tryńcza w kwocie 257 439,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 141,81 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 855,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 525,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,28%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 805,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 805,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 805,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

zrealizowano w kwocie 113 379,00 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 114 209,00 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 113 379,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 68 341,00 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 68 841,00 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 68 341,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 586,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 586,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 1 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ćwiczenia doskonalające członków Obrony Narodowej w kwocie 1 300,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 286,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 286,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na kwalifikację wojskową w kwocie 286,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 3,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez OSP Jagiełka w kwocie 3,00 zł.

2.4.8. 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 14 173 309,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 533 381,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,48%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 12 803,03 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 14 156,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 12 647,51 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 155,52 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 311 745,35 zł, co stanowi 81,14% planu rocznego wynoszącego 2 849 113,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 198 543,81 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 41 639,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 35 196,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 28 263,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 605,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 418,54 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 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 2 525 001,09 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 2 611 315,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 073 147,62 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 710 958,67 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 415 845,85 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 253 118,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39 516,57 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 15 076,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 13 319,89 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 018,49 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 529 024,19 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 543 917,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 322 744,47 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 144 195,05 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 34 517,57 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23 965,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 602,10 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 18 639,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 639,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych dot. podatku VAT w kwocie 18 639,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 136 169,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 136 169,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 848 085,00 zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 288 084,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 984 168,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 013 085,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,14%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 747 563,00 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 13 731 413,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 747 563,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 700 014,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700 014,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 700 014,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 466 272,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 466 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 466 272,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 852 405,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 852 405,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 852 405,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 246 831,62 zł, co stanowi 105,45% planu rocznego wynoszącego 234 064,58 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 127 273,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 95 033,89 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 24 524,15 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 944 957,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 905 487,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,97%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 42 753,84 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 49 856,00 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 37 191,44 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 655,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 900,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 715,24 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 291,76 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 592 457,14 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 616 603,00 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 567 786,44 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 24 670,70 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 336 963,38 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 355 108,00 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 303 081,03 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 32 873,19 zł;
 - wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Skrzat” w Gniewczynie łańcuckiej w kwocie 1 009,16 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 350 094,12 zł, co stanowi 103,58% planu rocznego wynoszącego 338 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 224 852,81 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 125 241,31 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 97 994,38 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 100 165,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 97 994,38 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 485 225,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 485 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania „Remont kompleksów sportowych „ORLIK2012” przy szkołach w miejscowościach Tryńcza, Gniewczyna Łańcucka oraz Gorzyce” w kwocie 474 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 225,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 564,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 564,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 3 284,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 284,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Urząd Miasta w Rzeszowie w kwocie 3 284,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenia spełniający kryterium dochodowe w kwocie 280,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 632 692,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 362 328,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,73%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 800,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 7 180,20 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 7 196,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania „Klubu Senior+” w Gniewczynie Łańcuckiej i Jagielle w kwocie 7 180,20 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 dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych 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 47 534,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 534,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 47 534,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 26 747,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 26 772,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 26 747,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 273 367,63 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 284 655,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę bonu energetycznego w kwocie 273 367,63 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 346 197,62 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 350 644,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 346 014,88 zł;
 - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 182,74 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 245 223,11 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 260 469,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w kwocie 150 475,12 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 94 141,25 zł;
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego w kwocie 377,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 179,94 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 49,80 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 105 218,72 zł, co stanowi 84,85% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób potrzebujących w kwocie 104 680,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 538,72 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 227 443,65 zł, co stanowi 59,08% planu rocznego wynoszącego 384 956,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 227 443,65 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 072 616,90 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 1 135 665,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na finansowanie projektu „Integracja-Aktywacja w Gminie Trynieszka” w kwocie 524 515,26 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 290 554,19 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 190 519,38 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” w kwocie 58 260,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 821,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 732,19 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 178,38 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 776,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 776,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 49 776,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 776,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 48 452,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 324,08 zł.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 442,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,47%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 104 442,62 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 104 442,62 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 010 759,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 758 763,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,20%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 4 558,65 zł, co stanowi 18,23% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych w kwocie 3 238,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 320,15 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 529 611,72 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 8 732 312,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie społeczne, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, za Życiem w kwocie 8 381 551,63 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 112 270,00 zł;
 - wpływy ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych w kwocie 19 772,91 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 560,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 456,84 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 857,00 zł, co stanowi 71,42% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania Karta Dużej Rodziny w kwocie 857,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 2 668,35 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 2 850,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 2 668,35 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

136 994,34 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 138 071,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 136 994,34 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 55 973,03 zł, co stanowi 88,39% planu rocznego wynoszącego 63 325,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 24 210,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 23 900,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Żłobka w Tryńczy w kwocie 7 811,63 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 38,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13,00 zł.
- w rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. zrealizowano w kwocie 28 100,00 zł, co stanowi 58,54% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 28 100,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 382 146,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 410 141,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,03%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 318 160,69 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 1 328 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zagospodarowanie odpadów w kwocie 1 318 160,69 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 48 224,87 zł, co stanowi 151,74% planu rocznego wynoszącego 31 781,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – „Czyste powietrze” w kwocie 47 046,01 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 178,86 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 31 636,01 zł, co stanowi 262,21% planu rocznego wynoszącego 12 065,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 31 636,01 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 288,51 zł, co stanowi 105,77% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 288,51 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 6 831,02 zł, co stanowi 139,41% planu rocznego wynoszącego 4 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 155,24 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 626,80 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 048,98 zł.

2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 638,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 637,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 637,55 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 638,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 637,55 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie na realizację projektu „Aktywna Szkoła” w kwocie 50 000,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Trynca w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 2 979 888,30 zł, tj. w 61,54% w stosunku do planu wynoszącego 4 842 010,44 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 Trynca według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 546 596,00	2 271 096,00	1 064 691,24	46,88%	35,73%
600	Transport i łączność	3 155 457,00	742 359,00	698 911,00	94,15%	23,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000,00	474 000,00	474 000,00	100,00%	15,91%
750	Administracja publiczna	0,00	440 212,00	440 212,00	100,00%	14,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 351 445,04	351 445,04	279 175,66	79,44%	9,37%
758	Różne rozliczenia	0,00	21 898,40	21 898,40	100,00%	0,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,03%
855	Rodzina	0,00	540 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 383 498,04	4 842 010,44	2 979 888,30	61,54%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 742 359,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 698 911,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,15%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 698 911,00 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 742 359,00 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 573 911,00 zł; *„Przebudowa drogi gminnej nr 111019R Ubieszyn-Gorzyce”*
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 125 000,00 zł; *„Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Gorzyce, Jagiella, Tryńcza”*

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 271 096,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 064 691,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 46,88%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 752 795,24 zł, co stanowi 38,42% planu rocznego wynoszącego 1 959 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 752 795,24 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 311 896,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 311 896,00 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 291 896,00 zł; *Budowa targowiska „Mój Rynek”*
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł; *Utworzenie ogólnodostępnej zewnętrznej tężni solankowej*

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 212,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 440 212,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 440 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 440 212,00 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 440 212,00 zł. *Cyberbezpieczny samorząd*

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 000,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 898,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 898,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 21 898,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 898,40 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 21 898,40 zł.

2.5.6. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 474 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 474 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 474 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 474 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 330 000,00 zł; *Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Tryńcza do ośrodków wsparcia*
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 144 000,00 zł. *Zakup mikrobusu przeznaczonego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy*

2.5.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 540 000,00 zł;

2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 445,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 175,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 79,44%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 279 175,66 zł, co stanowi 79,44% planu rocznego wynoszącego 351 445,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 279 175,66 zł; *Utworzenie integracyjnego placu zabaw w Gminie Tryńcza.*

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 55 348 672,81 zł, a ich realizacja wyniosła 84,07% planu wynoszącego 65 836 618,90 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	35 405 066,76	49 904 048,03	43 841 315,71	87,85%	79,21%
Wydatki majątkowe	31 055 023,19	15 932 570,87	11 507 357,10	72,23%	20,79%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	66 460 089,95	65 836 618,90	55 348 672,81	84,07%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Tryńcza 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	18 266 875,00	22 015 758,43	18 866 675,50	85,70%	34,09%
855	Rodzina	7 021 728,00	10 079 098,45	8 774 419,65	87,06%	15,85%
600	Transport i łączność	10 537 782,91	7 975 634,37	6 482 528,18	81,28%	11,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 043 527,28	5 770 996,21	4 753 415,21	82,37%	8,59%
852	Pomoc społeczna	2 562 368,91	4 676 125,99	3 552 759,94	75,98%	6,42%
750	Administracja publiczna	3 852 664,76	4 176 502,57	3 445 650,98	82,50%	6,23%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 527 525,00	3 718 512,76	3 277 505,46	88,14%	5,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 269 301,20	2 010 788,75	1 776 114,03	88,33%	3,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 000,00	1 741 476,55	1 691 783,36	97,15%	3,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 911,89	1 204 663,38	988 136,59	82,03%	1,79%
926	Kultura fizyczna	413 400,00	791 400,00	607 359,56	76,74%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 500,00	422 500,00	370 717,99	87,74%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	134 000,00	200 970,44	190 960,40	95,02%	0,35%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00	184 855,00	183 525,00	99,28%	0,33%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	158 865,05	79,43%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	125 000,00	116 047,36	92,84%	0,21%
710	Działalność usługowa	106 000,00	251 000,00	56 802,10	22,63%	0,10%
758	Różne rozliczenia	263 200,00	263 200,00	33 650,45	12,79%	0,06%
020	Leśnictwo	1 550,00	26 550,00	20 170,00	75,97%	0,04%
752	Obrona narodowa	1 950,00	1 586,00	1 586,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	66 460 089,95	65 836 618,90	55 348 672,81	84,07%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 43 841 315,71 zł, tj. w 87,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 904 048,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Tryńcza 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	15 566 875,00	20 481 046,90	18 027 105,90	88,02%	41,12%
855	Rodzina	7 021 728,00	9 015 897,03	8 773 419,65	97,31%	20,01%
852	Pomoc społeczna	2 562 368,91	4 676 125,99	3 552 759,94	75,98%	8,10%
750	Administracja publiczna	3 652 664,76	3 976 502,57	3 445 650,98	86,65%	7,86%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 377 525,00	2 709 758,44	2 560 845,59	94,50%	5,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 242 287,00	2 367 787,00	2 225 359,51	93,98%	5,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 000,00	1 392 500,00	1 342 806,81	96,43%	3,06%
600	Transport i łączność	607 000,00	1 646 916,53	1 132 661,30	68,77%	2,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	269 301,20	1 000 788,75	983 058,88	98,23%	2,24%
926	Kultura fizyczna	413 400,00	696 400,00	527 008,21	75,68%	1,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 500,00	332 500,00	280 717,99	84,43%	0,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 911,89	354 663,38	228 314,59	64,38%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	134 000,00	200 970,44	190 960,40	95,02%	0,44%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00	184 855,00	183 525,00	99,28%	0,42%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	158 865,05	79,43%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	125 000,00	116 047,36	92,84%	0,26%
710	Działalność usługowa	106 000,00	251 000,00	56 802,10	22,63%	0,13%
758	Różne rozliczenia	263 200,00	263 200,00	33 650,45	12,79%	0,08%
020	Leśnictwo	1 550,00	26 550,00	20 170,00	75,97%	0,05%
752	Obrona narodowa	1 950,00	1 586,00	1 586,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 405 066,76	49 904 048,03	43 841 315,71	87,85%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 788,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 983 058,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 728,10 zł, co stanowi 83,83% planu rocznego wynoszącego 17 568,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 728,10 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 12 333,07 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 13 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 604,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 728,17 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 630 110,16 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 643 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 630 110,16 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 325 887,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 325 887,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 319 497,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 186,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 577,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 549,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,57 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 170,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 20 170,00 zł, co stanowi 75,97% planu rocznego wynoszącego 26 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 500,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 670,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 646 916,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 132 661,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 122 889,30 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 122 889,30 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 963 066,36 zł, co stanowi 68,65% planu rocznego wynoszącego 1 402 916,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 675 039,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 501,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 525,94 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 705,64 zł, co stanowi 39,25% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 999,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 706,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 367 787,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 225 359,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,98%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 218 567,61 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 2 312 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 901 778,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 536 132,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 452 998,02 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 220 645,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 580,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 336,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 918,73 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 178,40 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 791,90 zł, co stanowi 12,35% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 791,90 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 802,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,63%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 31 938,14 zł, co stanowi 14,19% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 938,14 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 24 863,96 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63,96 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 976 502,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 445 650,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,65%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 86 828,35 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 90 421,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 490,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 120,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 889,17 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 915,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 413,85 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 240 083,95 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 227 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 880,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 103,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 544 204,23 zł, co stanowi 84,56% planu rocznego wynoszącego 3 008 684,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 535 057,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 288 172,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266 870,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 351,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 560,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 974,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 145,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 065,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 170,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 147,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 804,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 745,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 145,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 342,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 328,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 564,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 772,15 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 880,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 543,70 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 361,21 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 129 613,53 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 136 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 882,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 731,41 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 294 215,69 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 299 672,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 533,66 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 367,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 781,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 688,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 531,55 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 785,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 753,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 493,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 705,23 zł, co stanowi 76,61% planu rocznego wynoszącego 196 724,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 783,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 057,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 522,70 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 141,81 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 855,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 525,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 805,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 805,00 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 113 379,00 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 114 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 290,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 694,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 901,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 650,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 364,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 227,86 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 68 341,00 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 68 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 238,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 543,99 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 209,48 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 149,50 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 586,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 586,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 286,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 286,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 717,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 19 964,31 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 19 964,31 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 104 482,77 zł, co stanowi 73,32% planu rocznego wynoszącego 142 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 787,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 385,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 833,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 598,28 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 814,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 831,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 794,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 256,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 181,46 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 270,91 zł, co stanowi 31,35% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 270,91 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 150 000,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 865,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,43%. 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 158 865,05 zł, co stanowi 79,43% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 158 865,05 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 650,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 33 650,45 zł, co stanowi 67,30% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 650,45 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 213 200,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 481 046,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 027 105,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 546 107,53 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 12 131 358,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 845 253,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 401 610,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 632 815,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 472 529,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 436 685,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 429 604,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 427 294,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 418 695,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 165 111,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 934,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 520,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 448,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 283,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 114,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 636,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 063,96 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 868,56 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 363,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 273,89 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 383 431,32 zł, co stanowi 81,31% planu rocznego wynoszącego 1 701 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 769 008,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 420,63 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110 903,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 99 851,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 214,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 953,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 519,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 536,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 730,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 276,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 602,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 198,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 710,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 504,37 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 296 427,31 zł, co stanowi 83,70% planu rocznego wynoszącego 1 548 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 549 811,97 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 510 233,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 150 020,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 099,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 904,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 335,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 795,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 629,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 176,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 136,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 768,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 675,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 531,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 507,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 102,63 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 291 403,85 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 309 344,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 205 060,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 585,44 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 901,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 266,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 924,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 547,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 118,28 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 229 776,54 zł, co stanowi 80,05% planu rocznego wynoszącego 287 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 031,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 745,14 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 210,00 zł, co stanowi 13,92% planu rocznego wynoszącego 66 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 210,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 495 913,28 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 564 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 370 352,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 924,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 47 122,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 618,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 991,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 521,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 931,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 752,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280,97 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 9 878,61 zł, co stanowi 25,92% planu rocznego wynoszącego 38 119,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 739,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 944,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 441,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 383,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 198,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 170,81 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 319 565,94 zł, co stanowi 23,37% planu rocznego wynoszącego 1 367 249,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 236 337,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 599,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 152,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 623,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 516,90 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 335,98 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 97 994,38 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 100 165,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 97 002,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 991,73 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 347 397,14 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 2 366 790,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 118 799,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157 252,65 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 36 923,65 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 912,11 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 827,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 812,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 465,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 592,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 484,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,83 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 970,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 960,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,02%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 187 680,40 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 197 690,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 985,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 906,68 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 107,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 516,39 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 160,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 555,75 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 448,68 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 676 125,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 552 759,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 210 162,72 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 210 162,72 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 7 180,20 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 7 196,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 033,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 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 wydatkowano kwotę 47 534,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 534,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 38 497,00 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 41 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 497,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 273 367,63 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 285 155,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 265 405,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 192,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 831,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 430,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 413,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 346 197,62 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 350 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 346 014,88 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 182,74 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 751 727,47 zł, co stanowi 81,79% planu rocznego wynoszącego 919 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 454 128,25 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 92 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 805,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 378,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 544,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 754,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 384,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 875,53 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 124,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 208,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 475,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 385,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 136,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 689,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 371,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 106,60 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 104 680,00 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 080,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 284 304,57 zł, co stanowi 53,71% planu rocznego wynoszącego 529 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 284 304,57 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 483 108,73 zł, co stanowi 69,34% planu rocznego wynoszącego 2 138 799,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 321 097,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 314 968,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314 507,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 748,19 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 119 880,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 750,10 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 68 576,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 764,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 281,70 zł;

- zakup energii w kwocie 18 014,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 831,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 300,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 654,28 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 811,39 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 365,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 062,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 477,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 390,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 355,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 348,80 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 344,21 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 289,80 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 153,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 136,02 zł;

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 663,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 314,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228 314,59 zł, co stanowi 64,38% planu rocznego wynoszącego 354 663,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 014,86 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 502,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 615,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 020,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 111,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 915,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 242,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 792,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 047,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 116 047,36 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 116 047,36 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 015 897,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 773 419,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 558,65 zł, co stanowi 18,23% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 238,50 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 320,15 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 516 270,39 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 8 614 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 400 427,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 877 408,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 675,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 602,31 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19 991,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 581,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 205,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 140,24 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 456,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 086,37 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 1 377,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 001,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 545,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 537,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 857,00 zł, co stanowi 71,42% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 857,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 8 385,00 zł, co stanowi 71,12% planu rocznego wynoszącego 11 790,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 145,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 11 673,53 zł, co stanowi 52,58% planu rocznego wynoszącego 22 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 673,53 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 3 964,20 zł, co stanowi 39,64% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 964,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 136 994,34 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 138 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 136 994,34 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 90 716,54 zł, co stanowi 58,40% planu rocznego wynoszącego 155 323,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 190,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 526,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 226,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 692,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 683,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 562,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 734,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. zaplanowano 38 000,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 709 758,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 560 845,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 539 677,17 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 1 573 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 492 104,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 928,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 500,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 915,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 280,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 784,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 164,27 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 280 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 53 625,49 zł, co stanowi 56,99% planu rocznego wynoszącego 94 101,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 995,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 221,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 488,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 888,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 031,85 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 640 587,93 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 676 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 480 128,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 160 459,37 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 20 749,00 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 21 131,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 749,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 25 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 206,00 zł, co stanowi 66,20% planu rocznego wynoszącego 39 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 206,00 zł;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 392 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 342 806,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,43%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 133 500,00 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 1 148 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 133 500,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 190 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 190 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 306,81 zł, co stanowi 35,75% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 928,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 288,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 90,00 zł;

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 696 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 527 008,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 169 539,01 zł, co stanowi 62,17% planu rocznego wynoszącego 272 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 70 044,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 930,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 486,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 077,79 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 357 469,20 zł, co stanowi 85,42% planu rocznego wynoszącego 418 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 275 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 670,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 499,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 300,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 5 200,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Trynca w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 507 357,10 zł, tj. w 72,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 932 570,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Trynca 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	9 930 782,91	6 328 717,84	5 349 866,88	84,53%	46,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 801 240,28	3 403 209,21	2 528 055,70	74,28%	21,97%
801	Oświata i wychowanie	2 700 000,00	1 534 711,53	839 569,60	54,71%	7,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	1 010 000,00	793 055,15	78,52%	6,89%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 000,00	850 000,00	759 822,00	89,39%	6,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 000,00	1 008 754,32	716 659,87	71,04%	6,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 723 000,00	348 976,55	348 976,55	100,00%	3,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,78%
926	Kultura fizyczna	0,00	95 000,00	80 351,35	84,58%	0,70%
855	Rodzina	0,00	1 063 201,42	1 000,00	0,09%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	31 055 023,19	15 932 570,87	11 507 357,10	72,23%	100,00%

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

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 %)
010	01043	Projekty na rozbudowę sieci wodociągowej	50 000,00	50 000,00	15 750,00	31,50%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	450 000,00	390 000,00	223 934,00	57,42%
010	01044	Projekty na rozbudowę sieci kanalizacyjnej	50 000,00	60 000,00	43 863,22	73,11%
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	450 000,00	510 000,00	509 507,93	99,90%
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. Realizacji zadania pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin-Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 142+311-km 142+912 strona prawa w miejscowości Gniewczyzna Tryniecka i w km 142+912 -km 143+380	0,00	47 970,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		strona prawa w miejscowości Gniewczyna Łańcucka wraz z budowlami i urządzeniami budowlanymi				
600	60013	Pomoc finansowa - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z budowlami i urządzeniami budowlanymi w Gniewczynie Łańcuckiej	250 000,00	250 000,00	170 557,00	68,22%
600	60013	Pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 835	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin-Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 142+311-km 142+912 strona prawa w miejscowości Gniewczyna Tryniecka i w km 142+912 -km 143+380 strona prawa w miejscowości Gniewczyna Łańcucka wraz z budowlami i urządzeniami budowlanymi	0,00	250 000,00	246 413,02	98,57%
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodników w pasie drogowym przy drodze powiatowej nr P 1580 R relacji Gorliczyna-Wółka Pełkińska w m. Jagiełła, drodze powiatowej nr P 1575 R relacji Gorzyce Żurawiec-Gorzyce Podłuże, przy drodze powiatowej nr P 1577 R relacji Gniewczyna Łańcucka-Gorzyce, oraz	1 800 000,00	900 000,00	607 863,60	67,55%

