

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ulanów za 2024 r.



Ulanów, marzec 2025

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ULANÓW ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	21
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.5. Dział 630 – Turystyka.....	22
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	23
2.7.8. Dział 720 – Informatyka.....	23
2.7.9. Dział 750 – Administracja publiczna	24
2.7.10. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	25
2.7.11. Dział 752 – Obrona narodowa	26
2.7.12. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	31
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	32
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	34
2.7.19. Dział 855 – Rodzina	35
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	38
2.8. Wydatki majątkowe	39
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	40
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	41
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	41
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	42
2.8.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	42
2.8.6. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	43
2.8.7. Dział 855 – Rodzina	43

2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.8.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	45
2.9. Przychody	45
2.10. Rozchody	455
3. DANE TABELARYCZNE	46
3.1. Wykonanie dochodów	46
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	54
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	60
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	62
3.5. Wykonanie dochodów własnych	64
3.6. Wykonanie wydatków	65
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	80
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	94
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	97
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	111
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	113
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	115
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	117
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	117
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	118
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	119
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	120
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	122
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	124
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	125
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	127
3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego	127
3.25. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 rok	128

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ulanów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ulanów nr XLIX/405/2023 Uchwała budżetowa z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ulanów 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 Ulanów za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ulanów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ulanów nr XLIX/405/2023 Uchwała budżetowa z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 68 410 050,20 zł;
- realizację wydatków na poziomie 81 910 050,20 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 500 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ulanów 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 59 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Ulanów i 45 zarządzeniami Burmistrza Gminy Ulanów, 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	12/2024	0,00	0,00	33 991,00	33 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	18/2024	54 599,00	0,00	311 459,00	256 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	L/429/2024	2 543 007,01	0,00	4 695 245,18	323 538,00	1 828 700,17	0,00	0,00	0,00
4	22/2024	46 351,00	1 368 650,00	136 654,00	1 458 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	24/2024	523 883,00	0,00	1 043 295,00	519 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	26/2024	99 337,00	0,00	120 299,00	20 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LI/437/2024	1 024 279,00	0,00	1 874 279,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	29/2024	42 492,21	0,00	92 492,21	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	30/2024	100,00	0,00	69 600,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	31/2024	70 400,00	0,00	73 500,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	32/2024	97 340,00	0,00	142 150,00	44 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	34/2024	186 539,80	0,00	193 539,80	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	35/2024	75 090,00	291,80	78 432,14	3 633,94	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1/2024	500,00	0,00	232 673,50	232 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	5/2024	636,34	0,00	636,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	II/8/2024	94 458,20	5 741,46	101 458,20	12 741,46	0,00	0,00	0,00	0,00
17	11/2024	67 973,00	0,00	68 473,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	15/2024	51 400,00	0,00	71 652,64	20 252,64	0,00	0,00	0,00	0,00
19	16/2024	8 486,76	0,00	45 071,76	36 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	17/2024	21 720,00	0,00	36 471,35	14 751,35	0,00	0,00	0,00	0,00
21	III/14/2024	210 000,00	0,00	240 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	19/2024	10 816,00	0,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZB 22/2024	600,00	0,00	6 900,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZB 25/2024	68 576,56	38 871,00	124 076,56	94 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZB 28/2024	15 247,00	0,00	17 247,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	29/2024	49 530,60	0,00	86 755,60	37 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	IV/18/2024	12 961,31	162 802,00	95 961,31	245 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	31/2024	1 622,33	0,00	138 657,03	137 034,70	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZB 24/2024	2 897,84	4 000,00	7 897,84	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	34/2024	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	36 / 2024	3 791,84	0,00	40 466,89	36 675,05	0,00	0,00	0,00	0,00
32	39 / 2024	13 611,40	10 000,00	168 585,40	164 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	41 / 2024	631,45	0,00	50 981,45	50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	V/24/2024	295 396,03	12 961,31	480 195,72	197 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	42 / 2024	624 050,00	0,00	839 198,00	215 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	43 / 2024	648 499,49	2 409,83	656 224,49	10 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00
37	44 / 2024	13 584,00	0,00	43 584,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	VI / 34 / 2024	163 400,00	0,00	208 830,00	45 430,00	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
39	47/2024	0,00	0,00	89 517,93	89 517,93	0,00	0,00	0,00	0,00
40	48/2024	135 893,06	21 662,00	167 947,06	53 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	50/2024	6 727,47	0,00	122 417,47	115 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	III/2024	11 996,00	4 570,00	66 348,00	58 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	VII/44/2024`	1 324 245,45	1 017 512,53	1 328 295,45	1 021 562,53	0,00	0,00	0,00	0,00
44	58/2024	0,00	5 977,00	0,00	5 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ZB/59/2024	1 250,00	0,00	265 050,73	263 800,73	0,00	0,00	0,00	0,00
46	61/2024	0,00	0,00	79 438,00	79 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	62/2024	9 347,00	0,00	87 433,85	78 086,85	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VIII/47/2024	1 573 981,83	0,00	104 151,83	8 258 870,17	0,00	9 728 700,17	0,00	0,00
49	64/2024	0,00	0,00	15 372,00	15 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 220 510,29	2 668 410,24	15 165 741,73	15 513 641,68	1 828 700,17	9 728 700,17	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 552 100,05 zł do kwoty 75 962 150,25 zł;
- plan wydatków zmalał o 347 899,95 zł do kwoty 81 562 150,25 zł;
- plan przychodów zmalał o 7 900 000,00 zł do kwoty 5 600 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Ulanów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 600 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

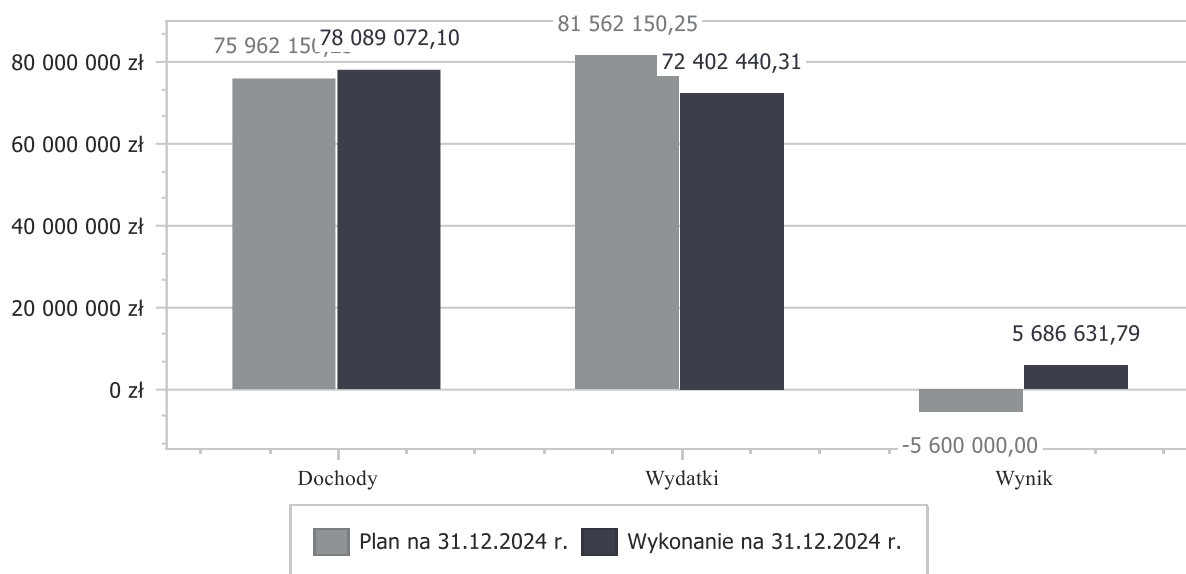
W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	68 410 050,20	75 962 150,25	78 089 072,10	102,80%
Wydatki	81 910 050,20	81 562 150,25	72 402 440,31	88,77%
Wynik	-13 500 000,00	-5 600 000,00	5 686 631,79	-



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ulanów w 2024 roku.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 78 089 072,10 zł, a ich realizacja stanowiła 102,80% planu wynoszącego 75 962 150,25 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

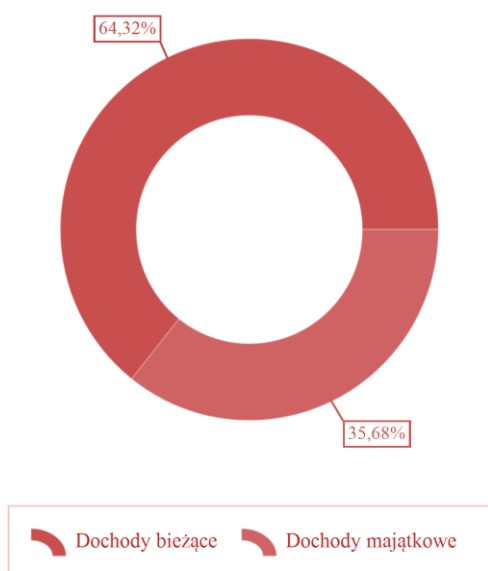
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Ulanów.

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	42 478 937,71	48 131 791,81	50 224 262,81	104,35%	64,32%
Dochody majątkowe	25 931 112,49	27 830 358,44	27 864 809,29	100,12%	35,68%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	68 410 050,20	75 962 150,25	78 089 072,10	102,80%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Ulanów 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	24 387 397,00	28 399 892,41	28 569 435,02	100,60%	36,59%
600	Transport i łączność	17 134 279,47	17 214 279,47	20 209 199,38	117,40%	25,88%
855	Rodzina	8 863 140,00	8 569 626,15	8 407 193,17	98,10%	10,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 839 659,00	6 304 674,15	6 802 563,50	107,90%	8,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 614 091,32	4 011 660,49	6 069 708,38	151,30%	7,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 000,00	2 081 305,20	2 652 039,75	127,42%	3,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 302 788,17	4 299 046,71	1 249 935,59	29,07%	1,60%
801	Oświata i wychowanie	183 000,00	1 083 565,01	1 197 698,19	110,53%	1,53%
852	Pomoc społeczna	608 182,00	1 132 459,25	1 149 341,78	101,49%	1,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 572 924,24	1 572 924,24	519 823,31	33,05%	0,67%
926	Kultura fizyczna	400 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00%	0,54%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 797,00	340 848,00	340 810,65	99,99%	0,44%
720	Informatyka	0,00	195 900,00	198 078,41	101,11%	0,25%
750	Administracja publiczna	186 692,00	193 722,00	195 292,22	100,81%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	65 480,76	109,13%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 472,97	17 474,20	100,01%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 546,00	12 288,00	52,19%	0,02%
020	Leśnictwo	35 000,00	35 000,00	6 481,59	18,52%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 100,00	808,20	808,20	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	420,00	420,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	68 410 050,20	75 962 150,25	78 089 072,10	102,80%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ulanów w 2024 roku.



Wykonanie 2024

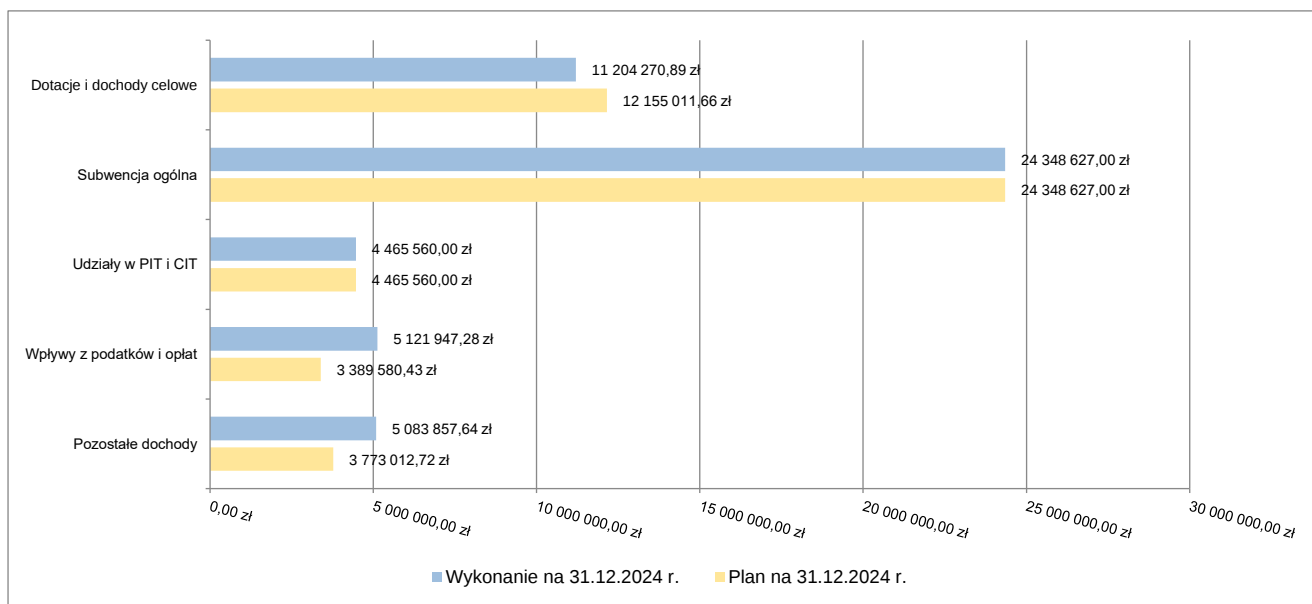
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 50 224 262,81 zł, tj. w 104,35% w stosunku do planu wynoszącego 48 131 791,81 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 Ulanów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 214 653,19	12 155 011,66	11 204 270,89	92,18%	22,31%
Subwencja ogólna	21 531 835,00	24 348 627,00	24 348 627,00	100,00%	48,48%
Udziały w PIT i CIT	4 022 259,00	4 465 560,00	4 465 560,00	100,00%	8,89%
Wpływy z podatków i opłat	3 173 414,28	3 389 580,43	5 121 947,28	151,11%	10,20%
Pozostałe dochody	3 536 776,24	3 773 012,72	5 083 857,64	134,74%	10,12%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	42 478 937,71	48 131 791,81	50 224 262,81	104,35%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ulanów w 2024 roku wg źródeł ich pochodzenia.

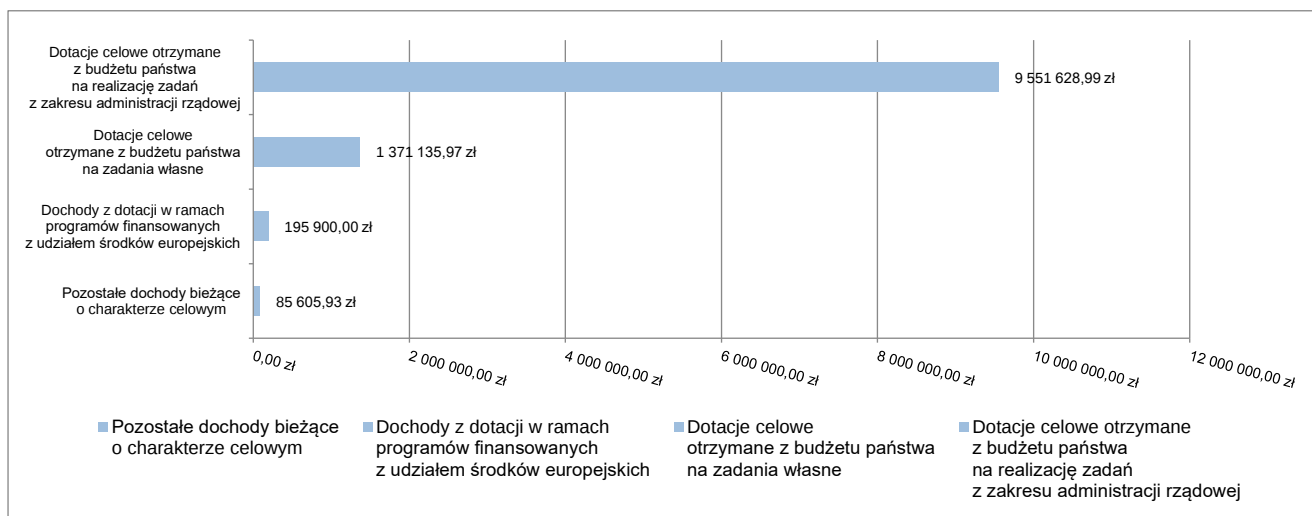


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 155 011,66 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 204 270,89 zł, co stanowi 92,18% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 551 628,99 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 371 135,97 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 195 900,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 195 900,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 85 605,93 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Ulanów w 2024 roku.



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

- Rodzina – 8 360 832,84 zł;

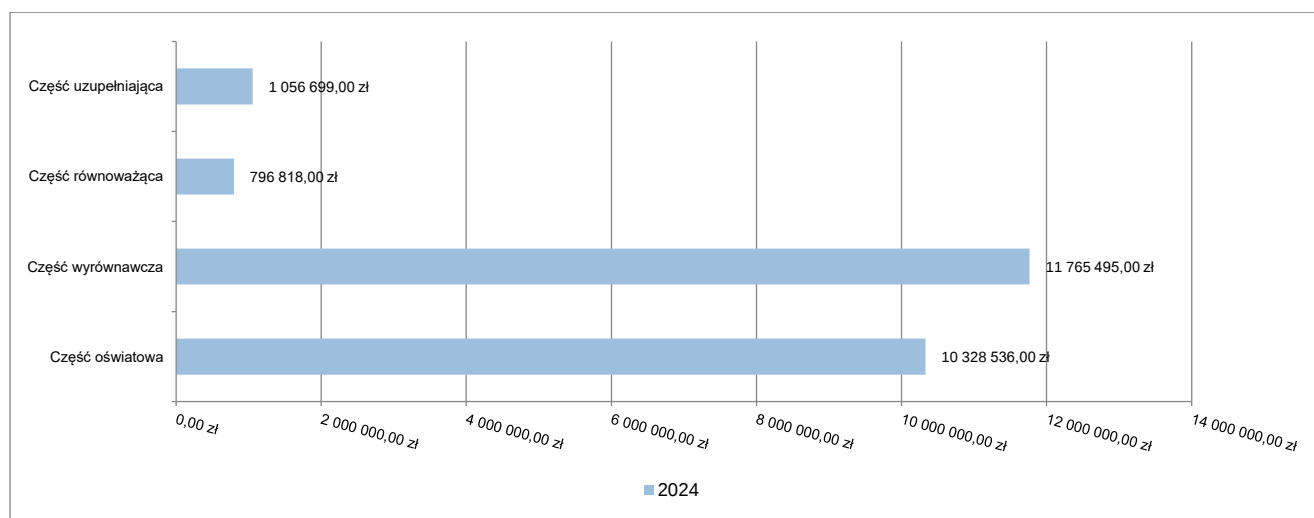
- Pomoc społeczna – 1 087 411,69 zł;
- Oświata i wychowanie – 610 593,39 zł;
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 340 810,65 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 348 627,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 348 627,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 11 765 495,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 328 536,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 056 699,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 796 818,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Ulanów w 2024 roku.

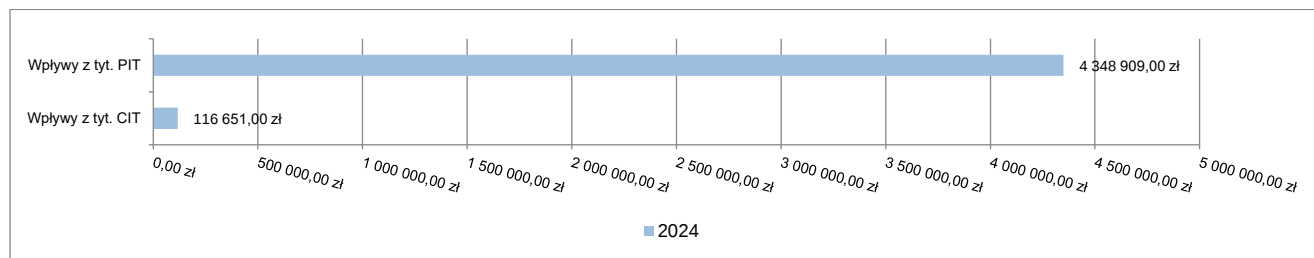


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 465 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 465 560,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 116 651,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 348 909,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Ulanów w 2024 roku.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

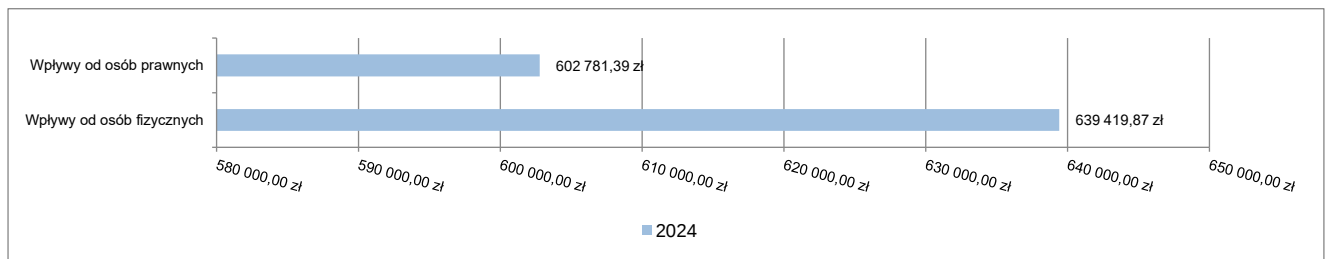
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 242 201,26 zł, co stanowi 129,40% realizacji planu wynoszącego 960 000,00 zł, w tym 602 781,39 zł od osób prawnych i 639 419,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 100 394,81 zł, w tym 75 112,61 zł od osób prawnych i 25 282,20 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 881 729,63 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Ulanów w 2024 roku.



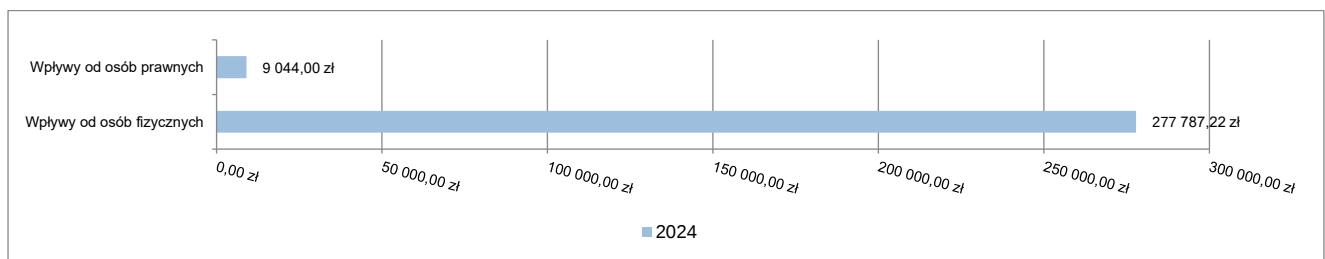
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 286 831,22 zł, co stanowi 103,07% realizacji planu wynoszącego 278 300,00 zł, w tym 9 044,00 zł od osób prawnych i 277 787,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 12 485,13 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12 485,13 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 329 017,89 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Ulanów w 2024 roku.

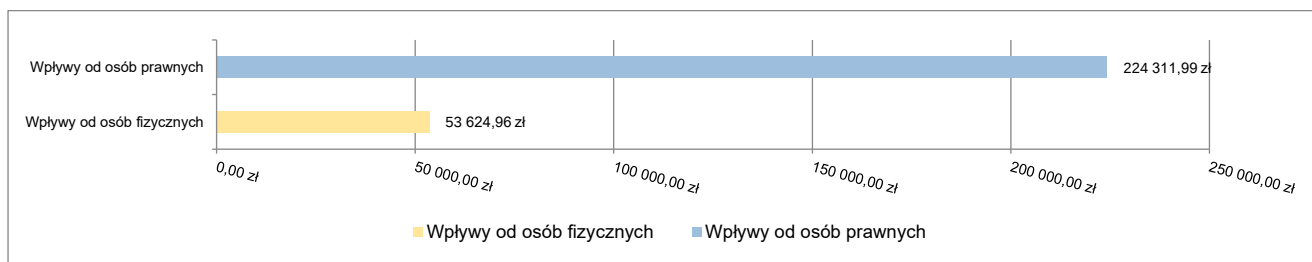


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 277 936,95 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu wynoszącego 278 000,00 zł, w tym 224 311,99 zł od osób prawnych takich jak Nadleśnictwo Rudnik oraz 25 Wspólnot Serwitutowych i 53 624,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 733,96 zł, w tym 100,82 zł od osób prawnych i 1 633,14 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Ulanów w 2024 roku.



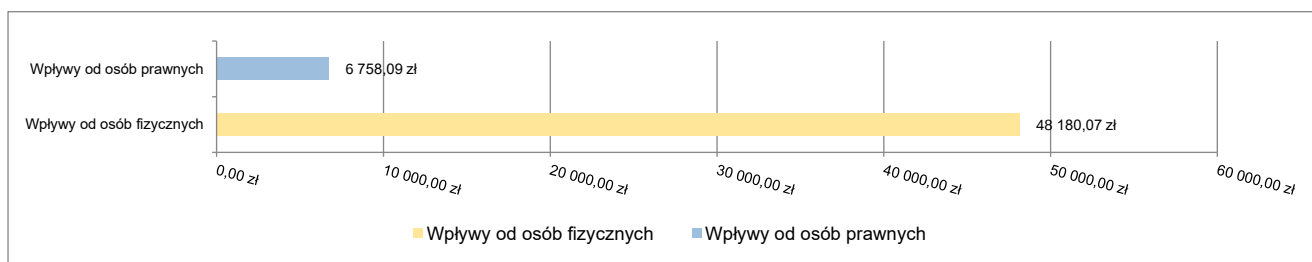
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 938,16 zł, co stanowi 105,65% realizacji planu wynoszącego 52 000,00 zł, w tym 6 758,09 zł od osób prawnych i 48 180,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 717,00 zł, w tym 2 647,00 zł od osób prawnych i 70,00 zł od osób fizycznych wobec której prowadzona jest egzekucja komornicza.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 88 050,17 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Ulanów w 2024 roku.

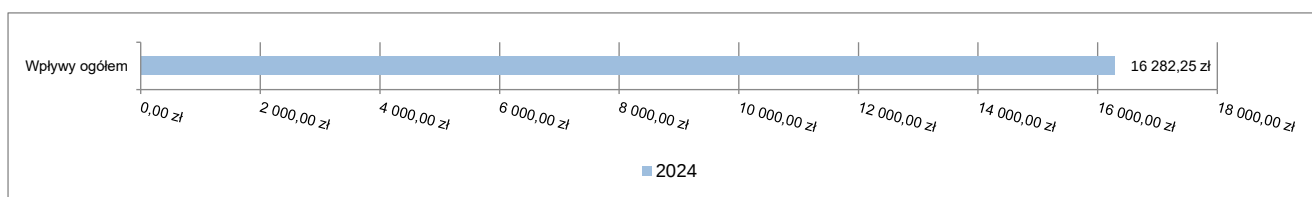


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 282,25 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 146,30 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Ulanów w 2024 roku.

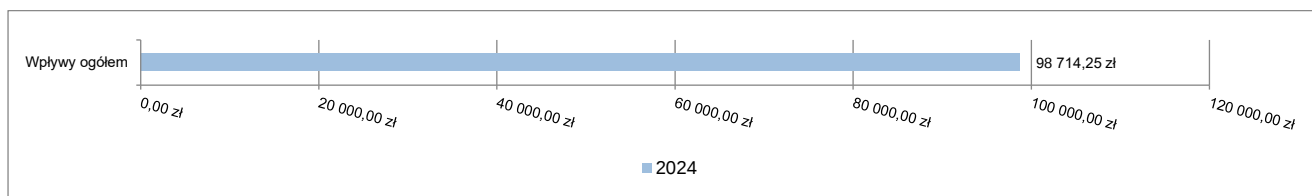


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 98 714,25 zł, co stanowi 329,05% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Ulanów w 2024 roku.

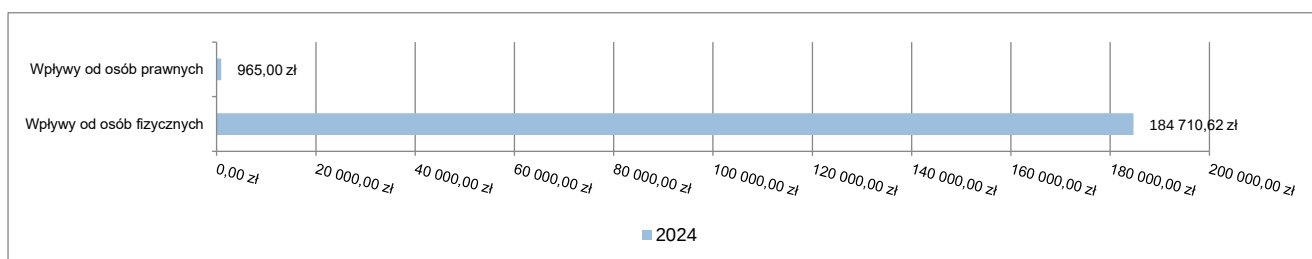


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 185 675,62 zł, co stanowi 185,68% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł, w tym 965,00 zł od osób prawnych i 184 710,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 170,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 170,00 zł od osób fizycznych.

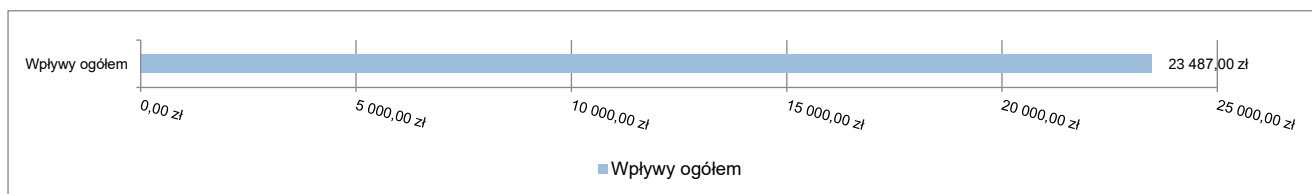
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Ulanów w 2024 roku.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 487,00 zł, co stanowi 117,44% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Ulanów w 2024 roku.