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 %)
		drodze powiatowej nr P 1574 R relacji Sieniawa- Gorzyce				
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonaniu robót budowlanych polegających na poszerzeniu drogi i położeniu nowej nawierzchni drogi, tj.: drogi powiatowej nr P 1571 R relacji Tryńcza-Głogowiec, drogi powiatowej nr P 1174 R relacji Zawisłocze Trynieckie-Chodaczów, drogi powiatowej nr P 1259 R relacji Gniewczyna Łańcucka-Grodzisko oraz drogi powiatowej P 1570 R relacji Tryńcza-Ubieszyn	0,00	900 000,00	395 717,40	43,97%
600	60016	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Gorzyce, Jagiełła, Tryńcza	200 000,00	221 119,19	221 119,19	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111007R w m. Gniewczyna Tryniecka w km 0+000-1+841 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	3 618 114,60	0,00	0,00	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111019R Ubieszyn - Gorzyce	1 185 851,99	881 942,12	881 942,22	100,00%
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Tryńcza	2 826 816,32	2 827 686,53	2 826 254,55	99,95%
700	70005	Budowa kompleksu wodno- rekreacyjnego w Gniewczynie	4 657 500,00	0,00	0,00	-
700	70005	Budowa obiektu kulturalno- rekreacyjnego w m. Gniewczyna Łańcucka	5 400 000,00	0,00	0,00	-
700	70005	Budowa targowiska "Mój Rynek" w m. Tryńcza	291 896,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
700	70005	Projekty budowlane oraz projekty zagospodarowań	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
700	70005	Przebudowa, rozbudowa obiektów komunalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
700	70005	Zakup działek na rzecz gminy	200 000,00	915 000,00	570 021,43	62,30%
700	70095	Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Tryńcy	200 000,00	200 000,00	155 828,64	77,91%
700	70095	Budowa dwóch wodnych placów zabaw w m. Tryńcza i Gniewczyna Łańcucka.	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
700	70095	Budowa hali magazynowej	0,00	250 000,00	95 000,00	38,00%
700	70095	Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Gniewczynie	1 135 000,00	1 135 000,00	1 035 000,00	91,19%
700	70095	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego w m. Gniewczyna Łańcucka	600 000,00	17 835,00	17 835,00	100,00%
700	70095	Budowa Remizy OSP w Tryńcy	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
700	70095	Budowa targowiska "Mój Rynek" w m. Tryńcza	166 844,28	540 924,21	540 924,21	100,00%
700	70095	Zakup i dostawa obiektów małej Infrastruktury	0,00	60 000,00	39 833,70	66,39%
700	70095	Zakup i dostawa: "Utworzenie ogólnodostępnej zewnętrznej tężni solankowej" w miejscowości Ubieszyn	0,00	56 000,00	55 162,72	98,50%
750	75023	Modernizacja budynku UG	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
754	75404	Dotacja dla policji	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej wraz z realizacją wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych	2 700 000,00	1 479 711,53	817 429,60	55,24%

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 %)
		oraz wentylacji mechanicznej - etap II				
801	80195	Termomodernizacja obiektów szkolnych	0,00	55 000,00	22 140,00	40,25%
853	85395	Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Tryńcza do ośrodków wsparcia	550 000,00	520 000,00	448 472,00	86,24%
853	85395	Zakup mikrobusu przeznaczonego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy	0,00	330 000,00	311 350,00	94,35%
855	85516	Utworzenie żłobka "Kraina Marzeń" w m. Gniewczyzna Łańcucka.	0,00	1 063 201,42	1 000,00	0,09%
900	90002	Dostawa i montaż wagi stacjonarnej na PSZOK	100 000,00	0,00	0,00	-
900	90002	Rozbudowa PSZOK	250 000,00	100 000,00	98 141,97	98,14%
900	90002	Zakup kontenera na PSZOK	50 000,00	55 000,00	43 726,50	79,50%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	400 000,00	157 509,32	17 373,53	11,03%
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Tryńcza	0,00	536 140,00	527 417,87	98,37%
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego	350 000,00	160 105,00	30 000,00	18,74%
921	92195	Budowa dwóch wodnych placów zabaw w m. Tryńcza i Gniewczyzna Łańcucka.	2 223 000,00	0,00	0,00	-
921	92195	Utworzenie integracyjnego placu zabaw w Gminie Tryńcza	500 000,00	348 976,55	348 976,55	100,00%
926	92601	Wykonanie oświetlenia treningowego na stadionie LKS w m. Gorzyce	0,00	65 000,00	50 351,35	77,46%

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 %)
926	92601	Zakup i dostawa boksów sportowych w Tryńczy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	31 055 023,19	15 932 570,87	11 507 357,10	72,23%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 010 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 793 055,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 239 684,00 zł, co stanowi 54,47% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 239 684,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 553 371,15 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 570 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 553 371,15 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 328 717,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 349 866,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 416 970,02 zł, co stanowi 69,73% planu rocznego wynoszącego 597 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 416 970,02 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 003 581,00 zł, co stanowi 55,75% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 003 581,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 929 315,86 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 3 930 747,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 929 315,86 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 403 209,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 528 055,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 570 021,43 zł, co stanowi 53,52% planu rocznego wynoszącego 1 065 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 570 021,43 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 958 034,27 zł, co stanowi 83,74% planu rocznego wynoszącego 2 338 209,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 863 037,85 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 996,42 zł;

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 200 000,00 zł;

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 90 000,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 534 711,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 839 569,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 817 429,60 zł, co stanowi 55,24% planu rocznego wynoszącego 1 479 711,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 817 429,60 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 140,00 zł, co stanowi 40,25% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 140,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 759 822,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 759 822,00 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 759 822,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 063 201,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 0,09% planu rocznego wynoszącego 1 063 201,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 000,00 zł.

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 008 754,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 716 659,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 141 868,47 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 141,97 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 726,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 574 791,40 zł, co stanowi 67,33% planu rocznego wynoszącego 853 754,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 574 791,40 zł.

2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 976,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 348 976,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 348 976,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 348 976,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 348 976,55 zł;

2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 351,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 80 351,35 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 351,35 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 967 645,70 zł, (co stanowi 68,13% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 783 624,95 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 34 020,75 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 150 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 900 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 900 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	900 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	900 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tryńcza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	326 423,69	326 423,69	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	536,14	536,14	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	536,14	536,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	325 887,55	325 887,55	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	325 887,55	325 887,55	100,00%
020			Leśnictwo	1 545,00	2 145,00	2 625,23	122,39%
	02095		Pozostała działalność	1 545,00	2 145,00	2 625,23	122,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 545,00	2 145,00	2 625,23	122,39%
600			Transport i łączność	3 155 457,00	742 359,00	698 911,00	94,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 155 457,00	742 359,00	698 911,00	94,15%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 235 457,00	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 %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	830 000,00	617 359,00	573 911,00	92,96%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 935 174,00	2 706 002,00	1 498 015,32	55,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 585 778,00	2 394 106,00	1 186 119,32	49,54%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 448,00	3 448,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 810,00	27 810,00	10 186,18	36,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 500,00	360 500,00	377 709,59	104,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 197 200,00	1 959 200,00	752 795,24	38,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	268,00	268,00	1 018,65	380,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	6 257,63	62,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 860,00	10 684,53	120,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 020,00	24 019,50	100,00%
	70095		Pozostała działalność	10 349 396,00	311 896,00	311 896,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 896,00	291 896,00	291 896,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 057 500,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	63 728,00	818 601,81	817 165,79	99,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 110,00	90 591,00	86 837,65	95,86%
		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	62 940,00	90 421,00	86 828,35	96,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	170,00	9,30	5,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	618,00	29 218,00	31 535,33	107,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	3 921,77	245,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	618,00	618,00	613,56	99,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	698 792,81	698 792,81	100,00%
		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	211 099,98	211 099,98	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 339,02	46 339,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 141,81	1 141,81	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	0,00	360 973,84	360 973,84	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	79 238,16	79 238,16	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00	184 855,00	183 525,00	99,28%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00	1 805,00	1 805,00	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	1 805,00	1 805,00	1 805,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	114 209,00	113 379,00	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	114 209,00	113 379,00	99,27%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 841,00	68 341,00	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 841,00	68 341,00	99,27%
752			Obrona narodowa	1 950,00	1 586,00	1 586,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	650,00	286,00	286,00	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	650,00	286,00	286,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 003,00	1 003,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 003,00	1 003,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,00	3,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 286 711,00	14 173 309,57	13 533 381,66	95,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	14 156,00	12 803,03	90,44%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	12 647,51	90,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	156,00	155,52	99,69%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 849 113,00	2 849 113,00	2 311 745,35	81,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 732 462,00	2 732 462,00	2 198 543,81	80,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 871,00	33 871,00	28 263,00	83,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 572,00	42 572,00	41 639,00	97,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 108,00	32 108,00	35 196,00	109,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	6 605,00	220,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	80,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 418,54	28,37%
	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	2 598 415,00	2 611 315,00	2 525 001,09	96,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 047 000,00	1 047 000,00	1 073 147,62	102,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	844 539,00	844 539,00	710 958,67	84,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 038,00	13 038,00	13 319,89	102,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	402 038,00	402 038,00	415 845,85	103,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	15 076,00	75,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	253 118,00	97,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	2 500,00	4 018,49	160,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	22 200,00	39 516,57	178,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 000,00	543 917,57	529 024,19	97,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 517,57	34 517,57	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	23 965,00	43,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	318 400,00	322 744,47	101,36%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 000,00	134 000,00	144 195,05	107,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 602,10	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	18 639,00	18 639,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 639,00	18 639,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 336 183,00	8 136 169,00	8 136 169,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 048 099,00	7 848 085,00	7 848 085,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	288 084,00	288 084,00	288 084,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 846 577,00	21 006 066,98	21 034 984,02	100,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 914 172,00	13 731 413,00	13 747 563,00	100,12%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 914 172,00	13 731 413,00	13 747 563,00	100,12%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700 014,00	700 014,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	700 014,00	700 014,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	466 272,00	466 272,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	466 272,00	466 272,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 852 405,00	5 852 405,00	5 852 405,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 852 405,00	5 852 405,00	5 852 405,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	255 962,98	268 730,02	104,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	95 033,89	118,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 273,58	127 273,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 791,00	24 524,15	91,54%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 898,40	21 898,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 476 975,00	1 944 957,78	1 905 487,86	97,97%
	80101		Szkoły podstawowe	47 200,00	49 856,00	42 753,84	85,75%
		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	37 900,00	37 900,00	37 191,44	98,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 280,00	1 280,00	291,76	22,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	715,24	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 656,00	2 655,40	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 520,00	4 520,00	1 900,00	42,04%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 632,00	616 603,00	592 457,14	96,08%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	24 670,70	51,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 632,00	568 603,00	567 786,44	99,86%
	80104		Przedszkola	171 488,00	355 108,00	336 963,38	94,89%
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	47 000,00	32 873,19	69,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 488,00	307 098,00	303 081,03	98,69%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 010,00	1 009,16	99,92%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	338 000,00	350 094,12	103,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	99 000,00	125 241,31	126,51%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	239 000,00	224 852,81	94,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 165,78	97 994,38	97,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100 165,78	97 994,38	97,83%
	80195		Pozostała działalność	948 655,00	485 225,00	485 225,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 225,00	11 225,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	948 655,00	474 000,00	474 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 564,00	3 564,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 284,00	3 284,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 284,00	3 284,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	280,00	280,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	280,00	280,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 508 592,91	2 632 692,88	2 362 328,83	89,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 196,70	7 180,20	99,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 196,70	7 180,20	99,77%
	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	62 000,00	47 534,00	47 534,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	47 534,00	47 534,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	26 772,00	26 747,00	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	26 772,00	26 747,00	99,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	284 655,19	273 367,63	96,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	284 655,19	273 367,63	96,03%
	85216		Zasilki stałe	341 000,00	350 644,00	346 197,62	98,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	182,74	4,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 000,00	346 644,00	346 014,88	99,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 020,00	260 469,00	245 223,11	94,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	179,94	179,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	377,00	150,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	94 142,00	94 141,25	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 670,00	165 977,00	150 475,12	90,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 430,00	124 000,00	105 218,72	84,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	135 430,00	120 000,00	104 680,00	87,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	538,72	13,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	384 956,00	227 443,65	59,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	384 956,00	227 443,65	59,08%
	85295		Pozostała działalność	731 342,91	1 135 665,99	1 072 616,90	94,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 230,00	4 821,50	149,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	178,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 732,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36,00	-
		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	290 554,19	290 554,19	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	58 260,00	99,90%
		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	616 191,27	529 174,07	469 308,08	88,69%
		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	108 739,64	62 249,73	55 207,18	88,69%

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	192 138,00	190 519,38	99,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000,00	523 776,91	523 776,99	100,00%
	85395		Pozostała działalność	330 000,00	523 776,91	523 776,99	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 324,00	1 324,08	100,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 452,91	48 452,91	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105 000,00	104 442,62	99,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	105 000,00	104 442,62	99,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	104 442,62	99,47%
855			Rodzina	7 043 330,00	9 550 759,03	8 758 763,09	91,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00	4 558,65	18,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 320,15	26,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	3 238,50	16,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 826 500,00	8 732 312,00	8 529 611,72	97,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 456,84	49,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	19 772,91	79,09%

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	6 678 500,00	8 472 042,00	8 381 551,63	98,93%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	112 270,00	112 270,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 000,00	118 000,00	13 560,34	11,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	1 200,00	857,00	71,42%
		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	230,00	1 200,00	857,00	71,42%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 850,35	2 668,35	93,61%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 850,35	2 668,35	93,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 400,00	138 071,00	136 994,34	99,22%
		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	95 400,00	138 071,00	136 994,34	99,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48 200,00	603 325,68	55 973,03	9,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	19 000,00	23 900,00	125,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	24 210,00	67,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	38,40	38,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	13,00	13,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 125,68	7 811,63	96,14%
		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	475 794,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 206,00	0,00	0,00%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	48 000,00	48 000,00	28 100,00	58,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	48 000,00	28 100,00	58,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 800,00	1 382 146,56	1 410 141,10	102,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 328 400,00	1 328 400,00	1 318 160,69	99,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 328 400,00	1 328 400,00	1 318 160,69	99,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 500,00	31 781,56	48 224,87	151,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 180,00	1 178,86	99,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500,00	30 601,56	47 046,01	153,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 065,00	31 636,01	262,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 065,00	31 636,01	262,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 288,51	105,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 288,51	105,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 900,00	4 900,00	6 831,02	139,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	2 626,80	291,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	3 155,24	126,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 048,98	69,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 351 445,04	351 445,04	279 175,66	79,44%
	92195		Pozostała działalność	2 351 445,04	351 445,04	279 175,66	79,44%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	351 445,04	351 445,04	279 175,66	79,44%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	52 638,00	52 637,55	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 638,00	2 637,55	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 638,00	2 637,55	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	61 360 089,95	56 509 332,25	53 497 938,41	94,67%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	326 423,69	326 423,69	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	536,14	536,14	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	536,14	536,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	325 887,55	325 887,55	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	325 887,55	325 887,55	100,00%
020			Leśnictwo	1 545,00	2 145,00	2 625,23	122,39%
	02095		Pozostała działalność	1 545,00	2 145,00	2 625,23	122,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 545,00	2 145,00	2 625,23	122,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 578,00	434 906,00	433 324,08	99,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 578,00	434 906,00	433 324,08	99,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 448,00	3 448,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 810,00	27 810,00	10 186,18	36,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 500,00	360 500,00	377 709,59	104,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	268,00	268,00	1 018,65	380,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	6 257,63	62,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 860,00	10 684,53	120,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 020,00	24 019,50	100,00%
750			Administracja publiczna	63 728,00	378 389,81	376 953,79	99,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 110,00	90 591,00	86 837,65	95,86%

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	62 940,00	90 421,00	86 828,35	96,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	170,00	9,30	5,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	618,00	29 218,00	31 535,33	107,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	3 921,77	245,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	618,00	618,00	613,56	99,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	258 580,81	258 580,81	100,00%
		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	211 099,98	211 099,98	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 339,02	46 339,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 141,81	1 141,81	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00	184 855,00	183 525,00	99,28%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00	1 805,00	1 805,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 805,00	1 805,00	1 805,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	114 209,00	113 379,00	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	114 209,00	113 379,00	99,27%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 841,00	68 341,00	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 841,00	68 341,00	99,27%
752			Obrona narodowa	1 950,00	1 586,00	1 586,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	650,00	286,00	286,00	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	650,00	286,00	286,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3,00	3,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3,00	3,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,00	3,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 286 711,00	14 173 309,57	13 533 381,66	95,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	14 156,00	12 803,03	90,44%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	12 647,51	90,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	156,00	155,52	99,69%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 849 113,00	2 849 113,00	2 311 745,35	81,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 732 462,00	2 732 462,00	2 198 543,81	80,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 871,00	33 871,00	28 263,00	83,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 572,00	42 572,00	41 639,00	97,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 108,00	32 108,00	35 196,00	109,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	6 605,00	220,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	80,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 418,54	28,37%
	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	2 598 415,00	2 611 315,00	2 525 001,09	96,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 047 000,00	1 047 000,00	1 073 147,62	102,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	844 539,00	844 539,00	710 958,67	84,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 038,00	13 038,00	13 319,89	102,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	402 038,00	402 038,00	415 845,85	103,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	15 076,00	75,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	253 118,00	97,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	2 500,00	4 018,49	160,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	22 200,00	39 516,57	178,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 000,00	543 917,57	529 024,19	97,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 517,57	34 517,57	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	23 965,00	43,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	318 400,00	322 744,47	101,36%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 000,00	134 000,00	144 195,05	107,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 602,10	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	18 639,00	18 639,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 639,00	18 639,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 336 183,00	8 136 169,00	8 136 169,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 048 099,00	7 848 085,00	7 848 085,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	288 084,00	288 084,00	288 084,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 846 577,00	20 984 168,58	21 013 085,62	100,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 914 172,00	13 731 413,00	13 747 563,00	100,12%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 914 172,00	13 731 413,00	13 747 563,00	100,12%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700 014,00	700 014,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	700 014,00	700 014,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	466 272,00	466 272,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	466 272,00	466 272,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 852 405,00	5 852 405,00	5 852 405,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 852 405,00	5 852 405,00	5 852 405,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	234 064,58	246 831,62	105,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	95 033,89	118,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 273,58	127 273,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 791,00	24 524,15	91,54%
801			Oświata i wychowanie	1 476 975,00	1 944 957,78	1 905 487,86	97,97%
	80101		Szkoły podstawowe	47 200,00	49 856,00	42 753,84	85,75%
		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	37 900,00	37 900,00	37 191,44	98,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 280,00	1 280,00	291,76	22,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	715,24	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 656,00	2 655,40	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 520,00	4 520,00	1 900,00	42,04%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 632,00	616 603,00	592 457,14	96,08%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	24 670,70	51,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 632,00	568 603,00	567 786,44	99,86%
	80104		Przedszkola	171 488,00	355 108,00	336 963,38	94,89%
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	47 000,00	32 873,19	69,94%

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)	124 488,00	307 098,00	303 081,03	98,69%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 010,00	1 009,16	99,92%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	338 000,00	350 094,12	103,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	99 000,00	125 241,31	126,51%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	239 000,00	224 852,81	94,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 165,78	97 994,38	97,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100 165,78	97 994,38	97,83%
	80195		Pozostała działalność	948 655,00	485 225,00	485 225,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 225,00	11 225,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	948 655,00	474 000,00	474 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 564,00	3 564,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 284,00	3 284,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 284,00	3 284,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	280,00	280,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	280,00	280,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 508 592,91	2 632 692,88	2 362 328,83	89,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 196,70	7 180,20	99,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 196,70	7 180,20	99,77%
	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	62 000,00	47 534,00	47 534,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	47 534,00	47 534,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	26 772,00	26 747,00	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	26 772,00	26 747,00	99,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	284 655,19	273 367,63	96,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	284 655,19	273 367,63	96,03%
	85216		Zasiłki stałe	341 000,00	350 644,00	346 197,62	98,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	182,74	4,57%

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)	337 000,00	346 644,00	346 014,88	99,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 020,00	260 469,00	245 223,11	94,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	179,94	179,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	377,00	150,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	94 142,00	94 141,25	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 670,00	165 977,00	150 475,12	90,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 430,00	124 000,00	105 218,72	84,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 430,00	120 000,00	104 680,00	87,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	538,72	13,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	384 956,00	227 443,65	59,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	384 956,00	227 443,65	59,08%
	85295		Pozostała działalność	731 342,91	1 135 665,99	1 072 616,90	94,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 230,00	4 821,50	149,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	178,38	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 732,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36,00	-
		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	290 554,19	290 554,19	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	58 260,00	99,90%
		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	616 191,27	529 174,07	469 308,08	88,69%
		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	108 739,64	62 249,73	55 207,18	88,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	192 138,00	190 519,38	99,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 776,91	49 776,99	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	49 776,91	49 776,99	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 324,00	1 324,08	100,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 452,91	48 452,91	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105 000,00	104 442,62	99,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	105 000,00	104 442,62	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	104 442,62	99,47%
855			Rodzina	7 043 330,00	9 010 759,03	8 758 763,09	97,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00	4 558,65	18,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 320,15	26,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	3 238,50	16,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 826 500,00	8 732 312,00	8 529 611,72	97,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 456,84	49,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	19 772,91	79,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 678 500,00	8 472 042,00	8 381 551,63	98,93%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	112 270,00	112 270,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 000,00	118 000,00	13 560,34	11,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	1 200,00	857,00	71,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	230,00	1 200,00	857,00	71,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 850,35	2 668,35	93,61%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 850,35	2 668,35	93,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 400,00	138 071,00	136 994,34	99,22%
		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	95 400,00	138 071,00	136 994,34	99,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48 200,00	63 325,68	55 973,03	88,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	19 000,00	23 900,00	125,79%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	24 210,00	67,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	38,40	38,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	13,00	13,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 125,68	7 811,63	96,14%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	48 000,00	48 000,00	28 100,00	58,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	48 000,00	28 100,00	58,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 800,00	1 382 146,56	1 410 141,10	102,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 328 400,00	1 328 400,00	1 318 160,69	99,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 328 400,00	1 328 400,00	1 318 160,69	99,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 500,00	31 781,56	48 224,87	151,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 180,00	1 178,86	99,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500,00	30 601,56	47 046,01	153,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 065,00	31 636,01	262,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 065,00	31 636,01	262,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 288,51	105,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 288,51	105,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 900,00	4 900,00	6 831,02	139,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	2 626,80	291,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	3 155,24	126,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 048,98	69,93%
926			Kultura fizyczna	0,00	52 638,00	52 637,55	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 638,00	2 637,55	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 638,00	2 637,55	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	42 976 591,91	51 667 321,81	50 518 050,11	97,78%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 155 457,00	742 359,00	698 911,00	94,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 155 457,00	742 359,00	698 911,00	94,15%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 235 457,00	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	830 000,00	617 359,00	573 911,00	92,96%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 546 596,00	2 271 096,00	1 064 691,24	46,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 197 200,00	1 959 200,00	752 795,24	38,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 197 200,00	1 959 200,00	752 795,24	38,42%
	70095		Pozostała działalność	10 349 396,00	311 896,00	311 896,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 896,00	291 896,00	291 896,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 057 500,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	440 212,00	440 212,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	440 212,00	440 212,00	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	0,00	360 973,84	360 973,84	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	79 238,16	79 238,16	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	21 898,40	21 898,40	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 898,40	21 898,40	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 898,40	21 898,40	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000,00	474 000,00	474 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	330 000,00	474 000,00	474 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	540 000,00	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 %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	540 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	475 794,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 206,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 351 445,04	351 445,04	279 175,66	79,44%
	92195		Pozostała działalność	2 351 445,04	351 445,04	279 175,66	79,44%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	351 445,04	351 445,04	279 175,66	79,44%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	18 383 498,04	4 842 010,44	2 979 888,30	61,54%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tryńcza 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	7 048 099,00	7 848 085,00	7 848 085,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	288 084,00	288 084,00	288 084,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 517,57	34 517,57	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 779 462,00	3 779 462,00	3 271 691,43	86,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego	878 410,00	878 410,00	739 221,67	84,15%
0330	Wpływy z podatku leśnego	55 610,00	55 610,00	54 958,89	98,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	434 146,00	434 146,00	451 041,85	103,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	12 647,51	90,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	15 076,00	75,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	23 965,00	43,57%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	318 400,00	322 744,47	101,36%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 448,00	3 448,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 000,00	134 000,00	144 195,05	107,61%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 328 400,00	1 328 400,00	1 318 160,69	99,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	263 000,00	263 000,00	259 723,00	98,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 810,00	27 810,00	10 186,18	36,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	3 500,00	6 725,29	192,15%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	99 000,00	125 241,31	126,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	73 345,00	84 175,00	71 535,24	84,98%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	398 400,00	398 400,00	414 901,03	104,14%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 197 200,00	1 959 200,00	752 795,24	38,42%
0830	Wpływy z usług	141 000,00	370 000,00	306 606,70	82,87%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	29 856,00	45 847,97	153,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 248,00	94 572,00	102 891,07	108,80%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 000,00	93 942,00	90 783,34	96,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 696,00	14 518,79	114,36%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 488,00	40 733,00	38 184,06	93,74%
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	7 080 667,00	10 103 859,71	9 978 247,32	98,76%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	879 790,00	2 209 499,96	2 030 050,15	91,88%
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	616 191,27	740 274,05	680 408,06	91,91%
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	108 739,64	108 588,75	101 546,20	93,51%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	112 270,00	112 270,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	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	220 070,81	216 185,34	98,23%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	948 655,00	474 000,00	474 000,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 452,91	48 452,91	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122 170,00	122 170,00	14 108,36	11,55%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500,00	57 601,56	74 046,01	128,55%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 850,35	2 668,35	93,61%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	700 014,00	700 014,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 766 577,00	20 050 090,00	20 066 240,00	100,08%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 833,14	4 832,30	99,98%
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	836 767,84	360 973,84	43,14%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 527 353,00	291 896,00	291 896,00	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	143 444,16	79 238,16	55,24%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	830 000,00	617 359,00	573 911,00	92,96%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	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	21 898,40	21 898,40	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	681 445,04	681 445,04	609 175,66	89,39%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 057 500,00	0,00	0,00	-
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	Razem	61 360 089,95	56 509 332,25	53 497 938,41	94,67%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Tryńcza 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	7 048 099,00	7 848 085,00	7 848 085,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	288 084,00	288 084,00	288 084,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 517,57	34 517,57	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 779 462,00	3 779 462,00	3 271 691,43	86,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego	878 410,00	878 410,00	739 221,67	84,15%
0330	Wpływy z podatku leśnego	55 610,00	55 610,00	54 958,89	98,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	434 146,00	434 146,00	451 041,85	103,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	12 647,51	90,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	15 076,00	75,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	23 965,00	43,57%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	318 400,00	322 744,47	101,36%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 448,00	3 448,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 000,00	134 000,00	144 195,05	107,61%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 328 400,00	1 328 400,00	1 318 160,69	99,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	263 000,00	263 000,00	259 723,00	98,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 810,00	27 810,00	10 186,18	36,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	3 500,00	6 725,29	192,15%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	99 000,00	125 241,31	126,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	73 345,00	84 175,00	71 535,24	84,98%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	398 400,00	398 400,00	414 901,03	104,14%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 197 200,00	1 959 200,00	752 795,24	38,42%
0830	Wpływy z usług	141 000,00	370 000,00	306 606,70	82,87%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	29 856,00	45 847,97	153,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 248,00	94 572,00	102 891,07	108,80%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 000,00	93 942,00	90 783,34	96,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 696,00	14 518,79	114,36%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 488,00	40 733,00	38 184,06	93,74%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122 170,00	122 170,00	14 108,36	11,55%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 833,14	4 832,30	99,98%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Razem	17 754 672,00	18 819 949,71	16 807 717,01	89,31%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trynicza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 269 301,20	2 010 788,75	1 776 114,03	88,33%
	01030		Izby rolnicze	17 568,20	17 568,20	14 728,10	83,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 568,20	17 568,20	14 728,10	83,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	502 000,00	453 700,00	252 017,07	55,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 700,00	8 604,90	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	3 728,17	74,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	440 000,00	239 684,00	54,47%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	749 733,00	1 213 633,00	1 183 481,31	97,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 733,00	642 633,00	630 110,16	98,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	570 000,00	553 371,15	97,08%
	01095		Pozostała działalność	0,00	325 887,55	325 887,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 186,00	3 186,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	549,00	549,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,57	77,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 577,39	2 577,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	319 497,59	319 497,59	100,00%
020			Leśnictwo	1 550,00	26 550,00	20 170,00	75,97%
	02001		Gospodarka leśna	1 550,00	26 550,00	20 170,00	75,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	213,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	426,00	25 426,00	19 500,00	76,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	911,00	911,00	670,00	73,55%

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	10 537 782,91	7 975 634,37	6 482 528,18	81,28%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	722 970,00	539 859,32	74,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	125 000,00	122 889,30	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	97 970,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	500 000,00	416 970,02	83,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00	1 800 000,00	1 003 581,00	55,75%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 003 581,00	55,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 385 782,91	5 333 664,37	4 892 382,22	91,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	153 000,00	9 525,94	6,23%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	932 916,53	675 039,33	72,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	317 000,00	278 501,09	87,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 668,31	3 930 747,84	3 929 315,86	99,96%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 457,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 657,60	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	52 000,00	119 000,00	46 705,64	39,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	10 706,00	53,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	99 000,00	35 999,64	36,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 043 527,28	5 770 996,21	4 753 415,21	82,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 582 287,00	3 377 787,00	2 788 589,04	82,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 400,00	29 336,23	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	432 796,00	484 796,00	452 998,02	93,44%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	908 811,00	901 778,27	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	577 000,00	536 132,25	92,92%
		4430	Różne opłaty i składki	53 300,00	50 000,00	49 580,71	99,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	245 180,00	231 780,00	220 645,00	95,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	4 178,40	83,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	22 918,73	91,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	915 000,00	570 021,43	62,30%
	70095		Pozostała działalność	12 461 240,28	2 393 209,21	1 964 826,17	82,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	6 791,90	33,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 000,00	1 681 285,00	1 322 113,64	78,64%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 896,00	291 896,00	291 896,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 844,28	249 028,21	249 028,21	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 000,00	94 996,42	81,89%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 057 500,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	106 000,00	251 000,00	56 802,10	22,63%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	225 000,00	31 938,14	14,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	220 000,00	31 938,14	14,52%
	71035		Cmentarze	1 000,00	26 000,00	24 863,96	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	63,96	12,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 360,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	137 414,96	196 724,01	150 705,23	76,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	94 200,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 676,30	4 528,62	21,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 538,70	994,08	21,90%
		4430	Różne opłaty i składki	37 310,00	57 310,00	41 783,52	72,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,96	8 057,20	8 057,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 141,81	1 141,81	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00	184 855,00	183 525,00	99,28%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00	1 805,00	1 805,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 805,00	1 805,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	114 209,00	113 379,00	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 120,00	70 290,00	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650,69	1 650,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	227,86	227,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 350,00	11 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 694,90	22 694,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 901,00	5 901,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	364,55	364,55	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 841,00	68 341,00	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 600,00	40 100,00	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 543,99	1 543,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,48	209,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 238,03	15 238,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	149,50	149,50	100,00%
752			Obrona narodowa	1 950,00	1 586,00	1 586,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	650,00	286,00	286,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	286,00	286,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 500,00	422 500,00	370 717,99	87,74%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	110 000,00	109 964,31	99,97%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	19 964,31	99,82%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 500,00	142 500,00	104 482,77	73,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	6 500,00	5 814,00	89,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 500,00	1 256,76	83,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	19 000,00	15 833,09	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	51 000,00	44 787,76	87,82%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 300,00	11 598,28	57,13%

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	500,00	25 500,00	24 800,00	97,25%
750			Administracja publiczna	3 852 664,76	4 176 502,57	3 445 650,98	82,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 940,00	90 421,00	86 828,35	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 664,00	55 589,00	52 490,33	94,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 194,00	10 328,00	9 889,17	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 167,00	1 469,00	1 413,85	96,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 120,00	12 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	245 000,00	240 083,95	97,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	227 100,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 030,00	1 103,00	54,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 970,00	11 880,95	99,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 061 636,95	3 208 684,71	2 544 204,23	79,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	12 745,16	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 209,00	1 776 862,18	1 535 057,17	86,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 755,00	109 755,00	107 351,70	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 700,00	336 700,00	266 870,74	79,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	48 000,00	36 145,76	75,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	33 650,00	22 804,40	67,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	105 000,00	100 560,39	95,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	5 564,08	27,82%
		4260	Zakup energii	77 857,00	77 857,00	51 974,97	66,76%
		4270	Zakup usług remontowych	17 980,00	83 830,00	30 170,01	35,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	880,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 636,00	292 586,00	288 172,85	98,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 660,00	11 160,00	11 145,80	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 198,00	4 198,00	3 772,15	89,86%
		4430	Różne opłaty i składki	18 122,00	24 257,00	24 147,20	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 670,95	31 065,53	31 065,53	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	365,00	361,21	98,96%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	550,00	543,70	98,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	937,00	937,00	200,00	21,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 528,00	8 528,00	7 342,55	86,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 384,00	28 384,00	6 328,86	22,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	136 000,00	129 613,53	95,30%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	65 000,00	60 731,41	93,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 000,00	68 882,12	98,40%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	299 672,85	299 672,85	294 215,69	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	493,78	70,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 827,00	202 827,00	202 533,66	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 689,00	12 688,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	39 900,00	36 367,51	91,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	4 753,01	86,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9 811,00	9 531,55	97,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	280,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 960,00	22 781,35	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,85	4 785,85	4 785,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 794,62	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	4 831,80	25,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	181,46	90,73%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	21 000,00	16 385,00	78,02%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	6 270,91	31,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	6 270,91	31,35%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	158 865,05	79,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	158 865,05	79,43%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	158 865,05	79,43%
758			Różne rozliczenia	263 200,00	263 200,00	33 650,45	12,79%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	33 650,45	67,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	33 650,45	67,30%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 200,00	213 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	213 200,00	213 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 266 875,00	22 015 758,43	18 866 675,50	85,70%
	80101		Szkoły podstawowe	12 358 750,00	13 611 069,90	12 363 537,13	90,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413 507,00	481 507,00	472 529,55	98,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 232,00	686 445,62	632 815,87	92,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 676,00	53 462,38	45 448,20	85,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 766,00	1 408 766,00	1 401 610,38	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 546,00	176 546,00	165 111,34	93,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	106 156,00	82 520,87	77,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	273,89	2,38%
		4260	Zakup energii	480 000,00	536 000,00	429 604,38	80,15%
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	494 400,00	427 294,95	86,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 336,00	2 636,00	35,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	168 186,79	135 934,28	80,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	1 868,56	35,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	2 063,96	25,80%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	17 114,00	71,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 605,00	436 685,42	436 685,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	363,00	363,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108 089,00	53 045,17	28 283,40	53,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 921 169,00	7 045 363,23	6 845 253,72	97,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442 460,00	418 695,76	418 695,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	1 479 711,53	817 429,60	55,24%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 309 508,00	1 701 479,00	1 383 431,32	81,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 114,00	73 993,74	71 214,58	96,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 329,00	181 329,00	146 420,63	80,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 845,00	22 845,00	18 730,33	81,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 650,00	9 276,21	39,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	10 600,00	7 602,58	71,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	87 000,00	116 000,00	99 851,49	86,08%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	710,00	64,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	48 000,00	40 536,69	84,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	129 000,00	110 903,90	85,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	504,37	25,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 414,00	59 953,82	59 953,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 761,00	12 761,00	1 198,64	9,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 478,00	964 660,41	769 008,10	79,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 667,00	48 786,03	47 519,98	97,40%
	80104		Przedszkola	1 426 301,00	1 548 911,00	1 296 427,31	83,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 000,00	702 110,00	510 233,65	72,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 711,00	12 711,00	11 904,76	93,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 757,00	7 757,00	7 629,02	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532,00	532,00	531,45	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 956,00	30 156,00	30 099,19	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 503,00	4 503,00	4 136,77	91,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 375,00	675,42	28,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 795,18	48,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 500,00	3 768,24	83,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	590 000,00	549 811,97	93,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	200,00	102,63	51,32%

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	10 381,00	10 335,00	10 335,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 145,00	1 145,00	507,72	44,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 169,00	155 660,76	150 020,07	96,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 097,00	5 176,24	5 176,24	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	263 761,00	309 344,31	291 403,85	94,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 644,00	15 344,00	14 901,38	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 818,00	40 268,00	39 585,44	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 866,00	5 416,00	4 547,32	83,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 050,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	620,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 220,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	12 924,53	12 924,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 978,00	847,00	118,28	13,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 638,00	214 382,35	205 060,55	95,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 618,00	14 272,43	14 266,35	99,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 056,00	287 056,00	229 776,54	80,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	143 000,00	94 745,14	66,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 056,00	144 056,00	135 031,40	93,74%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 143,00	66 143,00	9 210,00	13,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 143,00	56 143,00	9 210,00	16,40%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 431,00	564 431,00	495 913,28	87,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 247,00	58 244,86	57 924,20	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 992,00	3 992,00	3 991,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 168,00	12 168,00	10 618,90	87,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,00	1 525,00	1 521,39	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	280,97	56,19%

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	35 000,00	50 000,00	47 122,51	94,25%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	752,06	75,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	433 500,00	370 352,98	85,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	934,00	934,00	931,48	99,73%
	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	14 298,00	38 119,14	9 878,61	25,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 147,00	2 244,97	1 944,97	86,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 740,00	1 383,22	79,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00	618,00	198,18	32,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180,00	170,81	170,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	372,00	372,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 010,00	29 812,36	4 739,84	15,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 721,00	1 751,00	1 441,59	82,33%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	261 429,00	1 367 249,17	319 565,94	23,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 026,00	13 126,00	11 623,31	88,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	650,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 873,00	45 873,00	43 599,55	95,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 755,00	6 455,00	4 335,98	67,17%

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	3 500,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 263,00	13 152,26	13 152,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 905,00	1 004,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 933,00	1 273 972,01	236 337,94	18,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 174,00	10 516,90	10 516,90	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 165,78	97 994,38	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	991,73	991,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 174,05	97 002,65	97,81%
	80195		Pozostała działalność	2 163 198,00	2 421 790,13	2 369 537,14	97,84%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 923,65	36 923,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,95	484,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,12	69,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	7 180,93	3 465,00	48,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 600,00	5 812,86	76,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	2 130 000,00	2 118 799,23	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 145,47	7 827,73	96,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 608,00	157 252,65	157 252,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	37,83	7,83	20,70%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 945,53	14 912,11	88,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 592,01	93,65%

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	0,00	55 000,00	22 140,00	40,25%
851			Ochrona zdrowia	134 000,00	200 970,44	190 960,40	95,02%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 000,00	197 690,44	187 680,40	94,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 500,00	9 107,00	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	448,68	89,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 630,00	8 516,39	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 689,15	37 906,68	95,51%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	560,00	555,75	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	126 611,29	118 985,90	93,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 200,00	2 160,00	98,18%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,00	280,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 562 368,91	4 676 125,99	3 552 759,94	75,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	230 000,00	210 162,72	91,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	230 000,00	210 162,72	91,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 196,70	7 180,20	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 049,70	1 033,20	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	6 600,00	6 000,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	6 300,00	6 000,00	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00	47 534,00	47 534,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	47 534,00	47 534,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00	41 772,00	38 497,00	92,16%
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	41 772,00	38 497,00	92,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	285 155,19	273 367,63	95,87%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	276 864,26	265 405,47	95,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 192,29	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	438,52	413,28	94,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,30	58,80	49,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 831,79	94,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 460,07	1 430,00	97,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,04	36,00	49,29%
	85216		Zasiłki stałe	341 000,00	350 644,00	346 197,62	98,73%
		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	4 000,00	4 000,00	182,74	4,57%
		3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	346 644,00	346 014,88	99,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	662 516,00	919 110,00	751 727,47	81,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	3 208,76	58,34%
		3110	Świadczenia społeczne	98 522,00	92 750,59	92 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 588,00	537 328,00	454 128,25	84,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	30 545,00	30 544,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	106 187,00	67 805,20	63,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 170,00	15 150,00	7 384,49	48,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	3 000,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 499,00	13 312,41	5 875,53	44,14%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	371,75	7,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	610,00	61,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	68 000,00	54 378,24	79,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 385,53	92,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 500,00	1 136,20	45,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 475,00	73,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 661,00	21 754,26	21 754,26	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	5 600,00	5 124,00	91,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	689,00	45,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 276,00	3 182,74	106,60	3,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 430,00	120 000,00	104 680,00	87,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 930,00	110 930,00	102 600,00	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 570,00	2 080,00	31,66%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	529 315,00	284 304,57	53,71%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	529 315,00	284 304,57	53,71%
	85295		Pozostała działalność	1 038 322,91	2 138 799,10	1 483 108,73	69,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	0,00	500,00	344,21	68,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	348,80	23,25%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 825,00	1 789,49	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00	210,51	0,00	0,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 475,00	3 008,14	3 008,14	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 025,00	356,86	356,86	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	280 531,56	280 531,56	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	112 060,64	59 689,84	36 296,35	60,81%
		3119	Świadczenia społeczne	19 775,41	7 018,66	4 269,75	60,83%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 120,00	119 880,00	99,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	69 221,46	68 576,85	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 684,00	447 607,92	219 355,70	49,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 234,06	99 978,92	85 136,66	85,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 629,54	11 761,08	10 015,08	85,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	22 422,00	22 281,70	99,37%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 962,00	90 345,99	45 653,15	50,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 277,09	27 972,00	27 823,83	99,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 343,02	3 290,50	3 273,12	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 990,00	12 407,72	5 832,70	47,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 891,26	2 550,74	2 208,45	86,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,75	300,06	259,81	86,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69 270,00	64 764,08	93,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 412,00	116 533,00	86 670,98	74,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 690,50	52 190,53	34 069,44	65,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 239,50	6 139,47	4 007,77	65,28%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 005,24	80,21%
		4227	Zakup środków żywności	5 100,00	5 368,48	1 616,04	30,10%
		4229	Zakup środków żywności	900,00	631,52	190,11	30,10%
		4260	Zakup energii	37 000,00	45 399,00	18 014,95	39,68%
		4267	Zakup energii	8 500,00	8 947,46	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	1 500,00	1 052,54	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00	1 180,00	47,20%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	2 952,66	268,42	9,09%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	390,00	347,34	28,58	8,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	226 748,11	68 439,77	30,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	258 400,00	256 510,26	220 580,54	85,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	45 600,00	30 174,74	25 948,12	85,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 222,54	2 062,54	92,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 700,00	390,13	22,95%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 771,00	447,37	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	489,00	52,63	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	289,80	57,96%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 741,00	7 001,00	59,63%
		4437	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 789,49	1 637,39	91,50%
		4439	Różne opłaty i składki	300,00	210,51	192,61	91,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 705,00	13 334,28	6 244,28	46,83%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 898,90	4 425,41	1 261,59	28,51%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,10	520,59	148,41	28,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 160,00	153,00	7,08%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	136,02	68,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 439,00	2 336,72	355,20	15,20%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 157,82	1 553,28	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,32	182,72	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	574,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 911,89	1 204 663,38	988 136,59	82,03%
	85395		Pozostała działalność	623 911,89	1 204 663,38	988 136,59	82,03%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 502,86	47 502,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 459,89	42 459,89	1 242,52	2,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 020,46	91,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 635,00	9 635,00	2 111,68	21,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	792,09	44,01%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	71 850,05	15 615,12	21,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157 798,58	148 014,86	93,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	850 000,00	759 822,00	89,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	125 000,00	116 047,36	92,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	125 000,00	116 047,36	92,84%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	125 000,00	116 047,36	92,84%
855			Rodzina	7 021 728,00	10 079 098,45	8 774 419,65	87,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00	4 558,65	18,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	3 238,50	16,19%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 320,15	26,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 708 500,00	8 614 312,00	8 516 270,39	98,86%
		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	25 000,00	25 000,00	19 991,92	79,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	800,83	80,08%
		3110	Świadczenia społeczne	6 138 503,00	7 451 873,58	7 400 427,22	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 961,00	158 066,00	157 675,42	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	9 863,00	9 581,40	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 306,00	913 742,17	877 408,16	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 176,00	4 148,83	4 140,24	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 205,00	87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 150,00	1 001,65	87,10%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,72	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 608,00	28 602,31	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	545,75	68,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	537,00	537,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 456,84	49,14%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 400,00	1 377,00	98,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	599,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 124,00	2 443,42	2 086,37	85,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	1 200,00	857,00	71,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	1 200,00	857,00	71,42%
	85504		Wspieranie rodziny	6 200,00	11 790,35	8 385,00	71,12%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 550,35	8 145,00	77,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	8 200,00	22 200,00	11 673,53	52,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	22 200,00	11 673,53	52,58%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	10 000,00	3 964,20	39,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	3 964,20	39,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 400,00	138 071,00	136 994,34	99,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 400,00	138 071,00	136 994,34	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	39 587,00	39 587,00	26 206,00	66,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 587,00	9 587,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	26 206,00	87,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 000,00	1 741 476,55	1 691 783,36	97,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 500,00	1 148 500,00	1 133 500,00	98,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	603 500,00	1 133 500,00	1 133 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	104 500,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 500,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 777 000,00	402 976,55	368 283,36	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 000,00	17 928,75	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 800,00	1 288,06	6,51%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	90,00	2,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 000,00	348 976,55	348 976,55	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	413 400,00	791 400,00	607 359,56	76,74%
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00	367 700,00	249 890,36	67,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	95 000,00	48 930,52	51,51%
		4260	Zakup energii	64 000,00	78 200,00	70 044,43	89,57%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	48 500,00	48 486,27	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	51 000,00	2 077,79	4,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	50 351,35	77,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	293 200,00	418 500,00	357 469,20	85,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	290 000,00	275 000,00	94,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	26 000,00	4 300,00	16,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	79 200,00	73 670,00	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	21 300,00	4 499,20	21,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
			Razem	66 460 089,95	65 836 618,90	55 348 672,81	84,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 198,00	1 218 525,10	91 716,54	7,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 640,00	76 459,65	40 190,57	52,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	5 692,41	81,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 374,00	16 774,00	8 226,63	49,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 927,00	2 127,00	1 734,21	81,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 562,99	73,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	43 000,00	29 526,70	68,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977,00	2 683,03	2 683,03	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 794,00	447,51	0,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	587 407,42	552,49	0,09%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 527 525,00	3 718 512,76	3 277 505,46	88,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 728 400,00	1 728 400,00	1 681 545,64	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	784,00	784,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 928,93	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 280,00	12,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268 921,00	1 517 031,00	1 492 104,97	98,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	170,00	164,27	96,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	100 000,00	98 141,97	98,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	55 000,00	43 726,50	79,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00	94 101,56	53 625,49	56,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	23 225,00	15 221,80	65,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9 076,56	5 888,68	64,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	36 000,00	13 488,16	37,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 800,00	3 031,85	52,27%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 995,00	79,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 425 538,00	1 530 292,32	1 215 379,33	79,42%
		4260	Zakup energii	426 400,00	482 900,00	480 128,56	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	160 500,00	160 459,37	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 138,00	33 138,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	853 754,32	574 791,40	67,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	21 131,88	20 749,00	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 131,88	20 749,00	98,19%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9 811,00	9 531,55	97,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	280,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 960,00	22 781,35	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,85	4 785,85	4 785,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 360,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	137 414,96	196 724,01	150 705,23	76,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	94 200,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 676,30	4 528,62	21,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 538,70	994,08	21,90%
		4430	Różne opłaty i składki	37 310,00	57 310,00	41 783,52	72,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,96	8 057,20	8 057,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 141,81	1 141,81	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00	184 855,00	183 525,00	99,28%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00	1 805,00	1 805,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 805,00	1 805,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	114 209,00	113 379,00	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 120,00	70 290,00	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650,69	1 650,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	227,86	227,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 350,00	11 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 694,90	22 694,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 901,00	5 901,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	364,55	364,55	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 841,00	68 341,00	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 600,00	40 100,00	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 543,99	1 543,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,48	209,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 238,03	15 238,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	149,50	149,50	100,00%
752			Obrona narodowa	1 950,00	1 586,00	1 586,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	650,00	286,00	286,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	286,00	286,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 500,00	332 500,00	280 717,99	84,43%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	19 964,31	99,82%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	19 964,31	99,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 500,00	142 500,00	104 482,77	73,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	6 500,00	5 814,00	89,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 500,00	1 256,76	83,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	106 000,00	251 000,00	56 802,10	22,63%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	225 000,00	31 938,14	14,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	220 000,00	31 938,14	14,52%
	71035		Cmentarze	1 000,00	26 000,00	24 863,96	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	63,96	12,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	25 500,00	24 800,00	97,25%
750			Administracja publiczna	3 652 664,76	3 976 502,57	3 445 650,98	86,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 940,00	90 421,00	86 828,35	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 664,00	55 589,00	52 490,33	94,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 194,00	10 328,00	9 889,17	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 167,00	1 469,00	1 413,85	96,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 120,00	12 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	245 000,00	240 083,95	97,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	227 100,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 030,00	1 103,00	54,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 970,00	11 880,95	99,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 861 636,95	3 008 684,71	2 544 204,23	84,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	12 745,16	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 209,00	1 776 862,18	1 535 057,17	86,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 755,00	109 755,00	107 351,70	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 700,00	336 700,00	266 870,74	79,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	48 000,00	36 145,76	75,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	33 650,00	22 804,40	67,77%