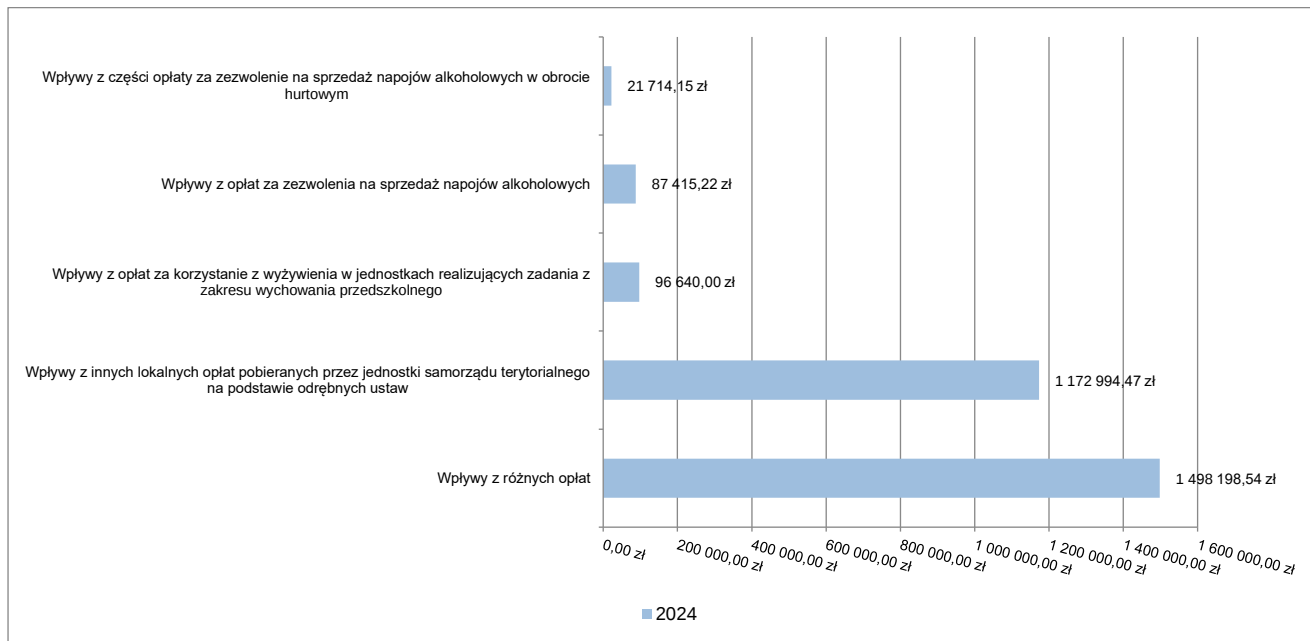


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 671 280,43 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 935 880,57 zł, co stanowi 175,67% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 498 198,54 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 172 994,47 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 96 640,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 87 415,22 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 21 714,15 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Ulanów w 2024 roku.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

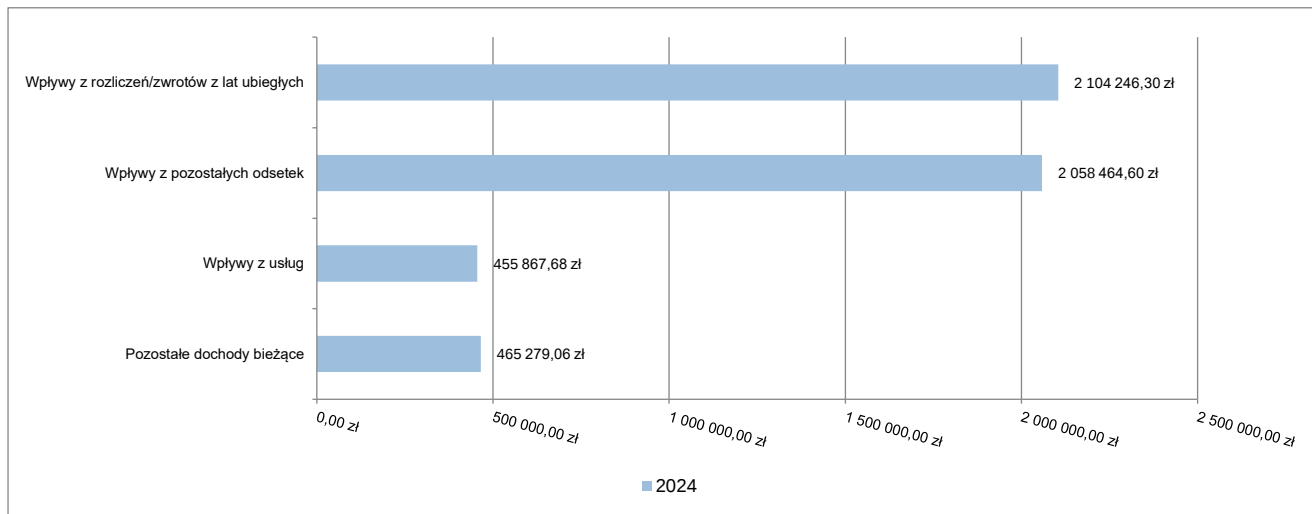
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 773 012,72 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 083 857,64 zł, co stanowi 134,74% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ulanów w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 104 246,30 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 2 066 386,95 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12 103,71 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 11 984,16 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8 315,02 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 4 245,48 zł;
 - Inne – 1 210,98 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 058 464,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 973 904,32 zł;
 - Szkoły podstawowe – 52 233,29 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 21 315,46 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 3 871,32 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 694,22 zł;
 - Inne – 4 445,99 zł.
- Wpływy z usług – 455 867,68 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 325 555,00 zł;
 - Przedszkola – 95 154,51 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 33 900,04 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 1 258,13 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 392 750,39 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 125,87 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 18 970,87 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 120,35 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 16 311,58 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Ulanów w 2024 roku.



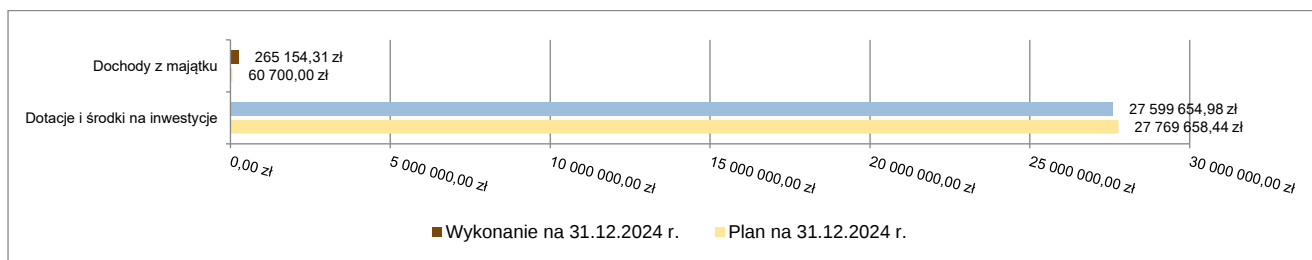
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ulanów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 27 864 809,29 zł, tj. w 100,12% w stosunku do planu wynoszącego 27 830 358,44 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 Ulanów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	60 700,00	60 700,00	265 154,31	436,83%	0,95%
Dotacje i środki na inwestycje	25 870 412,49	27 769 658,44	27 599 654,98	99,39%	99,05%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 931 112,49	27 830 358,44	27 864 809,29	100,12%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ulanów w wg źródeł ich pochodzenia.



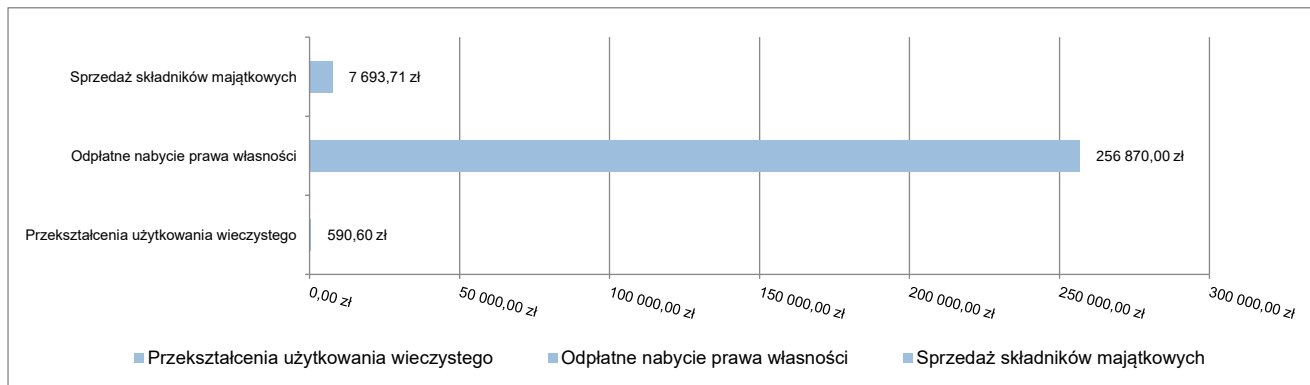
2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 60 700,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 265 154,31 zł, co stanowi 436,83% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 256 870,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 7 693,71 zł;
- wynajem mieszkań komunalnych i socjalnych 36 575,47
- czynsz z tytułu dzierżawy gruntów 202 078,97 zł

- dzierżawa kanalizacji 78 000,00 zł
- trwały zarząd 2 770,92 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 590,60 zł.

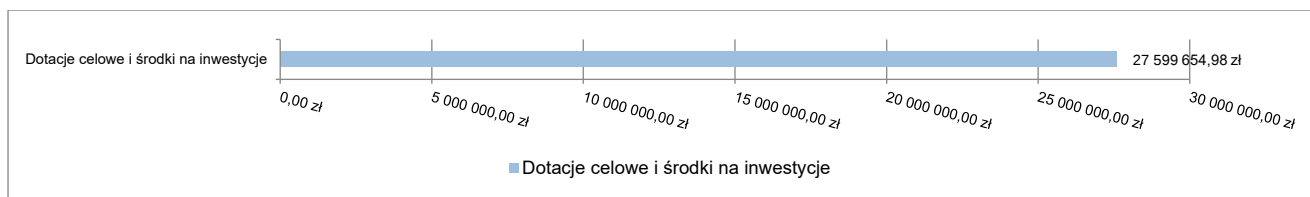
Wykres 18: Dochody z majątku Gminy Ulanów w 2024 roku.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 27 769 658,44 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 27 599 654,98 zł, co stanowi 99,39% realizacji planu.

Wykres 19: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Ulanów w 2024 roku.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 20 184 993,19 zł. Dotacja z Rządowego Funduszu Dróg na budowę Mostu w Bielinach 8 333 333,00 zł, 4 000 000,00 zł dotacja z Powiatu Nizańskiego na budowę wspomnianego mostu, 4 085 000,00 dotacja z programu Rządowego Polski Ład na budowę dróg na terenie gminy Ulanów, ARMiR dotacja za roku 2023, Ulanów-Zwolaki 2 995 718,00 zł.
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 533 791,32 zł dotacja Polski Ład na budowę 5 zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Ulanów;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 924 552,00 zł dotacja PROW na budowę kanalizacji i wodociągów na terenie Gminy.;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 249 935,59 zł Dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na renowację w zabytkowych kościołach w Ulanowie, Kurzynie Średniej, Bielinach oraz renowacja zabytkowych kamienic oraz budynku Urzędu Gminy w Ulanowie.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 72 402 440,31 zł, a ich realizacja wyniosła 88,77% planu wynoszącego 81 562 150,25 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

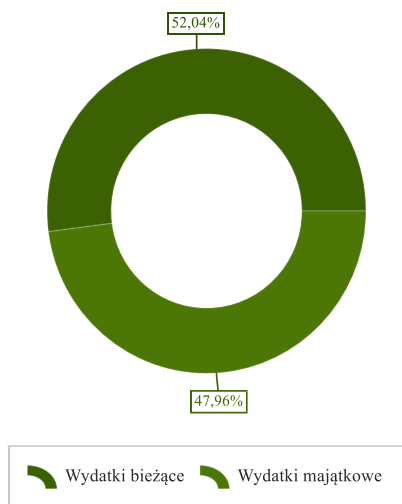
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Ulanów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	37 288 189,19	40 913 099,29	37 675 396,62	92,09%	52,04%

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 majątkowe	44 621 861,01	40 649 050,96	34 727 043,69	85,43%	47,96%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	81 910 050,20	81 562 150,25	72 402 440,31	88,77%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	31 305 000,00	29 787 000,00	29 542 592,71	99,18%	40,80%
801	Oświata i wychowanie	12 849 488,00	15 200 903,01	14 782 695,03	97,25%	20,42%
855	Rodzina	9 520 540,00	10 244 538,68	9 907 313,10	96,71%	13,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 418 791,32	4 206 360,49	4 162 912,06	98,97%	5,75%
750	Administracja publiczna	4 529 669,00	4 150 649,00	3 676 861,15	88,59%	5,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 554 675,69	6 638 368,11	2 837 778,57	42,75%	3,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 560 217,95	3 361 523,15	2 199 961,19	65,45%	3,04%
852	Pomoc społeczna	1 741 252,00	2 278 529,25	1 947 977,50	85,49%	2,69%
758	Różne rozliczenia	2 854 562,00	1 827 562,00	1 525 431,88	83,47%	2,11%
926	Kultura fizyczna	1 016 000,00	586 000,00	478 173,91	81,60%	0,66%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 797,00	340 848,00	340 810,65	99,99%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 000,00	490 000,00	340 187,15	69,43%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 286 132,00	1 776 132,00	305 428,81	17,20%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	154 821,24	241 005,39	236 809,72	98,26%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	57 546,00	40 060,00	69,61%	0,06%
710	Działalność usługowa	28 000,00	58 000,00	27 327,44	47,12%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 472,97	17 472,97	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	38 000,00	38 000,00	16 834,27	44,30%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 004,00	15 004,00	15 004,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 100,00	808,20	808,20	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	5 000,00	200 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	81 910 050,20	81 562 150,25	72 402 440,31	88,77%	100,00%



Wykonanie 2024

Wykres 20: Struktura wydatków ogółem Gminy Ulanów w 2024 roku.

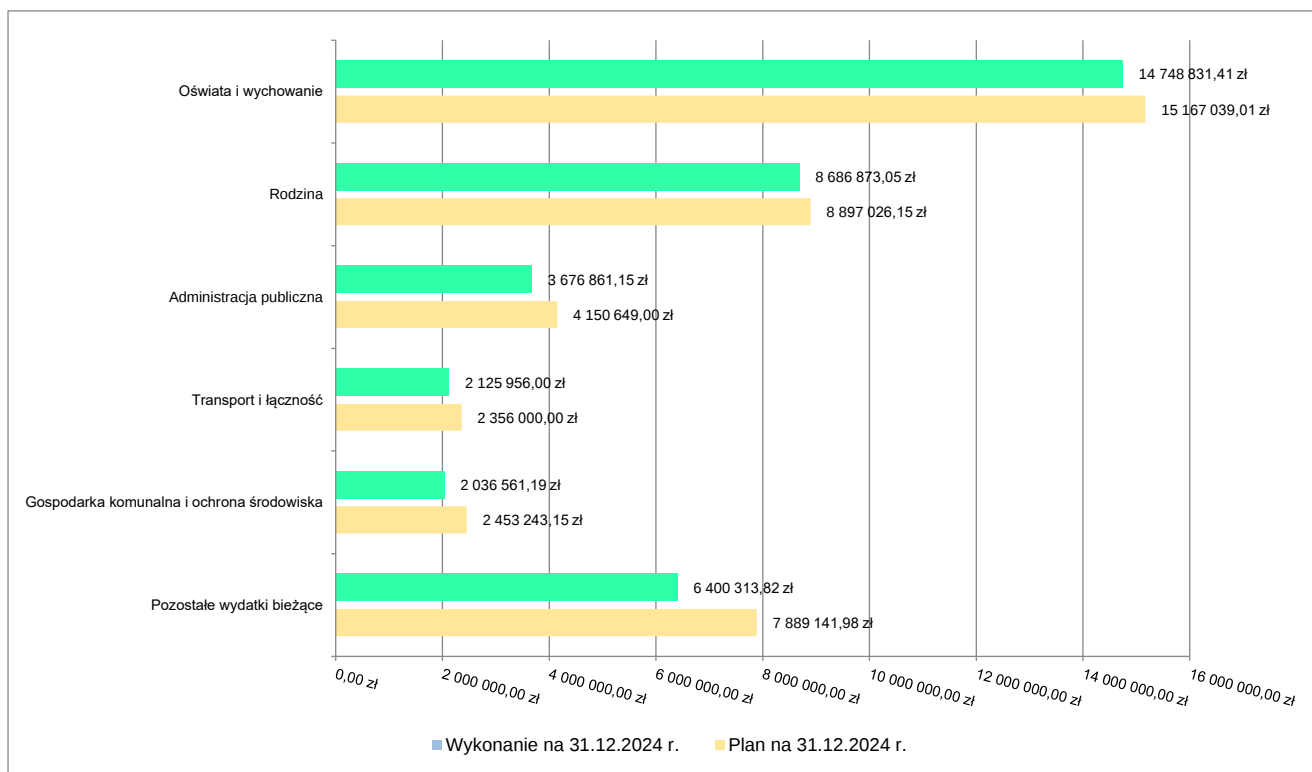
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **37 675 396,62 zł**, tj. w 92,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **40 913 099,29 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Ulanów 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	12 848 488,00	15 167 039,01	14 748 831,41	97,24%	39,15%
855	Rodzina	9 190 540,00	8 897 026,15	8 686 873,05	97,64%	23,06%
750	Administracja publiczna	4 179 669,00	4 150 649,00	3 676 861,15	88,59%	9,76%
600	Transport i łączność	1 150 000,00	2 356 000,00	2 125 956,00	90,24%	5,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 217,95	2 453 243,15	2 036 561,19	83,02%	5,41%
852	Pomoc społeczna	1 741 252,00	2 278 529,25	1 947 977,50	85,49%	5,17%
758	Różne rozliczenia	2 854 562,00	1 827 562,00	1 525 431,88	83,47%	4,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 502 300,00	1 517 459,00	1 213 647,98	79,98%	3,22%
926	Kultura fizyczna	346 000,00	446 000,00	394 993,91	88,56%	1,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 797,00	340 848,00	340 810,65	99,99%	0,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00	352 569,17	326 833,94	92,70%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 000,00	370 000,00	247 771,65	66,97%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	154 821,24	181 005,39	176 809,72	97,68%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	276 438,00	142 438,00	108 529,71	76,19%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	57 546,00	40 060,00	69,61%	0,11%
710	Działalność usługowa	28 000,00	58 000,00	27 327,44	47,12%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 472,97	17 472,97	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	38 000,00	38 000,00	16 834,27	44,30%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 004,00	15 004,00	15 004,00	100,00%	0,04%
752	Obrona narodowa	1 100,00	808,20	808,20	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	5 000,00	200 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	37 288 189,19	40 913 099,29	37 675 396,62	92,09%	100,00%

Wykres 21: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ulanów wg działów w 2024 roku.

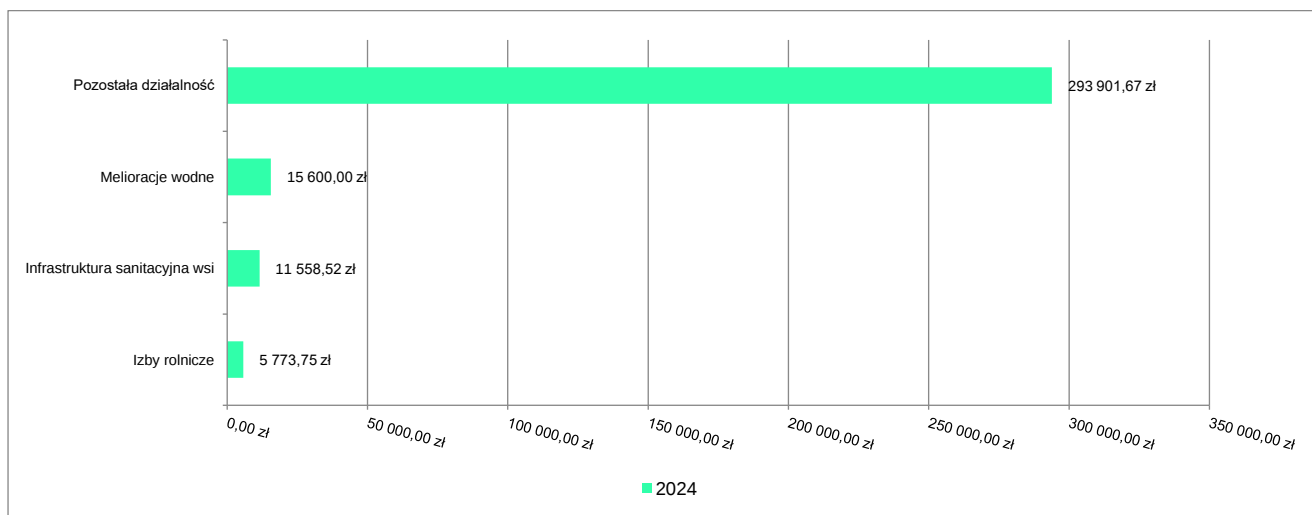


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 569,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 833,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 15 600,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 600,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 773,75 zł, co stanowi 82,48% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 773,75 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowano 14 000,00 zł;
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 11 558,52 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 520,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38,30 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 293 901,67 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 299 569,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 281 930,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 644,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 327,00 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Ulanów wg rozdziałów.

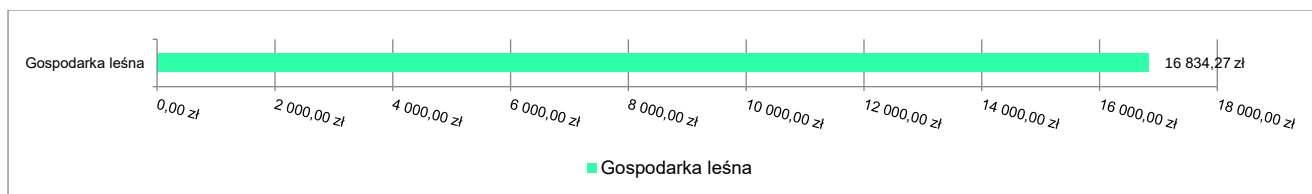


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 834,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 16 834,27 zł, co stanowi 44,30% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za las gminny w kwocie 15 929,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe za pozyskanie drewna w kwocie 774,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131,07 zł;

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Ulanów wg rozdziałów.

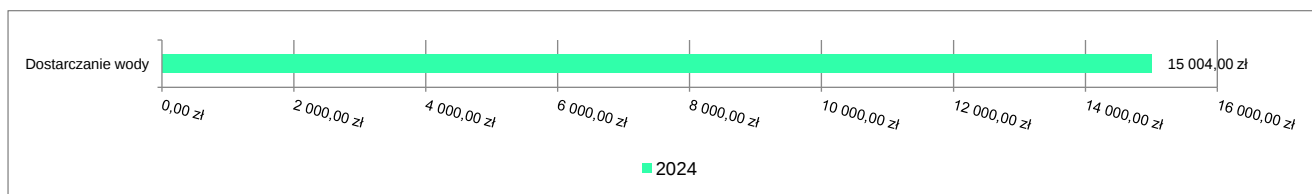


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 004,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 004,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 15 004,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Usług Komunalnych jako dopłata 0,40 zł do wody w kwocie 15 004,00 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ulanów wg rozdziałów.

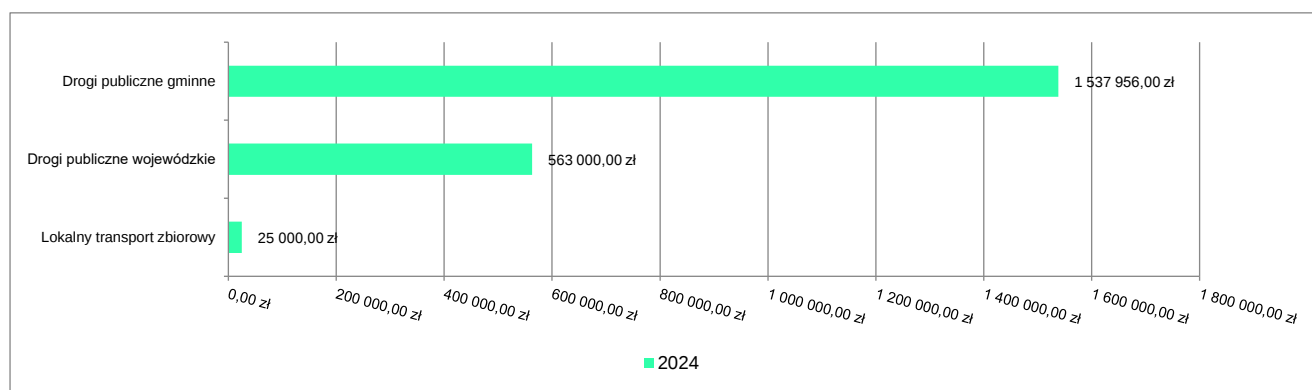


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 356 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 125 956,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu Stalowowolskiego w kwocie 25 000,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego polegającego na organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej .
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 563 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 563 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego, w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego, realizowanego w 2024 r. o nazwie „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec - Szczepreszyn w m. Dąbrowica” w kwocie 563 000,00 zł .
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 537 956,00 zł, co stanowi 87,78% planu rocznego wynoszącego 1 752 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 412 941,72 zł; wyremontowano ul. Kościelną wraz z remontem chodnika na kwotę 1.220.241,72 zł, za pozostałą kwotę wyremontowano kilkanaście mniejszych dróg na terenie gminy.
 - zakup usług pozostałych w tym koszenie poboczy, montaż luster, opłata za zajęcie pasa drogowego do Powiatu Nizańskiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 82 217,87 zł;
 - zakup materiałów głównie kruszywa oraz znaków drogowych i wyposażenia w kwocie 37 796,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w formie umowy zlecenia na usługę wycinania zakrzaczeń przy drogach gminnych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ulanów wg rozdziałów.



2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

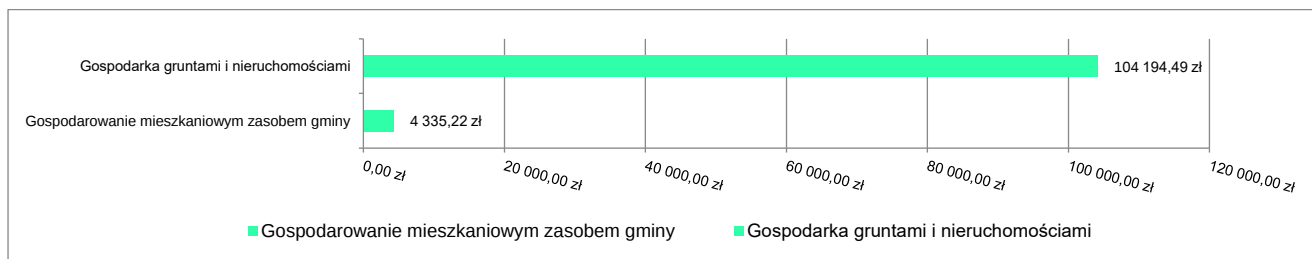
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 39 000,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 438,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 529,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 104 194,49 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 111 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 475,13 zł wydatkowano jako opłaty dzierżawne, ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne,
 - zakup energii w kwocie 12 261,07 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 765,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 692,60 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 335,22 zł, co stanowi 14,45% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 868,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 117,10 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 500,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ulanów wg rozdziałów.

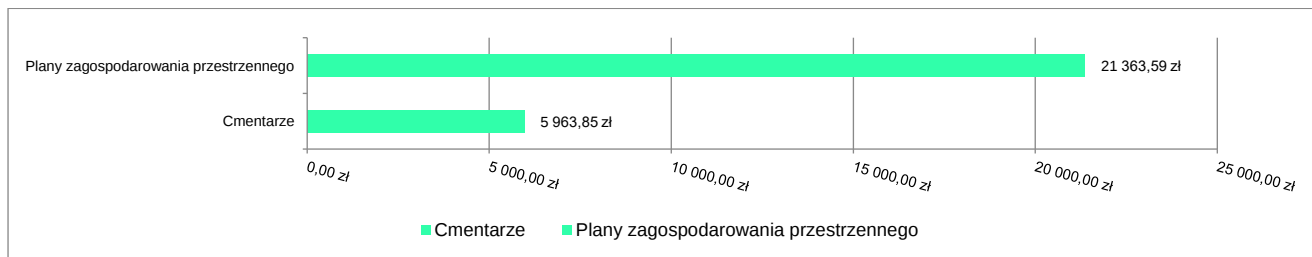


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 327,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 21 363,59 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 21 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 363,59 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 5 963,85 zł, co stanowi 90,36% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów w postaci wiązanek i zniczy na miejsca Pamięci znajdujące się na terenie Gminy Ulanów w kwocie 5 963,85 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 30 000,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ulanów wg rozdziałów.



2.7.8. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 200 900,00 zł; z czego 195 900,00 to środki z udziałem EU na program Cyberbezpieczny Samorząd, jednak realizacja tego projektu rozpocznie się w 2025 roku.

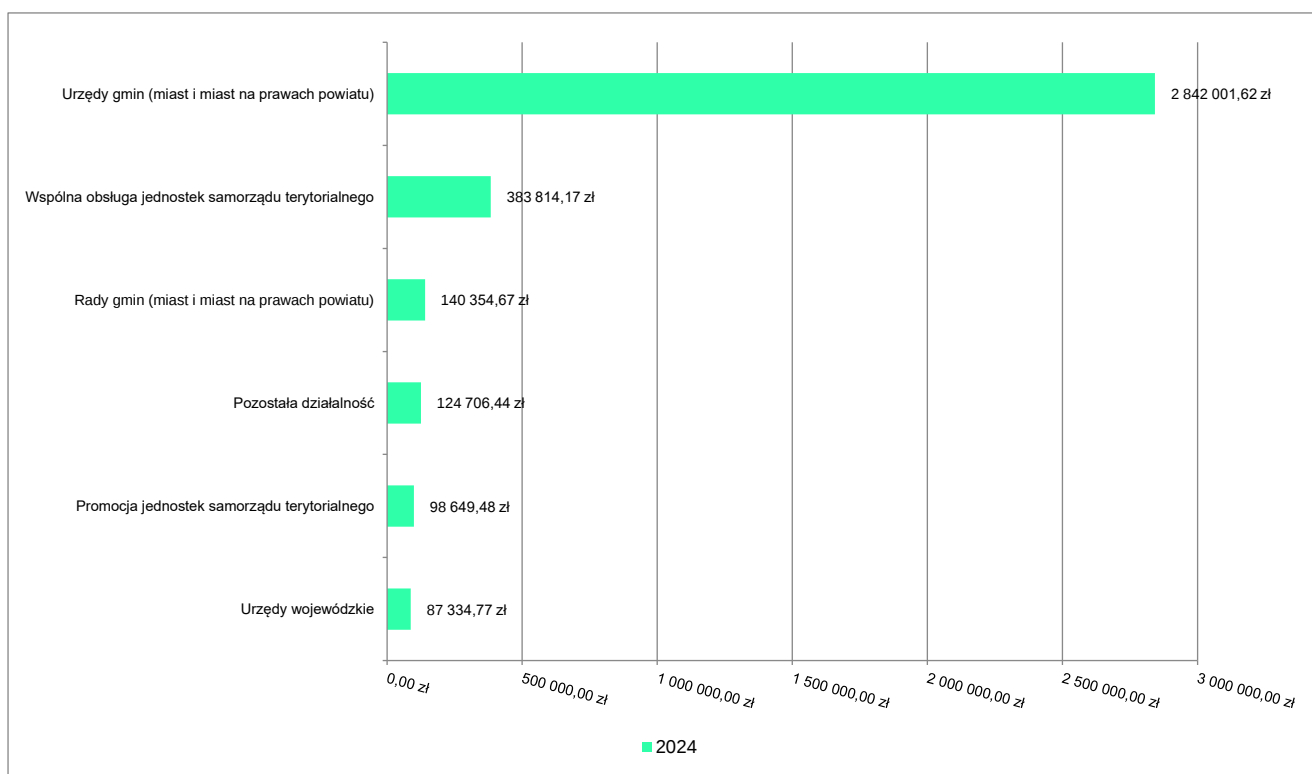
2.7.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 150 649,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 676 861,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 87 334,77 zł, co stanowi 81,89% planu rocznego wynoszącego 106 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 084,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 850,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 400,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 140 354,67 zł, co stanowi 86,74% planu rocznego wynoszącego 161 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w postaci diet Rady Gminy i Miasta w Ulanowie w kwocie 129 850,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 198,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 352,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 953,03 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 842 001,62 zł, co stanowi 87,73% planu rocznego wynoszącego 3 239 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników tutejszego Urzędu Gminy w Ulanowie w kwocie 1 790 469,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304 015,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 541,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 722,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 95 239,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 816,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 353,78 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 35 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 463,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 008,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 905,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 899,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 611,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 913,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 817,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 944,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 720,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 98 649,48 zł, co stanowi 75,02% planu rocznego wynoszącego 131 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 111,91 zł;
 - zakup materiałów promocyjnych w kwocie 36 251,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186,23 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 383 814,17 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 385 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 245 718,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 314,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 723,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 474,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 141,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 049,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 757,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 544,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 975,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 805,59 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 006,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 427,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 294,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 96,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 706,44 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 126 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla Sołtysów za pobieranie podatków w kwocie 44 707,86 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych na diety dla Sołtysów w kwocie 38 850,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 717,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 359,22 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu Niżańskiego na zadanie bieżące „Społeczność energetyczna” realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ulanów wg rozdziałów.



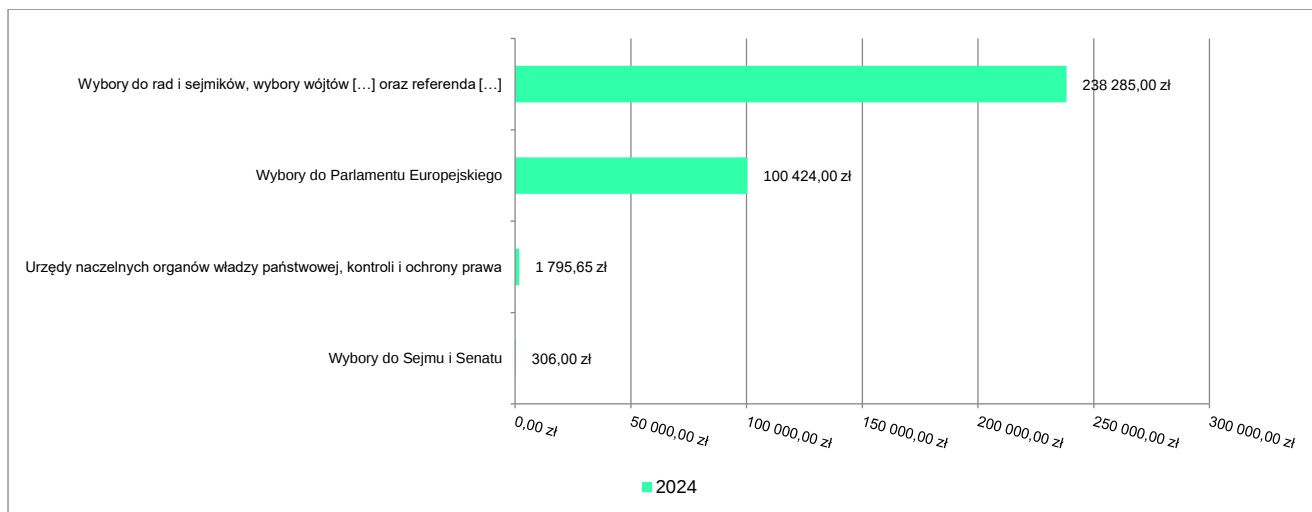
2.7.10. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 848,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 810,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 795,65 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 797,00 zł. Niniejsza wartość stanowi dotację z KBW i wydatkowana została na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 080,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 85,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,10 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 306,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 306,00 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 238 285,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 238 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 504,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 513,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 864,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 382,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 248,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 393,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,48 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 100 424,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 100 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 834,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 726,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 982,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 98,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61,50 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ulanów wg rozdziałów.

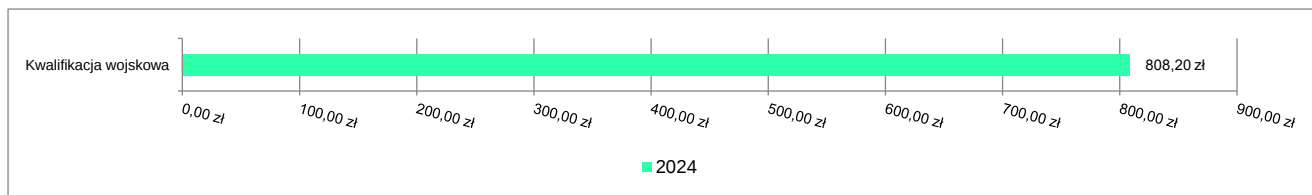


2.7.11. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 808,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 808,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 808,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 808,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację wojskową w kwocie 808,20 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ulanów wg rozdziałów.

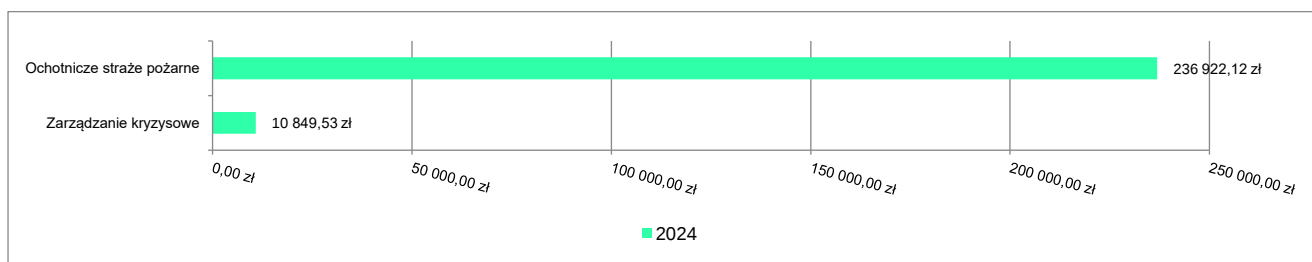


2.7.12. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 771,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 236 922,12 zł, co stanowi 67,31% planu rocznego wynoszącego 352 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe na umowy zlecenia zawarte z kierowcami OSP w kwocie 65 425,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gminnych OSP w kwocie 50 536,25 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych jako dział w akcjach ratowniczo gaśniczych w kwocie 41 736,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 250,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 511,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 308,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 668,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 486,09 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 10 849,53 zł, co stanowi 60,28% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie zakupiono osuszacze i przekazano gminie Głucholazy gdzie we wrześniu przeszła wielka powódź 8 792,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 467,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 506,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83,98 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ulanów wg rozdziałów.



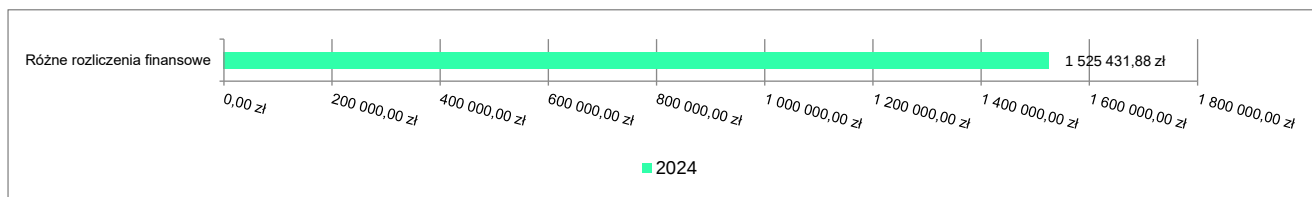
2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 827 562,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 525 431,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 525 431,88 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 527 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 276 871,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 246 255,88 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 2 305,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 300 000,00 zł; W ciągu roku 2024 nie uruchomiono rezerw.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ulanów wg rozdziałów.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 167 039,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 748 831,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%. Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje 5 szkół podstawowych, do w/w szkół uczęszcza 460 uczniów. Środki te przeznaczono następująco:

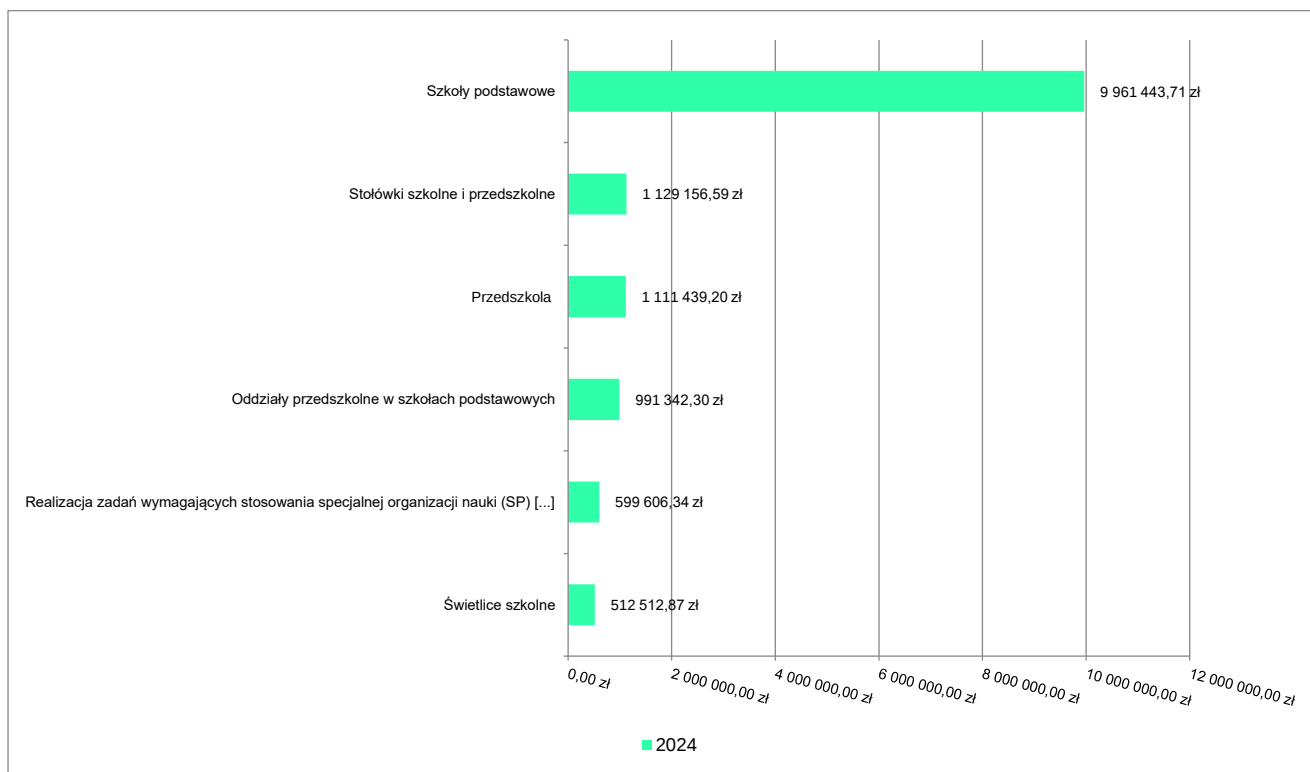
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 961 443,71 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 10 022 924,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 685 919,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 181 293,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 851 577,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 524 222,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 367 492,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 351 054,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 339 861,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 457,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 120 668,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 373,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98 104,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 924,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 216,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 846,64 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 345,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 659,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 301,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 292,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 821,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 839,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 704,30 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 130,24 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 176,57 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 035,85 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 125,86 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne znajdują się w 4 szkołach podstawowych na które wydatkowano kwotę 991 342,30 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 1 001 876,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 623 454,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 412,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 393,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 543,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 644,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 726,74 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 164,55 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 436,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 262,09 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 089,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 136,38 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 382,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 967,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 327,03 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 206,88 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 591,76 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 231,70 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 223,79 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 148,16 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 111 439,20 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 1 116 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność jednego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ulanowie:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 431 694,14 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 253 673,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 251,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 140,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 440,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 650,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 985,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 232,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 879,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 006,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 114,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 891,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 250,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 693,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 229,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 163,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 951,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 91,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 512 512,87 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 515 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 364 029,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 554,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 931,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 343,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 872,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 875,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 381,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 099,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 425,50 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 275 957,07 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 276 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 746,63 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 210,44 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki dotyczą szkoleń rad pedagogicznych , nauczycieli i dyrektorów, pokrycie kosztów delegacji związanych z wyjazdami na szkolenia jak również

dofinansowań do studiów podyplomowych: PSP Bieliny 1 osoba; PSP Kurzyna Średnia – 1 osoba, ZSP Ulanów – 2 osoby, PSP Dąbrówka – 1 osoba wydatkowano kwotę 43 221,80 zł, co stanowi 83,35% planu rocznego wynoszącego 51 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 578,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 417,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225,75 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 129 156,59 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 137 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 467 393,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 422 094,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 543,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 432,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 319,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 128,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 046,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 578,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 388,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 833,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 395,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 894,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 074,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 034,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 55 121,14 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 60 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 40 031,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 367,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 303,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 625,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 375,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 908,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 360,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69,27 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 599 606,34 zł, co stanowi 65,62% planu rocznego wynoszącego 913 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 402 505,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 669,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 776,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 095,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 616,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 243,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 164,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 303,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 232,50 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 69 030,39 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 69 058,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 346,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 683,73 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 1 586,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ulanów wg rozdziałów.



2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

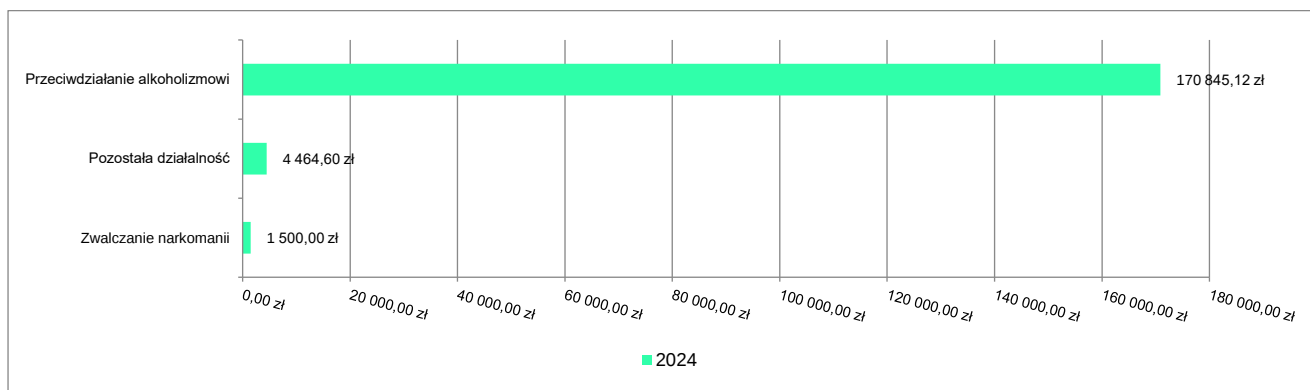
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 005,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 809,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło w 2024 roku 93 podań z prośbą o dofinansowanie działań i przedsięwzięć mających na celu realizację działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomani. Największymi beneficjentami w/w środków są szkoły z terenu Gminy Ulanów ponad 65 446,00 zł, stowarzyszenia, kluby sportowe z inicjatywami na rzecz dzieci i młodzieży mające na celu profilaktykę przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 170 845,12 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 171 535,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 894,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 491,03 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 680,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 300,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 464,60 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 4 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 114,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ulanów wg rozdziałów.



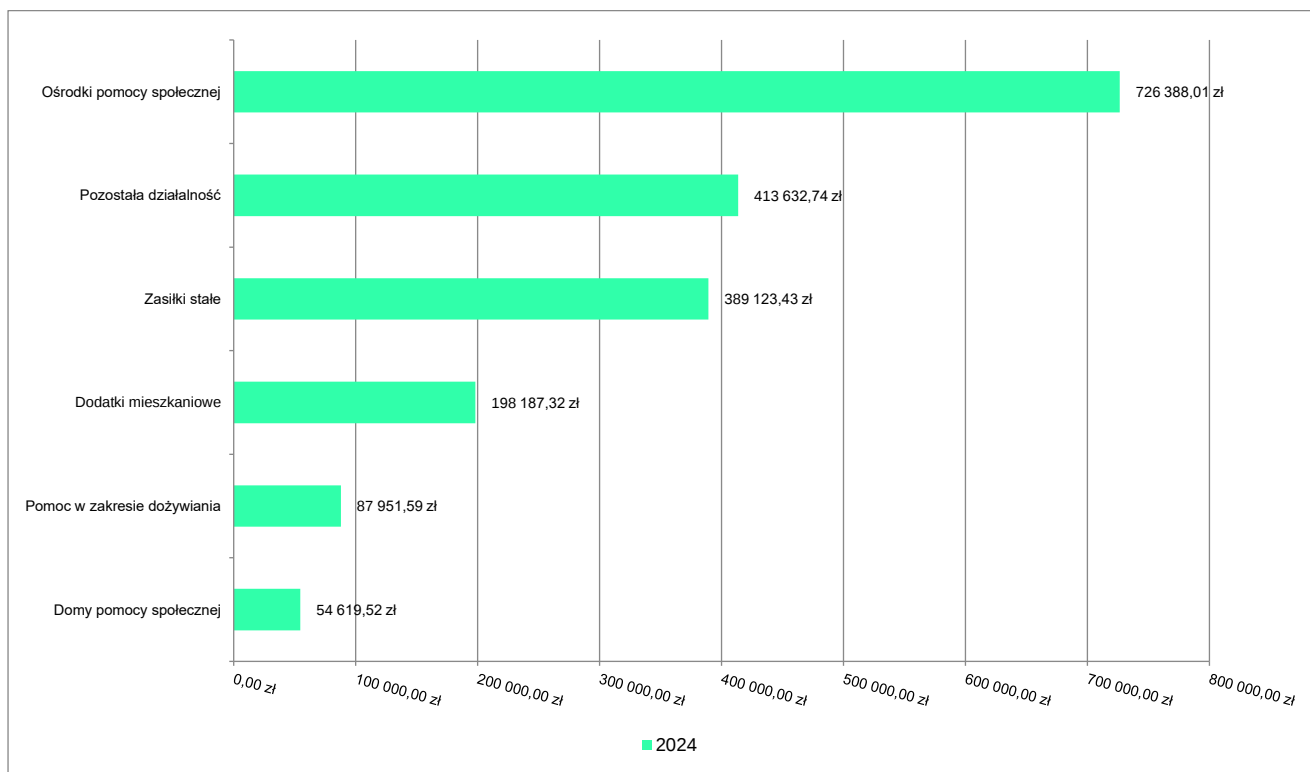
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 278 529,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 947 977,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 54 619,52 zł, co stanowi 45,52% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 619,52 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 350,14 zł, co stanowi 66,82% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 145,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7,00 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 29 336,90 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 29 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 336,90 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 41 387,85 zł, co stanowi 76,50% planu rocznego wynoszącego 54 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 387,85 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 198 187,32 zł, co stanowi 91,17% planu rocznego wynoszącego 217 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 192 450,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 448,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 789,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 389 123,43 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 392 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 387 912,45 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 1 210,98 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 726 388,01 zł, co stanowi 81,00% planu rocznego wynoszącego 896 801,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 495 059,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 085,24 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 201,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 874,12 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 091,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 998,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 549,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 760,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 462,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 408,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 367,88 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 328,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 87 951,59 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 89 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 87 951,59 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 413 632,74 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 464 051,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 155 584,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 080,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 914,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 064,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 350,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 958,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 760,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 701,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 021,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 577,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 100,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 984,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 671,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 355,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 209,34 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ulanów wg rozdziałów.

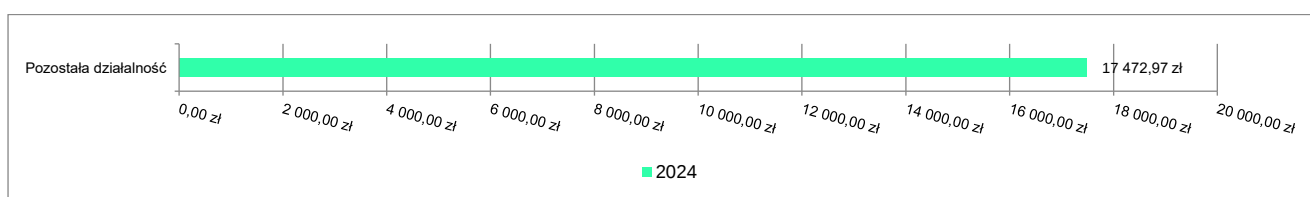


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 472,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 472,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 472,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 472,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 130,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 342,60 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ulanów wg rozdziałów.

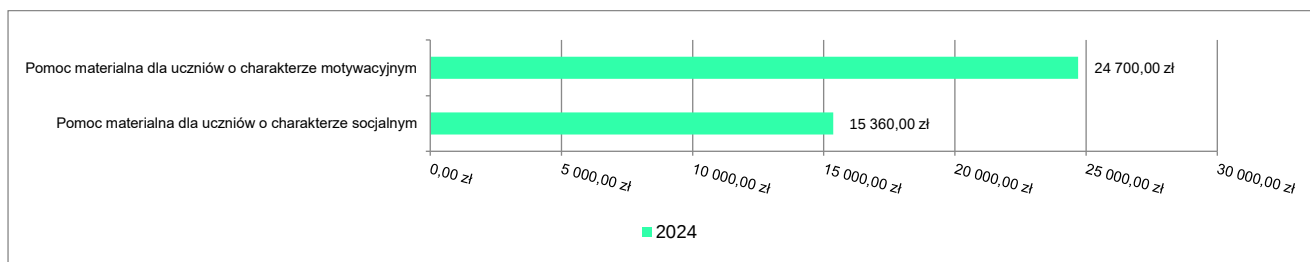


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 546,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 060,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 15 360,00 zł, co stanowi 47,19% planu rocznego wynoszącego 32 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla 8 uczniów w kwocie 15 360,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 24 700,00 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla 44 uczniów w kwocie 24 700,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ulanów wg rozdziałów.



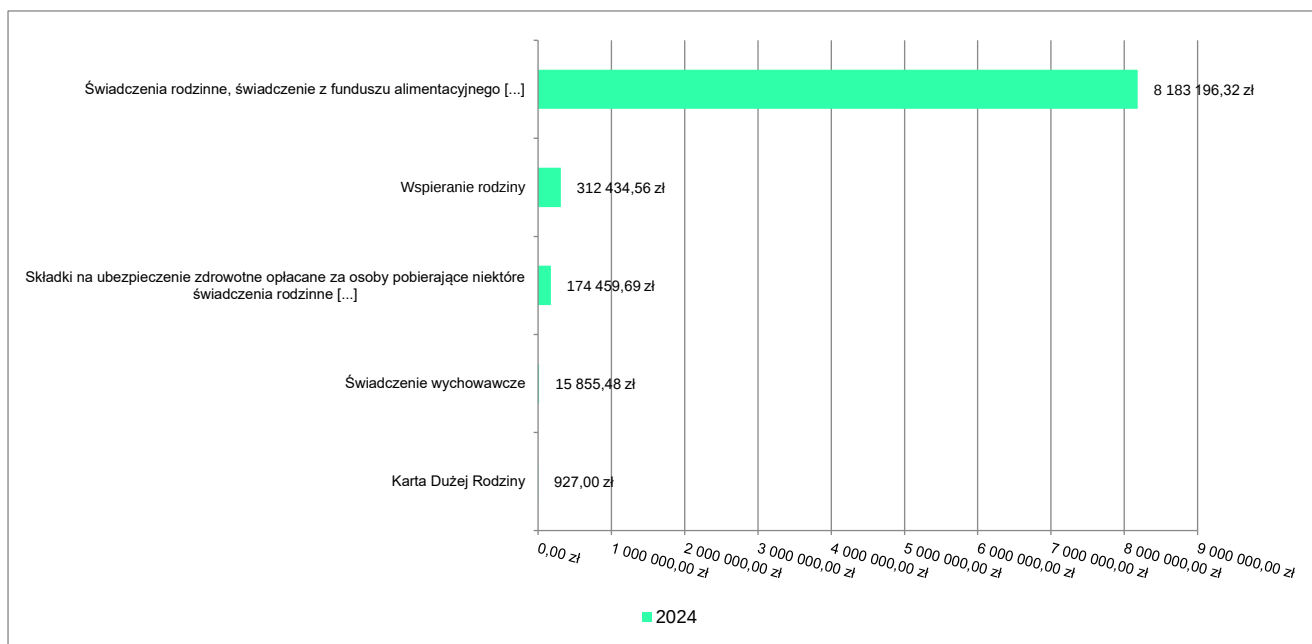
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 897 026,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 686 873,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 15 855,48 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 16 250,00 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 11 984,16 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 871,32 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 183 196,32 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 8 360 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 893 141,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 085 545,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 845,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 938,32 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 11 784,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 978,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 263,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 810,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 327,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 514,15 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 280,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 927,00 zł, co stanowi 77,25% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 927,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 312 434,56 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 342 715,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 219 377,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 485,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 983,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 040,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 090,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 249,00 zł;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 174 459,69 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 176 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 174 459,69 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ulanów wg rozdziałów.



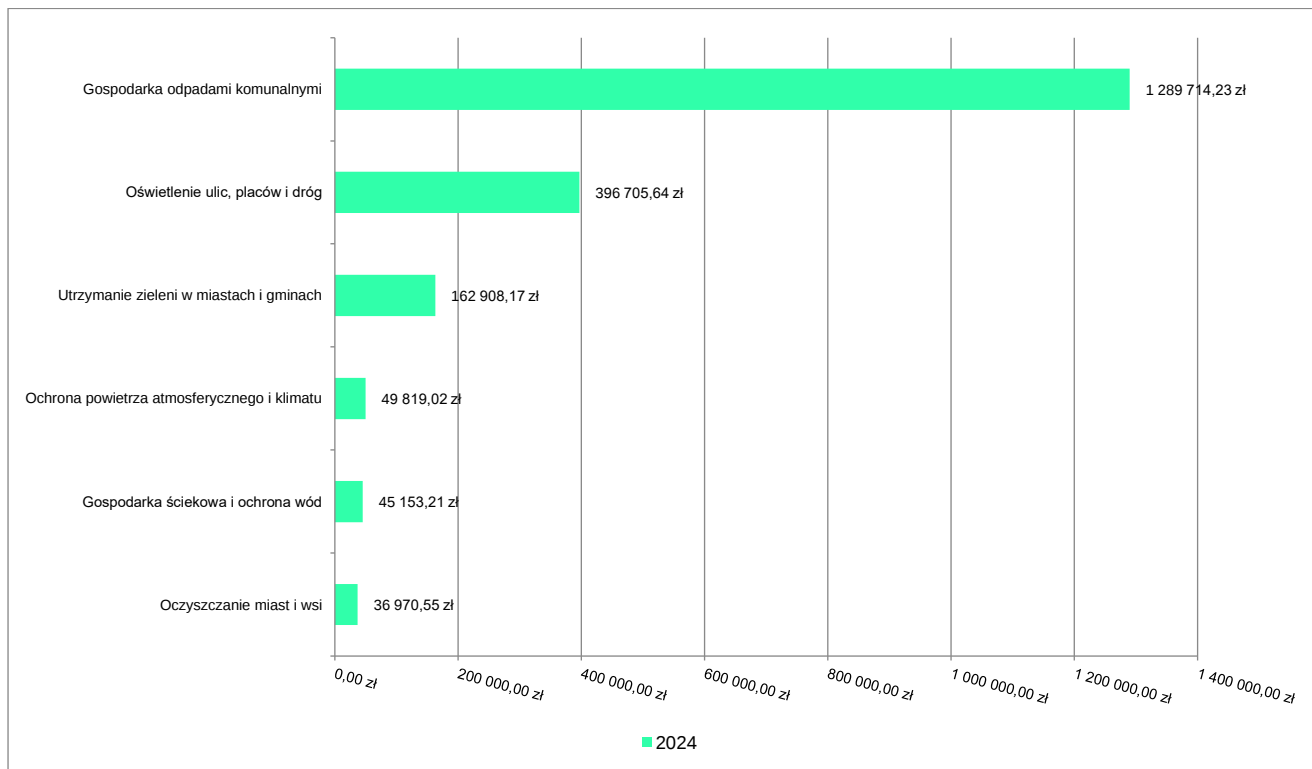
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 453 243,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 036 561,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 45 153,21 zł, co stanowi 49,18% planu rocznego wynoszącego 91 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 160,51 zł;
 - zakup usług pozostałych za operat wodno-prawny dotyczący kanalizacji deszczowej w kwocie 16 172,70 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych jako dopłata 0,40 zł do 1m³ ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie Spółka z o.o. w kwocie 11 820,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 289 714,23 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 1 389 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usługi odbioru i utylizacji odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Ulanów 1 289 714,23 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 36 970,55 zł, co stanowi 29,07% planu rocznego wynoszącego 127 197,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług oczyszczania miasta i gminy oraz czyszczenia kanalizacji burzowej w kwocie 35 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 570,55 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 162 908,17 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 169 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług utrzymania zieleni na terenie gminy Ulanów w kwocie 132 429,91 zł; z czego 67.555,00 zł wydatkowano w ramach realizacji funduszu sołeckiego w sołectwach.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 489,21 zł; w tym 9 313,49 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego w sołectwach.
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 989,05 zł; w tym 660,61,61 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego w sołectwach.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 49 819,02 zł, co stanowi 53,20% planu rocznego wynoszącego 93 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracownika w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 16 250,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu Czyste powietrze w kwocie 15 595,73 zł;
- zakup usług remontowych jako naprawa instalacji OZE w kwocie 14 819,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne na pracownika w ramach programu Czyste powietrze w kwocie 2 756,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 398,17 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 396 705,64 zł, co stanowi 76,29% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii na oświetlenie uliczne całej gminy Ulanów w kwocie 291 760,12 zł;
 - zakup usług remontowych jako konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ulanów realizowana przez PGE w kwocie 88 955,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 990,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 36 417,30 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 41 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 039,04 zł, kwotę przeznaczono na usługi weterynaryjne oraz roczną opłatę za schronisko dla bezdomnych zwierząt.;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 208,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 13 881,07 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 13 906,20 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 881,07 zł przeznaczono na usuwanie azbestu z terenu gminy Ulanów z czego dotacja z WOŚ to 13 906,20 zł która nie wpłynęła w 2024 roku .
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 992,00 zł, co stanowi 73,96% planu rocznego wynoszącego 6 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ulanów wg rozdziałów.