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	80 000,00	105 000,00	100 560,39	95,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	5 564,08	27,82%
		4260	Zakup energii	77 857,00	77 857,00	51 974,97	66,76%
		4270	Zakup usług remontowych	17 980,00	83 830,00	30 170,01	35,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	880,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 636,00	292 586,00	288 172,85	98,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 660,00	11 160,00	11 145,80	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 198,00	4 198,00	3 772,15	89,86%
		4430	Różne opłaty i składki	18 122,00	24 257,00	24 147,20	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 670,95	31 065,53	31 065,53	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	365,00	361,21	98,96%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	550,00	543,70	98,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	937,00	937,00	200,00	21,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 528,00	8 528,00	7 342,55	86,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 384,00	28 384,00	6 328,86	22,30%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	136 000,00	129 613,53	95,30%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	65 000,00	60 731,41	93,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 000,00	68 882,12	98,40%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	299 672,85	299 672,85	294 215,69	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	493,78	70,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 827,00	202 827,00	202 533,66	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 689,00	12 688,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	39 900,00	36 367,51	91,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	4 753,01	86,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	19 000,00	15 833,09	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	51 000,00	44 787,76	87,82%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 300,00	11 598,28	57,13%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 794,62	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	4 831,80	25,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	181,46	90,73%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	21 000,00	16 385,00	78,02%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	6 270,91	31,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	6 270,91	31,35%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	158 865,05	79,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	158 865,05	79,43%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	158 865,05	79,43%
758			Różne rozliczenia	263 200,00	263 200,00	33 650,45	12,79%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	33 650,45	67,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	33 650,45	67,30%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 200,00	213 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	213 200,00	213 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 566 875,00	20 481 046,90	18 027 105,90	88,02%
	80101		Szkoły podstawowe	9 658 750,00	12 131 358,37	11 546 107,53	95,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413 507,00	481 507,00	472 529,55	98,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 232,00	686 445,62	632 815,87	92,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 676,00	53 462,38	45 448,20	85,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 766,00	1 408 766,00	1 401 610,38	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 546,00	176 546,00	165 111,34	93,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	106 156,00	82 520,87	77,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	273,89	2,38%
		4260	Zakup energii	480 000,00	536 000,00	429 604,38	80,15%
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	494 400,00	427 294,95	86,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 336,00	2 636,00	35,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	168 186,79	135 934,28	80,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	1 868,56	35,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	2 063,96	25,80%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	17 114,00	71,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 605,00	436 685,42	436 685,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	363,00	363,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108 089,00	53 045,17	28 283,40	53,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 921 169,00	7 045 363,23	6 845 253,72	97,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442 460,00	418 695,76	418 695,76	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 309 508,00	1 701 479,00	1 383 431,32	81,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 114,00	73 993,74	71 214,58	96,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 329,00	181 329,00	146 420,63	80,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 845,00	22 845,00	18 730,33	81,99%

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	12 168,00	12 168,00	10 618,90	87,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,00	1 525,00	1 521,39	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	280,97	56,19%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	50 000,00	47 122,51	94,25%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	752,06	75,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	433 500,00	370 352,98	85,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	934,00	934,00	931,48	99,73%
	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	14 298,00	38 119,14	9 878,61	25,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 147,00	2 244,97	1 944,97	86,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 740,00	1 383,22	79,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00	618,00	198,18	32,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180,00	170,81	170,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	372,00	372,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 010,00	29 812,36	4 739,84	15,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 721,00	1 751,00	1 441,59	82,33%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	261 429,00	1 367 249,17	319 565,94	23,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 026,00	13 126,00	11 623,31	88,55%

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	1 500,00	650,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 873,00	45 873,00	43 599,55	95,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 755,00	6 455,00	4 335,98	67,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 263,00	13 152,26	13 152,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 905,00	1 004,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 933,00	1 273 972,01	236 337,94	18,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 174,00	10 516,90	10 516,90	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 165,78	97 994,38	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	991,73	991,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 174,05	97 002,65	97,81%
	80195		Pozostała działalność	2 163 198,00	2 366 790,13	2 347 397,14	99,18%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 923,65	36 923,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,95	484,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,12	69,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	7 180,93	3 465,00	48,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 600,00	5 812,86	76,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	2 130 000,00	2 118 799,23	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 145,47	7 827,73	96,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 608,00	157 252,65	157 252,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	37,83	7,83	20,70%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 945,53	14 912,11	88,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 650,00	9 276,21	39,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	10 600,00	7 602,58	71,72%
		4260	Zakup energii	87 000,00	116 000,00	99 851,49	86,08%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	710,00	64,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	48 000,00	40 536,69	84,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	129 000,00	110 903,90	85,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	504,37	25,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 414,00	59 953,82	59 953,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 761,00	12 761,00	1 198,64	9,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 478,00	964 660,41	769 008,10	79,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 667,00	48 786,03	47 519,98	97,40%
	80104		Przedszkola	1 426 301,00	1 548 911,00	1 296 427,31	83,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 000,00	702 110,00	510 233,65	72,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 711,00	12 711,00	11 904,76	93,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 757,00	7 757,00	7 629,02	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532,00	532,00	531,45	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 956,00	30 156,00	30 099,19	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 503,00	4 503,00	4 136,77	91,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 375,00	675,42	28,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 795,18	48,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 500,00	3 768,24	83,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	590 000,00	549 811,97	93,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	200,00	102,63	51,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 381,00	10 335,00	10 335,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 145,00	1 145,00	507,72	44,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 169,00	155 660,76	150 020,07	96,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 097,00	5 176,24	5 176,24	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	263 761,00	309 344,31	291 403,85	94,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 644,00	15 344,00	14 901,38	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 818,00	40 268,00	39 585,44	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 866,00	5 416,00	4 547,32	83,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 050,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	620,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 220,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	12 924,53	12 924,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 978,00	847,00	118,28	13,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 638,00	214 382,35	205 060,55	95,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 618,00	14 272,43	14 266,35	99,96%
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	283 056,00	287 056,00	229 776,54	80,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	143 000,00	94 745,14	66,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 056,00	144 056,00	135 031,40	93,74%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 143,00	66 143,00	9 210,00	13,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 143,00	56 143,00	9 210,00	16,40%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 431,00	564 431,00	495 913,28	87,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 247,00	58 244,86	57 924,20	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 992,00	3 992,00	3 991,65	99,99%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Trynicza 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	269 301,20	1 000 788,75	983 058,88	98,23%
	01030		Izby rolnicze	17 568,20	17 568,20	14 728,10	83,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 568,20	17 568,20	14 728,10	83,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00	13 700,00	12 333,07	90,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 700,00	8 604,90	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	3 728,17	74,56%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	249 733,00	643 633,00	630 110,16	97,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 733,00	642 633,00	630 110,16	98,05%
	01095		Pozostała działalność	0,00	325 887,55	325 887,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 186,00	3 186,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	549,00	549,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,57	77,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 577,39	2 577,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	319 497,59	319 497,59	100,00%
020			Leśnictwo	1 550,00	26 550,00	20 170,00	75,97%
	02001		Gospodarka leśna	1 550,00	26 550,00	20 170,00	75,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	213,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	426,00	25 426,00	19 500,00	76,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	911,00	911,00	670,00	73,55%
600			Transport i łączność	607 000,00	1 646 916,53	1 132 661,30	68,77%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	125 000,00	122 889,30	98,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	125 000,00	122 889,30	98,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	555 000,00	1 402 916,53	963 066,36	68,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	153 000,00	9 525,94	6,23%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	932 916,53	675 039,33	72,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	317 000,00	278 501,09	87,86%
	60095		Pozostała działalność	52 000,00	119 000,00	46 705,64	39,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	10 706,00	53,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	99 000,00	35 999,64	36,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 242 287,00	2 367 787,00	2 225 359,51	93,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 232 287,00	2 312 787,00	2 218 567,61	95,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 400,00	29 336,23	99,78%
		4260	Zakup energii	432 796,00	484 796,00	452 998,02	93,44%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	908 811,00	901 778,27	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	577 000,00	536 132,25	92,92%
		4430	Różne opłaty i składki	53 300,00	50 000,00	49 580,71	99,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	245 180,00	231 780,00	220 645,00	95,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	4 178,40	83,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	22 918,73	91,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	55 000,00	6 791,90	12,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	6 791,90	33,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	98 522,00	92 750,59	92 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 588,00	537 328,00	454 128,25	84,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	30 545,00	30 544,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	106 187,00	67 805,20	63,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 170,00	15 150,00	7 384,49	48,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	3 000,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 499,00	13 312,41	5 875,53	44,14%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	371,75	7,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	610,00	61,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	68 000,00	54 378,24	79,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 385,53	92,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 500,00	1 136,20	45,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 475,00	73,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 661,00	21 754,26	21 754,26	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	5 600,00	5 124,00	91,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	689,00	45,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 276,00	3 182,74	106,60	3,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 430,00	120 000,00	104 680,00	87,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 930,00	110 930,00	102 600,00	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 570,00	2 080,00	31,66%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	529 315,00	284 304,57	53,71%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	529 315,00	284 304,57	53,71%
	85295		Pozostała działalność	1 038 322,91	2 138 799,10	1 483 108,73	69,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	344,21	68,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	348,80	23,25%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 825,00	1 789,49	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00	210,51	0,00	0,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 475,00	3 008,14	3 008,14	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 025,00	356,86	356,86	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	280 531,56	280 531,56	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	112 060,64	59 689,84	36 296,35	60,81%
		3119	Świadczenia społeczne	19 775,41	7 018,66	4 269,75	60,83%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 120,00	119 880,00	99,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	69 221,46	68 576,85	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 684,00	447 607,92	219 355,70	49,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 234,06	99 978,92	85 136,66	85,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 629,54	11 761,08	10 015,08	85,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	22 422,00	22 281,70	99,37%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 962,00	90 345,99	45 653,15	50,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 277,09	27 972,00	27 823,83	99,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 343,02	3 290,50	3 273,12	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 990,00	12 407,72	5 832,70	47,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 891,26	2 550,74	2 208,45	86,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,75	300,06	259,81	86,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69 270,00	64 764,08	93,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 592,01	93,65%
851			Ochrona zdrowia	134 000,00	200 970,44	190 960,40	95,02%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 000,00	197 690,44	187 680,40	94,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 500,00	9 107,00	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	448,68	89,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 630,00	8 516,39	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 689,15	37 906,68	95,51%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	560,00	555,75	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	126 611,29	118 985,90	93,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 200,00	2 160,00	98,18%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,00	280,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 562 368,91	4 676 125,99	3 552 759,94	75,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	230 000,00	210 162,72	91,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	230 000,00	210 162,72	91,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 196,70	7 180,20	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 049,70	1 033,20	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	6 600,00	6 000,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	6 300,00	6 000,00	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00	47 534,00	47 534,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	47 534,00	47 534,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00	41 772,00	38 497,00	92,16%
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	41 772,00	38 497,00	92,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	285 155,19	273 367,63	95,87%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	276 864,26	265 405,47	95,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 192,29	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	438,52	413,28	94,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,30	58,80	49,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 831,79	94,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 460,07	1 430,00	97,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,04	36,00	49,29%
	85216		Zasiłki stałe	341 000,00	350 644,00	346 197,62	98,73%
		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	4 000,00	4 000,00	182,74	4,57%
		3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	346 644,00	346 014,88	99,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	662 516,00	919 110,00	751 727,47	81,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	3 208,76	58,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 412,00	116 533,00	86 670,98	74,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 690,50	52 190,53	34 069,44	65,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 239,50	6 139,47	4 007,77	65,28%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 005,24	80,21%
		4227	Zakup środków żywności	5 100,00	5 368,48	1 616,04	30,10%
		4229	Zakup środków żywności	900,00	631,52	190,11	30,10%
		4260	Zakup energii	37 000,00	45 399,00	18 014,95	39,68%
		4267	Zakup energii	8 500,00	8 947,46	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	1 500,00	1 052,54	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00	1 180,00	47,20%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	2 952,66	268,42	9,09%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	390,00	347,34	28,58	8,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	226 748,11	68 439,77	30,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	258 400,00	256 510,26	220 580,54	85,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	45 600,00	30 174,74	25 948,12	85,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 222,54	2 062,54	92,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 700,00	390,13	22,95%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 771,00	447,37	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	489,00	52,63	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	289,80	57,96%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 741,00	7 001,00	59,63%
		4437	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 789,49	1 637,39	91,50%
		4439	Różne opłaty i składki	300,00	210,51	192,61	91,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 705,00	13 334,28	6 244,28	46,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 898,90	4 425,41	1 261,59	28,51%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,10	520,59	148,41	28,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 160,00	153,00	7,08%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	136,02	68,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 439,00	2 336,72	355,20	15,20%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 157,82	1 553,28	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,32	182,72	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	574,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 911,89	354 663,38	228 314,59	64,38%
	85395		Pozostała działalność	73 911,89	354 663,38	228 314,59	64,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 502,86	47 502,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 459,89	42 459,89	1 242,52	2,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 020,46	91,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 635,00	9 635,00	2 111,68	21,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	792,09	44,01%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	71 850,05	15 615,12	21,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157 798,58	148 014,86	93,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	125 000,00	116 047,36	92,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	125 000,00	116 047,36	92,84%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	125 000,00	116 047,36	92,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	7 021 728,00	9 015 897,03	8 773 419,65	97,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00	4 558,65	18,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	3 238,50	16,19%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 320,15	26,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 708 500,00	8 614 312,00	8 516 270,39	98,86%
		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	25 000,00	25 000,00	19 991,92	79,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	800,83	80,08%
		3110	Świadczenia społeczne	6 138 503,00	7 451 873,58	7 400 427,22	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 961,00	158 066,00	157 675,42	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	9 863,00	9 581,40	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 306,00	913 742,17	877 408,16	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 176,00	4 148,83	4 140,24	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 205,00	87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 150,00	1 001,65	87,10%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,72	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 608,00	28 602,31	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	545,75	68,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	537,00	537,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 456,84	49,14%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 400,00	1 377,00	98,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	599,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 124,00	2 443,42	2 086,37	85,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	1 200,00	857,00	71,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	1 200,00	857,00	71,42%
	85504		Wspieranie rodziny	6 200,00	11 790,35	8 385,00	71,12%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 550,35	8 145,00	77,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	8 200,00	22 200,00	11 673,53	52,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	22 200,00	11 673,53	52,58%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	10 000,00	3 964,20	39,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	3 964,20	39,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 400,00	138 071,00	136 994,34	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 500,00	1 148 500,00	1 133 500,00	98,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	603 500,00	1 133 500,00	1 133 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	104 500,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 500,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	19 306,81	35,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 000,00	17 928,75	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 800,00	1 288,06	6,51%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	90,00	2,25%
926			Kultura fizyczna	413 400,00	696 400,00	527 008,21	75,68%
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00	272 700,00	169 539,01	62,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	95 000,00	48 930,52	51,51%
		4260	Zakup energii	64 000,00	78 200,00	70 044,43	89,57%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	48 500,00	48 486,27	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	51 000,00	2 077,79	4,07%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	293 200,00	418 500,00	357 469,20	85,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	290 000,00	275 000,00	94,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	26 000,00	4 300,00	16,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	79 200,00	73 670,00	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	21 300,00	4 499,20	21,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
			Razem	35 405 066,76	49 904 048,03	43 841 315,71	87,85%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	1 010 000,00	793 055,15	78,52%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	440 000,00	239 684,00	54,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	440 000,00	239 684,00	54,47%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	570 000,00	553 371,15	97,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	570 000,00	553 371,15	97,08%
600			Transport i łączność	9 930 782,91	6 328 717,84	5 349 866,88	84,53%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	597 970,00	416 970,02	69,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	97 970,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	500 000,00	416 970,02	83,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00	1 800 000,00	1 003 581,00	55,75%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 003 581,00	55,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 830 782,91	3 930 747,84	3 929 315,86	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 668,31	3 930 747,84	3 929 315,86	99,96%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 457,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 657,60	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 801 240,28	3 403 209,21	2 528 055,70	74,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	1 065 000,00	570 021,43	53,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	915 000,00	570 021,43	62,30%
	70095		Pozostała działalność	12 451 240,28	2 338 209,21	1 958 034,27	83,74%

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	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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		wydatki 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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)	230 000,00	245 000,00	240 083,95	240 083,95	12 983,95	0,00	12 983,95	0,00	227 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	227 100,00	227 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 030,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33%
		4220	Zakup środków żywności	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 970,00	11 880,95	11 880,95	11 880,95	0,00	11 880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 061 636,95	3 208 684,71	2 544 204,23	2 544 204,23	2 531 459,07	1 974 558,63	556 900,44	0,00	12 745,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	12 745,16	12 745,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 745,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 209,00	1 776 862,18	1 535 057,17	1 535 057,17	1 535 057,17	1 535 057,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 755,00	109 755,00	107 351,70	107 351,70	107 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 700,00	336 700,00	266 870,74	266 870,74	266 870,74	266 870,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	48 000,00	36 145,76	36 145,76	36 145,76	36 145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	33 650,00	22 804,40	22 804,40	22 804,40	22 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	105 000,00	100 560,39	100 560,39	100 560,39	0,00	100 560,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	5 564,08	5 564,08	5 564,08	0,00	5 564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82%
		4260	Zakup energii	77 857,00	77 857,00	51 974,97	51 974,97	51 974,97	0,00	51 974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76%
		4270	Zakup usług remontowych	17 980,00	83 830,00	30 170,01	30 170,01	30 170,01	0,00	30 170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 636,00	292 586,00	288 172,85	288 172,85	288 172,85	0,00	288 172,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 660,00	11 160,00	11 145,80	11 145,80	11 145,80	0,00	11 145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 198,00	4 198,00	3 772,15	3 772,15	3 772,15	0,00	3 772,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
		4430	Różne opłaty i składki	18 122,00	24 257,00	24 147,20	24 147,20	24 147,20	0,00	24 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 670,95	31 065,53	31 065,53	31 065,53	31 065,53	0,00	31 065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	565,00	361,21	361,21	361,21	0,00	361,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	550,00	543,70	543,70	543,70	0,00	543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	937,00	937,00	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	21,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 528,00	8 528,00	7 342,55	7 342,55	7 342,55	0,00	7 342,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 384,00	28 384,00	6 328,86	6 328,86	6 328,86	6 328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	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%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	136 000,00	129 613,53	129 613,53	129 613,53	0,00	129 613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	65 000,00	60 731,41	60 731,41	60 731,41	0,00	60 731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 000,00	68 882,12	68 882,12	68 882,12	0,00	68 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	299 672,85	299 672,85	294 215,69	294 215,69	293 721,91	256 343,16	37 378,75	0,00	493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	493,78	493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 827,00	202 827,00	202 533,66	202 533,66	202 533,66	202 533,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 689,00	12 688,98	12 688,98	12 688,98	12 688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	39 900,00	36 367,51	36 367,51	36 367,51	36 367,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	4 753,01	4 753,01	4 753,01	4 753,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9 811,00	9 531,55	9 531,55	9 531,55	0,00	9 531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%