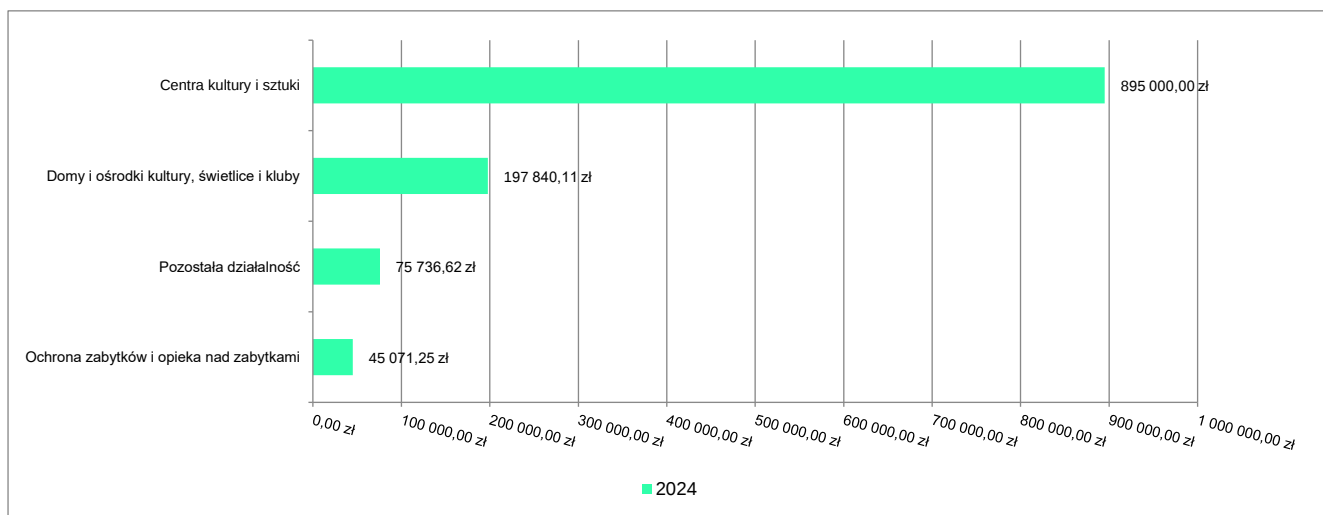


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 517 459,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 213 647,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 197 840,11 zł, co stanowi 58,55% planu rocznego wynoszącego 337 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 852,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 301,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 575,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 837,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 273,00 zł.
 - w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 895 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 895 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 895 000,00 zł (Gminne Centrum Kultury w Ulanowie).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 45 071,25 zł, co stanowi 38,83% planu rocznego wynoszącego 116 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 45 000,00 zł dla Parafii Ulanów, Dąbrówka, oraz Parafii Bieliny;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71,25 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 736,62 zł, co stanowi 44,95% planu rocznego wynoszącego 168 500,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmuje głównie utrzymanie i działalność kulturalną Zespołu Dworsko Parkowego w Bielinach. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 49 090,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 540,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 135,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 970,60 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ulanów wg rozdziałów.



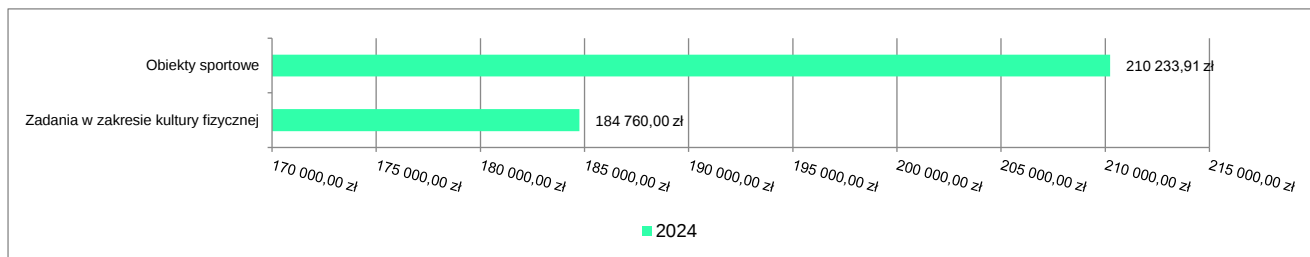
2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 446 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 993,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 210 233,91 zł, co stanowi 82,44% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 878,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 505,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 587,86 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 36 262,12 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 184 760,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla klubów sportowych: RETMAN Ulanów, WKS Kurzyna Średnia, MILENIUM Bieliny, TANEW Wólka Tanewska, ORZEŁ Glinianka w kwocie 184 760,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 6 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ulanów wg rozdziałów.



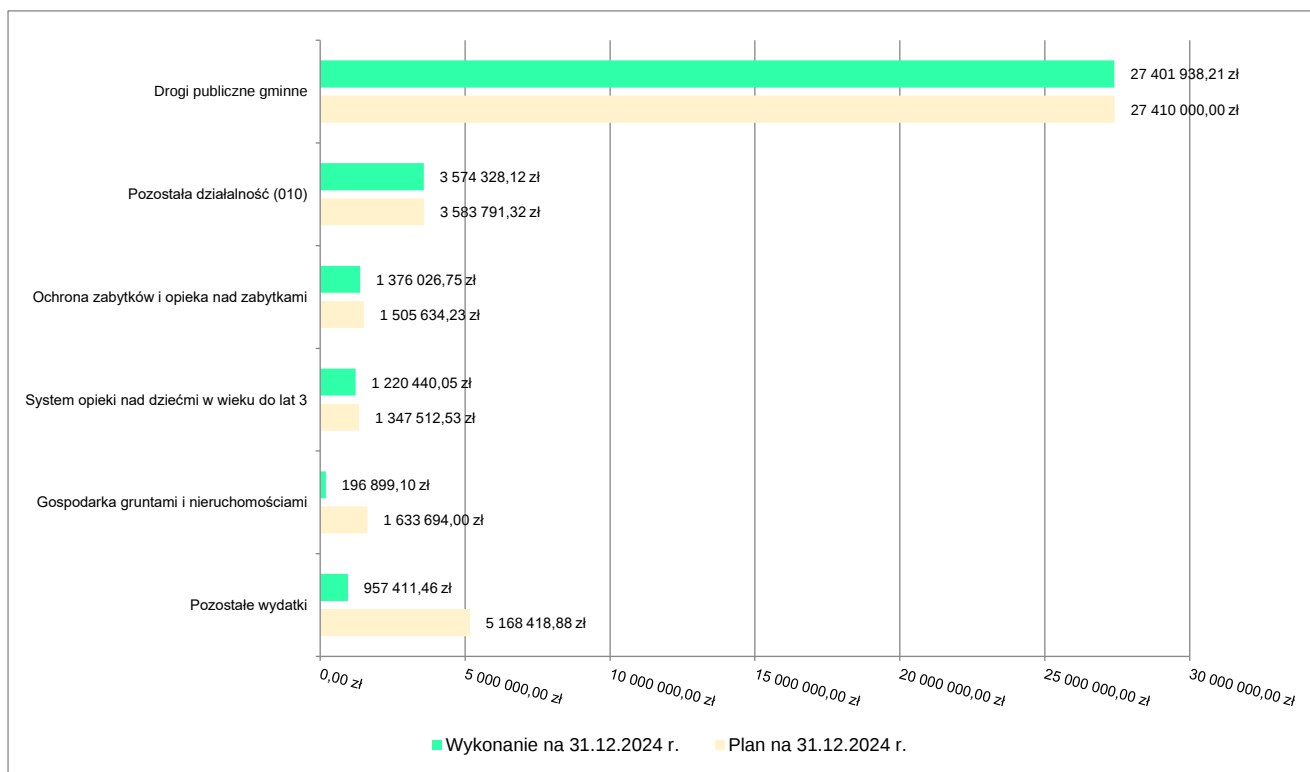
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ulanów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 34 727 043,69 zł, tj. w 85,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 649 050,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Ulanów 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	30 155 000,00	27 431 000,00	27 416 636,71	99,95%	78,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 303 791,32	3 853 791,32	3 836 078,12	99,54%	11,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 052 375,69	5 120 909,11	1 624 130,59	31,72%	4,68%
855	Rodzina	330 000,00	1 347 512,53	1 220 440,05	90,57%	3,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 009 694,00	1 633 694,00	196 899,10	12,05%	0,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	908 280,00	163 400,00	17,99%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	120 000,00	92 415,50	77,01%	0,27%
926	Kultura fizyczna	670 000,00	140 000,00	83 180,00	59,41%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,17%
801	Oświata i wychowanie	1 000,00	33 864,00	33 863,62	100,00%	0,10%
750	Administracja publiczna	350 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	44 621 861,01	40 649 050,96	34 727 043,69	85,43%	100,00%

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ulanów w 2024 roku wg rozdziałów.

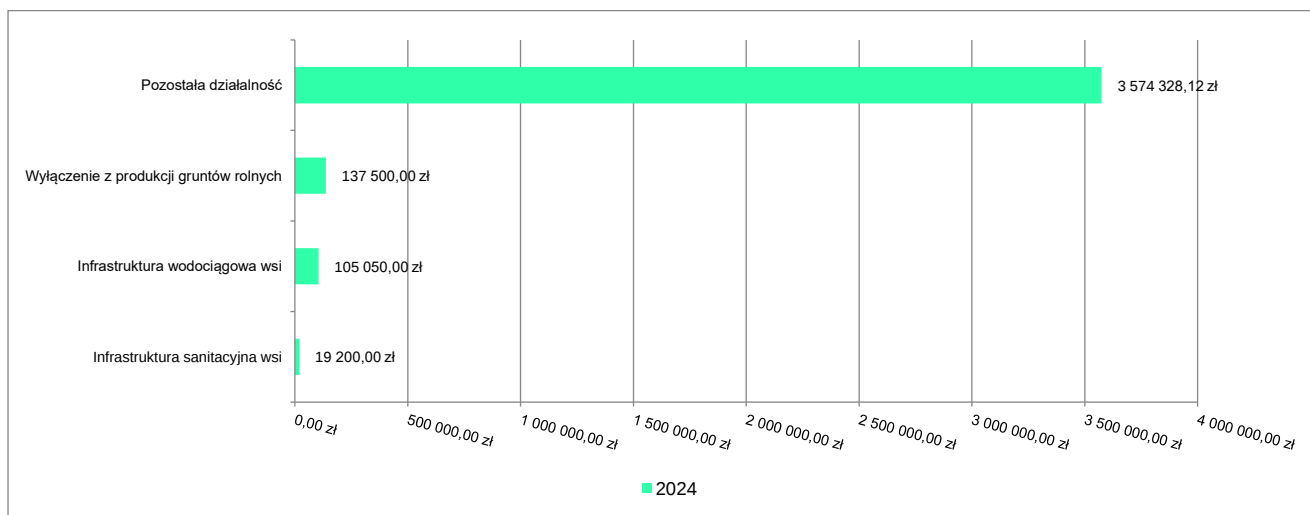


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 853 791,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 836 078,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 137 500,00 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 137 500,00 zł przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bukowina na działce nr ewidencyjnej 279/16.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 105 050,00 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 050,00 zł wydatkowano na projekty rozbudowy sieci wodociągowej oraz ujęcia wody na terenie gminy Ulanów.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 19 200,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 200,00 zł na projekt sieci kanalizacyjnej Wólka Tanewska, Wólka Bielińska oraz Bieliniec.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 574 328,12 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 3 583 791,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę 5 zbiorników retencyjnych na terenie gminy Ulanów w miejscowościach: Bieliniec, Bukowina, Bieliny, Dąbrówka oraz pogłębienie zbiornika retencyjnego w Gliniance na kwotę 3 533 791,32 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 536,80 zł pełnienie funkcji inspektora w/w inwestycji .

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Ulanów wg rozdziałów.

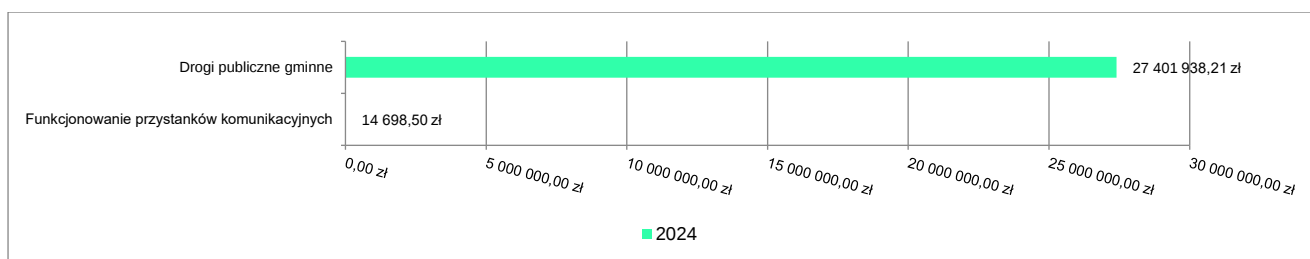


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 431 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 416 636,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 27 401 938,21 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 27 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 316 938,21 zł; na kontynuację budowy mostu w miejscowości Bieliny na rzece San wydatkowano 22.882.979,01 (10.162.033,17 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 4.000.000,00 zł to środki z Powiatu Niżańskiego, z budżetu Gminy Ulanów wydatkowano 8.720.945,84 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 433.959,20 zł przeznaczono na przebudowy dróg w miejscowości Ulanów, Huta Deręgowska, Bukowina.
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 085 000,00 zł na modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Ulanów w miejscowościach Glinianka – Bukowina, Dąbrówka, Wolka Tanewska, Kurzyna Średnia-Mieszyce, Golce.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 14 698,50 zł, co stanowi 73,49% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zakup przystanku autobusowego do miejscowości Kurzyna Średnia w kwocie 14 698,50 zł z czego 10 000,00 zł wydatkowana w ramach FS tej miejscowości;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ulanów wg rozdziałów.

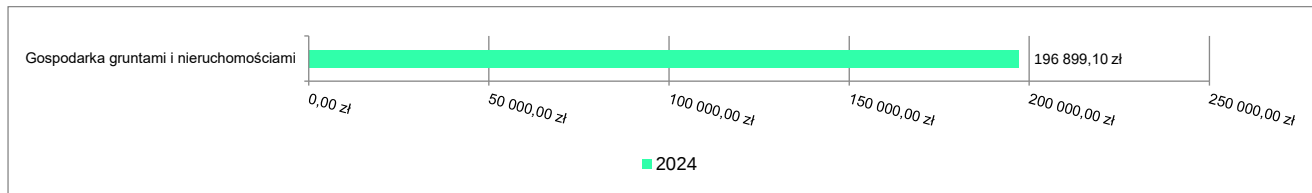


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 633 694,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 899,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 196 899,10 zł, co stanowi 12,05% planu rocznego wynoszącego 1 633 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Kurzynie Średniej w kwocie 190 910,10 zł jako wkład własny w ramach realizacji inwestycji z programu Polski Ład której umowa opieku na łączną kwotę 1 272 734,45;
 - wydatki na zakup działek od osób fizycznych w kwocie 5 989,00 zł;

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ulanów wg rozdziałów.

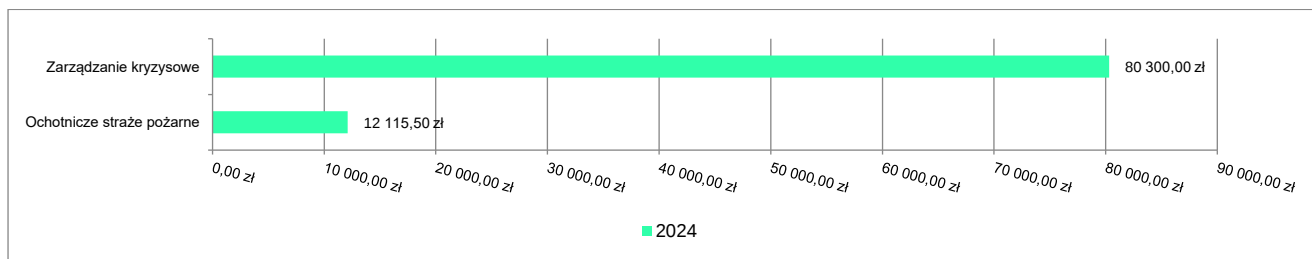


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 415,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 12 115,50 zł, co stanowi 83,15% planu rocznego wynoszącego 14 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup systemu selektywnego wywoływania alarmowego dla OSP Glinianka w kwocie 12 115,50 zł, kwota ta w całości stanowi FS sołectwa Glinianka;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 80 300,00 zł, co stanowi 76,16% planu rocznego wynoszącego 105 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup quada POLARIS z przyczepką w ramach dotacji z WFOŚ w kwocie 80 300,00 zł na potrzeby zarządzania kryzysowego, dotacja z WFOŚ to 56 210,00 zł

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ulanów wg rozdziałów.

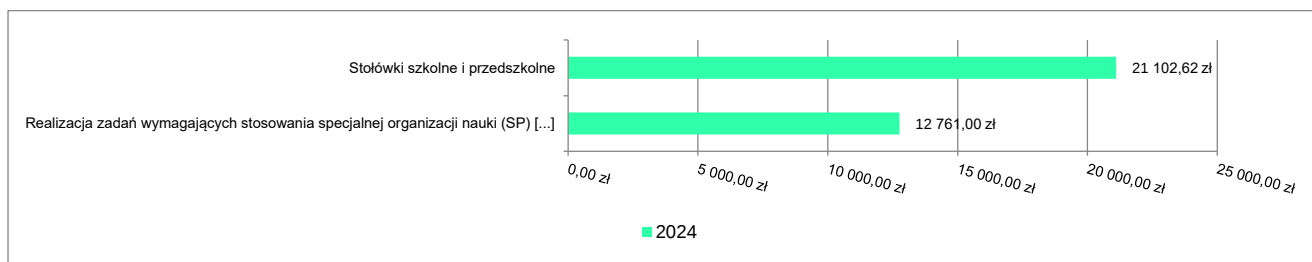


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 864,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 863,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 21 102,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne na zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla ZSP Ulanów w kwocie 21 102,62 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 12 761,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki w kwocie 12 761,00 zł na montaż dzwonka modułowego bezstresowego w PSP Wólka Tanewska.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ulanów wg rozdziałów.

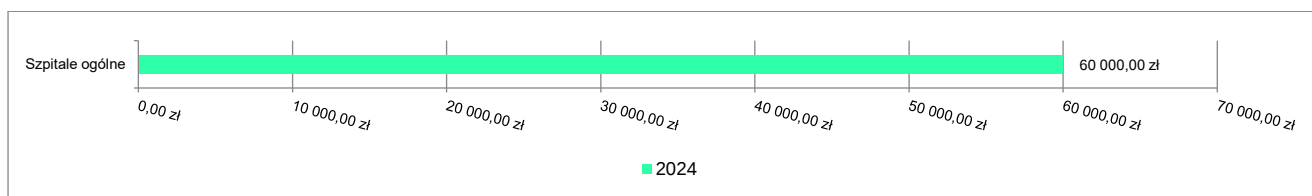


2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu Gminy Ulanów dla Szpitala Powiatowego w Nisku na zakup łóżek przeciwoleżynowych w kwocie 60 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ulanów wg rozdziałów.

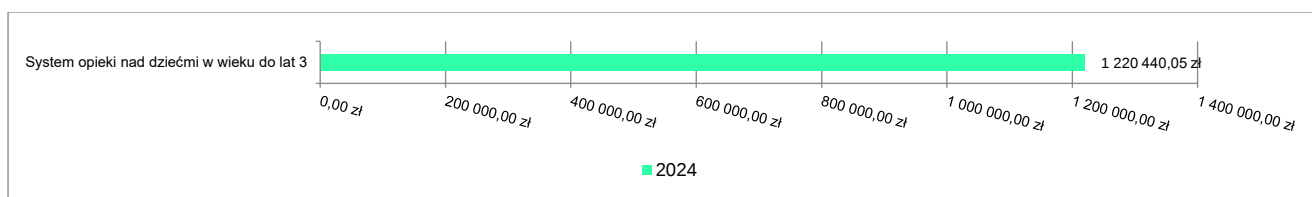


2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 347 512,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 220 440,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 220 440,05 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 1 347 512,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 220 440,05 zł. Kwota ta została wydatkowana na adaptację pomieszczeń Zespołu Szkół Podstawowych w Ulanowie na potrzeby powstającego żłobka.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Ulanów wg rozdziałów.



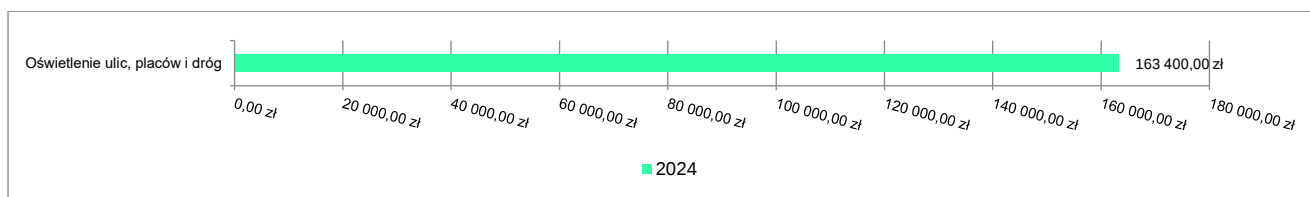
2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 908 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 163 400,00 zł, co stanowi 17,99% planu rocznego wynoszącego 908 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia w Wólce Tanewskiej - Tobyłka oraz ul. Główna w kwocie 132 900,00

- o wydatki na zakupy oświetlenia specjalnego w kwocie 30 500,00 zł;

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ulanów wg rozdziałów.

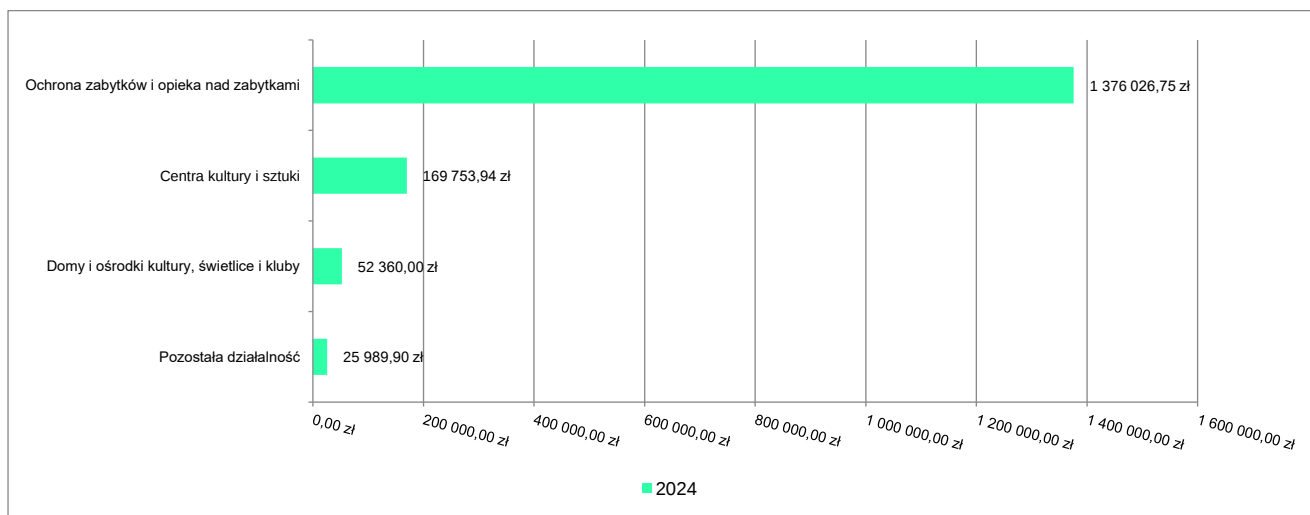


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 120 909,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 624 130,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 52 360,00 zł, co stanowi 52,83% planu rocznego wynoszącego 99 103,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne na montaż klimatyzacji w miejscowościach Wólka Tanewska i Wólka Bielińska oraz wykonanie zadaszzenia przy DL w Hucie Deręgowskiej w kwocie 30 360,00 zł;
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup traktorka kosiarki dla sołectwa Kurzyna Mała w ramach FS w kwocie 22 000,00 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 169 753,94 zł, co stanowi 4,87% planu rocznego wynoszącego 3 483 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatek jako wkład własny Gminy i Miasta Ulanów na przebudowę Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 169 753,94 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 376 026,75 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 1 505 634,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 813 933,25 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha Bieliny na remont elewacji i izolacji fundamentów w budynku Kościoła Parafialnego w m. Bieliny 185 000,00 zł oraz konserwację wnętrza kościoła 204 000,00 zł.
- Parafia rzymsko Katolicka w Zarzeczcu na remont zabytkowej Kapliczki 95 018,00 zł
- Parafia Rzymsko-Katolicka w Dąbrówce konserwacja zabytkowej dzwonnicy 101.998,98 oraz szalowanie i konserwacja zabytkowego wnętrza 227 916,27 zł
 - o wydatki inwestycyjne w ramach Rządowego Programu Odnowy Zabytków na rewitalizację obiektów zabytkowych na terenie gminy w tym budynek Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie oraz 3 kamienice znajdujące się na rynku Ulanowa w kwocie 545 397,65 zł;
 - o wydatki inwestycyjne jako wkład Gminy do Rządowego Programu Odnowy Zabytków w kwocie 16 695,85 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 989,90 zł, co stanowi 78,35% planu rocznego wynoszącego 33 171,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 989,90 zł to wykonanie tablicy pamiątkowej ku czci nie żyjącego artysty Andrzeja Pityńskiego który urodził się w Ulanowie.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ulanów wg rozdziałów.

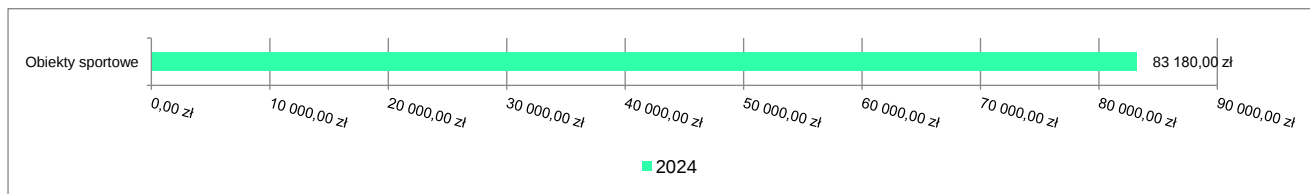


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 180,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 83 180,00 zł, co stanowi 59,41% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne to budowa altanki w miejscowości Bukowina oraz Borki i nadzór inwestorski w kwocie 61 180,00 zł;
 - wydatki na zakup placu zabaw w miejscowości Ulanów w kwocie 22 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ulanów wg rozdziałów.



Przychody

2.9. PRZYCHODY W 2024 ROKU ZREALIZOWANO W ŁĄCZNEJ KWOCIE 31 230 781,58 zł, (CO STANOWI 557,69% 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 – 31 155 958,18 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 74 823,40 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

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

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ulanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 614 091,32	4 011 660,49	6 069 708,38	151,30%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	127 898,00	-
		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	0,00	127 898,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	76 800,00	76 800,00	2 002 552,00	2 607,49%
		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	76 800,00	76 800,00	78 000,00	101,56%
		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	0,00	1 924 552,00	-
	01095		Pozostała działalność	3 537 291,32	3 824 860,49	3 829 258,38	100,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	7 897,89	225,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	287 569,17	287 569,17	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 533 791,32	3 533 791,32	3 533 791,32	100,00%
020			Leśnictwo	35 000,00	35 000,00	6 481,59	18,52%
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00	35 000,00	6 481,59	18,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	35 000,00	6 481,59	18,52%
600			Transport i łączność	17 134 279,47	17 214 279,47	20 209 199,38	117,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 134 279,47	17 214 279,47	20 209 199,38	117,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 004,28	25 004,28	24 206,19	96,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	690 942,19	690 942,19	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	0,00	0,00	2 995 718,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	8 333 333,00	8 333 333,00	9 024 275,19	108,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 085 000,00	4 085 000,00	4 085 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 572 924,24	1 572 924,24	519 823,31	33,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 535 924,24	1 535 924,24	481 811,11	31,37%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	10 644,17	354,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 761,52	35,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	32,00	320,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	285 214,24	285 214,24	202 078,97	70,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	590,60	84,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	256 870,00	1 027,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	548,83	36,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 315,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	970,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 215 500,00	1 215 500,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 000,00	37 000,00	38 012,20	102,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	36 575,47	104,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	436,73	21,84%
720			Informatyka	0,00	195 900,00	198 078,41	101,11%
	72095		Pozostała działalność	0,00	195 900,00	198 078,41	101,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 178,41	-
		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	158 679,03	158 679,03	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	37 220,97	37 220,97	100,00%
750			Administracja publiczna	186 692,00	193 722,00	195 292,22	100,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 692,00	106 650,00	87 336,32	81,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,55	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 692,00	106 650,00	87 334,77	81,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	87 000,00	107 883,90	124,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	39 685,84	330,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00	68 198,06	90,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	72,00	72,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	72,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 797,00	340 848,00	340 810,65	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 797,00	1 797,00	1 795,65	99,92%
		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	1 797,00	1 797,00	1 795,65	99,92%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	306,00	306,00	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	306,00	306,00	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	238 285,00	238 285,00	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	238 285,00	238 285,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	100 460,00	100 424,00	99,96%
		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	100 460,00	100 424,00	99,96%
752			Obrona narodowa	1 100,00	808,20	808,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 100,00	808,20	808,20	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	1 100,00	808,20	808,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	65 480,76	109,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	9 270,76	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 270,76	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 000,00	56 210,00	93,68%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	56 210,00	93,68%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 839 659,00	6 304 674,15	6 802 563,50	107,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	16 282,25	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	16 282,25	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	629 900,00	629 900,00	858 188,08	136,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00	390 000,00	602 781,39	154,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 300,00	8 300,00	9 044,00	108,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	226 000,00	226 000,00	224 311,99	99,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	6 758,09	135,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	965,00	-
		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	500,00	500,00	14 247,61	2 849,52%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 087 500,00	1 087 500,00	1 329 916,80	122,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00	570 000,00	639 419,87	112,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	270 000,00	277 787,22	102,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	52 000,00	53 624,96	103,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	47 000,00	48 180,07	102,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	98 714,25	329,05%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	19 677,50	131,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	184 710,62	184,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 105,40	205,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	3 696,91	246,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	121 714,15	132 616,37	108,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 714,15	21 714,15	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	23 487,00	117,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	87 415,22	109,27%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 022 259,00	4 465 560,00	4 465 560,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 905 608,00	4 348 909,00	4 348 909,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 651,00	116 651,00	116 651,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 387 397,00	28 399 892,41	28 569 435,02	100,60%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 969 522,00	10 328 536,00	10 328 536,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 969 522,00	10 328 536,00	10 328 536,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 056 699,00	1 056 699,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 056 699,00	1 056 699,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	401 079,00	401 079,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	401 079,00	401 079,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 765 495,00	11 765 495,00	11 765 495,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 765 495,00	11 765 495,00	11 765 495,00	100,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,87	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 855 562,00	3 033 752,88	4 220 557,15	139,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	1 973 904,32	657,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 554 562,00	2 554 562,00	2 066 386,95	80,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 075,00	207,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 080,00	139 080,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 836,00	26 836,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 274,88	12 274,88	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	796 818,00	796 818,00	796 818,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	796 818,00	796 818,00	796 818,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 017 512,53	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	896 550,00	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 %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	120 962,53	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	183 000,00	1 083 565,01	1 197 698,19	110,53%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	55 680,00	69 913,29	125,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	38 000,00	52 233,29	137,46%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 680,00	17 680,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	274 879,00	275 033,00	100,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	5 000,00	5 154,00	103,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	269 879,00	269 879,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 000,00	265 404,00	361 526,51	136,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	11 400,00	12 368,00	108,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	95 154,51	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	254 004,00	254 004,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	418 544,00	422 195,00	100,87%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	95 500,00	96 640,00	101,19%
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	323 044,00	325 555,00	100,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 058,01	69 030,39	99,96%
		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	69 058,01	69 030,39	99,96%
851			Ochrona zdrowia	0,00	420,00	420,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	420,00	420,00	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	420,00	420,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	608 182,00	1 132 459,25	1 149 341,78	101,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 258,13	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 258,13	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600,00	29 427,00	29 336,90	99,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 600,00	29 427,00	29 336,90	99,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	14 101,00	13 733,85	97,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	14 101,00	13 733,85	97,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	205 382,00	196 974,12	95,91%
		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	205 382,00	196 974,12	95,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	348 500,00	392 481,00	389 123,43	99,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 800,00	1 210,98	67,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 000,00	390 681,00	387 912,45	99,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 680,00	173 201,77	190 482,24	109,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21 315,46	-
		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	60 148,00	60 148,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 680,00	113 053,77	109 018,78	96,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 290,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 290,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	64 285,00	62 951,59	97,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 285,00	62 951,59	97,93%
	85295		Pozostała działalność	28 112,00	247 581,48	259 481,52	104,81%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	33 900,04	154,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 245,48	4 245,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	163 016,00	163 016,00	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	58 320,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 472,97	17 474,20	100,01%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 472,97	17 474,20	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,23	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 472,97	17 472,97	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 546,00	12 288,00	52,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 546,00	12 288,00	52,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 546,00	12 288,00	52,19%
855			Rodzina	8 863 140,00	8 569 626,15	8 407 193,17	98,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 700,00	16 250,00	15 855,48	97,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	3 950,00	3 871,32	98,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	12 300,00	11 984,16	97,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 728 100,00	8 360 250,00	8 200 635,85	98,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 450,00	1 280,79	88,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 000,00	12 103,71	75,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	8 711 100,00	8 342 800,00	8 170 131,00	97,93%

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	0,00	0,00	17 120,35	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	1 200,00	927,00	77,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	1 200,00	927,00	77,25%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 315,15	15 315,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 611,40	3 611,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 703,75	11 703,75	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 100,00	176 611,00	174 459,69	98,78%
		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	124 100,00	176 611,00	174 459,69	98,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 000,00	2 081 305,20	2 652 039,75	127,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 274 000,00	1 389 552,00	1 157 759,45	83,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 274 000,00	1 389 552,00	1 148 788,28	82,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 095,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 181,35	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 694,22	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 212,12	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 212,12	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	48 647,00	43 827,79	90,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 872,00	16 311,58	237,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 775,00	15 675,00	231,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	11 841,21	33,83%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	623 200,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	623 200,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	1 449 240,39	24 154,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	1 449 240,39	24 154,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 906,20	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 906,20	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 302 788,17	4 299 046,71	1 249 935,59	29,07%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 449 788,17	1 446 046,71	1 249 935,59	86,44%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	1 449 788,17	1 446 046,71	1 249 935,59	86,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
926			Kultura fizyczna	400 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	68 410 050,20	75 962 150,25	78 089 072,10	102,80%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ulanów 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	80 300,00	367 869,17	373 467,06	101,52%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	76 800,00	76 800,00	78 000,00	101,56%
		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	76 800,00	76 800,00	78 000,00	101,56%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	291 069,17	295 467,06	101,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	7 897,89	225,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	287 569,17	287 569,17	100,00%
600			Transport i łączność	715 946,47	715 946,47	24 206,19	3,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	715 946,47	715 946,47	24 206,19	3,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 004,28	25 004,28	24 206,19	96,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	690 942,19	690 942,19	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 724,24	331 724,24	262 362,71	79,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 724,24	294 724,24	224 350,51	76,12%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	10 644,17	354,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 761,52	35,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	32,00	320,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	285 214,24	285 214,24	202 078,97	70,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	548,83	36,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 315,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	970,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 000,00	37 000,00	38 012,20	102,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	36 575,47	104,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	436,73	21,84%
720			Informatyka	0,00	195 900,00	198 078,41	101,11%
	72095		Pozostała działalność	0,00	195 900,00	198 078,41	101,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 178,41	-
		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	158 679,03	158 679,03	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	0,00	37 220,97	37 220,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
750			Administracja publiczna	186 692,00	193 722,00	195 292,22	100,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 692,00	106 650,00	87 336,32	81,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,55	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 692,00	106 650,00	87 334,77	81,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	87 000,00	107 883,90	124,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	39 685,84	330,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00	68 198,06	90,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	72,00	72,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	72,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 797,00	340 848,00	340 810,65	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 797,00	1 797,00	1 795,65	99,92%
		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	1 797,00	1 797,00	1 795,65	99,92%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	306,00	306,00	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	306,00	306,00	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	238 285,00	238 285,00	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	238 285,00	238 285,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	100 460,00	100 424,00	99,96%
		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	100 460,00	100 424,00	99,96%
752			Obrona narodowa	1 100,00	808,20	808,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 100,00	808,20	808,20	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	1 100,00	808,20	808,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	9 270,76	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	9 270,76	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 270,76	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 839 659,00	6 304 674,15	6 802 563,50	107,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	16 282,25	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	16 282,25	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	629 900,00	629 900,00	858 188,08	136,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00	390 000,00	602 781,39	154,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 300,00	8 300,00	9 044,00	108,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	226 000,00	226 000,00	224 311,99	99,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	6 758,09	135,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	965,00	-
		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	500,00	500,00	14 247,61	2 849,52%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 087 500,00	1 087 500,00	1 329 916,80	122,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00	570 000,00	639 419,87	112,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	270 000,00	277 787,22	102,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	52 000,00	53 624,96	103,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	47 000,00	48 180,07	102,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	98 714,25	329,05%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	19 677,50	131,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	184 710,62	184,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 105,40	205,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	3 696,91	246,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	121 714,15	132 616,37	108,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 714,15	21 714,15	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	23 487,00	117,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	87 415,22	109,27%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 022 259,00	4 465 560,00	4 465 560,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 905 608,00	4 348 909,00	4 348 909,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 651,00	116 651,00	116 651,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 387 397,00	27 370 105,00	28 557 160,14	104,34%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 969 522,00	10 328 536,00	10 328 536,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 969 522,00	10 328 536,00	10 328 536,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 056 699,00	1 056 699,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 056 699,00	1 056 699,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	401 079,00	401 079,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	401 079,00	401 079,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 765 495,00	11 765 495,00	11 765 495,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 765 495,00	11 765 495,00	11 765 495,00	100,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,87	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 855 562,00	3 021 478,00	4 208 282,27	139,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	1 973 904,32	657,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 554 562,00	2 554 562,00	2 066 386,95	80,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 075,00	207,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 080,00	139 080,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 836,00	26 836,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	796 818,00	796 818,00	796 818,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	796 818,00	796 818,00	796 818,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	183 000,00	1 083 565,01	1 197 698,19	110,53%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	55 680,00	69 913,29	125,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	38 000,00	52 233,29	137,46%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 680,00	17 680,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	274 879,00	275 033,00	100,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	5 000,00	5 154,00	103,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	269 879,00	269 879,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 000,00	265 404,00	361 526,51	136,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	11 400,00	12 368,00	108,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	95 154,51	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	254 004,00	254 004,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	418 544,00	422 195,00	100,87%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	95 500,00	96 640,00	101,19%
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	323 044,00	325 555,00	100,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 058,01	69 030,39	99,96%
		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	69 058,01	69 030,39	99,96%
851			Ochrona zdrowia	0,00	420,00	420,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	420,00	420,00	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	420,00	420,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	608 182,00	1 132 459,25	1 149 341,78	101,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 258,13	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 258,13	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600,00	29 427,00	29 336,90	99,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 600,00	29 427,00	29 336,90	99,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	14 101,00	13 733,85	97,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	14 101,00	13 733,85	97,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	205 382,00	196 974,12	95,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	205 382,00	196 974,12	95,91%
	85216		Zasilki stałe	348 500,00	392 481,00	389 123,43	99,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 800,00	1 210,98	67,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 000,00	390 681,00	387 912,45	99,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 680,00	173 201,77	190 482,24	109,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21 315,46	-
		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	60 148,00	60 148,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 680,00	113 053,77	109 018,78	96,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 290,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 290,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	64 285,00	62 951,59	97,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 285,00	62 951,59	97,93%
	85295		Pozostała działalność	28 112,00	247 581,48	259 481,52	104,81%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	33 900,04	154,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 245,48	4 245,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	163 016,00	163 016,00	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	58 320,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 472,97	17 474,20	100,01%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 472,97	17 474,20	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,23	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 472,97	17 472,97	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 546,00	12 288,00	52,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 546,00	12 288,00	52,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 546,00	12 288,00	52,19%
855			Rodzina	8 863 140,00	8 569 626,15	8 407 193,17	98,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 700,00	16 250,00	15 855,48	97,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	3 950,00	3 871,32	98,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	12 300,00	11 984,16	97,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 728 100,00	8 360 250,00	8 200 635,85	98,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 450,00	1 280,79	88,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 000,00	12 103,71	75,65%

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	8 711 100,00	8 342 800,00	8 170 131,00	97,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 120,35	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	1 200,00	927,00	77,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	1 200,00	927,00	77,25%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 315,15	15 315,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 611,40	3 611,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 703,75	11 703,75	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 100,00	176 611,00	174 459,69	98,78%
		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	124 100,00	176 611,00	174 459,69	98,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 000,00	1 458 105,20	2 650 827,63	181,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 274 000,00	1 389 552,00	1 157 759,45	83,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 274 000,00	1 389 552,00	1 148 788,28	82,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 095,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 181,35	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 694,22	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	48 647,00	43 827,79	90,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 872,00	16 311,58	237,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 775,00	15 675,00	231,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	11 841,21	33,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	1 449 240,39	24 154,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	1 449 240,39	24 154,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 906,20	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 906,20	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	42 478 937,71	48 131 791,81	50 224 262,81	104,35%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 533 791,32	3 643 791,32	5 696 241,32	156,33%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	127 898,00	-
		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	0,00	127 898,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 924 552,00	-
		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	0,00	1 924 552,00	-
	01095		Pozostała działalność	3 533 791,32	3 533 791,32	3 533 791,32	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 533 791,32	3 533 791,32	3 533 791,32	100,00%
020			Leśnictwo	35 000,00	35 000,00	6 481,59	18,52%
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00	35 000,00	6 481,59	18,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	35 000,00	6 481,59	18,52%
600			Transport i łączność	16 418 333,00	16 498 333,00	20 184 993,19	122,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 418 333,00	16 498 333,00	20 184 993,19	122,35%
		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	0,00	0,00	2 995 718,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 333 333,00	8 333 333,00	9 024 275,19	108,29%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 085 000,00	4 085 000,00	4 085 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 241 200,00	1 241 200,00	257 460,60	20,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 200,00	1 241 200,00	257 460,60	20,74%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	590,60	84,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	256 870,00	1 027,48%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 215 500,00	1 215 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	56 210,00	93,68%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 000,00	56 210,00	93,68%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	56 210,00	93,68%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 029 787,41	12 274,88	1,19%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 274,88	12 274,88	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin,	0,00	12 274,88	12 274,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			związków powiatowo-gminnych)				
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 017 512,53	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	896 550,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	120 962,53	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	623 200,00	1 212,12	0,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 212,12	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 212,12	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	623 200,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	623 200,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 302 788,17	4 299 046,71	1 249 935,59	29,07%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 449 788,17	1 446 046,71	1 249 935,59	86,44%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 449 788,17	1 446 046,71	1 249 935,59	86,44%
926			Kultura fizyczna	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Razem	25 931 112,49	27 830 358,44	27 864 809,29	100,12%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ulanów 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	3 905 608,00	4 348 909,00	4 348 909,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 651,00	116 651,00	116 651,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 714,15	21 714,15	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00	960 000,00	1 242 201,26	129,40%
0320	Wpływy z podatku rolnego	278 300,00	278 300,00	286 831,22	103,07%
0330	Wpływy z podatku leśnego	278 000,00	278 000,00	277 936,95	99,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	52 000,00	54 938,16	105,65%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	16 282,25	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	98 714,25	329,05%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	23 487,00	117,44%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	19 677,50	131,18%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	10 644,17	354,81%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	87 415,22	109,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 299 004,28	1 414 556,28	1 172 994,47	82,92%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	185 675,62	185,68%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 761,52	35,23%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 110,00	2 110,00	9 313,00	441,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	16 400,00	17 522,00	106,84%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	95 500,00	96 640,00	101,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	1 498 198,54	8 323,33%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	475 514,24	475 514,24	392 750,39	82,59%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	590,60	84,37%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	256 870,00	1 027,48%
0830	Wpływy z usług	167 000,00	345 044,00	455 867,68	132,12%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	35 000,00	7 693,71	21,98%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	20 125,87	1 006,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	311 200,00	346 900,00	2 058 464,60	593,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 580 062,00	2 588 907,48	2 104 246,30	81,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 872,00	16 311,58	237,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 775,00	18 970,87	244,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 055 431,00	9 754 510,38	9 551 628,99	97,92%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 280,00	1 390 988,17	1 371 135,97	98,57%
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	158 679,03	158 679,03	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 220,97	37 220,97	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 908,00	26 908,00	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 680,00	17 680,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 472,97	17 472,97	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 120,35	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 906,20	11 841,21	24,21%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 703,75	11 703,75	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	690 942,19	690 942,19	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 056 699,00	1 056 699,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 531 835,00	23 291 928,00	23 291 928,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 449 788,17	1 446 046,71	1 249 935,59	86,44%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	896 550,00	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	0,00	2 052 450,00	-
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	0,00	0,00	2 995 718,00	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	120 962,53	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	56 210,00	93,68%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 333 333,00	8 333 333,00	9 024 275,19	108,29%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 274,88	12 274,88	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 687 291,32	12 310 491,32	7 618 791,32	61,89%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	Razem	68 410 050,20	75 962 150,25	78 089 072,10	102,80%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ulanów 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	3 905 608,00	4 348 909,00	4 348 909,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 651,00	116 651,00	116 651,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 714,15	21 714,15	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00	960 000,00	1 242 201,26	129,40%
0320	Wpływy z podatku rolnego	278 300,00	278 300,00	286 831,22	103,07%
0330	Wpływy z podatku leśnego	278 000,00	278 000,00	277 936,95	99,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	52 000,00	54 938,16	105,65%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	16 282,25	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	98 714,25	329,05%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	23 487,00	117,44%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	19 677,50	131,18%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	10 644,17	354,81%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	87 415,22	109,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 299 004,28	1 414 556,28	1 172 994,47	82,92%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	185 675,62	185,68%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 761,52	35,23%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 110,00	2 110,00	9 313,00	441,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	16 400,00	17 522,00	106,84%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	95 500,00	96 640,00	101,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	1 498 198,54	8 323,33%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	475 514,24	475 514,24	392 750,39	82,59%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	590,60	84,37%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	256 870,00	1 027,48%
0830	Wpływy z usług	167 000,00	345 044,00	455 867,68	132,12%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	35 000,00	7 693,71	21,98%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	20 125,87	1 006,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	311 200,00	346 900,00	2 058 464,60	593,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 580 062,00	2 588 907,48	2 104 246,30	81,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 872,00	16 311,58	237,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 775,00	18 970,87	244,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 120,35	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	100,00%
	Razem	14 793 149,52	15 768 853,15	19 016 519,23	120,60%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ulanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 418 791,32	4 206 360,49	4 162 912,06	98,97%
	01008		Melioracje wodne	16 000,00	16 000,00	15 600,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 900,00	5 600,00	94,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	5 773,75	82,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	5 773,75	82,48%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	134 000,00	154 000,00	137 500,00	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	140 000,00	137 500,00	98,21%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	503 000,00	113 000,00	105 050,00	92,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	110 000,00	105 050,00	95,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	513 000,00	33 000,00	30 758,52	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	38,30	9,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 600,00	11 520,22	99,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	20 000,00	19 200,00	96,00%
	01095		Pozostała działalność	4 245 791,32	3 883 360,49	3 868 229,79	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 738,61	6 644,11	76,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 900,00	5 327,00	59,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	281 930,56	281 930,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	50 000,00	40 536,80	81,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 533 791,32	3 533 791,32	3 533 791,32	100,00%
020			Leśnictwo	38 000,00	38 000,00	16 834,27	44,30%
	02001		Gospodarka leśna	38 000,00	38 000,00	16 834,27	44,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	131,07	6,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	774,20	9,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	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 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	15 929,00	99,56%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 004,00	15 004,00	15 004,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	95 004,00	15 004,00	15 004,00	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 004,00	15 004,00	15 004,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	31 305 000,00	29 787 000,00	29 542 592,71	99,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	563 000,00	563 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	563 000,00	563 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	31 170 000,00	29 162 000,00	28 939 894,21	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	66 000,00	37 796,41	57,27%
		4270	Zakup usług remontowych	920 000,00	1 597 000,00	1 412 941,72	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	83 000,00	82 217,87	99,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000 000,00	23 325 000,00	23 316 938,21	99,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 085 000,00	4 085 000,00	4 085 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	14 698,50	42,00%
		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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 698,50	97,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 286 132,00	1 776 132,00	305 428,81	17,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 105 632,00	1 745 632,00	301 093,59	17,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	692,60	46,17%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 800,00	12 261,07	65,22%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 438,00	84 638,00	84 475,13	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 800,00	6 765,69	99,50%

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	700 000,00	300 000,00	190 910,10	63,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 194,00	118 194,00	5 989,00	5,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 215 500,00	1 215 500,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00	30 000,00	4 335,22	14,45%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 868,12	77,36%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	350,00	7,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	117,10	23,42%
	70095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	28 000,00	58 000,00	27 327,44	47,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	21 400,00	21 363,59	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 400,00	21 363,59	99,83%
	71035		Cmentarze	12 000,00	6 600,00	5 963,85	90,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	5 963,85	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	600,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	5 000,00	200 900,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	200 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	158 679,03	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 220,97	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 529 669,00	4 150 649,00	3 676 861,15	88,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 692,00	106 650,00	87 334,77	81,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	83 500,00	71 084,77	85,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 550,00	11 850,00	71,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 692,00	6 600,00	4 400,00	66,67%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 808,00	161 808,00	140 354,67	86,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	129 850,00	86,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 352,66	90,18%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	953,03	63,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 308,00	8 808,00	8 198,98	93,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 655 562,00	3 239 512,00	2 842 001,62	87,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 944,55	73,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 000,00	1 938 000,00	1 790 469,42	92,39%

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	150 000,00	150 000,00	133 722,94	89,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	330 000,00	304 015,32	92,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	46 000,00	34 463,72	74,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	70 950,00	53 300,00	75,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 562,00	67 862,00	38 353,78	56,52%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 913,13	98,55%
		4260	Zakup energii	235 000,00	190 000,00	95 239,01	50,13%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	16 899,39	42,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	260,00	3,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	204 700,00	204 541,62	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 720,17	34,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 817,70	68,82%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	27 008,00	77,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	60 000,00	59 816,22	99,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	21 000,00	20 905,40	99,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	12 611,25	90,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 500,00	131 500,00	98 649,48	75,02%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	186,23	93,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 200,00	1 100,00	91,67%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 000,00	36 251,34	88,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	83 000,00	61 111,91	73,63%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	424 107,00	385 107,00	383 814,17	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 525,00	1 427,19	93,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00	245 978,00	245 718,60	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 475,00	14 474,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	46 315,00	46 314,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	6 550,00	6 544,18	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 175,00	11 141,26	99,70%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 809,00	2 805,59	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 768,00	30 723,43	99,86%

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	2 500,00	3 030,00	2 975,67	98,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	49,00	46,00	93,88%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	96,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 507,00	8 049,00	8 049,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	294,00	294,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 350,00	7 757,70	92,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 200,00	2 006,99	91,23%
	75095		Pozostała działalność	113 000,00	126 072,00	124 706,44	98,92%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 000,00	38 850,00	99,62%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	44 800,00	44 707,86	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 200,00	10 359,22	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 000,00	21 717,36	98,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,00	59,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,00	13,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 797,00	340 848,00	340 810,65	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 797,00	1 797,00	1 795,65	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	183,48	183,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	26,45	26,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	192,62	192,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	220,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	85,00	85,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,45	8,10	85,71%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	306,00	306,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	306,00	306,00	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	238 285,00	238 285,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	156 080,00	156 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 382,92	3 382,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	393,56	393,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 513,68	31 513,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 504,89	32 504,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 864,67	12 864,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 248,80	1 248,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,48	96,48	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	100 460,00	100 424,00	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 200,00	62 200,00	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	1 726,86	1 726,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 834,34	13 834,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 018,80	982,80	96,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,50	61,50	100,00%
752			Obrona narodowa	1 100,00	808,20	808,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 100,00	808,20	808,20	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	808,20	808,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 000,00	490 000,00	340 187,15	69,43%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	852 000,00	366 570,00	249 037,62	67,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	41 736,00	69,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 486,09	74,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	65 425,00	93,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	69 000,00	50 536,25	73,24%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	34 250,98	57,08%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	7 308,04	14,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 000,00	30 511,76	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 668,00	56,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	14 570,00	12 115,50	83,15%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	123 430,00	91 149,53	73,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	8 792,00	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 980,00	83,98	2,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 467,55	97,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	520,00	506,00	97,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 430,00	80 300,00	76,16%
758			Różne rozliczenia	2 854 562,00	1 827 562,00	1 525 431,88	83,47%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 554 562,00	1 527 562,00	1 525 431,88	99,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	247 000,00	246 255,88	99,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 554 562,00	1 277 562,00	1 276 871,00	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	2 305,00	76,83%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 849 488,00	15 200 903,01	14 782 695,03	97,25%
	80101		Szkoły podstawowe	8 812 757,00	10 022 924,57	9 961 443,71	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 035,00	367 634,00	367 492,66	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 015,00	859 105,00	851 577,25	99,12%

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	59 647,00	53 584,00	52 924,92	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 860,00	1 188 490,00	1 181 293,13	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 000,00	98 315,00	98 104,20	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	10 297,00	10 292,20	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	149 521,00	147 457,79	98,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	44 015,00	41 216,37	93,64%
		4260	Zakup energii	325 000,00	360 300,00	351 054,13	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	123 825,00	120 668,61	97,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	4 705,00	4 704,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	100 300,00	99 373,51	99,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 176,57	1 176,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 621,00	6 839,96	89,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,86	125,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 900,00	7 821,70	99,01%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 301,00	12 301,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 330,00	524 222,00	524 222,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	20 147,00	19 846,64	98,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	16 440,00	13 659,15	83,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,85	1 035,85	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 345,05	19 345,05	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 869 500,00	5 709 525,00	5 685 919,48	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 870,00	339 864,00	339 861,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 130,24	3 130,24	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	788 082,00	1 001 876,43	991 342,30	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 176,00	47 576,00	47 393,96	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 437,00	14 436,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500,00	119 540,00	119 412,62	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	8 189,00	8 136,38	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	1 967,00	1 967,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	20 503,00	20 164,55	98,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	2 885,00	2 382,10	82,57%
		4260	Zakup energii	18 000,00	43 348,00	38 726,74	89,34%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	13 090,00	13 089,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	232,00	231,70	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	15 493,00	13 262,09	85,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	591,76	591,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 216,00	43 543,00	43 543,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	149,00	148,16	99,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 066,00	1 327,03	64,23%

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	1 206,88	1 206,88	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 085,00	625 189,00	623 454,15	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 005,00	41 647,00	41 644,63	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,79	223,79	100,00%
	80104		Przedszkola	776 912,00	1 116 585,00	1 111 439,20	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 217,00	32 018,00	30 650,90	95,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 813,00	109 513,00	109 251,23	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 605,00	4 251,00	4 250,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	94 150,00	94 140,42	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	10 892,00	10 891,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1 164,00	1 163,40	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 004,00	15 879,42	99,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	11 115,00	11 114,80	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	72 441,00	72 440,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 693,00	3 693,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	91,00	91,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 072,00	15 006,23	99,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	253 674,00	253 673,17	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 230,00	1 229,07	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 452,00	28 985,00	28 985,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 100,00	951,88	86,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 725,00	434 827,00	431 694,14	99,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	26 265,00	26 232,99	99,88%
	80107		Świetlice szkolne	454 599,00	515 224,00	512 512,87	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 725,00	27 125,00	26 931,23	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	70 405,00	69 554,28	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 760,00	5 010,00	4 875,89	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 185,00	3 381,34	80,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	453,00	425,50	93,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 544,00	23 343,00	23 343,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	1 591,00	1 099,18	69,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 145,00	364 166,00	364 029,76	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 595,00	18 946,00	18 872,69	99,61%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	223 770,00	276 460,00	275 957,07	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	17 710,00	17 210,44	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 770,00	258 750,00	258 746,63	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 854,00	51 854,00	43 221,80	83,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	226,00	225,75	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	6 518,00	6 417,25	98,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 954,00	45 110,00	36 578,80	81,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	864 737,00	1 158 200,00	1 150 259,21	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 050,00	1 894,44	92,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 240,00	471 827,00	467 393,06	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 380,00	31 328,00	31 319,31	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	86 400,00	85 543,52	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	6 410,00	5 395,83	84,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	13 584,00	13 578,20	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	13 985,00	13 388,58	95,74%
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	422 195,00	422 094,32	99,98%
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 746,00	44 432,75	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	7 834,00	7 833,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 034,00	1 034,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	16 450,00	16 046,58	97,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 267,00	18 128,00	18 128,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 126,00	1 074,20	95,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 103,00	21 102,62	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 200,00	60 597,00	55 121,14	90,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	4 435,00	2 625,40	59,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	7 525,00	6 367,61	84,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 090,00	908,07	83,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 282,00	1 562,00	1 375,90	88,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	250,00	80,00	32,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443,00	3 303,00	3 303,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	83,00	69,27	83,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00	40 988,00	40 031,11	97,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	361,00	360,78	99,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	840 577,00	926 538,00	612 367,34	66,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	38 761,00	30 776,32	79,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	87 718,00	78 669,58	89,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	12 900,00	10 164,51	78,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	75 834,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 169,00	135 208,00	21 243,09	15,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	232,50	19,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 608,00	29 095,00	29 095,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	303,75	6,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	499 073,00	402 505,56	80,65%

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	27 500,00	29 388,00	26 616,03	90,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 761,00	12 761,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 058,01	69 030,39	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	683,73	683,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 374,28	68 346,66	99,96%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	1 586,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 586,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	154 821,24	241 005,39	236 809,72	98,26%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 821,24	171 535,39	170 845,12	99,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	4 680,00	4 680,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 321,24	60 874,08	60 491,03	99,37%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	102 201,31	101 894,09	99,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 470,00	4 464,60	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 120,00	4 114,60	99,87%
852			Pomoc społeczna	1 741 252,00	2 278 529,25	1 947 977,50	85,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	54 619,52	45,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	54 619,52	45,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11 000,00	7 350,14	66,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	6 145,14	87,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	7,00	1,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 198,00	79,87%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600,00	29 427,00	29 336,90	99,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 600,00	29 427,00	29 336,90	99,69%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	54 101,00	41 387,85	76,50%
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	54 101,00	41 387,85	76,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	217 382,00	198 187,32	91,17%

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	2 000,00	211 400,00	192 450,21	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 693,10	4 448,21	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	789,90	789,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	348 500,00	392 481,00	389 123,43	99,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 800,00	1 210,98	67,28%
		3110	Świadczenia społeczne	348 000,00	390 681,00	387 912,45	99,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	876 280,00	896 801,77	726 388,01	81,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 462,60	48,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 500,00	65 260,00	61 900,00	94,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 000,00	591 108,67	495 059,32	83,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	26 202,00	26 201,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 300,00	130 204,30	85 085,24	65,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	14 762,08	5 549,80	37,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 200,00	52,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 625,42	7 998,68	92,73%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 980,00	16 944,30	16 874,12	99,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 400,00	1 367,88	97,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 203,00	1 760,68	79,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	14 092,00	14 091,93	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	328,00	65,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	1 408,00	17,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 290,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 290,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	89 285,00	87 951,59	98,51%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	89 285,00	87 951,59	98,51%
	85295		Pozostała działalność	241 582,00	464 051,48	413 632,74	89,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	355,58	71,12%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	163 828,10	155 584,90	94,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	108 618,00	81 914,04	75,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 702,00	4 701,18	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	16 645,48	16 064,96	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 600,00	2 577,63	71,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 800,00	4 760,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 112,00	8 309,55	7 958,29	95,77%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 500,00	1 100,60	73,37%