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	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 960,00	22 781,35	22 781,35	22 781,35	0,00	22 781,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,85	4 785,85	4 785,85	4 785,85	4 785,85	0,00	4 785,85	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	137 414,96	196 724,01	150 705,23	150 705,23	50 982,53	1 141,81	49 840,72	0,00	94 200,00	5 522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 676,30	4 528,62	4 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 538,70	994,08	994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90%
		4430	Różne opłaty i składki	37 310,00	57 310,00	41 783,52	41 783,52	41 783,52	0,00	41 783,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,96	8 057,20	8 057,20	8 057,20	8 057,20	0,00	8 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 141,81	1 141,81	1 141,81	1 141,81	1 141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00	184 855,00	183 525,00	183 525,00	73 135,00	28 787,02	44 347,98	0,00	110 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	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	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	114 209,00	113 379,00	113 379,00	43 089,00	14 128,55	28 960,45	0,00	70 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 120,00	70 290,00	70 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650,69	1 650,69	1 650,69	1 650,69	1 650,69	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	227,86	227,86	227,86	227,86	227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 694,90	22 694,90	22 694,90	0,00	22 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 901,00	5 901,00	5 901,00	0,00	5 901,00	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	364,55	364,55	364,55	0,00	364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 841,00	68 341,00	68 341,00	28 241,00	12 853,47	15 387,53	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 600,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 543,99	1 543,99	1 543,99	1 543,99	1 543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,48	209,48	209,48	209,48	209,48	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 238,03	15 238,03	15 238,03	0,00	15 238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	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	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 950,00	1 586,00	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	1 300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 400,00	138 071,00	136 994,34	99,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 198,00	155 323,68	90 716,54	58,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 640,00	76 459,65	40 190,57	52,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	5 692,41	81,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 374,00	16 774,00	8 226,63	49,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 927,00	2 127,00	1 734,21	81,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 562,99	73,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	43 000,00	29 526,70	68,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977,00	2 683,03	2 683,03	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 377 525,00	2 709 758,44	2 560 845,59	94,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 328 400,00	1 573 400,00	1 539 677,17	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	784,00	784,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 928,93	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 280,00	12,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268 921,00	1 517 031,00	1 492 104,97	98,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	170,00	164,27	96,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00	94 101,56	53 625,49	56,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	23 225,00	15 221,80	65,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9 076,56	5 888,68	64,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	36 000,00	13 488,16	37,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 800,00	3 031,85	52,27%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 995,00	79,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 538,00	676 538,00	640 587,93	94,69%
		4260	Zakup energii	426 400,00	482 900,00	480 128,56	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	160 500,00	160 459,37	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 138,00	33 138,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	21 131,88	20 749,00	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 131,88	20 749,00	98,19%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	39 587,00	39 587,00	26 206,00	66,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 587,00	9 587,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	26 206,00	87,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 000,00	1 392 500,00	1 342 806,81	96,43%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tryńcza za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 269 301,20	2 010 788,75	1 776 114,03	983 058,88	983 058,88	3 812,57	979 246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 055,15	793 055,15	0,00	0,00	0,00	88,33%	
	01030		Łbzy rolnicze	17 568,20	17 568,20	14 728,10	14 728,10	14 728,10	0,00	14 728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 568,20	17 568,20	14 728,10	14 728,10	14 728,10	0,00	14 728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	502 000,00	453 700,00	252 017,07	12 333,07	12 333,07	0,00	12 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 684,00	239 684,00	0,00	0,00	0,00	55,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 700,00	8 604,90	8 604,90	8 604,90	0,00	8 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	3 728,17	3 728,17	3 728,17	0,00	3 728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	440 000,00	239 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 684,00	239 684,00	0,00	0,00	0,00	54,47%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	749 733,00	1 213 633,00	1 183 481,31	630 110,16	630 110,16	0,00	630 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 371,15	553 371,15	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	248 733,00	642 633,00	630 110,16	630 110,16	630 110,16	0,00	630 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	570 000,00	553 371,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 371,15	553 371,15	0,00	0,00	0,00	97,08%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	325 887,55	325 887,55	325 887,55	325 887,55	3 812,57	322 074,98	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	3 186,00	3 186,00	3 186,00	3 186,00	3 186,00	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	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	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	77,57	77,57	77,57	77,57	77,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 577,39	2 577,39	2 577,39	2 577,39	0,00	2 577,39	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	319 497,59	319 497,59	319 497,59	319 497,59	0,00	319 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	1 550,00	26 550,00	20 170,00	20 170,00	20 170,00	0,00	20 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%	
	02001		Gospodarka leśna	1 550,00	26 550,00	20 170,00	20 170,00	20 170,00	0,00	20 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	426,00	25 426,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	911,00	911,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%	
600			Transport i łączność	10 537 782,91	7 975 634,37	6 482 528,18	1 132 661,30	1 009 772,00	0,00	1 009 772,00	122 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 866,88	5 349 866,88	0,00	0,00	0,00	81,28%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	722 970,00	539 859,32	122 889,30	0,00	0,00	0,00	122 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	416 970,02	416 970,02	0,00	0,00	0,00	74,67%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	125 000,00	122 889,30	122 889,30	0,00	0,00	0,00	122 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	97 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	500 000,00	416 970,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 970,02	416 970,02	0,00	0,00	0,00	83,39%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00	1 800 000,00	1 003 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 581,00	1 003 581,00	0,00	0,00	0,00	55,75%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 003 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 581,00	1 003 581,00	0,00	0,00	0,00	55,75%	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 385 782,91	5 333 664,37	4 892 382,22	963 066,36	963 066,36	0,00	963 066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 315,86	3 929 315,86	0,00	0,00	0,00	91,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	153 000,00	9 525,94	9 525,94	9 525,94	0,00	9 525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	932 916,53	675 039,33	675 039,33	675 039,33	0,00	675 039,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	317 000,00	278 501,09	278 501,09	278 501,09	0,00	278 501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%	

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	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	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 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	4 212 668,31	3 930 747,84	3 929 315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 315,86	3 929 315,86	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	52 000,00	119 000,00	46 705,64	46 705,64	46 705,64	0,00	46 705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	10 706,00	10 706,00	10 706,00	0,00	10 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	99 000,00	35 999,64	35 999,64	35 999,64	0,00	35 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 043 527,28	5 770 996,21	4 753 415,21	2 225 359,51	2 225 359,51	0,00	2 225 359,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 055,70	2 528 055,70	540 924,21	0,00	0,00	82,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 582 287,00	3 377 787,00	2 788 589,04	2 218 567,61	2 218 567,61	0,00	2 218 567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 021,43	570 021,43	0,00	0,00	0,00	82,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 400,00	29 336,23	29 336,23	29 336,23	0,00	29 336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4260	Zakup energii	432 796,00	484 796,00	452 998,02	452 998,02	452 998,02	0,00	452 998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	908 811,00	901 778,27	901 778,27	901 778,27	0,00	901 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	577 000,00	536 132,25	536 132,25	536 132,25	0,00	536 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4430	Różne opłaty i składki	53 300,00	50 000,00	49 580,71	49 580,71	49 580,71	0,00	49 580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	245 180,00	231 780,00	220 645,00	220 645,00	220 645,00	0,00	220 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	4 178,40	4 178,40	4 178,40	0,00	4 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	22 918,73	22 918,73	22 918,73	0,00	22 918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	915 000,00	570 021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 021,43	570 021,43	0,00	0,00	0,00	62,30%
	70095		Pozostała działalność	12 461 240,28	2 393 209,21	1 964 826,17	6 791,90	6 791,90	0,00	6 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 034,27	1 958 034,27	540 924,21	0,00	0,00	82,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	6 791,90	6 791,90	6 791,90	0,00	6 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 000,00	1 681 285,00	1 322 113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 113,64	1 322 113,64	0,00	0,00	0,00	78,64%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 896,00	291 896,00	291 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 896,00	291 896,00	291 896,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 844,28	249 028,21	249 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 028,21	249 028,21	249 028,21	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 000,00	94 996,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 996,42	94 996,42	0,00	0,00	0,00	81,89%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 057 500,00	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	-
710			Działalność usługowa	106 000,00	251 000,00	56 802,10	56 802,10	56 802,10	0,00	56 802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	225 000,00	31 938,14	31 938,14	31 938,14	0,00	31 938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	220 000,00	31 938,14	31 938,14	31 938,14	0,00	31 938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52%
	71035		Cmentarze	1 000,00	26 000,00	24 863,96	24 863,96	24 863,96	0,00	24 863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	63,96	63,96	63,96	0,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	25 500,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
750			Administracja publiczna	3 852 664,76	4 176 502,57	3 445 650,98	3 105 589,34	2 312 956,95	792 632,39	0,00	334 538,94	5 522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 940,00	90 421,00	86 828,35	86 828,35	86 828,35	80 913,35	5 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 664,00	55 589,00	52 490,33	52 490,33	52 490,33	52 490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 194,00	10 328,00	9 889,17	9 889,17	9 889,17	9 889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 167,00	1 469,00	1 413,85	1 413,85	1 413,85	1 413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	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	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 000,00	1 681 285,00	1 322 113,64	78,64%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 896,00	291 896,00	291 896,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 844,28	249 028,21	249 028,21	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 000,00	94 996,42	81,89%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 057 500,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 700 000,00	1 534 711,53	839 569,60	54,71%
	80101		Szkoły podstawowe	2 700 000,00	1 479 711,53	817 429,60	55,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	1 479 711,53	817 429,60	55,24%
	80195		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	22 140,00	40,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	22 140,00	40,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 000,00	850 000,00	759 822,00	89,39%
	85395		Pozostała działalność	550 000,00	850 000,00	759 822,00	89,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	850 000,00	759 822,00	89,39%
855			Rodzina	0,00	1 063 201,42	1 000,00	0,09%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 063 201,42	1 000,00	0,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 794,00	447,51	0,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	587 407,42	552,49	0,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 000,00	1 008 754,32	716 659,87	71,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00	155 000,00	141 868,47	91,53%

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	350 000,00	100 000,00	98 141,97	98,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	55 000,00	43 726,50	79,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	853 754,32	574 791,40	67,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	853 754,32	574 791,40	67,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 723 000,00	348 976,55	348 976,55	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 723 000,00	348 976,55	348 976,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 000,00	348 976,55	348 976,55	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	95 000,00	80 351,35	84,58%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	95 000,00	80 351,35	84,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	50 351,35	77,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	31 055 023,19	15 932 570,87	11 507 357,10	72,23%

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	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75224		Kwalifikacja wojskowa	650,00	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	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	650,00	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	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	112 500,00	422 500,00	370 717,99	280 717,99	124 903,99	17 089,85	107 814,14	150 000,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	110 000,00	109 964,31	19 964,31	19 964,31	0,00	19 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	19 964,31	19 964,31	19 964,31	0,00	19 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	112 500,00	142 500,00	104 482,77	104 482,77	98 668,77	17 089,85	81 578,92	0,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	6 500,00	5 814,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 500,00	1 256,76	1 256,76	1 256,76	1 256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	19 000,00	15 833,09	15 833,09	15 833,09	15 833,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	51 000,00	44 787,76	44 787,76	44 787,76	0,00	44 787,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 300,00	11 598,28	11 598,28	11 598,28	0,00	11 598,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 794,62	3 794,62	3 794,62	0,00	3 794,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	4 831,80	4 831,80	4 831,80	0,00	4 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	181,46	181,46	181,46	0,00	181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	21 000,00	16 385,00	16 385,00	16 385,00	0,00	16 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	6 270,91	6 270,91	6 270,91	0,00	6 270,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	6 270,91	6 270,91	6 270,91	0,00	6 270,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	158 865,05	158 865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	158 865,05	158 865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	158 865,05	158 865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%
758			Różne rozliczenia	263 200,00	263 200,00	33 650,45	33 650,45	33 650,45	0,00	33 650,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	33 650,45	33 650,45	33 650,45	0,00	33 650,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	33 650,45	33 650,45	33 650,45	0,00	33 650,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 200,00	213 200,00	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%
		4810	Rezerwy	213 200,00	213 200,00	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%
801			Oświata i wychowanie	18 266 875,00	22 015 758,43	18 866 675,50	18 027 105,90	16 839 953,53	11 381 791,56	5 458 161,97	510 233,65	676 918,72	0,00	0,00	0,00	839 569,60	839 569,60	0,00	0,00	0,00	85,70%
	80101		Szkoły podstawowe	12 358 750,00	13 611 069,90	12 363 537,13	11 546 107,53	11 073 577,98	9 537 218,67	1 536 359,31	0,00	472 529,55	0,00	0,00	0,00	817 429,60	817 429,60	0,00	0,00	0,00	90,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413 507,00	481 507,00	472 529,55	472 529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	472 529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 232,00	686 445,62	632 815,87	632 815,87	632 815,87	632 815,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 676,00	53 462,38	45 448,20	45 448,20	45 448,20	45 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 766,00	1 408 766,00	1 401 610,38	1 401 610,38	1 401 610,38	1 401 610,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 546,00	176 546,00	165 111,34	165 111,34	165 111,34	165 111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	106 156,00	82 520,87	82 520,87	82 520,87	0,00	82 520,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	273,89	273,89	273,89	0,00	273,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38%

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	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4260	Zakup energii	480 000,00	536 000,00	429 604,38	429 604,38	429 604,38	0,00	429 604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%		
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	494 400,00	427 294,95	427 294,95	427 294,95	0,00	427 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 336,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	0,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93%		
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	168 186,79	135 934,28	135 934,28	135 934,28	0,00	135 934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	1 868,56	1 868,56	1 868,56	0,00	1 868,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	2 063,96	2 063,96	2 063,96	0,00	2 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80%		
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	17 114,00	17 114,00	17 114,00	0,00	17 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 605,00	436 685,42	436 685,42	436 685,42	436 685,42	0,00	436 685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108 089,00	53 045,17	28 283,40	28 283,40	28 283,40	28 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 921 169,00	7 045 363,23	6 845 253,72	6 845 253,72	6 845 253,72	6 845 253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442 460,00	418 695,76	418 695,76	418 695,76	418 695,76	418 695,76	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	2 700 000,00	1 479 711,53	817 429,60	817 429,60	817 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 429,60	817 429,60	0,00	0,00	0,00	55,24%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 309 508,00	1 701 479,00	1 383 431,32	1 383 431,32	1 312 216,74	982 877,68	329 339,06	0,00	71 214,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 114,00	73 993,74	71 214,58	71 214,58	0,00	0,00	0,00	0,00	71 214,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 329,00	181 329,00	146 420,63	146 420,63	146 420,63	146 420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 845,00	22 845,00	18 730,33	18 730,33	18 730,33	18 730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 650,00	9 276,21	9 276,21	9 276,21	0,00	9 276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	10 600,00	7 602,58	7 602,58	7 602,58	0,00	7 602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%		
		4260	Zakup energii	87 000,00	116 000,00	99 851,49	99 851,49	99 851,49	0,00	99 851,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	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%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55%		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	48 000,00	40 536,69	40 536,69	40 536,69	0,00	40 536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	129 000,00	110 903,90	110 903,90	110 903,90	0,00	110 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	504,37	504,37	504,37	0,00	504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 414,00	59 953,82	59 953,82	59 953,82	59 953,82	0,00	59 953,82	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	12 761,00	12 761,00	1 198,64	1 198,64	1 198,64	1 198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 478,00	964 660,41	769 008,10	769 008,10	769 008,10	769 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 667,00	48 786,03	47 519,98	47 519,98	47 519,98	47 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%		
	80104		Przedszkola	1 426 301,00	1 548 911,00	1 296 427,31	1 296 427,31	774 288,90	198 100,46	576 188,44	510 233,65	11 904,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 000,00	702 110,00	510 233,65	510 233,65	0,00	0,00	0,00	510 233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 711,00	12 711,00	11 904,76	11 904,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11 904,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 757,00	7 757,00	7 629,02	7 629,02	7 629,02	7 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532,00	532,00	531,45	531,45	531,45	0,00	531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 956,00	30 156,00	30 099,19	30 099,19	30 099,19	30 099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 503,00	4 503,00	4 136,77	4 136,77	4 136,77	4 136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 375,00	675,42	675,42	675,42	0,00	675,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44%		

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	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	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	30,00	37,83	7,83	7,83	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 945,53	14 912,11	14 912,11	14 912,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 592,01	1 592,01	1 592,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	40,25%	
851			Ochrona zdrowia	134 000,00	200 970,44	190 960,40	190 960,40	171 853,40	8 965,07	162 888,33	10 000,00	9 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 000,00	197 690,44	187 680,40	187 680,40	168 573,40	8 965,07	159 608,33	10 000,00	9 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 500,00	9 107,00	9 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	448,68	448,68	448,68	448,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 630,00	8 516,39	8 516,39	8 516,39	8 516,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 689,15	37 906,68	37 906,68	37 906,68	0,00	37 906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	560,00	555,75	555,75	555,75	0,00	555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	126 611,29	118 985,90	118 985,90	118 985,90	0,00	118 985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 200,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	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	-	
	85195		Pozostała działalność	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	2 562 368,91	4 676 125,99	3 552 759,94	3 552 759,94	1 590 644,98	1 034 692,30	555 952,68	0,00	1 499 517,89	462 597,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98%	
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	230 000,00	210 162,72	210 162,72	210 162,72	0,00	210 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	230 000,00	210 162,72	210 162,72	210 162,72	0,00	210 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
	85203		Osrodk i wsparcia	0,00	7 196,70	7 180,20	7 180,20	7 180,20	7 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 049,70	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	6 600,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	6 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
		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%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00	47 534,00	47 534,00	47 534,00	47 534,00	0,00	47 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	47 534,00	47 534,00	47 534,00	47 534,00	0,00	47 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00	41 772,00	38 497,00	38 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%	
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	41 772,00	38 497,00	38 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%	

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	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	285 155,19	273 367,63	273 367,63	7 962,16	3 700,37	4 261,79	0,00	265 405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%		
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	276 864,26	265 405,47	265 405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	265 405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 192,29	3 192,29	3 192,29	3 192,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	438,52	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	94,24%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,30	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	49,29%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 831,79	2 831,79	2 831,79	0,00	2 831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 460,07	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,04	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29%		
	85216		Zasilki stałe	341 000,00	350 644,00	346 197,62	346 197,62	182,74	0,00	182,74	0,00	346 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	182,74	182,74	182,74	0,00	182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57%		
		3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	346 644,00	346 014,88	346 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	346 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	662 516,00	919 110,00	751 727,47	751 727,47	655 768,71	562 969,20	92 799,51	0,00	95 958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	3 208,76	3 208,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34%		
		3110	Świadczenia społeczne	98 522,00	92 750,59	92 750,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 588,00	537 328,00	454 128,25	454 128,25	454 128,25	454 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	30 545,00	30 544,66	30 544,66	30 544,66	30 544,66	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	71 500,00	106 187,00	67 805,20	67 805,20	67 805,20	67 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 170,00	15 150,00	7 384,49	7 384,49	7 384,49	7 384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	3 000,00	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	62,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 499,00	13 312,41	5 875,53	5 875,53	5 875,53	0,00	5 875,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14%		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	371,75	371,75	371,75	0,00	371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	68 000,00	54 378,24	54 378,24	54 378,24	0,00	54 378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 385,53	1 385,53	1 385,53	0,00	1 385,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 500,00	1 136,20	1 136,20	1 136,20	0,00	1 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 661,00	21 754,26	21 754,26	21 754,26	21 754,26	0,00	21 754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	5 600,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	0,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 276,00	3 182,74	106,60	106,60	106,60	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 430,00	120 000,00	104 680,00	104 680,00	104 680,00	102 600,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 930,00	110 930,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 570,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,66%		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 000,00	529 315,00	284 304,57	284 304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	284 304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71%		
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	529 315,00	284 304,57	284 304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	284 304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71%		
	85295		Pozostała działalność	1 038 322,91	2 138 799,10	1 483 108,73	1 483 108,73	551 174,45	358 242,53	192 931,92	0,00	469 337,21	462 597,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	0,00	500,00	344,21	344,21	344,21	0,00	344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84%		

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	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 dług	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 795,18	9 795,18	9 795,18	0,00	9 795,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98%		
		4270	Zakup usług remontowych	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	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	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	80,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 500,00	3 768,24	3 768,24	3 768,24	0,00	3 768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	590 000,00	549 811,97	549 811,97	549 811,97	0,00	549 811,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	200,00	102,63	102,63	102,63	0,00	102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 381,00	10 335,00	10 335,00	10 335,00	10 335,00	0,00	10 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 145,00	1 145,00	507,72	507,72	507,72	0,00	507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 169,00	155 660,76	150 020,07	150 020,07	150 020,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 097,00	5 176,24	5 176,24	5 176,24	5 176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80107		Świetlice szkolne	263 761,00	309 344,31	291 403,85	291 403,85	276 502,47	263 577,94	12 924,53	0,00	14 901,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 644,00	15 344,00	14 901,38	14 901,38	0,00	0,00	0,00	14 901,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 818,00	40 268,00	39 585,44	39 585,44	39 585,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 866,00	5 416,00	4 547,32	4 547,32	4 547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	620,00	0,00	0,00	0,00	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	3 220,00	0,00	0,00	0,00	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	6 199,00	12 924,53	12 924,53	12 924,53	12 924,53	0,00	12 924,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 978,00	847,00	118,28	118,28	118,28	0,00	118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 638,00	214 382,35	205 060,55	205 060,55	205 060,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 618,00	14 272,43	14 266,35	14 266,35	14 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 056,00	287 056,00	229 776,54	229 776,54	135 031,40	0,00	135 031,40	0,00	94 745,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	143 000,00	94 745,14	94 745,14	0,00	0,00	0,00	94 745,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 056,00	144 056,00	135 031,40	135 031,40	135 031,40	0,00	135 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 143,00	66 143,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 143,00	56 143,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 431,00	564 431,00	495 913,28	495 913,28	495 913,28	74 987,62	420 925,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 247,00	58 244,86	57 924,20	57 924,20	57 924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 992,00	3 992,00	3 991,65	3 991,65	3 991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 168,00	12 168,00	10 618,90	10 618,90	10 618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,00	1 525,00	1 521,39	1 521,39	1 521,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	280,97	280,97	280,97	0,00	280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19%		
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	50 000,00	47 122,51	47 122,51	47 122,51	0,00	47 122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	752,06	752,06	752,06	0,00	752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	433 500,00	370 352,98	370 352,98	370 352,98	0,00	370 352,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	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	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	934,00	934,00	931,48	931,48	931,48	0,00	931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	14 298,00	38 119,14	9 878,61	9 878,61	9 878,61	9 707,80	170,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92%		

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	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dług	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147,00	2 244,97	1 944,97	1 944,97	1 944,97	1 944,97	1 944,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240,00	1 740,00	1 383,22	1 383,22	1 383,22	1 383,22	1 383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,00	618,00	198,18	198,18	198,18	198,18	198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 180,00	170,81	170,81	170,81	170,81	170,81	0,00	170,81	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	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 010,00	29 812,36	4 739,84	4 739,84	4 739,84	4 739,84	4 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 721,00	1 751,00	1 441,59	1 441,59	1 441,59	1 441,59	1 441,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	261 429,00	1 367 249,17	319 565,94	319 565,94	307 942,63	294 790,37	13 152,26	0,00	11 623,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 873,00	45 873,00	43 599,55	43 599,55	43 599,55	43 599,55	43 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 755,00	6 455,00	4 335,98	4 335,98	4 335,98	4 335,98	4 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 263,00	13 152,26	13 152,26	13 152,26	13 152,26	13 152,26	0,00	13 152,26	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	2 905,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177 933,00	1 273 972,01	236 337,94	236 337,94	236 337,94	236 337,94	236 337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 174,00	10 516,90	10 516,90	10 516,90	10 516,90	10 516,90	10 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 165,78	97 994,38	97 994,38	97 994,38	0,00	97 994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 174,05	97 002,65	97 002,65	97 002,65	0,00	97 002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
	80195		Pozostała działalność	2 163 198,00	2 421 796,13	2 369 537,14	2 347 397,14	2 347 397,14	20 531,02	2 326 866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 923,65	36 923,65	36 923,65	36 923,65	0,00	36 923,65	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	484,95	484,95	484,95	484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,12	69,12	69,12	69,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	7 180,93	3 465,00	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 600,00	5 812,86	5 812,86	5 812,86	0,00	5 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	2 130 000,00	2 118 799,23	2 118 799,23	2 118 799,23	0,00	2 118 799,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 145,47	7 827,73	7 827,73	7 827,73	0,00	7 827,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 608,00	157 252,65	157 252,65	157 252,65	157 252,65	0,00	157 252,65	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)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				z tego:					wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 320,15	1 320,15	1 320,15	0,00	1 320,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 708 500,00	8 614 312,00	8 516 270,39	8 516 270,39	1 115 042,34	1 055 096,59	59 945,75	0,00	7 401 228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		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	25 000,00	25 000,00	19 991,92	19 991,92	19 991,92	0,00	19 991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	800,83	800,83	0,00	0,00	0,00	0,00	800,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%	
		3110	Świadczenia społeczne	6 138 503,00	7 451 873,58	7 400 427,22	7 400 427,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 427,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 961,00	158 066,00	157 675,42	157 675,42	157 675,42	157 675,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	9 863,00	9 581,40	9 581,40	9 581,40	9 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 306,00	913 742,17	877 408,16	877 408,16	877 408,16	877 408,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 176,00	4 148,83	4 140,24	4 140,24	4 140,24	4 140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 205,00	4 205,00	4 205,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 150,00	1 001,65	1 001,65	1 001,65	0,00	1 001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%	
		4260	Zakup energii	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 608,00	28 602,31	28 602,31	28 602,31	0,00	28 602,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	545,75	545,75	545,75	0,00	545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	537,00	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	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	3 830,00	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	100,00%	
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 456,84	2 456,84	2 456,84	0,00	2 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14%	
		4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 400,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 124,00	2 443,42	2 086,37	2 086,37	2 086,37	2 086,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	1 200,00	857,00	857,00	857,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	1 200,00	857,00	857,00	857,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%	
	85504		Wspieranie rodziny	6 200,00	11 790,35	8 385,00	8 385,00	8 385,00	8 145,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 550,35	8 145,00	8 145,00	8 145,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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%	

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	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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												
	85508		Rodziny zastępcze	8 200,00	22 200,00	11 673,53	11 673,53	11 673,53	0,00	11 673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	22 200,00	11 673,53	11 673,53	11 673,53	0,00	11 673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	10 000,00	3 964,20	3 964,20	3 964,20	0,00	3 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	3 964,20	3 964,20	3 964,20	0,00	3 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 400,00	138 071,00	136 994,34	136 994,34	136 994,34	0,00	136 994,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 400,00	138 071,00	136 994,34	136 994,34	136 994,34	0,00	136 994,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 198,00	1 218 525,10	91 716,54	90 716,54	90 716,54	55 843,82	34 872,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	7,53%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 640,00	76 459,65	40 190,57	40 190,57	40 190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	5 692,41	5 692,41	5 692,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 374,00	16 774,00	8 226,63	8 226,63	8 226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 927,00	2 127,00	1 734,21	1 734,21	1 734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 562,99	2 562,99	2 562,99	0,00	2 562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	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	10,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	43 000,00	29 526,70	29 526,70	29 526,70	0,00	29 526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977,00	2 683,03	2 683,03	2 683,03	2 683,03	0,00	2 683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 794,00	447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,51	447,51	447,51	0,00	0,00	0,09%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	587 407,42	552,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,49	552,49	552,49	0,00	0,00	0,09%	
	85517		Rodziny kapitał opiekuńczy	38 000,00	38 000,00	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	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%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 527 525,00	3 718 512,76	3 277 505,46	2 560 845,59	2 560 845,59	53 505,80	2 507 339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 659,87	716 659,87	0,00	0,00	0,00	88,14%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 728 400,00	1 728 400,00	1 681 545,64	1 539 677,17	1 539 677,17	38 284,00	1 501 393,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 868,47	141 868,47	0,00	0,00	0,00	97,29%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	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	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	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	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	-	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 928,93	5 928,93	5 928,93	0,00	5 928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268 921,00	1 517 031,00	1 492 104,97	1 492 104,97	1 492 104,97	0,00	1 492 104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	170,00	164,27	164,27	164,27	0,00	164,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	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 dług	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																	
			z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości																								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	348,80	348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25%				
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 825,00	1 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00	210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 475,00	3 008,14	3 008,14	3 008,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 025,00	356,86	356,86	356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	280 531,56	280 531,56	280 531,56	0,00	0,00	0,00	0,00	280 531,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3117	Świadczenia społeczne	112 060,64	59 689,84	36 296,35	36 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81%				
		3119	Świadczenia społeczne	19 775,41	7 018,66	4 269,75	4 269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83%				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 120,00	119 880,00	119 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	69 221,46	68 576,85	68 576,85	0,00	0,00	0,00	0,00	68 576,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 684,00	447 607,92	219 355,70	219 355,70	219 355,70	219 355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01%				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 234,06	99 978,92	85 136,66	85 136,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 136,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 629,54	11 761,08	10 015,08	10 015,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 015,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	22 422,00	22 281,70	22 281,70	22 281,70	22 281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 962,00	90 345,99	45 653,15	45 653,15	45 653,15	45 653,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53%				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 277,09	27 972,00	27 823,83	27 823,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 823,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 343,02	3 290,50	3 273,12	3 273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 990,00	12 407,72	5 832,70	5 832,70	5 832,70	5 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01%				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 891,26	2 550,74	2 208,45	2 208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,75	300,06	259,81	259,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69 270,00	64 764,08	64 764,08	64 764,08	64 764,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 412,00	116 533,00	86 670,98	86 670,98	86 670,98	86 670,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 690,50	52 190,53	34 069,44	34 069,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 069,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28%				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 239,50	6 139,47	4 007,77	4 007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 005,24	2 005,24	2 005,24	2 005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%				
		4227	Zakup środków żywności	5 100,00	5 368,48	1 616,04	1 616,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10%				
		4229	Zakup środków żywności	900,00	651,52	190,11	190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10%				
		4260	Zakup energii	37 000,00	45 399,00	18 014,95	18 014,95	18 014,95	18 014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68%				
		4267	Zakup energii	8 500,00	8 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4269	Zakup energii	1 500,00	1 052,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20%				
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	2 952,66	268,42	268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09%				
		4289	Zakup usług zdrowotnych	390,00	347,34	28,58	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23%				
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	226 748,11	68 439,77	68 439,77	68 439,77	68 439,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18%				
		4307	Zakup usług pozostałych	258 400,00	256 510,26	220 580,54	220 580,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 580,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%				
		4309	Zakup usług pozostałych	45 600,00	30 174,74	25 948,12	25 948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 222,54	2 062,54	2 062,54	2 062,54	0,00	2 062,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%				

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	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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 700,00	390,13	390,13	390,13	0,00	390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95%		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 771,00	447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	489,00	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	289,80	289,80	289,80	0,00	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96%		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 741,00	7 001,00	7 001,00	7 001,00	0,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63%		
		4437	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 789,49	1 637,39	1 637,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%		
		4439	Różne opłaty i składki	300,00	210,51	192,61	192,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 705,00	13 334,28	6 244,28	6 244,28	6 244,28	0,00	6 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83%		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 898,90	4 425,41	1 261,59	1 261,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51%		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,10	520,59	148,41	148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51%		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 160,00	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08%		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	136,02	136,02	136,02	0,00	136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 439,00	2 336,72	355,20	355,20	355,20	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 157,82	1 553,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,32	182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 911,89	1 204 663,38	988 136,59	228 314,59	180 811,73	15 166,75	165 644,98	0,00	47 502,86	0,00	0,00	0,00	759 822,00	759 822,00	0,00	0,00	82,03%		
	85395		Pozostała działalność	623 911,89	1 204 663,38	988 136,59	228 314,59	180 811,73	15 166,75	165 644,98	0,00	47 502,86	0,00	0,00	0,00	759 822,00	759 822,00	0,00	0,00	82,03%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 502,86	47 502,86	47 502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	47 502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 459,89	42 459,89	1 242,52	1 242,52	1 242,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 020,46	11 020,46	11 020,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 635,00	9 635,00	2 111,68	2 111,68	2 111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	792,09	792,09	792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 500,00	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	71 850,05	15 615,12	15 615,12	15 615,12	0,00	15 615,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	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	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157 798,58	148 014,86	148 014,86	148 014,86	0,00	148 014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	850 000,00	759 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 822,00	759 822,00	0,00	0,00	89,39%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	125 000,00	116 047,36	116 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	116 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	125 000,00	116 047,36	116 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	116 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	125 000,00	116 047,36	116 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	116 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%		
855			Rodzina	7 021 728,00	10 079 898,45	8 774 419,65	8 773 419,65	1 372 191,60	1 119 085,41	253 106,19	0,00	7 401 228,85	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	87,06%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00	4 558,65	4 558,65	4 558,65	0,00	4 558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	20 000,00	20 000,00	3 238,50	3 238,50	3 238,50	0,00	3 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19%		

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 dług	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	100 000,00	98 141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 141,97	98 141,97	0,00	0,00	0,00	98,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	55 000,00	43 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 726,50	43 726,50	0,00	0,00	0,00	79,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	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	220 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00	94 101,56	53 625,49	53 625,49	53 625,49	15 221,80	38 403,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	23 225,00	15 221,80	15 221,80	15 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9 076,56	5 888,68	5 888,68	5 888,68	0,00	5 888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	36 000,00	13 488,16	13 488,16	13 488,16	0,00	13 488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 800,00	3 031,85	3 031,85	3 031,85	0,00	3 031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 995,00	15 995,00	15 995,00	0,00	15 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 425 538,00	1 530 292,32	1 215 379,33	640 587,93	640 587,93	0,00	640 587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 791,40	574 791,40	0,00	0,00	0,00	79,42%
		4260	Zakup energii	426 400,00	482 900,00	480 128,56	480 128,56	480 128,56	0,00	480 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	160 500,00	160 459,37	160 459,37	160 459,37	0,00	160 459,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 138,00	33 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	853 754,32	574 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 791,40	574 791,40	0,00	0,00	0,00	67,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	21 131,88	20 749,00	20 749,00	20 749,00	0,00	20 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 131,88	20 749,00	20 749,00	20 749,00	0,00	20 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	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%
	90095		Pozostała działalność	39 587,00	39 587,00	26 206,00	26 206,00	26 206,00	0,00	26 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 587,00	9 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	26 206,00	26 206,00	26 206,00	0,00	26 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 000,00	1 741 476,55	1 691 783,36	1 342 806,81	19 306,81	0,00	19 306,81	1 323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 976,55	348 976,55	0,00	0,00	0,00	97,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 500,00	1 148 500,00	1 133 500,00	1 133 500,00	0,00	0,00	0,00	1 133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	603 500,00	1 133 500,00	1 133 500,00	1 133 500,00	0,00	0,00	0,00	1 133 500,00	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	10 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	92116		Biblioteki	104 500,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 500,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 777 000,00	402 976,55	368 283,36	19 306,81	19 306,81	0,00	19 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 976,55	348 976,55	0,00	0,00	0,00	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 200,00	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%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 000,00	17 928,75	17 928,75	17 928,75	0,00	17 928,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 800,00	1 288,06	1 288,06	1 288,06	0,00	1 288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 000,00	348 976,55	348 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 976,55	348 976,55	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	413 400,00	791 400,00	607 359,56	527 008,21	252 008,21	0,00	252 008,21	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 351,35	80 351,35	0,00	0,00	0,00	76,74%
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00	367 700,00	249 890,36	169 539,01	169 539,01	0,00	169 539,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 351,35	80 351,35	0,00	0,00	0,00	67,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	95 000,00	48 930,52	48 930,52	48 930,52	0,00	48 930,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51%
		4260	Zakup energii	64 000,00	78 200,00	70 044,43	70 044,43	70 044,43	0,00	70 044,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%

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	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты 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											
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	48 500,00	48 486,27	48 486,27	48 486,27	0,00	48 486,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	51 000,00	2 077,79	2 077,79	2 077,79	0,00	2 077,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	50 351,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 351,35	50 351,35	0,00	0,00	0,00	77,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	293 200,00	418 500,00	357 469,20	357 469,20	82 469,20	0,00	82 469,20	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	290 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	26 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	79 200,00	73 670,00	73 670,00	73 670,00	0,00	73 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	21 300,00	4 499,20	4 499,20	4 499,20	0,00	4 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
	92695		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	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%
			Razem	66 460 089,95	65 836 618,90	55 348 672,81	43 841 315,71	30 621 643,12	15 975 853,28	14 645 789,84	2 391 622,95	10 201 064,82	468 119,77	0,00	158 865,05	11 507 357,10	11 507 357,10	541 924,21	0,00	0,00	84,07%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 036 560,97	3 287 224,44	8 492 500,00	2 650 996,53	1 888 714,60	71,24%	7,86%
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w G.Ł. wraz z realizacją wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wentylacji mechanicznej etap I i II - Poprawa warunków edukacji	2022	2024	4 666 935,97	3 187 224,44	2 700 000,00	1 479 711,53	817 429,60	55,24%	17,52%
1.3.2.2	Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Gniewczynie - Poprawa warunków rekreacyjnych na terenie gminy	2023	2025	10 650 000,00	100 000,00	5 792 500,00	1 135 000,00	1 035 000,00	91,19%	9,72%
1.3.2.3	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego w m. Gniewczyna Łańcucka. - Poprawa warunków kulturalno-rekreacyjnych	2024	2026	6 166 175,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00%	0,29%
1.3.2.4	Budowa dwóch wodnych placów zabaw w m. Tryńcza i Gniewczyna Łańcucka - Poprawa warunków rekreacyjnych	2024	2025	2 553 450,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,72%

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			
600			Transport i łączność	3 618 114,60	0,00	3 618 114,60	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 618 114,60	0,00	3 618 114,60	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 457,00	0,00	2 235 457,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 657,60	0,00	1 382 657,60	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 740,28	82 183,93	0,00	540 924,21	540 924,21	100,00%
	70095		Pozostała działalność	458 740,28	82 183,93	0,00	540 924,21	540 924,21	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 896,00	0,00	0,00	291 896,00	291 896,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 844,28	82 183,93	0,00	249 028,21	249 028,21	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	25 215,00	0,00	25 215,00	5 522,70	21,90%
	75095		Pozostała działalność	0,00	25 215,00	0,00	25 215,00	5 522,70	21,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 676,30	0,00	20 676,30	4 528,62	21,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 538,70	0,00	4 538,70	994,08	21,90%
852			Pomoc społeczna	724 930,91	193 665,62	327 172,73	591 423,80	462 597,07	78,22%
	85295		Pozostała działalność	724 930,91	193 665,62	327 172,73	591 423,80	462 597,07	78,22%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 825,00	0,00	2 035,51	1 789,49	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00	0,00	464,49	210,51	0,00	0,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 475,00	3 008,14	11 475,00	3 008,14	3 008,14	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 025,00	356,86	2 025,00	356,86	356,86	100,00%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			29 530 694,35	4 890 505,40	10 492 500,00	5 869 412,95	4 008 513,83	68,30%	13,57%
1.a	- wydatki bieżące			3 387 439,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 155 215,00	2 118 799,23	98,31%	62,55%
1.b	- wydatki majątkowe			26 143 255,35	3 890 505,40	8 492 500,00	3 714 197,95	1 889 714,60	50,88%	7,23%
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.):			2 364 133,38	603 280,96	0,00	1 088 416,42	6 522,70	0,60%	0,28%
1.1.1	- wydatki bieżące			257 439,00	0,00	0,00	25 215,00	5 522,70	21,90%	2,15%
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Tryńcza - Poprawa bezpieczeństwa w sieci	2024	2026	257 439,00	0,00	0,00	25 215,00	5 522,70	21,90%	2,15%
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 106 694,38	603 280,96	0,00	1 063 201,42	1000,00	0,09%	0,05%
1.1.2.1	Utworzenie żłobka "Kraina Marzeń" w m. Gniewczyzna Łańcucka - Poprawa opieki nad dziećmi do lat 3	2024	2025	1 666 482,38	603 280,96	0,00	1 063 201,42	1 000,00	0,09%	0,06%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Tryńcza - Poprawa bezpieczeństwa w sieci	2024	2026	440 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			27 166 560,97	4 287 224,44	10 492 500,00	4 780 996,53	4 007 513,83	83,82%	14,75%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 130 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 130 000,00	2 118 799,23	99,47%	69,69%
1.3.1.1	Remont kompleksów sportowych "Orlik 2012" przy szkołach w miejscowości Tryńcza, Gniewczyna Łańcucka i Gorzyce oraz remont hali sportowej przy Szkole w miejscowości Gorzyce oraz remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jagiełła - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2024	3 130 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 130 000,00	2 118 799,23	99,47%	67,69%

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 Trynca za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	325 887,55	325 887,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	325 887,55	325 887,55	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	325 887,55	325 887,55	100,00%
750			Administracja publiczna	90 421,00	86 828,35	96,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 421,00	86 828,35	96,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 421,00	86 828,35	96,03%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 855,00	183 525,00	99,28%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00	1 805,00	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	1 805,00	1 805,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 209,00	113 379,00	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	114 209,00	113 379,00	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 841,00	68 341,00	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 841,00	68 341,00	99,27%
752			Obrona narodowa	1 586,00	1 586,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	286,00	286,00	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	286,00	286,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 165,78	97 994,38	97,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 165,78	97 994,38	97,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 165,78	97 994,38	97,83%
851			Ochrona zdrowia	280,00	280,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	280,00	280,00	100,00%

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			
		3117	Świadczenia społeczne	112 060,64	60 908,49	113 279,29	59 689,84	36 296,35	60,81%
		3119	Świadczenia społeczne	19 775,41	7 165,01	19 921,76	7 018,66	4 269,75	60,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 234,06	22 744,86	0,00	99 978,92	85 136,66	85,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 629,54	0,00	1 868,46	11 761,08	10 015,08	85,15%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 277,09	14 694,91	0,00	27 972,00	27 823,83	99,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 343,02	1 233,84	286,36	3 290,50	3 273,12	99,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 891,26	659,48	0,00	2 550,74	2 208,45	86,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,75	0,00	33,69	300,06	259,81	86,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 690,50	0,00	45 499,97	52 190,53	34 069,44	65,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 239,50	0,00	11 100,03	6 139,47	4 007,77	65,28%
		4227	Zakup środków żywności	5 100,00	268,48	0,00	5 368,48	1 616,04	30,10%
		4229	Zakup środków żywności	900,00	0,00	268,48	631,52	190,11	30,10%
		4267	Zakup energii	8 500,00	447,46	0,00	8 947,46	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	1 500,00	0,00	447,46	1 052,54	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	4 473,73	3 731,07	2 952,66	268,42	9,09%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	390,00	526,27	568,93	347,34	28,58	8,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	258 400,00	73 981,14	75 870,88	256 510,26	220 580,54	85,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	45 600,00	0,00	15 425,26	30 174,74	25 948,12	85,99%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 771,00	0,00	2 323,63	447,37	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	489,00	0,00	436,37	52,63	0,00	0,00%

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			
		4437	Różne opłaty i składki	1 700,00	89,49	0,00	1 789,49	1 637,39	91,50%
		4439	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	89,49	210,51	192,61	91,50%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 898,90	2 526,51	0,00	4 425,41	1 261,59	28,51%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,10	185,49	0,00	520,59	148,41	28,51%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 157,82	395,46	0,00	1 553,28	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,32	0,00	21,60	182,72	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	1 063 201,42	0,00	1 063 201,42	1 000,00	0,09%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 063 201,42	0,00	1 063 201,42	1 000,00	0,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 794,00	0,00	475 794,00	447,51	0,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	587 407,42	0,00	587 407,42	552,49	0,09%
			RAZEM	4 801 785,79	1 364 265,97	3 945 287,33	2 220 764,43	1 010 043,98	45,48%

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 Trynicza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	325 887,55	325 887,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	325 887,55	325 887,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186,00	3 186,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,00	549,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,57	77,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577,39	2 577,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	319 497,59	319 497,59	100,00%
750			Administracja publiczna	90 421,00	86 828,35	96,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 421,00	86 828,35	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 589,00	52 490,33	94,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 328,00	9 889,17	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 469,00	1 413,85	96,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	12 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 855,00	183 525,00	99,28%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00	1 805,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805,00	1 805,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 209,00	113 379,00	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 120,00	70 290,00	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,69	1 650,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,86	227,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	11 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 694,90	22 694,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 901,00	5 901,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	364,55	364,55	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 841,00	68 341,00	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 600,00	40 100,00	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,99	1 543,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,48	209,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 238,03	15 238,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,50	149,50	100,00%
752			Obrona narodowa	1 586,00	1 586,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	286,00	286,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	286,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 165,78	97 994,38	97,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 165,78	97 994,38	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,73	991,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 174,05	97 002,65	97,81%
851			Ochrona zdrowia	280,00	280,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,00	280,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	789 351,38	762 743,07	96,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	284 655,19	273 367,63	96,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284 655,19	273 367,63	96,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 142,00	94 141,25	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	94 142,00	94 141,25	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	104 680,00	87,23%
		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	120 000,00	104 680,00	87,23%
	85295		Pozostała działalność	290 554,19	290 554,19	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	290 554,19	290 554,19	100,00%
855			Rodzina	8 723 583,00	8 631 672,97	98,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	8 584 312,00	8 493 821,63	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		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	8 472 042,00	8 381 551,63	98,93%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	112 270,00	112 270,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	857,00	71,42%
		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	1 200,00	857,00	71,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 071,00	136 994,34	99,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 071,00	136 994,34	99,22%
			Razem	10 216 129,71	10 090 517,32	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	280,00	280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	789 351,38	762 743,07	96,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	284 655,19	273 367,63	96,03%
		3110	Świadczenia społeczne	276 364,26	265 405,47	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 192,29	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,52	413,28	94,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,30	58,80	49,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 831,79	94,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,07	1 430,00	97,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,04	36,00	49,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 142,00	94 141,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	92 750,59	92 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 391,41	1 391,25	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	104 680,00	87,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 930,00	102 600,00	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 570,00	2 080,00	31,66%
	85295		Pozostała działalność	290 554,19	290 554,19	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	280 531,56	280 531,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763,92	2 763,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,99	475,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,72	67,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 303,00	2 303,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	8 723 583,00	8 631 672,97	98,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	8 584 312,00	8 493 821,63	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,83	80,08%
		3110	Świadczenia społeczne	7 451 873,58	7 400 427,22	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 066,00	157 675,42	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 863,00	9 581,40	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 742,17	877 408,16	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 148,83	4 140,24	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 205,00	87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 001,65	87,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,72	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 608,00	28 602,31	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	545,75	68,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	537,00	537,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 400,00	1 377,00	98,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 443,42	2 086,37	85,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	857,00	71,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	857,00	71,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 071,00	136 994,34	99,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 071,00	136 994,34	99,22%
			Razem	10 216 129,71	10 090 517,32	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	100 000,00	98 141,97	98,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	55 000,00	43 726,50	79,50%
			Razem	1 728 400,00	1 728 400,00	1 681 545,64	97,29%