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	15 000,00	13 200,00	10 350,47	78,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	984,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	123 563,35	123 080,25	99,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	671,07	31,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	209,34	20,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	4 835,00	3 021,43	62,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	299,00	19,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 472,97	17 472,97	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 472,97	17 472,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 130,37	17 130,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	342,60	342,60	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	57 546,00	40 060,00	69,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	32 546,00	15 360,00	47,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	32 546,00	15 360,00	47,19%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	24 700,00	98,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	24 700,00	98,80%
855			Rodzina	9 520 540,00	10 244 538,68	9 907 313,10	96,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 700,00	16 250,00	15 855,48	97,57%
		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	9 000,00	12 300,00	11 984,16	97,43%
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	3 950,00	3 871,32	98,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 728 100,00	8 360 250,00	8 183 196,32	97,88%
		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	16 000,00	16 000,00	11 784,53	73,65%
		3110	Świadczenia społeczne	7 650 000,00	6 982 800,00	6 893 141,39	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	149 373,00	146 845,00	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 885,00	5 885,00	5 263,20	89,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 000,00	1 142 346,00	1 085 545,10	95,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 000,00	3 810,83	95,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	7 700,00	3 300,00	42,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	13 997,00	7 978,27	57,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	26 954,00	17 938,32	66,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 000,00	1 514,15	75,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	50,60	1,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 450,00	1 280,79	88,33%

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	10 000,00	2 327,00	2 327,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	1 200,00	927,00	77,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	1 200,00	927,00	77,25%
	85504		Wspieranie rodziny	327 400,00	342 715,15	312 434,56	91,16%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	55 000,00	38 000,00	69,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	47 925,50	42 485,00	88,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	9 102,38	7 983,35	87,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 187,27	1 090,87	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 751,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	960,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	195 000,00	220 000,00	219 377,77	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	249,00	16,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 100,00	176 611,00	174 459,69	98,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 100,00	176 611,00	174 459,69	98,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 000,00	1 347 512,53	1 220 440,05	90,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	330 000,00	202 927,52	61,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	896 550,00	896 550,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 962,53	120 962,53	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 560 217,95	3 361 523,15	2 199 961,19	65,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 820,00	91 820,00	45 153,21	49,18%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 820,00	11 820,00	11 820,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 000,00	16 172,70	32,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	17 160,51	57,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 274 000,00	1 389 552,00	1 289 714,23	92,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 247 100,00	1 362 652,00	1 289 714,23	94,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	117 197,95	127 197,95	36 970,55	29,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 197,95	7 197,95	1 570,55	21,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	35 400,00	29,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 200,00	169 200,00	162 908,17	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	32 000,00	28 489,21	89,03%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	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 %
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 989,05	49,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	133 000,00	132 429,91	99,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	93 647,00	49 819,02	53,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 250,00	16 250,00	76,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 531,10	2 756,10	60,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,17	398,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 595,73	15 595,73	43,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 872,00	14 819,02	87,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 000,00	1 428 280,00	560 105,64	39,22%
		4260	Zakup energii	450 000,00	384 000,00	291 760,12	75,98%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	88 955,52	74,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	254 080,00	132 900,00	52,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 500,00	98,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	623 200,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	41 170,00	36 417,30	88,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	169,30	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	208,96	20,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	38 000,00	35 039,04	92,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	13 906,20	13 881,07	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 906,20	13 881,07	99,82%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	6 750,00	4 992,00	73,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	72,00	7,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 750,00	4 920,00	85,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 554 675,69	6 638 368,11	2 837 778,57	42,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 628,67	436 983,55	250 200,11	57,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	113 780,00	35 575,25	31,27%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	19 837,32	49,59%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	105 000,00	100 852,71	96,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	78 800,00	41 301,83	52,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	273,00	91,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 828,67	49 103,55	30 360,00	61,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	22 000,00	44,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	4 248 000,00	4 378 000,00	1 064 753,94	24,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 000,00	895 000,00	895 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	630 000,00	169 753,94	26,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	2 853 000,00	2 853 000,00	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 %
			inwestycyjnych				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 574 375,69	1 621 713,23	1 421 098,00	87,63%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	71 079,00	71,25	0,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	16 695,85	55,65%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	919 029,66	919 029,66	813 933,25	88,56%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	560 346,03	556 604,57	545 397,65	97,99%
	92195		Pozostała działalność	286 671,33	201 671,33	101 726,52	50,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849,34	1 849,34	0,00	0,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,66	1 150,66	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 190,00	1 731,00	79,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 810,00	9 809,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 000,00	3 088,78	20,59%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 880,00	4 017,53	31,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 120,00	2 029,15	95,71%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	49 090,56	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 971,52	35 971,52	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	19 028,48	13 948,48	1 125,60	8,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 080,00	4 845,00	95,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	25 989,90	96,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 171,33	6 171,33	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 016 000,00	586 000,00	478 173,91	81,60%
	92601		Obiekty sportowe	825 000,00	395 000,00	293 413,91	74,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	55 000,00	44 587,86	81,07%
		4260	Zakup energii	45 000,00	60 000,00	56 505,65	94,18%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	36 262,12	90,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 000,00	72 878,28	72,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	100 000,00	61 180,00	61,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 000,00	22 000,00	55,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	184 760,00	99,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	185 000,00	184 760,00	99,87%
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	81 910 050,20	81 562 150,25	72 402 440,31	88,77%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ulanów 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	115 000,00	352 569,17	326 833,94	92,70%
	01008		Melioracje wodne	16 000,00	16 000,00	15 600,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 900,00	5 600,00	94,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	5 773,75	82,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	5 773,75	82,48%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	64 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 000,00	13 000,00	11 558,52	88,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	38,30	9,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 600,00	11 520,22	99,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	299 569,17	293 901,67	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 738,61	6 644,11	76,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 900,00	5 327,00	59,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	281 930,56	281 930,56	100,00%
020			Leśnictwo	38 000,00	38 000,00	16 834,27	44,30%
	02001		Gospodarka leśna	38 000,00	38 000,00	16 834,27	44,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	131,07	6,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	774,20	9,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	15 929,00	99,56%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 004,00	15 004,00	15 004,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	95 004,00	15 004,00	15 004,00	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 004,00	15 004,00	15 004,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 150 000,00	2 356 000,00	2 125 956,00	90,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	563 000,00	563 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	563 000,00	563 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 085 000,00	1 752 000,00	1 537 956,00	87,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	66 000,00	37 796,41	57,27%
		4270	Zakup usług remontowych	920 000,00	1 597 000,00	1 412 941,72	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	83 000,00	82 217,87	99,06%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		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%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 438,00	142 438,00	108 529,71	76,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 938,00	111 938,00	104 194,49	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	692,60	46,17%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 800,00	12 261,07	65,22%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 438,00	84 638,00	84 475,13	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 800,00	6 765,69	99,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00	30 000,00	4 335,22	14,45%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 868,12	77,36%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	350,00	7,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	117,10	23,42%
	70095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	28 000,00	58 000,00	27 327,44	47,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	21 400,00	21 363,59	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 400,00	21 363,59	99,83%
	71035		Cmentarze	12 000,00	6 600,00	5 963,85	90,36%

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	8 000,00	6 000,00	5 963,85	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	600,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	5 000,00	200 900,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	200 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	158 679,03	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 220,97	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 179 669,00	4 150 649,00	3 676 861,15	88,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 692,00	106 650,00	87 334,77	81,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	83 500,00	71 084,77	85,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 550,00	11 850,00	71,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 692,00	6 600,00	4 400,00	66,67%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 808,00	161 808,00	140 354,67	86,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	129 850,00	86,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 352,66	90,18%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	953,03	63,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 308,00	8 808,00	8 198,98	93,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 305 562,00	3 239 512,00	2 842 001,62	87,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 944,55	73,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 000,00	1 938 000,00	1 790 469,42	92,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	133 722,94	89,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	330 000,00	304 015,32	92,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	46 000,00	34 463,72	74,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	70 950,00	53 300,00	75,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 562,00	67 862,00	38 353,78	56,52%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 913,13	98,55%
		4260	Zakup energii	235 000,00	190 000,00	95 239,01	50,13%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	16 899,39	42,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	260,00	3,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	204 700,00	204 541,62	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 720,17	34,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 817,70	68,82%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	27 008,00	77,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	60 000,00	59 816,22	99,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	21 000,00	20 905,40	99,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	12 611,25	90,08%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 500,00	131 500,00	98 649,48	75,02%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	186,23	93,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 200,00	1 100,00	91,67%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 000,00	36 251,34	88,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	83 000,00	61 111,91	73,63%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	424 107,00	385 107,00	383 814,17	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 525,00	1 427,19	93,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00	245 978,00	245 718,60	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 475,00	14 474,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	46 315,00	46 314,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	6 550,00	6 544,18	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 175,00	11 141,26	99,70%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 809,00	2 805,59	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 768,00	30 723,43	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 030,00	2 975,67	98,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	49,00	46,00	93,88%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	96,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 507,00	8 049,00	8 049,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	294,00	294,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 350,00	7 757,70	92,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 200,00	2 006,99	91,23%
	75095		Pozostała działalność	113 000,00	126 072,00	124 706,44	98,92%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 000,00	38 850,00	99,62%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	44 800,00	44 707,86	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 200,00	10 359,22	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 000,00	21 717,36	98,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,00	59,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,00	13,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 797,00	340 848,00	340 810,65	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 797,00	1 797,00	1 795,65	99,92%

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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	183,48	183,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	26,45	26,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	192,62	192,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	220,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	85,00	85,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,45	8,10	85,71%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	306,00	306,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	306,00	306,00	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	238 285,00	238 285,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	156 080,00	156 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 382,92	3 382,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	393,56	393,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 513,68	31 513,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 504,89	32 504,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 864,67	12 864,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 248,80	1 248,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,48	96,48	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	100 460,00	100 424,00	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 200,00	62 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 726,86	1 726,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 834,34	13 834,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 018,80	982,80	96,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,50	61,50	100,00%
752			Obrona narodowa	1 100,00	808,20	808,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 100,00	808,20	808,20	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	808,20	808,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 000,00	370 000,00	247 771,65	66,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 000,00	352 000,00	236 922,12	67,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	41 736,00	69,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 486,09	74,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	65 425,00	93,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	69 000,00	50 536,25	73,24%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	34 250,98	57,08%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	7 308,04	14,62%

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	20 000,00	31 000,00	30 511,76	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 668,00	56,68%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	18 000,00	10 849,53	60,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	8 792,00	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 980,00	83,98	2,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 467,55	97,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	520,00	506,00	97,31%
758			Różne rozliczenia	2 854 562,00	1 827 562,00	1 525 431,88	83,47%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 554 562,00	1 527 562,00	1 525 431,88	99,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	247 000,00	246 255,88	99,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 554 562,00	1 277 562,00	1 276 871,00	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	2 305,00	76,83%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 848 488,00	15 167 039,01	14 748 831,41	97,24%
	80101		Szkoły podstawowe	8 811 757,00	10 022 924,57	9 961 443,71	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 035,00	367 634,00	367 492,66	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 015,00	859 105,00	851 577,25	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 647,00	53 584,00	52 924,92	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 860,00	1 188 490,00	1 181 293,13	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 000,00	98 315,00	98 104,20	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	10 297,00	10 292,20	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	149 521,00	147 457,79	98,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	44 015,00	41 216,37	93,64%
		4260	Zakup energii	325 000,00	360 300,00	351 054,13	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	123 825,00	120 668,61	97,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	4 705,00	4 704,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	100 300,00	99 373,51	99,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 176,57	1 176,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 621,00	6 839,96	89,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,86	125,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 900,00	7 821,70	99,01%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 301,00	12 301,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 330,00	524 222,00	524 222,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	20 147,00	19 846,64	98,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	16 440,00	13 659,15	83,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,85	1 035,85	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 345,05	19 345,05	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 869 500,00	5 709 525,00	5 685 919,48	99,59%

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	340 870,00	339 864,00	339 861,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 130,24	3 130,24	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	788 082,00	1 001 876,43	991 342,30	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 176,00	47 576,00	47 393,96	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 437,00	14 436,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500,00	119 540,00	119 412,62	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	8 189,00	8 136,38	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	1 967,00	1 967,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	20 503,00	20 164,55	98,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	2 885,00	2 382,10	82,57%
		4260	Zakup energii	18 000,00	43 348,00	38 726,74	89,34%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	13 090,00	13 089,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	232,00	231,70	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	15 493,00	13 262,09	85,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	591,76	591,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 216,00	43 543,00	43 543,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	149,00	148,16	99,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 066,00	1 327,03	64,23%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 206,88	1 206,88	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 085,00	625 189,00	623 454,15	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 005,00	41 647,00	41 644,63	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,79	223,79	100,00%
	80104		Przedszkola	776 912,00	1 116 585,00	1 111 439,20	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 217,00	32 018,00	30 650,90	95,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 813,00	109 513,00	109 251,23	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 605,00	4 251,00	4 250,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	94 150,00	94 140,42	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	10 892,00	10 891,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1 164,00	1 163,40	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 004,00	15 879,42	99,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	11 115,00	11 114,80	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	72 441,00	72 440,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 693,00	3 693,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	91,00	91,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 072,00	15 006,23	99,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	253 674,00	253 673,17	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 230,00	1 229,07	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 452,00	28 985,00	28 985,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 100,00	951,88	86,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 725,00	434 827,00	431 694,14	99,28%

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	25 500,00	26 265,00	26 232,99	99,88%
	80107		Świetlice szkolne	454 599,00	515 224,00	512 512,87	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 725,00	27 125,00	26 931,23	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	70 405,00	69 554,28	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 760,00	5 010,00	4 875,89	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 185,00	3 381,34	80,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	453,00	425,50	93,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 544,00	23 343,00	23 343,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	1 591,00	1 099,18	69,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 145,00	364 166,00	364 029,76	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 595,00	18 946,00	18 872,69	99,61%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	223 770,00	276 460,00	275 957,07	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	17 710,00	17 210,44	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 770,00	258 750,00	258 746,63	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 854,00	51 854,00	43 221,80	83,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	226,00	225,75	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	6 518,00	6 417,25	98,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 954,00	45 110,00	36 578,80	81,09%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	864 737,00	1 137 097,00	1 129 156,59	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 050,00	1 894,44	92,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 240,00	471 827,00	467 393,06	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 380,00	31 328,00	31 319,31	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	86 400,00	85 543,52	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	6 410,00	5 395,83	84,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	13 584,00	13 578,20	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	13 985,00	13 388,58	95,74%
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	422 195,00	422 094,32	99,98%
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 746,00	44 432,75	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	7 834,00	7 833,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 034,00	1 034,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	16 450,00	16 046,58	97,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 267,00	18 128,00	18 128,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 126,00	1 074,20	95,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 200,00	60 597,00	55 121,14	90,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	4 435,00	2 625,40	59,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	7 525,00	6 367,61	84,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 090,00	908,07	83,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 282,00	1 562,00	1 375,90	88,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	250,00	80,00	32,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443,00	3 303,00	3 303,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	83,00	69,27	83,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00	40 988,00	40 031,11	97,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	361,00	360,78	99,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	840 577,00	913 777,00	599 606,34	65,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	38 761,00	30 776,32	79,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	87 718,00	78 669,58	89,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	12 900,00	10 164,51	78,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	75 834,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 169,00	135 208,00	21 243,09	15,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	232,50	19,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 608,00	29 095,00	29 095,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	303,75	6,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	499 073,00	402 505,56	80,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 500,00	29 388,00	26 616,03	90,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 058,01	69 030,39	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	683,73	683,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 374,28	68 346,66	99,96%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	1 586,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 586,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	154 821,24	181 005,39	176 809,72	97,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 821,24	171 535,39	170 845,12	99,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	4 680,00	4 680,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 321,24	60 874,08	60 491,03	99,37%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	102 201,31	101 894,09	99,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 470,00	4 464,60	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 120,00	4 114,60	99,87%
852			Pomoc społeczna	1 741 252,00	2 278 529,25	1 947 977,50	85,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	54 619,52	45,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	54 619,52	45,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11 000,00	7 350,14	66,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	6 145,14	87,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	7,00	1,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 198,00	79,87%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600,00	29 427,00	29 336,90	99,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 600,00	29 427,00	29 336,90	99,69%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	54 101,00	41 387,85	76,50%
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	54 101,00	41 387,85	76,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	217 382,00	198 187,32	91,17%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	211 400,00	192 450,21	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 693,10	4 448,21	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	789,90	789,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	348 500,00	392 481,00	389 123,43	99,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 800,00	1 210,98	67,28%
		3110	Świadczenia społeczne	348 000,00	390 681,00	387 912,45	99,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	876 280,00	896 801,77	726 388,01	81,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 462,60	48,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 500,00	65 260,00	61 900,00	94,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 000,00	591 108,67	495 059,32	83,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	26 202,00	26 201,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 300,00	130 204,30	85 085,24	65,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	14 762,08	5 549,80	37,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 200,00	52,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 625,42	7 998,68	92,73%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 980,00	16 944,30	16 874,12	99,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 400,00	1 367,88	97,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 203,00	1 760,68	79,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	14 092,00	14 091,93	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	328,00	65,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	1 408,00	17,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 290,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 290,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	89 285,00	87 951,59	98,51%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	89 285,00	87 951,59	98,51%
	85295		Pozostała działalność	241 582,00	464 051,48	413 632,74	89,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	355,58	71,12%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	163 828,10	155 584,90	94,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	108 618,00	81 914,04	75,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 702,00	4 701,18	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	16 645,48	16 064,96	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 600,00	2 577,63	71,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 800,00	4 760,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 112,00	8 309,55	7 958,29	95,77%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 500,00	1 100,60	73,37%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 200,00	10 350,47	78,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	984,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	123 563,35	123 080,25	99,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	671,07	31,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	209,34	20,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	4 835,00	3 021,43	62,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	299,00	19,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 472,97	17 472,97	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 472,97	17 472,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 130,37	17 130,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	342,60	342,60	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	57 546,00	40 060,00	69,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	32 546,00	15 360,00	47,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	32 546,00	15 360,00	47,19%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	24 700,00	98,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	24 700,00	98,80%
855			Rodzina	9 190 540,00	8 897 026,15	8 686 873,05	97,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 700,00	16 250,00	15 855,48	97,57%
		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	9 000,00	12 300,00	11 984,16	97,43%
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	3 950,00	3 871,32	98,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 728 100,00	8 360 250,00	8 183 196,32	97,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	16 000,00	16 000,00	11 784,53	73,65%

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				
		3110	Świadczenia społeczne	7 650 000,00	6 982 800,00	6 893 141,39	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	149 373,00	146 845,00	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 885,00	5 885,00	5 263,20	89,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 000,00	1 142 346,00	1 085 545,10	95,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 000,00	3 810,83	95,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	7 700,00	3 300,00	42,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	13 997,00	7 978,27	57,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	26 954,00	17 938,32	66,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 000,00	1 514,15	75,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	50,60	1,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 450,00	1 280,79	88,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 327,00	2 327,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	1 200,00	927,00	77,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	1 200,00	927,00	77,25%
	85504		Wspieranie rodziny	327 400,00	342 715,15	312 434,56	91,16%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	55 000,00	38 000,00	69,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	47 925,50	42 485,00	88,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	9 102,38	7 983,35	87,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 187,27	1 090,87	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 751,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	960,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	195 000,00	220 000,00	219 377,77	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	249,00	16,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 100,00	176 611,00	174 459,69	98,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 100,00	176 611,00	174 459,69	98,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 217,95	2 453 243,15	2 036 561,19	83,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 820,00	91 820,00	45 153,21	49,18%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 820,00	11 820,00	11 820,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 000,00	16 172,70	32,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	17 160,51	57,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 274 000,00	1 389 552,00	1 289 714,23	92,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 247 100,00	1 362 652,00	1 289 714,23	94,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	117 197,95	127 197,95	36 970,55	29,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 197,95	7 197,95	1 570,55	21,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	35 400,00	29,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 200,00	169 200,00	162 908,17	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	32 000,00	28 489,21	89,03%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 989,05	49,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	133 000,00	132 429,91	99,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	93 647,00	49 819,02	53,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 250,00	16 250,00	76,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 531,10	2 756,10	60,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,17	398,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 595,73	15 595,73	43,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 872,00	14 819,02	87,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	520 000,00	396 705,64	76,29%
		4260	Zakup energii	450 000,00	384 000,00	291 760,12	75,98%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	88 955,52	74,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	41 170,00	36 417,30	88,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	169,30	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	208,96	20,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	38 000,00	35 039,04	92,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	13 906,20	13 881,07	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 906,20	13 881,07	99,82%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	6 750,00	4 992,00	73,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	72,00	7,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 750,00	4 920,00	85,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 502 300,00	1 517 459,00	1 213 647,98	79,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 800,00	337 880,00	197 840,11	58,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	113 780,00	35 575,25	31,27%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	19 837,32	49,59%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	105 000,00	100 852,71	96,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	78 800,00	41 301,83	52,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	273,00	91,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	895 000,00	895 000,00	895 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 000,00	895 000,00	895 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	116 079,00	45 071,25	38,83%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	71 079,00	71,25	0,10%
	92195		Pozostała działalność	253 500,00	168 500,00	75 736,62	44,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849,34	1 849,34	0,00	0,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,66	1 150,66	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 190,00	1 731,00	79,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 810,00	9 809,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 000,00	3 088,78	20,59%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 880,00	4 017,53	31,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 120,00	2 029,15	95,71%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	49 090,56	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 971,52	35 971,52	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	19 028,48	13 948,48	1 125,60	8,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 080,00	4 845,00	95,37%
926			Kultura fizyczna	346 000,00	446 000,00	394 993,91	88,56%
	92601		Obiekty sportowe	155 000,00	255 000,00	210 233,91	82,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	55 000,00	44 587,86	81,07%
		4260	Zakup energii	45 000,00	60 000,00	56 505,65	94,18%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	36 262,12	90,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 000,00	72 878,28	72,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	184 760,00	99,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	185 000,00	184 760,00	99,87%
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	37 288 189,19	40 913 099,29	37 675 396,62	92,09%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ulanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 303 791,32	3 853 791,32	3 836 078,12	99,54%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	140 000,00	137 500,00	98,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	140 000,00	137 500,00	98,21%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	110 000,00	105 050,00	95,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	110 000,00	105 050,00	95,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	20 000,00	19 200,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	20 000,00	19 200,00	96,00%
	01095		Pozostała działalność	4 233 791,32	3 583 791,32	3 574 328,12	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	50 000,00	40 536,80	81,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 533 791,32	3 533 791,32	3 533 791,32	100,00%
600			Transport i łączność	30 155 000,00	27 431 000,00	27 416 636,71	99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 085 000,00	27 410 000,00	27 401 938,21	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000 000,00	23 325 000,00	23 316 938,21	99,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 085 000,00	4 085 000,00	4 085 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	14 698,50	73,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 698,50	97,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 009 694,00	1 633 694,00	196 899,10	12,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 009 694,00	1 633 694,00	196 899,10	12,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	300 000,00	190 910,10	63,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 194,00	118 194,00	5 989,00	5,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 215 500,00	1 215 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	350 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	120 000,00	92 415,50	77,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	14 570,00	12 115,50	83,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	14 570,00	12 115,50	83,15%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	105 430,00	80 300,00	76,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 430,00	80 300,00	76,16%
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	33 864,00	33 863,62	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	21 103,00	21 102,62	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 103,00	21 102,62	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	12 761,00	12 761,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 761,00	12 761,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
855			Rodzina	330 000,00	1 347 512,53	1 220 440,05	90,57%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 000,00	1 347 512,53	1 220 440,05	90,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	330 000,00	202 927,52	61,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	896 550,00	896 550,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 962,53	120 962,53	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	908 280,00	163 400,00	17,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	908 280,00	163 400,00	17,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	254 080,00	132 900,00	52,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 500,00	98,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	623 200,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 052 375,69	5 120 909,11	1 624 130,59	31,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 828,67	99 103,55	52 360,00	52,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 828,67	49 103,55	30 360,00	61,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	22 000,00	44,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 353 000,00	3 483 000,00	169 753,94	4,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	630 000,00	169 753,94	26,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 479 375,69	1 505 634,23	1 376 026,75	91,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	16 695,85	55,65%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	919 029,66	919 029,66	813 933,25	88,56%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	560 346,03	556 604,57	545 397,65	97,99%
	92195		Pozostała działalność	33 171,33	33 171,33	25 989,90	78,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	25 989,90	96,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 171,33	6 171,33	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 %
926			Kultura fizyczna	670 000,00	140 000,00	83 180,00	59,41%
	92601		Obiekty sportowe	670 000,00	140 000,00	83 180,00	59,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	100 000,00	61 180,00	61,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 000,00	22 000,00	55,00%
			Razem	44 621 861,01	40 649 050,96	34 727 043,69	85,43%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ulanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 418 791,32	4 206 360,49	4 162 912,06	326 833,94	326 833,94	0,00	326 833,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 078,12	3 836 078,12	0,00	0,00	0,00	98,97%	
	01008		Melioracje wodne	16 000,00	16 000,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 900,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	5 773,75	5 773,75	5 773,75	0,00	5 773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	5 773,75	5 773,75	5 773,75	0,00	5 773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	134 000,00	154 000,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	89,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	140 000,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	503 000,00	113 000,00	105 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 050,00	105 050,00	0,00	0,00	0,00	92,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	110 000,00	105 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 050,00	105 050,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	513 000,00	33 000,00	30 758,52	11 558,52	11 558,52	0,00	11 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	93,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	38,30	38,30	38,30	0,00	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 600,00	11 520,22	11 520,22	11 520,22	0,00	11 520,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	20 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
	01095		Pozostała działalność	4 245 791,32	3 883 360,49	3 868 229,79	293 901,67	293 901,67	0,00	293 901,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 328,12	3 574 328,12	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 738,61	6 644,11	6 644,11	6 644,11	0,00	6 644,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 900,00	5 327,00	5 327,00	5 327,00	0,00	5 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	281 930,56	281 930,56	281 930,56	281 930,56	0,00	281 930,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	50 000,00	40 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 536,80	40 536,80	0,00	0,00	0,00	81,07%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 533 791,32	3 533 791,32	3 533 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 791,32	3 533 791,32	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	38 000,00	38 000,00	16 834,27	16 834,27	16 834,27	905,27	15 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30%	
	02001		Gospodarka leśna	38 000,00	38 000,00	16 834,27	16 834,27	16 834,27	905,27	15 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	131,07	131,07	131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	774,20	774,20	774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		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	0,00	0,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	15 929,00	15 929,00	15 929,00	0,00	15 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 004,00	15 004,00	15 004,00	15 004,00	0,00	0,00	0,00	15 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	40002		Dostarczanie wody	95 004,00	15 004,00	15 004,00	15 004,00	0,00	0,00	0,00	15 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 004,00	15 004,00	15 004,00	15 004,00	0,00	0,00	0,00	15 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
600		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	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	-			
			Transport i łączność	31 305 000,00	29 787 000,00	29 542 592,71	2 125 956,00	1 537 956,00	5 000,00	1 532 956,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 416 636,71	27 416 636,71	0,00	0,00	0,00	99,18%			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	563 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	563 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60016		Drogi publiczne gminne	31 170 000,00	29 162 000,00	28 939 894,21	1 537 956,00	1 537 956,00	5 000,00	1 532 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 401 938,21	27 401 938,21	0,00	0,00	0,00	99,24%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	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	83,33%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	66 000,00	37 796,41	37 796,41	37 796,41	0,00	37 796,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27%			
		4270	Zakup usług remontowych	920 000,00	1 597 000,00	1 412 941,72	1 412 941,72	1 412 941,72	0,00	1 412 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%			
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	83 000,00	82 217,87	82 217,87	82 217,87	0,00	82 217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000 000,00	23 325 000,00	23 316 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 316 938,21	23 316 938,21	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 085 000,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	14 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 698,50	14 698,50	0,00	0,00	0,00	42,00%			
		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	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	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 698,50	14 698,50	0,00	0,00	0,00	97,99%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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%			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
630			Turystyka	45 000,00	45 000,00	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%			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	25 000,00	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%			
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	39 000,00	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	15 000,00	39 000,00	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%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 286 132,00	1 776 132,00	305 428,81	108 529,71	108 529,71	0,00	108 529,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 899,10	196 899,10	0,00	0,00	0,00	17,20%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 105 632,00	1 745 632,00	301 093,59	104 194,49	104 194,49	0,00	104 194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 899,10	196 899,10	0,00	0,00	0,00	17,25%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	692,60	692,60	692,60	0,00	692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17%			
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 800,00	12 261,07	12 261,07	12 261,07	0,00	12 261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 438,00	84 638,00	84 475,13	84 475,13	84 475,13	0,00	84 475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 800,00	6 765,69	6 765,69	6 765,69	0,00	6 765,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	300 000,00	190 910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 910,10	190 910,10	0,00	0,00	0,00	63,64%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 194,00	118 194,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	5,07%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 215 500,00	1 215 500,00	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%			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00	30 000,00	4 335,22	4 335,22	4 335,22	0,00	4 335,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45%			
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 868,12	3 868,12	3 868,12	0,00	3 868,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%			
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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									
	70095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
710			Działalność usługowa	28 000,00	58 000,00	27 327,44	27 327,44																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	21 000,00	20 905,40	20 905,40	20 905,40	0,00	20 905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	12 611,25	12 611,25	12 611,25	12 611,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	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	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 500,00	131 500,00	98 649,48	98 649,48	98 649,48	1 286,23	97 363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	186,23	186,23	186,23	186,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 200,00	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	91,67%	
		4190	Nagrody konkursowe	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	40 000,00	41 000,00	36 251,34	36 251,34	36 251,34	0,00	36 251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	83 000,00	61 111,91	61 111,91	61 111,91	0,00	61 111,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	424 107,00	385 107,00	383 814,17	383 814,17	382 386,98	315 058,33	67 328,65	0,00	1 427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 525,00	1 427,19	1 427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00	245 978,00	245 718,60	245 718,60	245 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 475,00	14 474,46	14 474,46	14 474,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	46 315,00	46 314,10	46 314,10	46 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	6 550,00	6 544,18	6 544,18	6 544,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 175,00	11 141,26	11 141,26	11 141,26	0,00	11 141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4260	Zakup energii	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	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 809,00	2 805,59	2 805,59	2 805,59	0,00	2 805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	20 000,00	30 768,00	30 723,43	30 723,43	30 723,43	0,00	30 723,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 030,00	2 975,67	2 975,67	2 975,67	0,00	2 975,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	49,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 507,00	8 049,00	8 049,00	8 049,00	8 049,00	0,00	8 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	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	7 000,00	8 350,00	7 757,70	7 757,70	7 757,70	0,00	7 757,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 200,00	2 006,99	2 006,99	2 006,99	2 006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%	
	75095		Pozostała działalność	113 000,00	126 072,00	124 706,44	124 706,44	76 856,44	44 779,86	32 076,58	9 000,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 000,00	38 850,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	44 800,00	44 707,86	44 707,86	44 707,86	44 707,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 200,00	10 359,22	10 359,22	10 359,22	0,00	10 359,22	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	25 000,00	22 000,00	21 717,36	21 717,36	21 717,36	0,00	21 717,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 797,00	340 848,00	340 810,65	340 810,65	122 530,65	55 493,53	67 037,12	0,00	218 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 797,00	1 797,00	1 795,65	1 795,65	1 795,65	1 298,03	497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:						Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	183,48	183,48	183,48	183,48	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	192,62	192,62	192,62	192,62	0,00	192,62	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	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,45	8,10	8,10	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	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	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	238 285,00	238 285,00	238 285,00	82 205,00	35 386,64	46 818,36	0,00	156 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	156 080,00	156 080,00	156 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 382,92	3 382,92	3 382,92	3 382,92	3 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	393,56	393,56	393,56	393,56	393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 513,68	31 513,68	31 513,68	31 513,68	31 513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 504,89	32 504,89	32 504,89	32 504,89	0,00	32 504,89	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	12 864,67	12 864,67	12 864,67	12 864,67	0,00	12 864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 248,80	1 248,80	1 248,80	1 248,80	0,00	1 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	100 460,00	100 424,00	100 424,00	38 224,00	18 808,86	19 415,14	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	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	1 726,86	1 726,86	1 726,86	1 726,86	1 726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 834,34	13 834,34	13 834,34	13 834,34	0,00	13 834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 018,80	982,80	982,80	982,80	0,00	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	1 100,00	808,20	808,20	808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 100,00	808,20	808,20	808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	808,20	808,20	808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	808,20	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	870 000,00	490 000,00	340 187,15	247 771,65	206 035,65	66 911,09	139 124,56	0,00	41 736,00	0,00	0,00	0,00	92 415,50	92 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	852 000,00	366 570,00	249 037,62	236 922,12	195 186,12	66 911,09	128 275,03	0,00	41 736,00	0,00	0,00	0,00	12 115,50	12 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	41 736,00	41 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 486,09	1 486,09	1 486,09	1 486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	65 425,00	65 425,00	65 425,00	65 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	69 000,00	50 536,25	50 536,25	50 536,25	0,00	50 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	34 250,98	34 250,98	34 250,98	0,00	34 250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	7 308,04	7 308,04	7 308,04	0,00	7 308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 000,00	30 511,76	30 511,76	30 511,76	0,00	30 511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 668,00	5 668,00	5 668,00	0,00	5 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	14 570,00	12 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 115,50	12 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%	