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

Tabela 29: 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	134 000,00	168 517,57	178 712,62	106,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 000,00	168 517,57	178 712,62	106,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 517,57	34 517,57	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 000,00	134 000,00	144 195,05	107,61%
			Razem	134 000,00	168 517,57	178 712,62	106,05%

Tabela 29: 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	134 000,00	200 690,44	190 680,40	95,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 000,00	197 690,44	187 680,40	94,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 500,00	9 107,00	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	448,68	89,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 630,00	8 516,39	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 689,15	37 906,68	95,51%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	560,00	555,75	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	126 611,29	118 985,90	93,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 200,00	2 160,00	98,18%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	134 000,00	200 690,44	190 680,40	95,01%

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	170,00	186,00	109,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	170,00	186,00	109,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	186,00	109,41%
852			Pomoc społeczna	4 000,00	10 772,28	269,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	10 772,28	269,31%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	10 772,28	269,31%
855			Rodzina	118 000,00	137 638,61	116,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	118 000,00	137 638,61	116,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103 737,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	118 000,00	33 900,79	28,73%
			Razem	122 170,00	148 596,89	121,63%

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	1 328 400,00	1 328 400,00	1 318 160,69	99,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 328 400,00	1 328 400,00	1 318 160,69	99,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 328 400,00	1 328 400,00	1 318 160,69	99,23%
			Razem	1 328 400,00	1 328 400,00	1 318 160,69	99,23%

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	1 728 400,00	1 728 400,00	1 681 545,64	97,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 728 400,00	1 728 400,00	1 681 545,64	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	784,00	784,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 928,93	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 280,00	12,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268 921,00	1 517 031,00	1 492 104,97	98,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	170,00	164,27	96,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 430,84 zł (z 3 643,18 zł do 2 212,34 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 19,96 zł (z 3 075,67 zł do 3 055,71 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,03 zł (z 2,03 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 417,47 zł (z 0,00 zł do 6 417,47 zł)	wzrost o 6 417,47 zł (z 0,00 zł do 6 417,47 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 100,10 zł (z 2 268,00 zł do 5 368,10 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 399,50 zł (z 4 860,00 zł do 11 259,50 zł)	-	wzrost o 1 030,00 zł (z 0,00 zł do 1 030,00 zł)
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 182,74 zł (z 1 095,46 zł do 912,72 zł)	-	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 165,00 zł (z 165,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 56,09 zł (z 0,00 zł do 56,09 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 874,51 zł (z 874,51 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 874,51 zł (z 874,51 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 844,87 zł (z 2 983,00 zł do 138,13 zł)	zmniejszenie o 2 844,87 zł (z 2 983,00 zł do 138,13 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 445,39 zł (z 573,40 zł do 128,01 zł)	wzrost o 128,01 zł (z 0,00 zł do 128,01 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 596,18 zł (z 2 228,14 zł do 631,96 zł)	zmniejszenie o 1 596,18 zł (z 2 228,14 zł do 631,96 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 1 049 245,29 zł (z 0,00 zł do 1 049 245,29 zł)	-	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 400,00 zł (z 1 900,00 zł do 1 500,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 75,00 zł (z 1 500,00 zł do 1 575,00 zł)	wzrost o 240,00 zł (z 0,00 zł do 240,00 zł)	-
855	85517	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 900,00 zł (z 1 600,00 zł do 2 500,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 676,30 zł (z 59 312,85 zł do 63 989,15 zł)	wzrost o 4 646,30 zł (z 59 312,85 zł do 63 959,15 zł)	wzrost o 1 258,59 zł (z 6 177,76 zł do 7 436,35 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 8 661,00 zł (z 8 661,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 20 066,56 zł (z 20 066,56 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 430,00 zł (z 0,00 zł do 10 430,00 zł)	-	-
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 064,37 zł (z 5 885,45 zł do 6 949,82 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 087 042,68 zł	zmniejszenie o 59 184,88 zł	zmniejszenie o 1 068,65 zł

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 334: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (131,17 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 39,37 zł (z 41,08 zł do 1,71 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 939,37 zł (z 4 970,33 zł do 2 030,96 zł)	zmniejszenie o 4 543,06 zł (z 4 970,33 zł do 427,27 zł)	zmniejszenie o 27,06 zł (z 256,06 zł do 229,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 305,00 zł (z 0,00 zł do 305,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 324,71 zł (z 1 401,57 zł do 76,86 zł)	-	zmniejszenie o 19,06 zł (z 19,18 zł do 0,12 zł)
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 646,80 zł (z 804,82 zł do 158,02 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 319,54 zł (z 2 319,54 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 280,81 zł (z 2 807,36 zł do 3 088,17 zł)	wzrost o 280,81 zł (z 2 807,36 zł do 3 088,17 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 3 672,32 zł	zmniejszenie o 3 672,32 zł	zmniejszenie o 1 965,51 zł (z 2 671,83 zł do 706,32 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 40 461,59 zł do 36 789,27 zł)	(z 40 461,59 zł do 36 789,27 zł)	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 380,00 zł (z 612,00 zł do 992,00 zł)	wzrost o 380,00 zł (z 612,00 zł do 992,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 64,55 zł do 65,55 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 10 704,00 zł (z 10 726,00 zł do 22,00 zł)	zmniejszenie o 10 704,00 zł (z 10 726,00 zł do 22,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 073,00 zł (z 48 622,00 zł do 47 549,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 16 756,11 zł (z 373 302,12 zł do 356 546,01 zł)	zmniejszenie o 16 575,08 zł (z 372 578,24 zł do 356 003,16 zł)	zmniejszenie o 2 408,08 zł (z 22 874,02 zł do 20 465,94 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 791,57 zł (z 27 272,93 zł do 25 481,36 zł)	zmniejszenie o 2 126,59 zł (z 27 049,81 zł do 24 923,22 zł)	wzrost o 3 208,10 zł (z 11 253,58 zł do 14 461,68 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 208,29 zł (z 674,52 zł do 466,23 zł)	zmniejszenie o 208,30 zł (z 674,52 zł do 466,22 zł)	wzrost o 141,88 zł (z 1 175,07 zł do 1 316,95 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 24 275,02 zł (z 74 905,48 zł do 50 630,46 zł)	zmniejszenie o 24 275,02 zł (z 74 905,48 zł do 50 630,46 zł)	zmniejszenie o 2 554,17 zł (z 3 848,77 zł do 1 294,60 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 814,00 zł (z 1 114,00 zł do 300,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 284,00 zł do 300,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 29 354,00 zł (z 240 200,00 zł do 269 554,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 77 877,56 zł (z 133 014,68 zł do 210 892,24 zł)	zmniejszenie o 4 373,54 zł (z 7 543,54 zł do 3 170,00 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,03 zł (z 0,10 zł do 0,13 zł)

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: 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	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	2 050 000,00	2 425 000,00	1 543 440,32	63,65%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	250 000,00	625 000,00	539 859,32	86,38%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	125 000,00	122 889,30	98,31%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	250 000,00	500 000,00	416 970,02	83,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 800 000,00	1 800 000,00	1 003 581,00	55,75%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 800 000,00	1 800 000,00	1 003 581,00	55,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	5 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	5 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 000,00	1 323 500,00	1 323 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 500,00	1 133 500,00	1 133 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	603 500,00	1 133 500,00	1 133 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	104 500,00	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 500,00	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	708 000,00	1 323 500,00	1 323 500,00	0,00	0,00	0,00	2 055 500,00	2 585 000,00	1 703 440,32	100,00%

Tabela 31: 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	
801			Oświata i wychowanie	521 000,00	702 110,00	510 233,65	-	-	-	-	-	-	72,67%
	80104		Przedszkola	521 000,00	702 110,00	510 233,65	-	-	-	-	-	-	72,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 000,00	702 110,00	510 233,65	-	-	-	-	-	-	72,67%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	275 000,00	290 000,00	275 000,00	94,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	275 000,00	290 000,00	275 000,00	94,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	275 000,00	290 000,00	275 000,00	94,83%
			Razem	521 000,00	702 110,00	510 233,65	0,00	0,00	0,00	275 000,00	290 000,00	275 000,00	72,67%

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

Tabela 323: 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	5 000,00	5 000,00	5 288,51	105,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 288,51	105,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 288,51	105,77%
			Razem	5 000,00	5 000,00	5 288,51	105,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 945,53	14 912,11	88,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 592,01	93,65%
852			Pomoc społeczna	0,00	192 138,00	190 519,39	99,16%
	85295		Pozostała działalność	0,00	192 138,00	190 519,39	99,16%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 120,00	119 880,00	99,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	69 221,46	68 576,85	99,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 222,54	2 062,54	92,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	574,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	220 070,81	215 993,05	98,15%

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

Tabela 36: 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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 057 500,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	10 057 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 057 500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	12 057 500,00	0,00	0,00	-

Tabela 37: 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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 057 500,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	10 057 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 057 500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	12 057 500,00	0,00	0,00	-

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	48 452,91	48 452,91	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	48 452,91	48 452,91	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 452,91	48 452,91	100,00%
			Razem	0,00	48 452,91	48 452,91	100,00%
			Źródło wydatków				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	48 452,91	48 452,91	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	48 452,91	48 452,91	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 452,91	48 452,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,05	950,05	100,00%
			Razem	0,00	48 452,91	48 452,91	100,00%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 39: Wykonanie planu funduszu soleckiego

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 %
Sołectwo Głogowiec	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	30 296,18	30 296,18	30 296,18	100,00%
Sołectwo Gniewczyna Łańcucka	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	56 452,70	56 452,70	56 452,70	100,00%
	754	75412	4210	Zakup kurtek lekkich specjalnych dla OSP Gniewczyna Ł	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
Sołectwo Gniewczyna Tryniecka	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	61 452,70	61 452,70	61 452,70	100,00%
Sołectwo Jagiełła	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	61 452,70	61 452,70	61 452,70	100,00%
Sołectwo Tryńcza	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	61 452,70	61 452,70	61 452,70	100,00%
Sołectwo Ubieszyn	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	58 072,80	58 072,80	58 072,80	100,00%
Sołectwo Wólka Małkowska	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	31 402,33	31 402,33	31 402,33	100,00%
Sołectwo Wólka Ogryzkowa	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	29 558,75	29 558,75	29 558,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 084 034,36 zł do 2 171 077,04 zł)	(z 608 011,37 zł do 548 826,49 zł)	(z 48 382,00 zł do 47 313,35 zł)

3.20. 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 34: 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	1 141,81	1 141,81	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 141,81	1 141,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 141,81	1 141,81	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	26 791,00	24 524,15	91,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 791,00	24 524,15	91,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 791,00	24 524,15	91,54%
852			Pomoc społeczna	0,00	192 138,00	190 519,38	99,16%
	85295		Pozostała działalność	0,00	192 138,00	190 519,38	99,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	192 138,00	190 519,38	99,16%
			Razem	0,00	220 070,81	216 185,34	98,23%

Tabela 35: 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	1 141,81	1 141,81	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 141,81	1 141,81	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 141,81	1 141,81	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 791,00	24 331,85	90,82%
	80195		Pozostała działalność	0,00	26 791,00	24 331,85	90,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 145,47	7 827,73	96,10%

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 %
Sołectwo Gorzyce	700	70005	4270	Remont pomieszczeń w WDK w Gorzycach	46 452,70	46 452,70	46 452,70	100,00%
			4300	Wykonanie oświetlenia i ogrodzenia działki gminnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Razem	456 593,56	456 593,56	456 593,56	100,00%

WÓJT GMINY
Ryszard Jędruch

W 2024 r. zakup działek:

- działka nr 3676 o pow. 0,2668 ha, położona w miejscowości Gniewczyna Łańcucka,
- działka nr 480 o pow. 0,48 ha, położona w miejscowości Tryńcza,
- działka nr 3144 o pow. 0,0857 ha, położona w miejscowości Gniewczyna Łańcucka,
- działka nr 936/2 o pow. 0,0017 ha, położona w miejscowości Jagiełła,

W 2024 r ustalona została służebność:

- ustalenie przejazdu i przechodu na działce nr 3976 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka w pasie ziemi o szerokości 4,5 m

W bieżącym roku nabyto 2,6305 ha, natomiast zbyto 3,0327 ha.

Dochody z gospodarowania mieniem gminy wynoszą:

- ze sprzedaży gruntów 870 348,30 zł
- czynsze z najmu lokali i dzierżawy gruntów 377 709,59 zł
- z tytułu wieczystego użytkowania 10 186,18 zł

Razem dochody za gospodarowaniem gruntami stanowiącymi własność Gminy Tryńcza wynoszą: 1 258 244,07 zł

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Tryncza wraz z ich szacunkową wartością rynkową oraz aktualnym wykorzystaniem przedstawia się następująco w poszczególnych miejscowościach gminy z podziałem na:

- a) nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki i urządzenia związane z wykorzystaniem przez gminę nieodpłatnych obligatoryjnych usług na rzecz wspólnoty samorządowej,
- b) nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki związane z wykorzystaniem nieodpłatnych usług na rzecz członków wspólnoty samorządowej - w części wynajmowane,
- c) nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki i urządzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trynczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trynczy,
- d) nieruchomości gruntowe wydierżawiane, wynajmowane, oddane w użytkowanie

Wieś Tryncza

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa pod budynkiem Urzędu Gminy o pow. 0,26 ha wartość szacunkowa działki - 64 601 zł, budynku - 2 349 545,00 zł winda przy budynku UG - 497 441,77 zł,
- nieruchomość gruntowa pod budynkiem szkoły podstawowej o pow. 1,05 ha wartość szacunkowa działki - 50 000 zł., budynku 9 721 995,00 zł,
- parking 64 601,00 zł,
- kontener na rolbę 22 300 zł i garaż 3 100,00 zł,
- hala sportowa 5 552 000,00 zł,
- boisko szkolne Orlik 1 256 323,00 zł.,
- biały Orlik 420 820 zł,
- stadion sportowy o pow. 1,04 ha wartość 5 000 zł, szatnia 161 527,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury o pow. 0,04 ha wartość szacunkowa działki -2 000,00 zł, budynku 311 555,00 zł,
- plac zabaw 454 453,00 zł,
- plac zabaw 23 620,00 zł,
- plac zabaw (1) 12 880 zł,
- plac zabaw (2) 12 880 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskim o pow. 0,78 ha wartość szacunkowa działki - 311 555 zł, budynku 821 377 zł,
- nieruchomość gruntowa pod budynkiem starego Ośrodka Zdrowia (gabinet rehabilitacji i firma ubezpieczeniowa) o pow. 0,05 ha wartość szacunkowa działki 1640 zł, budynku 398 413,
- park w Trynczy działka o pow. 3,6630 ha wartość 40 717,00 zł,
- wykonanie remontu Urząd Gminy dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami – 132 010,25 zł,
- utworzenie strefy rekreacyjnej z elementami małej infrastruktury sportowej dz. 980/1 wraz z monitoringiem – 169 540,89 zł
- kompleks sportowy - 3 353 668,88 zł
- park w Trynczy 33 555,00 zł,
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 467 719,00 zł,
- budynek strażnicy kolejowej 1 801 794,00 zł, wartość działki nr 449/1 o pow. 0,1258 ha - 7 913,00 zł położonej w Chodaczowie,
- działka nr 919 o pow. 0,18 ha położona w Dębnie - wartość 4 153,00 zł,
- wiata widokowa 39 891,00 zł,

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tryńcza za 2024 rok.

Gmina Tryńcza jest właścicielem nieruchomości gruntowych o powierzchni 584,3675 ha oraz 92,21 ha nieruchomości gruntowych posiadanych.

Na ogólną liczbę 584,3675 ha nieruchomości gruntowych i użytków rolnych stanowiących własność Gminy Tryńcza składają się między innymi grunty: wydierżawione 335,0492 ha, drogi dojazdowe i gminne 178,72 ha, lasy i grunty leśne 29,70 ha, przekazane w wieczyste użytkowanie 1,812 ha, grunty pozostałe 39,0863 ha.

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Tryńcza w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

1. Głogowiec 61,4361 ha
2. Gniewczyna Łańcucka 115,8695 ha
3. Gniewczyna Tryniecka 31,7650 ha
4. Gorzyce 109,9707 ha
5. Jagiełka 270,8652 ha
6. Tryńcza 40,8692 ha
7. Ubieszyn 21,2913 ha
8. Wólka Małkowa 7,0092 ha
9. Wólka Ogryzkowa 17,5013 ha

W budynkach stanowiących własność gminy wynajmowane są lokale użytkowe na prowadzenie różnego rodzaju działalności gospodarczej między innymi: "Stowarzyszenie Kraina Sanu" Lokalna Grupa Działania, apteka, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, gabinet rehabilitacyjny, firmę internetową, salon fryzjerski, gabinet stomatologiczny, gabinet ginekologiczny, gabinet kosmetyczny, firmę ubezpieczeniową, pocztę, posterunek policji, lokal mieszkalny, spółdzielnię socjalną, wykonywanie pracy zdalnej jako informatyk oraz sklepy spożywczo -przemysłowe.

Grunty rolne stanowiące własność Gminy Tryńcza, które nie są potrzebne na realizację zadań własnych gminy są wydierżawiane rolnikom indywidualnym w drodze przetargu. Grunty wydierżawione na podstawie obowiązującej umowy dzierżawnej mogą być za zgodą Rady Gminy Tryńcza przedłużane na okres do 5 lat na indywidualny wniosek dzierżawcy wraz z uzasadnieniem potrzeby dzierżawy gruntu.

Do obowiązku dzierżawcy należy utrzymanie dzierżawionych gruntów w dobrej kulturze rolnej tj. zagospodarowanie poprzez koszenie trawy, uprawa rolna. Za użytkowany grunt dzierżawca ponosi koszt z tytułu opłaty czynszu dzierżawnego, który jest płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku trwania umowy dzierżawnej oraz podatek rolny za dzierżawiony grunt.

Stawka czynszu dzierżawnego ustalona jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy i przedstawia się następująco:

- 800 zł za 1 hektar gruntów wydzielanych klasa gruntu od I -IV,
- 700 zł za 1 hektar gruntów wydzielanych klasa gruntu V – VI

Wartość nieruchomości będących przedmiotem obrotu ustalana jest przez rzeczoznawcę majątkowego.

W 2024 r. sprzedano między innymi:

- działka 954/17 o pow. 0,1237 ha położona w miejscowości Jagiełła, sprzedaż w drodze przetargu,
- działka nr 2343/13 o pow. 0,0883 ha oraz działka nr 2343/14 o pow. 0,0862 ha, położona w miejscowości Gniewczyna Łańcucka – sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego,
- działka nr 954/10 o pow. 0,1533 ha położone w miejscowości Jagiełła, sprzedaż w drodze przetargu
- działka nr 301/2 o pow. 0,0065 ha położona w Wólce Ogryzkowej, sprzedana na poszerzenie działki sąsiedniej
- działka nr 950 o pow. 0,0263 ha położona w miejscowości Jagiełła, sprzedaż na poszerzenie działki sąsiedniej,
- działka nr 4112/4 o pow. 1,3290 ha położona w miejscowości Gniewczyna Łańcucka, sprzedaż w drodze przetargu,
- działka nr 2277/38 o pow. 0,1280 ha, nr 2277/37 o pow. 0,1574 ha i nr 2277/49 o pow. 0,2859 ha położone w miejscowości Gniewczyna Łańcucka, sprzedane w przetargu,
- działka 302/39 o pow. 0,0070 ha, 302/42 o pow. 0,0208 ha położone w miejscowości Wólka Ogryzkowa, sprzedane na poszerzenie działki sąsiedniej,
- działka nr 2343/19 o pow. 0,0323 ha położona w miejscowości Gniewczyna Łańcucka, sprzedana na poszerzenie działki sąsiedniej,
- działka nr 1312 o pow. 0,0684 ha położona w miejscowości Jagiełła, sprzedaż dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu prawo własności,
- działka nr 246/8 o pow. 0,50 ha położona w miejscowości Wólka Ogryzkowa, sprzedana w drodze przetargu,
- działka nr 126 o pow. 0,01 ha położona w miejscowości Wólka Ogryzkowa, sprzedana na poszerzenie działki sąsiedniej,
- działka 941/2 o pow. 0,0096 ha, położona w miejscowości Jagiełła, sprzedana na poszerzenie działki sąsiedniej,

Zamiana działek w 2024 r.:

- Zamiana działki nr 941/2 o pow. 0,0096 ha położonej w miejscowości Jagiełła została osoba fizyczna, a właścicielem działki nr 936/2 o pow. 0,0017 ha, położonej w miejscowości Jagiełła została Gmina Tryńcza.

W 2024 r. podział działek:

- działka nr 302/40 o pow. 0,1110 ha, położona w miejscowości Wólka Ogryzkowa dzieli się na działkę nr 302/41 o pow. 0,0902 ha oraz działkę nr 302/42 o pow. 0,0208 ha,
- działka nr 941 o pow. 0,1472 ha, położona w miejscowości Jagiełła dzieli się na działkę o nr 941/1 o pow. 0,1361 ha, 941/2 o pow. 0,0096 ha oraz działkę nr 941/3 o pow. 0,0015 ha,
- działka nr 246/3 o pow. 1,24 ha położona w miejscowości Wólka Ogryzkowa dzieli się na działkę nr 246/8 o pow. 0,5000 ha oraz 246/7 o pow. 0,7429 ha – podział rolny

W roku 2024 nabyte w drodze komunalizacji:

- działka 367 o pow. 0,33 ha, położona w miejscowości Gniewczyna Łańcucka
- działka nr 9 o pow. 0,17 ha, położona w miejscowości Głogowiec (darowizna - Skarb Państwa)
- działka nr 10 o pow. 0,17 ha, położona w miejscowości Głogowiec (darowizna - Skarb Państwa)
- działka nr 543 o pow. 0,74 ha, położona w miejscowości Tryńcza (od KOWR)
- działka nr 699 o pow. 0,1380 ha położona w miejscowości Głogowiec,
- działka nr 1449 o pow. 0,1883 ha położona w miejscowości Gorzyce,
- działka 1357/3 o pow. 0,06 ha położona w miejscowości Gniewczyna Tryniecka,

- lokal policji 65 368,00 zł,
- spływ kajakowy 235 558 zł,
- OZE 779 881 zł,
- parking 392 843 zł
- budowa przyłącza wodno- kanalizacyjnego 31 485,28 zł,
- zakup wyposażenia koncertowego dla GCK i Czytelnictwa – 991 161,06 zł
- zakup pojazdu elektrycznego wolnobieżnego - 82 397,70 zł,
- zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy - Dacia – 100 900,00 zł,
- budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Tryńczy - 305 982,46 zł,
- wymiana słupa oświetleniowego przy przystanku autobusowym – 32 539,37 zł,
- wiatra wolnostojąca przy budynku GCK i Czytelnictwa - 443 500,00 zł,
- montaż wiaty magazynowej PSZOK – 163 625,00 zł,
- rozbudowa PSZOK utwardzenie placu – 350 731,79 zł
- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 156 964,48 zł,
- remont drogi Nr 111-36R m. Tryńcza w ramach RFRD - 400 500,09 zł,
- carport Tryńcza stacja ładowania pojazdów i przystanek – 407 150,01 zł,
- poprawa infrastruktury drogowej, przebudowa dróg budowa chodników 193 274,66 zł,
- przebudowa dróg gminnych - 711 466,08 zł
- przebudowa dróg w Tryńczy – 1 359 724,70 zł
- zakup i dostawa boksów na stadion w Tryńczy – 30 000 zł
- zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych- 440 992,00 zł
- utworzenie integracyjnego placu zabaw – 348 976,55 zł
- budowa targowiska „ Mój Rynek” – 540 924,21 zł
- wykonanie płyty fundamentowej pod hale na terenie PSZOK – 98 141,97 zł
- zakup kontenerów na PSZOK – 43 726,50 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Tryńcza – 557 417,87 zł
- zakup mikrobusa do przewozu dzieci niepełnosprawnych – 311 350,00 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej – 90 646,60 zł
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – 361 293,03 zł

Ad b.)

- Nieruchomości gruntowe o pow. 0,35 ha wartość szacunkowa działki — 16 000 zł, budynku 1 465 191,00 zł w budynku znajduje się: GCK i Czytelnictwa, "Stowarzyszenie Kraina Sanu" Lokalna Grupa Działania, lokale wynajmowane: na prowadzenie działalności tj. apteki, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, firmę internetową, salon fryzjerskie, gabinet stomatologiczny, gabinet kosmetyczny,
- winda przy budynku GCK i Czytelnictwa - 312 941,77 zł,
- parking 392 843,00 zł,

Ad c.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana oczyszczalnią ścieków komunalnych o pow. 0,77 ha wartość szacunkowa działki - 18 000,00 zł, oczyszczalni - 7 567 357 zł,

- nieruchomości gruntowe zabudowane przepompowniami ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,06 ha wartość szacunkowa przepompowni 266 000,00 zł,

Ad d.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w całości wynajętym pod działalność handlową o pow. 0,11 ha wartość szacunkowa działki - 6 000 zł (budynku - 9 144 zł).

Wieś Głogowiec

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej (lokale socjalne) o pow. 0,10 ha wartość szacunkowa działki - 3 000,00 zł, budynku – 509 418,00 zł,
- nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem wiejskiego domu kultury i OSP o pow. 0,06 ha wartość szacunkowa działki - 2 000,00 zł, budynku – 319 030 zł

Ad c.)

- nieruchomości gruntowe zabudowane przepompowniami ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,04 ha wartość szacunkowa przepompowni - 199 000,00 zł
- działki po Kółku Rolniczym o pow. 0,37 ha wartość 5 000,00 zł
 - boisko wielofunkcyjne 138 977 zł,
 - parking 26 226,00 zł
 - strefa aktywności 166 793,00 zł
 - strzelnica sportowa 2 232 249,00 zł
 - płyty ażurowe i betonowe, korytka ściekowe na strzelnicy 21 544,47 zł
 - wiata przystankowa 8 733,00 zł
 - przebudowa drogi gminnej w ramach RFRD nr 111012R - 423 069,29 zł
 - poprawa infrastruktury dróg gminnych Polski Ład – 272 998,52 zł
 - dostawa i montaż rolet w WDK - 2 749,00 zł
 - przebudowa drogi w Głogowcu – 126 594,43 zł

Wieś Gniewczyna Łańcucka

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow. 0,54 ha wartość szacunkowa działki - 32 000,00 zł, budynku, - 3 386 945,00 zł, boisko 114 342,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem remizy OSP o pow. 0,10 ha wartość szacunkowa działki - 5 000 zł, budynku - 213 804 zł,
- boisko „Orlik” - wartość 1 191 546,00 zł, działka o pow. 0,68 ha wartość 50 000,00 zł,
- plac zabaw 373 506,00 zł,
- plac zabaw 12 880 zł,

Ad b.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskiego domu kultury i OSP w części wynajętej pod Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej o pow. 0,08 ha wartość szacunkowa działki - 3 000,00 zł, budynku - 1 203 999 zł,
- zakup i budowa masztu przy WDK - 5 200,00 zł

Ad c.)

- nieruchomość gruntowa zajęta pod stację uzdatniania wody (ujęcie wody) o pow. 0,47 ha, wartość szacunkowa działki - 12 000,00 zł, stacji uzdatniania wody - 2 144 943 zł
- stacji uzdatniania wody - 553 659,00 zł

Wieś Gorzyce

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow. 1,00 ha wartość szacunkowa działki - 40 000,00 zł, budynku - 5 197 020 zł oraz hala sportowa- wartość 3 940 422,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szatni dla sportowców (stadion) o pow. 1,50 ha, wartość szacunkowa działki - 69 065 zł, budynku - 122 760,00 zł,
- parking 22 114,00 zł,
- boisko „Orlik” wartość 976 335,00 zł,
- parking 295 144,00 zł,
- parking 20 050,00 zł,
- plac zabaw 296 326 zł,
- plac zabaw 6 128,00 zł,
- plac zabaw 12 880 zł,
- budowa i modernizacja dróg dojazdowych 193 743,33 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Gorzyce – Żurawiec, Sieniawa-Gorzyce – 370 250,91 zł
- budowa chodników Polski Ład – 1 479 898,02 zł
- przebudowa dróg gminnych – 2 234 985,39 zł
- modernizacja WDK w Gorzycach - 55 000,00 zł
- dostawa i zakup mobilnego miasteczka rowerowego dla Szkoły Podstawowej – 49 200,00 zł
- budowa i modernizacja dróg dojazdowych go gruntów rolnych (FOGR) – 109 838,26 zł
- wykonanie oświetlenia treningowego na stadionie LKS (FS)– 50 351,35 zł
- przebudowa dróg Gorzyce 275 950,12 zł

Ad b.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury wraz z remizą OSP i biblioteką o pow. 0,09 ha wartość szacunkowa działki - 4 000,00 zł,

- budynku - 788 853 zł,
- parking 295 144,00 zł
- część nieruchomości gruntowej zabudowana budynkiem po byłej lecznicy dla zwierząt w części wynajmowana o pow. 0,35 ha (wartość szacunkowa działki — 6 000,00 zł, budynku - 10 231,00 zł)

Wieś Ubieszyn

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow. 0,43 ha wartość szacunkowa działki – 12 000,00 zł, budynku 670 594,00 zł,
- boisko 105 684,00 zł,
- strefa aktywna 162 409 zł,
- plac zabaw 12 880, 00 zł,
- wiata przystankowa 4 366,50 zł,
- pompa ciepła 48 792,20 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskim o pow. 0,05 ha wartość szacunkowa działki - 2 000,00 zł, budynku - 594 627 zł parking 12 359,00 zł
- grzybek taneczny 59 177,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych Polski Ład cz. II – 270 248,11 zł
- przebudowa dróg gminnych Polski Ład cz. I – 77 738,68 zł
- przebudowa dróg Ubieszyn – 355 781,87 zł
- zakup i dostawa pieca z wyposażeniem do WDK z FS – 13 548,93 zł
- dostawa i montaż klimatyzacji w WDK z FS - 7 600,00 zł
- zakup dwóch chłodziarek do WDK z FS - 4 998,00 zł
- zakup i dostawa zestawów 5 kpl. stoły i ławki do WDK z FS - 4 482,16 zł
- montaż barierok drogowych przy WDK z FS - 6 500,00 zł
- wymiana dachu WDK - 86 000,00 zł
- nieruchomość gruntowa (plac zabaw) o pow. 0,14 ha (wartość szacunkowa działki - 5 000,00 zł)
- utworzenie ogólnodostępnej tężni solankowej – 55 162,72 zł
- przebudowa dróg Ubieszyn – 193 312,40 zł
- przebudowa drogi gminnej Ubieszyn- Gorzyce w m. Ubieszyn – 881 942,12 zł

Ad c.)

- nieruchomość gruntowa zajęta pod przepompownie ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,07 ha wartość szacunkowa działek - 3 500,00 zł, przepompowni 500 000,00 zł

Wieś Wólka Małkowa

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej (Dom Miłosierdzia) o pow.0,15 ha wartość szacunkowa działki - 4500,00 zł, budynku 684 224,00 zł,

- plac zabaw 12 880 zł,
- plac zabaw 14 035 zł,
- plac zabaw 49 901,00 zł,
- wiata kajakowa 163 284 zł,
- działka nr 3715 o pow.0,11 ha (zabudowana) wartość 201 034,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna Łańcucka – Grodzisko Dolne - 373 274,51 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 111007R – 689 049,72 zł,
- przebudowa dróg gminnych Polski Ład - 111 045,63 zł,
- przebudowa dróg gminnych Polski Ład - 607 977,42 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 2343/6 – 283 586,65 zł,
- utworzenie placówki Klub Senior + w Gniewczynie Łańcuckiej – 207 364,97 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej Fabryka Wagonów – 128 770,28 zł,
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku po byłym Kółku Rolniczym – 17 086,37 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 2343/6 - 283 586,65 zł,
- dostawa i zakup mobilne miasteczko rowerowe – 49 200,00 zł,
- przystanek 71 849,99 zł
- przebudowa dróg w Gniewczynie Łańcuckiej – 197 413,56 zł
- budowa słupa oświetlenia ulicznego – 17 373,53 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej – 39 824,02 zł
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – 84 993,85 zł
- rozbudowa przyłączy sieci wodociągowej – 39 824,02 zł
- rozbudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej – 19 375,71 zł

Ad b.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury o pow. 0,12 ha (wartość szacunkowa działki - 7 tys zł, budynku - 814 145,00 zł w budynku znajduje się biblioteka),
- grzybek taneczny 139 040,00 zł,
- parking 448 139,00 zł z oświetleniem,
- parking 215 698,00 zł,
- parking 83 473,00 zł,
- ścieżka rowerowa wzdłuż Wisłoka 20 578 zł,
- nieruchomości gruntowe zajęte pod przepompownie ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,03 ha wartość szacunkowa działek 3000,00zł, wartość przepompowni 240 000 zł

Wieś Gniewczyna Tryniecka

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury o pow. 0,11 ha wartość szacunkowa działki - 4 000,00 zł, budynku -143 339,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana remizą OSP o pow. 0,06 ha, wartość szacunkowa działki - 2 500 zł, budynku - 206 909,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana szatnią dla sportowców stadion sportowy o pow. 2,25 ha wartość szacunkowa działki - 31 522 zł, budynku i boiska - 865 093,00 zł,

- plac zabaw 3 973,00 zł
- strefa aktywności 164 774,00 zł
- przebudowa dróg gminnych Polski Ład – 228 199,08 zł
- przebudowa dróg gminnych Polski Ład – 349 615,91 zł
- przebudowa dróg w Gniewczynie Trynieckiej – 45 679,86 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej – 43 090,63 zł
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – 57 882,48 zł
- rozbudowa przyłączy sieci wodociągowej – 27 716,02 zł
- rozbudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej – 61 082,93 zł

Ad c.)

- nieruchomości gruntowe zajęte pod przepompownie ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,01 ha wartość szacunkowa działek 600,00 zł, wartość przepompowni -160 000 zł

Wieś Jagiełła

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow. 0,96 ha wartość szacunkowa działki - 28 000,00 zł, budynku - 1 738 321,00 zł, boisko o wartości 230 969,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem Klub Senior + o pow. 0,22 ha wartość szacunkowa działki - 8 tys zł, budynku - 382 136,61 zł
- nieruchomość gruntowa zabudowana szatnią (stadion) o pow. 1,50 ha wartość szacunkowa działki - 15 000 zł., budynku - 156 083,00 zł,
- grzybek 37 317,00 zł,
- plac zabaw 36 279,00 zł,
- plac zabaw 12 880 zł,
- strefa aktywna 155 374,00 zł,
- budowa i modernizacja dróg dojazdowych 80 120,97 zł,
- poprawa infrastruktury drogi gminnej Polski Ład - 73 118,64 zł
- przebudowa dróg gminnych Polski Ład - 1 659 127,20 zł
- budowa przyłącza sieci wodociągowej 14 278,70 zł,
- dostawa i montaż urządzeń placu zabaw z FS -28 105,50 zł
- przesunięcie słupów oświetleniowych - 33 889,21 zł
- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (FOGR) – 111 280,93 zł
- przebudowa dróg w Jagiellie 47 652,66 zł
- rozbudowa przyłączy sieci wodociągowej – 10 039,62 zł
- rozbudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej – 38 441,23 zł

Ad b.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskiego domu kultury w części wynajmowanym pod działalność handlową o pow. 0,29 ha wartość szacunkowa działki - 9 000,00 zł., budynku - 538 845 zł,
- parking 39 860,00 zł,
- boisko wielofunkcyjne 138 977,00 zł,
- plac zabaw 3 972,00 zł,
- strefa aktywności 169 252,00 zł,
- zakup namiotu okolicznościowego dla WDK - 6 000,00 zł
- nieruchomość gruntowa zajęta pod przepompownię ścieków komunalnych wartość szacunkowa działki 1000,00 zł, wartość przepompowni 80 000,00 zł
- przebudowa dróg Wólka Małkowa – 346 224,83 zł

Wieś Wólka Ogryzkowa

Ad b.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskiego domu kultury o pow. 0,20 ha wartość szacunkowa działki - 6 000,00 zł, budynku - 916 767,00 zł,
- boisko wielofunkcyjne 138 977,00 zł,
- plac zabaw 233 532,00 zł,
- plac zabaw 26 527,00 zł,
- plac zabaw 4 463,00 zł,
- chodnik 350 769 zł,
- przebudowa chodnika – 347 850,89 zł,
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego – 142 537,72 zł
- przebudowa dróg Wólka Ogryzkowa – 233 701,97 zł

Wartości szacunkowe podano w oparciu o średnie ceny nieruchomości podawane w aktach notarialnych i obrocie wolnorynkowym.

Na ogólną liczbę 584,3675 ha nieruchomości gruntowych zabudowanych i użytków rolnych stanowiących własność Gminy Tryńcza składają się grunty:

- przeznaczone do wspólnego użytkowania dla rolników (dawne mienie wiejskie) 21,3263 ha
- wydzierżawione ogółem: 335,0492 ha,
- drogi dojazdowe i gminne 178,72ha,
- lasy i grunty leśne 29,70 ha,
- tereny zabudowane 16,26 ha,
- przeznaczone pod zabudowę 1,50 ha,
- przekazane w wieczyste użytkowanie 1,812 ha,

Ponadto Gmina Tryńcza jest w posiadaniu 92,21 ha użytków gruntowych w tym:

- drogi dojazdowe 52,90 ha,
- lasy i grunty leśne 1,81 ha,
- użytki rolne 37,50 ha,

W roku bieżącym sprzedanych zostało 3,0327 ha gruntów.

Dochody z mienia gminy wynoszą:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - z najmu i dzierżawy | 377 709,59 zł |
| - ze sprzedaży nieruchomości rolnych | 870 348,30 zł |

- użytkowania wieczystego
łącznie:

10 186,18 zł
1 258 244,07 zł

Wydatki na utrzymanie mienia w należytym stanie wynoszą:

- remonty szkół i orlików	2 529 779,28 zł
- remonty wiejskich domów kultury i placów zabaw	342 283,52 zł
- opłata za gaz, energię elektryczną, wodę	1 630 310,94 zł
- podziały geodezyjne,	4 500,00 zł
- wyceny, opłaty notarialne	11 309,60 zł
- łącznie:	4 518 183,34 zł

Gmina Tryńcza posiada udział w ilości 858 o wartości 858 000 zł w kapitale zakładowym spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tryńczy, 50 000 zł Samorządowa Polska, Spółdzielni Socjalnej „Gorzyczanka” w Gorzycach w wys. 2100,00 zł, Spółdzielni Socjalnej „GMINOVA” w Giedlarowej w wys. 2100,00 zł, Spółdzielni Socjalnej „EUREKA” w Nowej Sarzynie w wys. 2 100,00 zł. Gmina Tryńcza nie posiada innych akcji, brak jest też innych komunalnych osób prawnych.

WÓJT GMINY
Ryszard Jędruch

8.	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00 zł	2 040,00 zł
9.	Zakup usług pozostałych	508 962,38 zł	508 962,38 zł
10.	Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych	4 382,28 zł	4 382,28 zł
11.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	966,00 zł	966,00 zł
12.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 834,84 zł	17 834,84 zł
13.	Podatek od nieruchomości	5 035,00 zł	5 035,00 zł
14.	Szkolenia pracowników	0,00	0,00
15.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
16.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
17.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
18.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
	Razem wydatki	1 440 519,45 zł	1 440 519,45 zł

Lp.	Nazwa	Stan na początek roku 2024	Stan na koniec roku 2024
1.	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00
2.	Stan należności	22 301,48 zł	21 455,05 zł
3.	Stan zobowiązań	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Ożóg

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
I CZYTELNICTWA GMINY TRYNCZA

Bernadeta Jakubiec

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

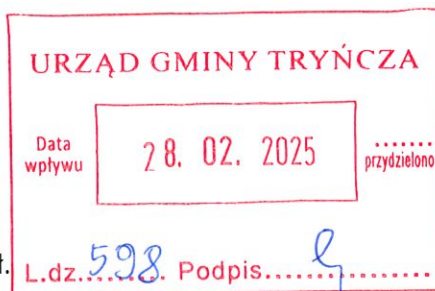
Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza za 2024 rok

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody:

Stan funduszu na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 rok 0,00 zł.



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan fundyszu obrotowego na początek roku	0,00	0,00
2.	Dotacja podmiotowa z JST	1 323 500,00 zł	1 323 500,00 zł
3.	Dotacja Biblioteka Narodowa	3 500,00 zł	3 500,00 zł
4.	Wojewódzki Dom Kultury, Urząd Marszałkowski	9 000,00 zł	9 000,00 zł
5.	Wpływy z usług (bilety wstępu siłownia, fitness, promocja, inne)	19 610,00 zł	19 610,00 zł
6.	Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztrów wynagrodzeń z PUP, darowizny, wynagrodzenie płatnika podatku)	42 900,00 zł	42 900,00 zł
7.	Przychody finansowe	68,48 zł	68,48 zł
8.	Pozostałe przychody	41 940,97 zł	41 940,97 zł
	Przychody ogółem:	1 440 519,45 zł	1 440 519,45 zł

Plan finansowy po stronie wydatków zakładał realizację zadań statutowych na poziomie założonych przychodów. Wykonanie planu finansowego wydatków za 2024 rok w podziale na poszczególne rodzaje kosztów przedstawia się następująco:

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 208,84 zł	515 208,84 zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	81 980,23 zł	81 980,23 zł
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 632,67 zł	100 632,67 zł
4.	Składki na fundusz pracy	14 797,39 zł	14 797,39 zł
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	178 318,96 zł	178 318,96 zł
6.	Zakup książek	10 000,00 zł	10 000,00 zł
7.	Zakup energii	360,86 zł	360,86 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Trynćza za 2024 rok

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody:
Stan funduszu na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 rok 0,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan fundyszu obrotowego na początek roku	0,00	0,00
2.	Dotacja podmiotowa z JST	1 323 500,00 zł	1 323 500,00 zł
3.	Dotacja Biblioteka Narodowa	3 500,00 zł	3 500,00 zł
4.	Wojewódzki Dom Kultury, Urząd Marszałkowski	9 000,00 zł	9 000,00 zł
5.	Wpływy z usług (bilety wstępu siłownia, fitness, promocja, inne)	19 610,00 zł	19 610,00 zł
6.	Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztrówwynagrodzeń z PUP, darowizny, wynagrodzenie płatnika podatku)	42 900,00 zł	42 900,00 zł
7.	Przychody finansowe	68,48 zł	68,48 zł
8.	Pozostałe przychody	41 940,97 zł	41 940,97 zł
	Przychody ogółem:	1 440 519,45 zł	1 440 519,45 zł

Plan finansowy po stronie wydatków zakładał realizację zadań statutowych na poziomie założonych przychodów. Wykonanie planu finansowego wydatków za 2024 rok w podziale na poszczególne rodzaje kosztów przedstawia się następująco:

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 208,84 zł	515 208,84 zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	81 980,23 zł	81 980,23 zł
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 632,67 zł	100 632,67 zł
4.	Składki na fundusz pracy	14 797,39 zł	14 797,39 zł
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	178 318,96 zł	178 318,96 zł
6.	Zakup książek	10 000,00 zł	10 000,00 zł
7.	Zakup energii	360,86 zł	360,86 zł
8.	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00 zł	2 040,00 zł

9.	Zakup usług pozostałych	508 962,38 zł	508 962,38 zł
10.	Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych	4 382,28 zł	4 382,28 zł
11.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	966,00 zł	966,00 zł
12.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 834,84 zł	17 834,84 zł
13.	Podatek od nieruchomości	5 035,00 zł	5 035,00 zł
14.	Szkolenia pracowników	0,00	0,00
15.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
16.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
17.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
18.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
	Razem wydatki	1 440 519,45 zł	1 440 519,45 zł

Lp.	Nazwa	Stan na początek roku 2024	Stan na koniec roku 2024
1.	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00
2.	Stan należności	22 301,48 zł	21 455,05 zł
3.	Stan zobowiązań	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Ożóg

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
I CZYTELNICTWA GMINY TRYNCZA

Bernadeta Jakubiec