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:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 980,00	83,98	83,98	83,98	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 467,55	1 467,55	1 467,55	0,00	1 467,55	0,0											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu
									z tego:								w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup energii	18 000,00	43 348,00	38 726,74	38 726,74	38 726,74	0,00	38 726,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	13 090,00	13 089,47	13 089,47	13 089,47	0,00	13 089,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	232,00	231,70	231,70	231,70	0,00	231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	15 493,00	13 262,09	13 262,09	13 262,09	0,00	13 262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	591,76	591,76	591,76	591,76	0,00	591,76	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	38 216,00	43 543,00	43 543,00	43 543,00	43 543,00	0,00	43 543,00	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	0,00	149,00	148,16	148,16	148,16	0,00	148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 066,00	1 327,03	1 327,03	1 327,03	1 327,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 206,88	1 206,88	1 206,88	1 206,88	1 206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 085,00	625 189,00	623 454,15	623 454,15	623 454,15	623 454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 005,00	41 647,00	41 644,63	41 644,63	41 644,63	41 644,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,79	223,79	223,79	223,79	223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	776 912,00	1 116 585,00	1 111 439,20	1 111 439,20	1 080 788,30	678 576,58	402 211,72	0,00	30 650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 217,00	32 018,00	30 650,90	30 650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30 650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 813,00	109 513,00	109 251,23	109 251,23	109 251,23	109 251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 605,00	4 251,00	4 250,85	4 250,85	4 250,85	4 250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	94 150,00	94 140,42	94 140,42	94 140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	10 892,00	10 891,67	10 891,67	10 891,67	10 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1 164,00	1 163,40	1 163,40	1 163,40	1 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 004,00	15 879,42	15 879,42	15 879,42	0,00	15 879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	11 115,00	11 114,80	11 114,80	11 114,80	0,00	11 114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	72 441,00	72 440,03	72 440,03	72 440,03	0,00	72 440,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 693,00	3 693,00	3 693,00	3 693,00	0,00	3 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 072,00	15 006,23	15 006,23	15 006,23	0,00	15 006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	253 674,00	253 673,17	253 673,17	253 673,17	0,00	253 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 230,00	1 229,07	1 229,07	1 229,07	0,00	1 229,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 452,00	28 985,00	28 985,00	28 985,00	28 985,00	0,00	28 985,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 100,00	951,88	951,88	951,88	951,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 725,00	434 827,00	431 694,14	431 694,14	431 694,14	431 694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	26 265,00	26 232,99	26 232,99	26 232,99	0,00	26 232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	80107		Świetlice szkolne	454 599,00	515 224,00	512 512,87	512 512,87	485 581,64	458 431,80	27 149,84	0,00	26 931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 725,00	27 125,00	26 931,23	26 931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	26 931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	70 405,00	69 554,28	69 554,28	69 554,28	0,00	69 554,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 760,00	5 010,00	4 875,89	4 875,89	4 875,89	4 875,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 185,00	3 381,34	3 381,34	3 381,34	0,00	3 381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	453,00	425,50	425,50	425,50	0,00	425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 544,00	23 343,00	23 343,00	23 343,00	23 343,00	0,00	23 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	1 591,00	1 099,18	1 099,18	1 099,18	1 099,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 145,00	364 166,00	364 029,76	364 029,76	364 029,76	364 029,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 595,00	18 946,00	18 872,69	18 872,69	18 872,69	18 872,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	223 770,00	276 460,00	275 957,07	275 957,07	258 746,63	0,00	258 746,63	0,00	17 210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	17 710,00	17 210,44	17 210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17 210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
									z tego:																
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	80146		Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 770,00 51 854,00	258 750,00 51 854,00	258 746,63 43 221,80	258 746,63 43 221,80	258 746,63 43 221,80	0,00 0,00	258 746,63 43 221,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00% 83,35%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	226,00	225,75	225,75	225,75	0,00	225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	6 518,00	6 417,25	6 417,25	6 417,25	0,00	6 417,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 954,00	45 110,00	36 578,80	36 578,80	36 578,80	0,00	36 578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	864 737,00	1 158 200,00	1 150 259,21	1 129 156,59	1 127 262,15	603 229,92	524 032,23	0,00	1 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21 102,62	21 102,62	0,00	0,00	0,00	99,31%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 050,00	1 894,44	1 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 240,00	471 827,00	467 393,06	467 393,06	467 393,06	467 393,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 380,00	31 328,00	31 319,31	31 319,31	31 319,31	31 319,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	86 400,00	85 543,52	85 543,52	85 543,52	85 543,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	6 410,00	5 395,83	5 395,83	5 395,83	5 395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	13 584,00	13 578,20	13 578,20	13 578,20	13 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	13 985,00	13 388,58	13 388,58	13 388,58	0,00	13 388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%			
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	422 195,00	422 094,32	422 094,32	422 094,32	0,00	422 094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 746,00	44 432,75	44 432,75	44 432,75	0,00	44 432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	7 834,00	7 833,80	7 833,80	7 833,80	0,00	7 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	16 450,00	16 046,58	16 046,58	16 046,58	0,00	16 046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 267,00	18 128,00	18 128,00	18 128,00	18 128,00	0,00	18 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 126,00	1 074,20	1 074,20	1 074,20	0,00	1 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 103,00	21 102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 102,62	21 102,62	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 200,00	60 597,00	55 121,14	55 121,14	52 495,74	47 736,84	4 758,90	0,00	2 625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	4 435,00	2 625,40	2 625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	7 525,00	6 367,61	6 367,61	6 367,61	6 367,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 090,00	908,07	908,07	908,07	908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 282,00	1 562,00	1 375,90	1 375,90	1 375,90	0,00	1 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	250,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	0,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	83,00	69,27	69,27	69,27	69,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00	40 988,00	40 031,11	40 031,11	40 031,11	40 031,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	361,00	360,78	360,78	360,78	360,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	840 577,00	926 538,00	612 367,34	599 606,34	568 830,02	518 259,43	50 570,59	0,00	30 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 761,00	12 761,00	0,00	0,00	0,00	66,09%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	38 761,00	30 776,32	30 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	87 718,00	78 669,58	78 669,58	78 669,58	78 669,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	12 900,00	10 164,51	10 164,51	10 164,51	10 164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	75 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160 169,00	135 208,00	21 243,09	21 243,09	21 243,09	0,00	21 243,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	232,50	232,50	232,50	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 608,00	29 095,00	29 095,00	29 095,00	29 095,00	0,00	29 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	303,75	303,75	303,75	303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	499 073,00	402 505,56	402 505,56	402 505,56	402 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 500,00	29 388,00	26 616,03	26 616,03	26 616,03	26 616,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								z tego:																
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 761,00	12 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 761,00	12 761,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 058,01	69 030,39	69 030,39	0,00	69 030,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	683,73	683,73	683,73	0,00	683,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 374,28	68 346,66	68 346,66	0,00	68 346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
851			Ochrona zdrowia	154 821,24	241 005,39	236 809,72	176 809,72	172 129,72	3 300,00	168 829,72	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	98,26%			
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 821,24	171 535,39	170 845,12	170 845,12	166 165,12	3 300,00	162 865,12	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 321,24	60 874,08	60 491,03	60 491,03	60 491,03	0,00	60 491,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%			
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	102 201,31	101 894,09	101 894,09	101 894,09	0,00	101 894,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 470,00	4 464,60	4 464,60	4 464,60	0,00	4 464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 120,00	4 114,60	4 114,60	4 114,60	0,00	4 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
852			Pomoc społeczna	1 741 252,00	2 278 529,25	1 947 977,50	1 947 977,50	1 018 972,32	726 113,93	292 858,39	0,00	929 005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%			
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	54 619,52	54 619,52	54 619,52	0,00	54 619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	54 619,52	54 619,52	54 619,52	0,00	54 619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11 000,00	7 350,14	7 350,14	7 350,14	0,00	7 350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	6 145,14	6 145,14	6 145,14	0,00	6 145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600,00	29 427,00	29 336,90	29 336,90	29 336,90	0,00	29 336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 600,00	29 427,00	29 336,90	29 336,90	29 336,90	0,00	29 336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%			
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	54 101,00	41 387,85	41 387,85	0,00	0,00	0,00	41 387,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%			
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	54 101,00	41 387,85	41 387,85	0,00	0,00	0,00	41 387,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	217 382,00	198 187,32	198 187,32	5 737,11	0,00	5 737,11	0,00	192 450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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									
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	211 400,00	192 450,21	192 450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	192 450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 693,10	4 448,21	4 448,21	4 448,21	0,00	4 448,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	789,90	789,90	789,90	789,90	0,00	789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasilki stale	348 500,00	392 481,00	389 123,43	389 123,43	1 210,98	0,00	1 210,98	0,00	387 912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 800,00	1 210,98	1 210,98	1 210,98	0,00	1 210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28%	
		3110	Świadczenia społeczne	348 000,00	390 681,00	387 912,45	387 912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	387 912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	876 280,00	896 801,77	726 388,01	726 388,01	663 025,41	616 096,12	46 929,29	0,00	63 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 462,60	1 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 500,00	65 260,00	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 000,00	591 108,67	495 059,32	495 059,32	495 059,32	495 059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	26 202,00	26 201,76	26 201,76	26 201,76	26 201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 300,00	130 204,30	85 085,24	85 085,24	85 085,24	85 085,24	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	65,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	14 762,08	5 549,80	5 549,80	5 549,80	5 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 625,42	7 998,68	7 998,68	7 998,68	0,00	7 998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 980,00	16 944,30	16 874,12	16 874,12	16 874,12	0,00	16 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 400,00	1 367,88	1 367,88	1 367,88	0,00	1 367,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 203,00	1 760,68	1 760,68	1 760,68	0,00	1 760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	14 092,00	14 091,93	14 091,93	14 091,93	0,00	14 091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 290,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 290,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	89 285,00	87 951,59	87 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	87 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	89 285,00	87 951,59	87 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	87 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
	85295		Pozostała działalność	241 582,00	464 051,48	413 632,74	413 632,74	257 692,26	110 017,81	147 674,45	0,00	155 940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	355,58	355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%	
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	163 828,10	155 584,90	155 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	155 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	108 618,00	81 914,04	81 914,04	81 914,04	81 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 702,00	4 701,18	4 701,18	4 701,18	4 701,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	16 645,48	16 064,96	16 064,96	16 064,96	16 064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 600,00	2 577,63	2 577,63	2 577,63	2 577,63	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	71,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 800,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 112,00	8 309,55	7 958,29	7 958,29	7 958,29	0,00	7 958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 500,00	1 100,60	1 100,60	1 100,60	0,00	1 100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:								w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4480	Podatek od nieruchomości	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93%
853		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 472,97	17 472,97	17 472,97	342,60	0,00	342,60	0,00	17 130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				Pozostała działalność	0,00	17 472,97	17 472,97	17 472,97	342,60	0,00	342,60	0,00	17 130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 130,37	17 130,37	17 130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17 130,37	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	342,60	342,60	342,60	342,60	0,00	342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	57 546,00	40 060,00	40 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	32 546,00	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	32 546,00	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
855			Rodzina	9 520 540,00	10 244 538,68	9 907 313,10	8 686 873,05	1 755 731,66	1 298 363,35	457 368,31	0,00	6 931 141,39	0,00	0,00	0,00	1 220 440,05	1 220 440,05	1 017 512,53	0,00	0,00	96,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 700,00	16 250,00	15 855,48	15 855,48	15 855,48	0,00	15 855,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		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	9 000,00	12 300,00	11 984,16	11 984,16	11 984,16	0,00	11 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	3 950,00	3 871,32	3 871,32	3 871,32	0,00	3 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 728 100,00	8 360 250,00	8 183 196,32	8 183 196,32	1 290 054,93	1 244 764,13	45 290,80	0,00	6 893 141,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		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	16 000,00	16 000,00	11 784,53	11 784,53	11 784,53	0,00	11 784,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65%
		3110	Świadczenia społeczne	7 650 000,00	6 982 800,00	6 893 141,39	6 893 141,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 141,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	149 373,00	146 845,00	146 845,00	146 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 885,00	5 885,00	5 263,20	5 263,20	5 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 000,00	1 142 346,00	1 085 545,10	1 085 545,10	1 085 545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 000,00	3 810,83	3 810,83	3 810,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	7 700,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	13 997,00	7 978,27	7 978,27	7 978,27	0,00	7 978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	26 954,00	17 938,32	17 938,32	17 938,32	0,00	17 938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 000,00	1 514,15	1 514,15	1 514,15	0,00	1 514,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	50,60	50,60	50,60	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 450,00	1 280,79	1 280,79	1 280,79	0,00	1 280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 327,00	2 327,00	2 327,00	2 327,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	1 200,00	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	1 200,00	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25%
	85504		Wspieranie rodziny	327 400,00	342 715,15	312 434,56	312 434,56	274 434,56	53 599,22	220 835,34	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	55 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	47 925,50	42 485,00	42 485,00	42 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	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	7 000,00	9 102,38	7 983,35	7 983,35	7 983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 187,27	1 090,87	1 090,87	1 090,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	195 000,00	220 000,00	219 377,77	219 377,77	219 377,77	0,00	219 377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 209,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60%			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 100,00	176 611,00	174 459,69	174 459,69	174 459,69	0,00	174 459,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 100,00	176 611,00	174 459,69	174 459,69	174 459,69	0,00	174 459,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 000,00	1 347 512,53	1 220 440,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 440,05	1 220 440,05	1 017 512,53	0,00	0,00	0,00	90,57%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	330 000,00	202 927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 927,52	202 927,52	0,00	0,00	0,00	61,49%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	896 550,00	896 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 550,00	896 550,00	896 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 962,53	120 962,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 962,53	120 962,53	120 962,53	0,00	0,00	0,00	100,00%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 560 217,95	3 361 523,15	2 199 961,19	2 036 561,19	2 024 741,19	20 573,57	2 004 167,62	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45%			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 820,00	91 820,00	45 153,21	45 153,21	33 333,21	0,00	33 333,21	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18%			
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 820,00	11 820,00	11 820,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	11 820,00	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	80 000,00	50 000,00	16 172,70	16 172,70	16 172,70	0,00	16 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	17 160,51	17 160,51	17 160,51	0,00	17 160,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20%			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 274 000,00	1 389 552,00	1 289 714,23	1 289 714,23	1 289 714,23	0,00	1 289 714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	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	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	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 247 100,00	1 362 652,00	1 289 714,23	1 289 714,23	1 289 714,23	0,00	1 289 714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	117 197,95	127 197,95	36 970,55	36 970,55	36 970,55	0,00	36 970,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 197,95	7 197,95	1 570,55	1 570,55	1 570,55	0,00	1 570,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82%			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 200,00	169 200,00	162 908,17	162 908,17	162 908,17	0,00	162 908,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	32 000,00	28 489,21	28 489,21	28 489,21	0,00	28 489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%			
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 989,05	1 989,05	1 989,05	0,00	1 989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73%			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	133 000,00	132 429,91	132 429,91	132 429,91	0,00	132 429,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	93 647,00	49 819,02	49 819,02	49 819,02	19 404,27	30 414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	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	76,47%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 531,10	2 756,10	2 756,10	2 756,10	0,00	2 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,17	398,17	398,17	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 595,73	15 595,73	15 595,73	15 595,73	0,00	15 595,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 872,00	14 819,02	14 819,02	14 819,02	0,00	14 819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 000,00	1 428 280,00	560 105,64	396 705,64	396 705,64	0,00	396 705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	39,22%			
		4260	Zakup energii	450 000,00	384 000,00	2																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	90019		na realizację zadań inwestycyjnych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	41 170,00	36 417,30	36 417,30	36 417,30	1 169,30	35 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	169,30	169,30	169,30	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	208,96	208,96	208,96	0,00	208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90%		
		4220	Zakup środków żywności	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	33 000,00	38 000,00	35 039,04	35 039,04	35 039,04	0,00	35 039,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	13 906,20	13 881,07	13 881,07	13 881,07	0,00	13 881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 906,20	13 881,07	13 881,07	13 881,07	0,00	13 881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	6 750,00	4 992,00	4 992,00	4 992,00	0,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 750,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 554 675,69	6 638 368,11	2 837 778,57	1 213 647,98	250 090,70	0,00	250 090,70	940 000,00	0,00	23 557,28	0,00	0,00	1 624 130,59	1 624 130,59	0,00	0,00	0,00	42,75%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 628,67	436 983,55	250 200,11	197 840,11	197 840,11	0,00	197 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 360,00	52 360,00	0,00	0,00	0,00	57,26%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	113 780,00	35 575,25	35 575,25	35 575,25	0,00	35 575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27%		
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	19 837,32	19 837,32	19 837,32	0,00	19 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59%		
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	105 000,00	100 852,71	100 852,71	100 852,71	0,00	100 852,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	78 800,00	41 301,83	41 301,83	41 301,83	0,00	41 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 828,67	49 103,55	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	61,83%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	44,00%		
	92113		Centra kultury i sztuki	4 248 000,00	4 378 000,00	1 064 753,94	895 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 753,94	169 753,94	0,00	0,00	0,00	24,32%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	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	500 000,00	630 000,00	169 753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 753,94	169 753,94	0,00	0,00	0,00	26,95%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 574 375,69	1 621 713,23	1 421 098,00	45 071,25	71,25	0,00	71,25	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 026,75	1 376 026,75	0,00	0,00	0,00	87,63%		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	71 079,00	71,25	71,25	71,25	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	16 695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 695,85	16 695,85	0,00	0,00	0,00	55,65%		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	919 029,66	919 029,66	813 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 933,25	813 933,25	0,00	0,00	0,00	88,56%		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	560 346,03	556 604,57	545 397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 397,65	545 397,65	0,00	0,00	0,00	97,99%		
	92195		Pozostała działalność	286 671,33	201 671,33	101 726,52	75 736,62	52 179,34	0,00	52 179,34	0,00	0,00	23 557,28	0,00	0,00	25 989,90	25 989,90	0,00	0,00	0,00	50,44%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849,34	1 849,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,66	1 150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%		
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 190,00	1 731,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 810,00	9 809,00	9 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 000,00	3 088,78	3 088,78	3 088,78	0,00	3 088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59%		
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 880,00	4 017,53	4 017,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 120,00	2 029,15	2 029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%			
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	49 090,56	49 090,56	49 090,56	0,00	49 090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 971,52	35 971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4306	Zakup usług pozostałych	19 028,48	13 948,48	1 125,60	1 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 080,00	4 845,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	25 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 989,90	25 989,90	0,00	0,00	0,00	96,26%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 171,33	6 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
926			Kultura fizyczna	1 016 000,00	586 000,00	478 173,91	394 993,91	210 233,91	0,00	210 233,91	184 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 180,00	83 180,00	0,00	0,00	0,00	81,60%			
	92601		Obiekty sportowe	825 000,00	395 000,00	293 413,91	210 233,91	210 233,91	0,00	210 233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 180,00	83 180,00	0,00	0,00	0,00	74,28%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	55 000,00	44 587,86	44 587,86	44 587,86	0,00	44 587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%			
		4260	Zakup energii	45 000,00	60 000,00	56 505,65	56 505,65	56 505,65	0,00	56 505,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	36 262,12	36 262,12	36 262,12	0,00	36 262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 000,00	72 878,28	72 878,28	72 878,28	0,00	72 878,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	100 000,00	61 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 180,00	61 180,00	0,00	0,00	0,00	61,18%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	55,00%			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	184 760,00	184 760,00	0,00	0,00	0,00	184 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	185 000,00	184 760,00	184 760,00	0,00	0,00	0,00	184 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			Razem	81 910 050,20	81 562 150,25	72 402 440,31	37 675 396,62	27 022 367,11	16 328 888,53	10 693 478,58	1 753 264,00	8 876 208,23	23 557,28	0,00	0,00	34 727 043,69	34 727 043,69	1 017 512,53	0,00	0,00	88,77%			

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ulanów 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			50 565 724,55	11 479 981,56	21 830 977,98	23 159 678,15	23 036 056,29	99,46 %	63,40 %
1.a	- wydatki bieżące			521 496,00	474 316,86	47 179,14	47 179,14	23 557,28	50,00 %	100,00 %
1.b	- wydatki majątkowe			50 044 228,55	11 005 664,70	21 783 798,84	23 112 499,01	23 012 499,01	100,00 %	63,40 %
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 656 060,87	5 608 881,73	47 179,14	47 179,14	23 557,28	50,00 %	100,00 %
1.1.1	- wydatki bieżące			521 496,00	474 316,86	47 179,14	47 179,14	23 557,28	50,00 %	100,00 %
1.1.1.1	Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów - Rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów	2021	2024	521 496,00	474 316,86	47 179,14	47 179,14	23 557,28	50,00 %	100,00 %
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 134 564,87	5 134 564,87	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.1.2.1	Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów - Rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów	2021	2024	5 134 564,87	5 134 564,87	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):			44 909 663,68	5 871 099,83	21 783 798,84	23 112 499,01	23 112 499,01	100,00 %	63,40 %
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00 %	0,00 %
1.3.2	- wydatki majątkowe			44 909 663,68	5 871 099,83	21 783 798,84	23 112 499,01	23 112 499,01	100,00 %	63,40 %
1.3.2.1	Budowa mostu na rzece San wraz z przebudową drogi gminnej ul. Św. Wojciecha w miejscowości Bieliny w km 1+256 - 2+406 - połączenie gminy Ulanów gminą Rudnik	2023	2025	43 512 663,68	4 574 099,83	21 183 798,84	23 012 499,01	23 012 499,01	100,00 %	63,40 %

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 %
1.3.2.2	Modernizacja 3 gminnych boisk do piłki nożnej w miejscowości Bieliny, Kurzyna Mała i Ulanów - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Ulanów	2023	2024	1 397 000,00	1 297 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0,00	391 800,00	195 900,00	195 900,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	391 800,00	195 900,00	195 900,00	0,00	0,00%
		4037	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	0,00	158 679,03	158 679,03	0,00	0,00	-
		4039	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	0,00	37 220,97	37 220,97	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	158 679,03	0,00	158 679,03	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 220,97	0,00	37 220,97	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	1 017 512,53	0,00	1 017 512,53	1 017 512,53	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 017 512,53	0,00	1 017 512,53	1 017 512,53	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	896 550,00	0,00	896 550,00	896 550,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 962,53	0,00	120 962,53	120 962,53	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 179,14	17 010,00	17 010,00	47 179,14	23 557,28	49,93%
	92195		Pozostała działalność	47 179,14	17 010,00	17 010,00	47 179,14	23 557,28	49,93%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,66	0,00	0,00	1 150,66	0,00	0,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	9 810,00	2 190,00	1 731,00	79,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 810,00	0,00	9 810,00	9 809,00	99,99%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	2 120,00	12 880,00	4 017,53	31,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 120,00	0,00	2 120,00	2 029,15	95,71%
		4306	Zakup usług pozostałych	19 028,48	0,00	5 080,00	13 948,48	1 125,60	8,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 080,00	0,00	5 080,00	4 845,00	95,37%
			RAZEM	47 179,14	1 426 322,53	212 910,00	1 260 591,67	1 041 069,81	82,59%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	287 569,17	287 569,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	287 569,17	287 569,17	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	287 569,17	287 569,17	100,00%
750			Administracja publiczna	106 650,00	87 334,77	81,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 650,00	87 334,77	81,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 650,00	87 334,77	81,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	340 848,00	340 810,65	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 797,00	1 795,65	99,92%
		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	1 797,00	1 795,65	99,92%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	306,00	306,00	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	306,00	306,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	238 285,00	238 285,00	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	238 285,00	238 285,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	100 460,00	100 424,00	99,96%
		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	100 460,00	100 424,00	99,96%
752			Obrona narodowa	808,20	808,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	808,20	808,20	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	808,20	808,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	69 058,01	69 030,39	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 058,01	69 030,39	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 058,01	69 030,39	99,96%
851			Ochrona zdrowia	420,00	420,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	420,00	420,00	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	420,00	420,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	428 546,00	420 138,12	98,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205 382,00	196 974,12	95,91%
		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	205 382,00	196 974,12	95,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 148,00	60 148,00	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	60 148,00	60 148,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	163 016,00	163 016,00	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	163 016,00	163 016,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	8 520 611,00	8 345 517,69	97,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 342 800,00	8 170 131,00	97,93%
		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	8 342 800,00	8 170 131,00	97,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	927,00	77,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	927,00	77,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	176 611,00	174 459,69	98,78%
		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	176 611,00	174 459,69	98,78%
			Razem	9 754 510,38	9 551 628,99	97,92%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	287 569,17	287 569,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	287 569,17	287 569,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 138,61	3 138,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	281 930,56	281 930,56	100,00%
750			Administracja publiczna	106 650,00	87 334,77	81,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 650,00	87 334,77	81,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	71 084,77	85,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00	11 850,00	71,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	4 400,00	66,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	340 848,00	340 810,65	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 797,00	1 795,65	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,48	183,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,45	26,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,62	192,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	85,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,45	8,10	85,71%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	306,00	306,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	306,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	238 285,00	238 285,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 080,00	156 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382,92	3 382,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,56	393,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 513,68	31 513,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 504,89	32 504,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 864,67	12 864,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 248,80	1 248,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,48	96,48	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	100 460,00	100 424,00	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 200,00	62 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,86	1 726,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	220,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 834,34	13 834,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,00	98,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 018,80	982,80	96,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,50	61,50	100,00%
752			Obrona narodowa	808,20	808,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	808,20	808,20	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	808,20	808,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	69 058,01	69 030,39	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 058,01	69 030,39	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,73	683,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 374,28	68 346,66	99,96%
851			Ochrona zdrowia	420,00	420,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	420,00	420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	428 546,00	420 138,12	98,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205 382,00	196 974,12	95,91%
		3110	Świadczenia społeczne	199 400,00	191 237,01	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 693,10	4 448,21	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	789,90	789,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 148,00	60 148,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 260,00	59 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	888,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	163 016,00	163 016,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	153 828,10	153 828,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 524,55	2 524,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 663,35	6 663,35	100,00%
855			Rodzina	8 520 611,00	8 345 517,69	97,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 342 800,00	8 170 131,00	97,93%
		3110	Świadczenia społeczne	6 982 800,00	6 893 141,39	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 373,00	146 845,00	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 885,00	5 263,20	89,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 346,00	1 085 545,10	95,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 810,83	95,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	3 300,00	42,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 997,00	7 978,27	57,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 954,00	17 938,32	66,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 514,15	75,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	50,60	1,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 327,00	2 327,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	927,00	77,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	927,00	77,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	176 611,00	174 459,69	98,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 611,00	174 459,69	98,78%
			Razem	9 754 510,38	9 551 628,99	97,92%

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

Tabela 25: 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	940,00	31,00	3,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	940,00	31,00	3,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	940,00	31,00	3,30%
855			Rodzina	65 040,00	61 957,96	95,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00	61 957,96	95,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 518,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	638,37	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000,00	42 800,83	65,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	0,00%
			Razem	65 980,00	61 988,96	93,95%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	1 274 000,00	1 389 552,00	1 151 482,50	82,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 274 000,00	1 389 552,00	1 151 482,50	82,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 274 000,00	1 389 552,00	1 148 788,28	82,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 694,22	-
			Razem	1 274 000,00	1 389 552,00	1 151 482,50	82,87%

Tabela 27: 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	1 274 000,00	1 389 552,00	1 289 714,23	92,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 274 000,00	1 389 552,00	1 289 714,23	92,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 247 100,00	1 362 652,00	1 289 714,23	94,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Razem	1 274 000,00	1 389 552,00	1 289 714,23	92,82%

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

Tabela 28: 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	80 000,00	101 714,15	109 129,37	107,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	101 714,15	109 129,37	107,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 714,15	21 714,15	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	87 415,22	109,27%
			Razem	80 000,00	101 714,15	109 129,37	107,29%

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	154 821,24	176 535,39	172 345,12	97,63%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 821,24	171 535,39	170 845,12	99,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	4 680,00	4 680,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 321,24	60 874,08	60 491,03	99,37%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	102 201,31	101 894,09	99,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	100,00%
			Razem	154 821,24	176 535,39	172 345,12	97,63%

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	-	-	-	-	-	-	-	588 000,00	588 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	563 000,00	563 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	563 000,00	563 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85111		Szpitałe ogólne	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	895 000,00	895 000,00	895 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	895 000,00	895 000,00	895 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 000,00	895 000,00	895 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	15 004,00	15 004,00	15 004,00	-	-	-	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	15 004,00	15 004,00	15 004,00	-	-	-	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	15 004,00	15 004,00	15 004,00	-	-	-	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	8 000,00	4 680,00	4 680,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	8 000,00	4 680,00	4 680,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	4 680,00	4 680,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	11 820,00	11 820,00	11 820,00	-	-	-	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	11 820,00	11 820,00	11 820,00	-	-	-	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	11 820,00	11 820,00	11 820,00	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	964 029,66	964 029,66	858 933,25	89,10%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	964 029,66	964 029,66	858 933,25	89,10%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	919 029,66	919 029,66	813 933,25	88,56%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	185 000,00	185 000,00	184 760,00	99,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	185 000,00	185 000,00	184 760,00	99,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	185 000,00	185 000,00	184 760,00	99,87%
			Razem	0,00	0,00	0,00	26 824,00	26 824,00	26 824,00	1 163 029,66	1 159 709,66	1 048 373,25	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	30 318,00	30 292,05	99,91%
	80101		Szkoły podstawowe	30 318,00	30 292,05	99,91%
		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	29 805,00	29 805,26	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	513,00	486,79	94,89%
			Razem	30 318,00	30 292,05	99,91%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	30 318,00	30 063,45	99,16%
	80101		Szkoły podstawowe	30 318,00	30 063,45	99,16%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	250,87	250,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 760,00	9 712,56	99,51%
		4220	Zakup środków żywności	2 203,00	2 202,01	99,96%
		4260	Zakup energii	1 790,00	1 590,51	88,86%
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	13 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 614,13	2 607,50	99,75%
			Razem	30 318,00	30 063,45	99,16%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	1 449 240,39	24 154,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	1 449 240,39	24 154,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	1 449 240,39	24 154,01%
			Razem	6 000,00	6 000,00	1 449 240,39	24 154,01%

Tak duże wykonanie dochodów spowodowane jest naliczeniem opłaty od Mienia Wojskowego za wycinkę z zakupionego terenu drzew

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: 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	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 367,45 zł (z 4 734,90 zł do 7 102,35 zł)	wzrost o 2 367,45 zł (z 4 734,90 zł do 7 102,35 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 790,26 zł (z 799,93 zł do 1 590,19 zł)	wzrost o 790,26 zł (z 799,93 zł do 1 590,19 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 25,73 zł (z 2 530,53 zł do 2 504,80 zł)	zmniejszenie o 25,73 zł (z 2 530,53 zł do 2 504,80 zł)	zmniejszenie o 10,27 zł (z 54,37 zł do 44,10 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 5 322,99 zł (z 6 550,62 zł do 1 227,63 zł)	zmniejszenie o 5 322,99 zł (z 6 550,62 zł do 1 227,63 zł)	wzrost o 28,63 zł (z 28,63 zł do 57,26 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 98,00 zł (z 60,90 zł do 158,90 zł)	wzrost o 69,20 zł (z 60,90 zł do 130,10 zł)	wzrost o 12,14 zł (z 93,70 zł do 105,84 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 257,23 zł (z 1 808,79 zł do 551,56 zł)	wzrost o 551,56 zł (z 0,00 zł do 551,56 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 31,19 zł (z 41 047,81 zł do 41 016,62 zł)	zmniejszenie o 31,19 zł (z 41 047,81 zł do 41 016,62 zł)	zmniejszenie o 958,21 zł (z 1 355,57 zł do 397,36 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 699,37 zł (z 11 990,92 zł do 9 291,55 zł)	wzrost o 9 291,55 zł (z 0,00 zł do 9 291,55 zł)	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 151,23 zł (z 50,41 zł do 201,64 zł)	wzrost o 113,51 zł (z 50,41 zł do 163,92 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8,70 zł (z 0,00 zł do 8,70 zł)	wzrost o 8,70 zł (z 0,00 zł do 8,70 zł)	-
754	75412	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 177,41 zł (z 0,00 zł do 3 177,41 zł)	wzrost o 3 177,41 zł (z 0,00 zł do 3 177,41 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 230,52 zł (z 3 376,82 zł do 2 146,30 zł)	zmniejszenie o 1 230,52 zł (z 3 376,82 zł do 2 146,30 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 37 902,61 zł (z 37 210,00 zł do 75 112,61 zł)	wzrost o 37 902,61 zł (z 37 210,00 zł do 75 112,61 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 100,82 zł (z 0,00 zł do 100,82 zł)	wzrost o 100,82 zł (z 0,00 zł do 100,82 zł)	zmniejszenie o 141,19 zł (z 158,19 zł do 17,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 0,09 zł (z 2 647,09 zł do 2 647,00 zł)	zmniejszenie o 0,09 zł (z 2 647,09 zł do 2 647,00 zł)	bez zmian (10,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	wzrost o 14 383,00 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			podatków i opłat	(z 5 943,00 zł do 20 326,00 zł)		
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 5 252,65 zł (z 31 399,85 zł do 26 147,20 zł)	zmniejszenie o 5 252,65 zł (z 30 534,85 zł do 25 282,20 zł)	wzrost o 1 228,32 zł (z 1 905,13 zł do 3 133,45 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 735,19 zł (z 14 256,04 zł do 14 991,23 zł)	wzrost o 818,49 zł (z 11 666,64 zł do 12 485,13 zł)	wzrost o 2 415,31 zł (z 3 310,63 zł do 5 725,94 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 306,04 zł (z 1 430,10 zł do 1 736,14 zł)	wzrost o 306,04 zł (z 1 327,10 zł do 1 633,14 zł)	zmniejszenie o 51,00 zł (z 764,76 zł do 713,76 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 62,98 zł (z 7,02 zł do 70,00 zł)	wzrost o 62,98 zł (z 7,02 zł do 70,00 zł)	wzrost o 202,05 zł (z 105,27 zł do 307,32 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 632,25 zł (z 632,25 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,25 zł (z 0,25 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 807,38 zł (z 362,62 zł do 1 170,00 zł)	wzrost o 807,38 zł (z 362,62 zł do 1 170,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 408,00 zł (z 3 984,00 zł do 5 392,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 12 597,79 zł (z 68 287,39 zł do 80 885,18 zł)	wzrost o 12 597,79 zł (z 68 287,39 zł do 80 885,18 zł)	wzrost o 26 259,16 zł (z 8 343,89 zł do 34 603,05 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 099,00 zł (z 6 964,00 zł do 8 063,00 zł)	-	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 688,65 zł (z 0,00 zł do 688,65 zł)	wzrost o 688,65 zł (z 0,00 zł do 688,65 zł)	-
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (95,01 zł)	bez zmian (95,01 zł)	bez zmian (1,14 zł)
900	90005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 151,98 zł (z 1 899,71 zł do 2 051,69 zł)	wzrost o 151,98 zł (z 1 899,71 zł do 2 051,69 zł)	bez zmian (0,06 zł)
			Razem	wzrost o 60 184,47 zł (z 248 269,71 zł do 308 454,18 zł)	wzrost o 57 742,96 zł (z 213 389,60 zł do 271 132,56 zł)	wzrost o 28 984,94 zł (z 16 132,34 zł do 45 117,28 zł)

3.21. 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 36: 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	72,00	72,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	72,00	72,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	72,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	26 836,00	26 836,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 836,00	26 836,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 836,00	26 836,00	100,00%
			Razem	0,00	26 908,00	26 908,00	100,00%

Tabela 37: 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	72,00	72,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	72,00	72,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,00	59,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,00	13,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 836,00	26 836,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 813,57	24 813,57	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 176,57	1 176,57	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,86	125,86	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,85	1 035,85	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 345,05	19 345,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 130,24	3 130,24	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 022,43	2 022,43	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	591,76	591,76	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 206,88	1 206,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,79	223,79	100,00%
			Razem	0,00	26 908,00	26 908,00	100,00%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 533 791,32	3 533 791,32	3 533 791,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 533 791,32	3 533 791,32	3 533 791,32	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 533 791,32	3 533 791,32	3 533 791,32	100,00%
600			Transport i łączność	4 085 000,00	4 085 000,00	4 085 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 085 000,00	4 085 000,00	4 085 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 085 000,00	4 085 000,00	4 085 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 215 500,00	1 215 500,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 215 500,00	1 215 500,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 215 500,00	1 215 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	623 200,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	623 200,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	623 200,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00%
			Razem	11 687 291,32	12 310 491,32	7 618 791,32	61,89%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 533 791,32	3 533 791,32	3 533 791,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 533 791,32	3 533 791,32	3 533 791,32	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 533 791,32	3 533 791,32	3 533 791,32	100,00%
600			Transport i łączność	4 085 000,00	4 085 000,00	4 085 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 085 000,00	4 085 000,00	4 085 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 085 000,00	4 085 000,00	4 085 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 215 500,00	1 215 500,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 215 500,00	1 215 500,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 215 500,00	1 215 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	623 200,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	623 200,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	623 200,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00%
			Razem	11 687 291,32	12 310 491,32	7 618 791,32	61,89%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 472,97	17 472,97	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 472,97	17 472,97	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 472,97	17 472,97	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 788,17	1 446 046,71	1 249 935,59	86,44%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 449 788,17	1 446 046,71	1 249 935,59	86,44%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 449 788,17	1 446 046,71	1 249 935,59	86,44%
			Razem	1 449 788,17	1 463 519,68	1 267 408,56	86,60%

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 41: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Bieliniec	35 812,16	35 812,16	35 709,39	99,71 %
Borki	27 183,40	27 183,40	27 174,64	99,97 %
Dąbrowica	32 992,30	32 992,30	32 919,86	99,78 %
Dąbrówka	53 577,25	53 577,25	43 999,99	82,12 %
Huta Deręgowska	51 039,38	51 039,38	51 028,23	99,98 %
Bieliny	56 397,10	56 397,10	56 169,37	99,60 %
Bukowina	28 649,73	28 649,73	28 649,73	100,00 %
Glinianka	37 391,29	37 391,29	37 224,71	99,55 %
Kurzyna Mała	33 387,08	33 387,08	29 380,00	88,00 %
Kurzyna Średnia	31 243,99	31 243,99	31 240,10	99,99 %
Kurzyna Wielka	25 942,67	25 942,67	25 921,00	99,92 %
Wólka Bielińska	23 066,41	23 066,41	22 980,16	99,63 %
Wólka Tanewska	56 397,10	56 397,10	41 550,38	73,67 %
RAZEM	493 079,86	493 079,86	463 947,56	94,09 %

3.25 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 rok

Bieliny - grunty o pow. 38,9914 ha (w tym drogi -3, 4961 ha, Park o pow. 4,4480 ha). Wydzierżawiono **4,2262 ha**. Dochód z dzierżawy to 70.180,81 zł.

Bieliniec - grunty o powierzchni 10,0691 ha, w tym drogi 1,3400 ha.

Borki – grunty o pow. **44,2215 ha** (w tym drogi -18.3903 ha), wydzierżawiono **7.52_ha**

Bukowina –grunty o powierzchni **31.5340 ha**, z tego **6,7166** ha wydzierżawione na kwotę 2.858,55 zł.

Dąbrowica – grunty o pow. **65,1256** ha w całości stanowią mienie wsi Dąbrowica (*tereny rolne - 63,4777 ha, drogi – 0,0144 ha*). Wydzierżawione **35,3306 ha**. Dochody roczne z tytułu dzierżawy to 40.704,40 zł.

Dąbrówka – grunty o powierzchni **51,8231** ha, w tym: drogi – 0,2121 ha, mienie wsi Dąbrówka - 27,1881 ha, obecnie grunty rolne, z tego wydzierżawione **4,2709 ha**, dochód roczny to 2.261,45 zł.

Glinianka – grunty o powierzchni 71,7893 ha (w tym szkoła - 0,3124 ha oraz tereny rekreacyjno-sportowe - 0,3448 ha, w tym *drogi – 8,1168 ha*) pozostałe to grunty rolne , z których **46,4451 ha** jest wydzierżawione a roczny dochód to 28737,65 zł.

Huta Deręgowska – grunty o powierzchni 7,6484 ha (*drogi 6,1606 ha*).

Kurzyna Średnia – grunty o powierzchni 26,2415 ha, 0,1387 ha stanowią drogi, pod Zakład Opieki Zdrowotnej dzierżawione jest 0,1313 ha.

Golce – grunty o pow. 0,2259 ha

Kurzyna Wielka - grunty o powierzchni 38,2715ha (w tym *8,9994 drogi*), wydzierżawiono **12,3302** ha. Dochody roczne z dzierżawy wyniosły 8.927,20 zł.

Wólka Tanewska grunty o powierzchni 42,9824 ha (w tym drogi – 9,3619ha), wydzierżawione – **15,57 ha**, dochód z dzierżawy to 7.785,00 zł.

Kurzyna Mała – grunt o pow. 29,9094 ha (w tym drogi 0,1916 ha). Wydzierżawiono **15 ha** będących we władaniu gminy. Dochód z dzierżawy wyniósł 8.355,00 zł

Wólka Bielińska – grunt o powierzchni 0,0683 ha.

Nieruchomości w Ulanowie - grunty o powierzchni 267,4590 ha (w tym *drogi – 3,3565 ha*) oraz grunty będące dotychczas w użytkowaniu wieczystym, a obecnie przekształcone w prawo własności o pow. 0,6476 ha. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste o pow. 1,5917 ha i grunt oddany w trwały zarząd o pow. 1,0355 ha. Grunty wydzierżawione o pow. **21,5127 ha** a dochody z tego tytułu wynoszą 10.375,90 zł.

Tabela nr 1. Wartość mienia w ewidencji bilansowej w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2023/2022	
			31.12.2023	31.12.2024	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	0	Grunty	Brutto	15 466 474,37	16 025 837,90	559 363,53	103,62%
			Umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			Netto	15 466 474,37	16 025 837,90	559 363,53	103,62%
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	18 738 266,54	19 556 487,13	818 220,59	104,37%
			Umorzenie	5 258 347,96	5 755 509,76	497 161,80	109,45%
			Netto	13 479 918,58	13 800 977,37	321 058,79	102,38%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	62 015 578,15	65 254 047,27	3 238 469,12	105,22%
			Umorzenie	16 392 940,53	18 837 249,43	2 444 308,90	114,91%
			Netto	45 622 637,62	46 416 797,84	794 160,22	101,74%

4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	5 779 512,25	5 796 812,25	17 300,00	100,30%
			Umorzenie	826 288,77	1 229 298,76	403 009,99	148,77%
			Netto	4 953 223,48	4 567 513,49	-385 709,99	92,21%
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	557 343,68	557 343,68	0,00	100,00%
			Umorzenie	497 033,76	522 490,86	25 457,10	105,12%
			Netto	60 309,92	34 852,82	-25 457,10	57,79%
6.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	85 998,83	107 998,83	22 000,00	125,58%
			Umorzenie	47 483,00	58 447,93	10 964,93	123,09%
			Netto	38 515,83	49 550,90	11 035,07	128,65%
7.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	3 169 601,72	3 169 601,72	0,00	100,00%
			Umorzenie	549 864,38	857 524,82	307 660,44	155,95%
			Netto	2 619 737,34	2 312 076,90	-307 660,44	88,26%
8.	VII	Środki transportu	Brutto	3 289 731,09	3 352 731,09	63 000,00	101,92%
			Umorzenie	2 653 180,99	2 836 283,85	183 102,86	106,90%
			Netto	636 550,10	516 447,24	-120 102,86	81,13%
9.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	308 544,37	395 222,37	86 678,00	128,09%
			Umorzenie	203 050,03	235 881,01	32 830,98	116,17%
			Netto	105 494,34	159 341,36	53 847,02	151,04%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE Grupa 0 - VIII			Brutto	109 411 051,00	114 216 082,24	4 805 031,24	104,39%
			Umorzenie	26 428 189,42	30 332 686,42	3 904 497,00	114,77%
			Netto	82 982 861,58	83 883 395,82	900 534,24	101,09%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
10.	Wyposażenie w użytkowaniu		Brutto	2 162 227,13	2 162 227,13	0,00	100,00%
			Umorzenie	2 162 227,13	2 162 227,13	0,00	100,00%
			Netto	0,00	0,00	0,00	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
11.	Wartości niematerialne i prawne		Brutto	185 438,23	185 438,23	0,00	100,00%
			Umorzenie	154 688,23	160 838,23	6 150,00	103,98%
			Netto	30 750,00	24 600,00	-6 150,00	-
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE							

Tabela nr 2. Grupa 0 - Grunty wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów

Lp.	Rodz.	Nazwa	Ilość - pow. [ha]		Wartość majątku				Umorzenie				Wartość netto 31.12.2024
			2023	2024	31.12.2023	31.12.2024	Zmiana wartości	Dynamika 2024/2023	31.12.2023	31.12.2024	Zmiana wartości	Dynamika 2024/2023	
1.	010	Grunty orne	19,2400	19,2493	279 382,23	280 591,23	1 209,00	100,43%	0,00	0,00	0,00	-	280 591,23
2.	011	Sady	0,0019	0,0019	114,00	114,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	114,00
3.	012	Łąki trwałe	13,9597	13,9997	137 274,36	138 874,36	1 600,00	101,17%	0,00	0,00	0,00	-	138 874,36
4.	013	Pastwiska trwałe	344,7723	342,9038	4 734 560,54	4 564 424,55	-170 135,99	96,41%	0,00	0,00	0,00	-	4 564 424,55
5.	014	Grunty rolne zabudowane	0,6198	0,6198	11 400,41	11 400,41	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	11 400,41
6.	018	Nieużytki	0,1687	0,1687	1 291,00	1 291,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	1 291,00
7.	020	Lasy	190,2814	190,5116	1 794 942,91	1 812 942,21	17 999,30	101,00%	0,00	0,00	0,00	-	1 812 942,21
8.	021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,3197	0,3197	6 394,00	6 394,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	6 394,00
9.	030	Tereny mieszkaniowe	4,1124	5,5278	477 203,89	618 592,84	141 388,95	129,63%	0,00	0,00	0,00	-	618 592,84
10.	032	Inne tereny zabudowane	13,0052	13,0052	716 334,86	716 334,86	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	716 334,86
11.	033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	0,4603	0,4659	280 400,00	283 058,00	2 658,00	100,95%	0,00	0,00	0,00	-	283 058,00
12.	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8,3358	8,3358	1 403 416,81	1 403 416,81	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	1 403 416,81
13.	040	Drogi	52,7986	56,5586	4 766 525,30	5 331 169,57	564 644,27	111,85%	0,00	0,00	0,00	-	5 331 169,57
14.	042	Inne tereny komunikacyjne	59,5907	59,5907	524 143,39	524 143,39	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	524 143,39
15.	043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	1,1123	1,1123	62 675,76	62 675,76	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	62 675,76
16.	050	Użytki ekologiczne	4,7422	4,7422	64 023,38	64 023,38	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	64 023,38
17.	061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,6932	0,6932	2 519,63	2 519,63	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	2 519,63
18.	070	Tereny różne	8,4935	8,4935	203 871,90	203 871,90	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	203 871,90
RAZEM: Grupa 0 - GRUNTY			722,7077	726,2997	15 466 474,37	16 025 837,90	559 363,53	103,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	16 025 837,90

Tabela nr 3. Grupa I – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Rodz	Nazwa	Ilość		Wartość majątku				Umorzenie				Wartość netto 31.12.2024
			2023	2024	31.12.2023	31.12.2024	Zmiana wartości	Dynamika 2024/2023	31.12.2023	31.12.2024	Zmiana wartości	Dynamika 2024/2023	
1.	102	Budynki transportu i łączności	1	1	42 431,00	42 431,00	0,00	100,00%	4 296,15	6 205,55	1 909,40	-	36 225,45
2.	103	Budynki handlowo-usługowe	2	2	321 278,00	321 278,00	0,00	100,00%	162 590,03	169 611,33	7 021,30	104,32%	151 666,67
3.	105	Budynki biurowe	2	2	1 348 766,88	1 644 015,93	295 249,05	121,89%	755 953,62	789 672,80	33 719,18	104,46%	854 343,13
4.	106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	2	2	225 337,39	225 337,39	0,00	100,00%	54 517,30	60 150,73	5 633,43	110,33%	165 186,66
5.	107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	20	20	13 555 081,96	13 611 431,86	56 349,90	100,42%	3 022 105,02	3 356 707,51	334 602,49	111,07%	10 254 724,35
6.	109	Pozostałe budynki niemieszkalne	36	40	2 266 854,79	2 557 876,91	291 022,12	112,84%	991 779,82	1 093 296,51	101 516,69	110,24%	1 464 580,40
7.	110	Budynki mieszkalne	9	11	978 516,52	1 154 116,04	175 599,52	117,95%	267 106,02	279 865,33	12 759,31	104,78%	874 250,71
RAZEM: Grupa I - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO			72	78	18 738 266,54	19 556 487,13	818 220,59	104,37%	5 258 347,96	5 755 509,76	497 161,80	645,20%	13 800 977,37

Tabela nr 4. Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej mieszkalnego wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Rodz	Nazwa	Ilość		Wartość majątku				Umorzenie				Wartość netto 31.12.2024
			2023	2024	31.12.2023	31.12.2024	Zmiana wartości	Dynamika 2024/2023	31.12.2023	31.12.2024	Zmiana wartości	Dynamika 2024/2023	
1.	210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	27	27	1 997 375,71	1 997 375,71	0,00	100,00%	323 149,22	413 031,12	89 881,90	127,81%	1 584 344,59
2.	211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	68	38	13 617 124,59	4 677 546,59	-8 939 578,00	34,35%	1 966 573,45	2 315 158,78	348 585,33	117,73%	2 362 387,81
3.	220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	204	209	35 366 793,10	41 672 487,85	6 305 694,75	117,83%	9 532 636,61	11 124 794,11	1 592 157,50	116,70%	30 547 693,74
4.	223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele	2	2	3 157 431,16	3 157 431,16	0,00	100,00%	2 153 077,59	2 295 161,99	142 084,40	106,60%	862 269,17
5.	224	Budowle wodne, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	4	8	2 925 401,15	6 780 751,52	3 855 350,37	231,79%	916 311,87	1 003 688,51	87 376,64	109,54%	5 777 063,01
6.	290	Budowle sportowe i rekreacyjne	35	35	2 934 392,35	4 951 394,35	2 017 002,00	168,74%	622 073,64	715 970,03	93 896,39	115,09%	4 235 424,32
7.	291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	6	6	2 017 060,09	2 017 060,09	0,00	100,00%	879 118,15	969 444,89	90 326,74	110,27%	1 047 615,20
RAZEM: Grupa II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			346	325	62 015 578,15	65 254 047,27	3 238 469,12	105,22%	16 392 940,53	18 837 249,43	2 444 308,90	114,91%	46 416 797,84

Tabela nr 5. Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Rodz	Nazwa	Ilość		Wartość majątku				Umorzenie				Wartość netto 31.12.2024
			2023	2024	31.12.2023	31.12.2024	Zmiana wartości	Dynamika 2024/2023	31.12.2023	31.12.2024	Zmiana wartości	Dynamika 2024/2023	
1.	310	Kotły grzewcze	14	14	224 232,08	224 232,08	0,00	100,00%	48 170,23	62 506,01	14 335,78	129,76%	161 726,07
2.	313	Kotły parowe	2	2	2 174,14	2 174,14	0,00	100,00%	2 174,14	2 174,14	0,00	100,00%	0,00
3.	343	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie		1		17 300,00	17 300,00	-		201,87	201,87	-	17 098,13
4.	344	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie	1	1	3 500,92	3 500,92	0,00	100,00%	3 500,92	3 500,92	0,00	100,00%	0,00
5.	348	Pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze	468	468	5 549 605,11	5 549 605,11	0,00	100,00%	772 443,48	1 160 915,82	388 472,34	150,29%	4 388 689,29
RAZEM: Grupa III - KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE			485	486	5 779 512,25	5 796 812,25	17 300,00	100,30%	826 288,77	1 229 298,76	403 009,99	148,77%	4 567 513,49

Tabela nr 6. Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Rodz	Nazwa	Ilość		Wartość majątku				Umorzenie				Wartość netto 31.12.2024
			2023	2024	31.12.2023	31.12.2024	Zmiana wartości	Dynamika 2024/2023	31.12.2023	31.12.2024	Zmiana wartości	Dynamika 2024/2023	
1.	440	Pompy	11	11	72 576,67	72 576,67	0,00	100,00%	71 850,25	72 485,85	635,60	100,88%	90,82
2.	442	Dmuchawy, ssawy i wentylatory	2	2	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00%	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00%	0,00
3.	451	Piece do przetwarzania paliw	1	1	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	0,00
4.	452	Piece grzewcze	3	3	13 416,00	13 416,00	0,00	100,00%	9 416,00	10 416,00	1 000,00	110,62%	3 000,00
5.	469	Pozostałe urządzenia do wymiany ciepła	1	1	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00%	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00%	0,00
6.	485	Urządzenia i aparaty chłodnicze	4	4	19 579,24	19 579,24	0,00	100,00%	19 579,24	19 579,24	0,00	100,00%	0,00
7.	487	Zespoły komputerowe	13	13	429 171,77	429 171,77	0,00	100,00%	373 588,27	397 409,77	23 821,50	106,38%	31 762,00
RAZEM: Grupa IV - MASZINY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			35	35	557 343,68	557 343,68	0,00	100,00%	497 033,76	522 490,86	25 457,10	105,12%	34 852,82

Tabela nr 7. Grupa V – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Rodz.	Nazwa	Ilość		Wartość majątku				Umorzenie				Wartość netto 31.12.2024
			2023	2024	31.12.2023	31.12.2024	Zmiana wartości	Dynamika 2024/2023	31.12.2023	31.12.2024	Zmiana wartości	Dynamika 2024/2023	
1.	578	Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gastronomicznego	4	4	19 453,19	19 453,19	0,00	100,00%	19 453,19	19 453,19	0,00	100,00%	0,00
2.	582	Maszyny do robót drogowych	1	1	4 724,64	4 724,64	0,00	100,00%	4 724,64	4 724,64	0,00	100,00%	0,00
3.	592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	4	5	61 821,00	83 821,00	22 000,00	135,59%	14 650,23	34 270,10	19 619,87	233,92%	49 550,90
RAZEM: Grupa V - MASZINY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE			9	10	85 998,83	107 998,83	22 000,00	125,58%	38 828,06	58 447,93	19 619,87	150,53%	49 550,90

Tabela nr 8. Grupa VI – Urządzenia techniczne wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Rodz.	Nazwa	Ilość		Wartość majątku				Umorzenie				Wartość netto 31.12.2024
			2023	2024	31.12.2023	31.12.2024	Zmiana wartości	Dynamika 2023/2022	31.12.2023	31.12.2024	Zmiana wartości	Dynamika 2024/2023	
1.	621	Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji	2	2	18 229,17	18 229,17	0,00	100,00%	5 843,07	7 081,68	1 238,61	121,20%	11 147,49
2.	623	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	9	9	60 127,46	60 127,46	0,00	100,00%	47 527,34	49 350,19	1 822,85	103,84%	10 777,27
3.	624	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	4	4	21 527,96	21 527,96	0,00	100,00%	19 710,25	21 036,90	1 326,65	106,73%	491,06
4.	629	Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji	1	1	2 120,00	2 120,00	0,00	100,00%	2 120,00	2 120,00	0,00	100,00%	0,00
5.	656	Akumulatory hydrauliczne	5	5	44 500,00	44 500,00	0,00	100,00%	12 360,00	14 362,52	2 002,52	116,20%	30 137,48
6.	662	Urządzenia i aparaty projekcyjne	1	1	5 599,00	5 599,00	0,00	100,00%	5 599,00	5 599,00	0,00	100,00%	0,00
7.	669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	275	275	3 012 698,13	3 012 698,13	0,00	100,00%	451 904,72	753 174,53	301 269,81	166,67%	2 259 523,60
8.	681	Kontenery	1	1	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	0,00
RAZEM: Grupa VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE			298	298	3 169 601,72	3 169 601,72	0,00	100,00%	549 864,38	857 524,82	307 660,44	155,95%	2 312 076,90

Tabela nr 9. Grupa VII – Środki transportu wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Rodz.	Nazwa	Ilość		Wartość majątku				Umorzenie				Wartość netto 31.12.2024
			2023	2023	31.12.2023	31.12.2024	Zmiana wartości	Dynamika 2023/2022	31.12.2023	31.12.2024	Zmiana wartości	Dynamika 2024/2023	
1.	741	Samochody osobowe	1	1	73 614,00	73 614,00	0,00	100,00%	73 614,00	73 614,00	0,00	100,00%	0,00
2.	743	Samochody specjalne	13	13	2 811 121,09	2 811 121,09	0,00	100,00%	2 575 366,99	2 685 385,57	110 018,58	104,27%	125 735,52
3.	774	Tabor techniczny i ratowniczy śródlądowy	1	1	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	4 200,00	735,00	-3 465,00	17,50%	4 265,00
4.	746	Ciągniki		1		63 000,00	63 000,00	-		4 550,00	4 550,00	-	58 450,00
5.	790	Pozostałe środki transportu	1	1	399 996,00	399 996,00	0,00	100,00%		71 999,28	71 999,28	-	327 996,72
RAZEM: Grupa VII - ŚRODKI TRANSPORTU			16	17	3 289 731,09	3 352 731,09	63 000,00	101,92%	2 653 180,99	2 836 283,85	183 102,86	106,90%	516 447,24

Tabela nr 10. Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Rodz.	Nazwa	Ilość		Wartość majątku				Umorzenie				Wartość netto 31.12.2024
			2023	2024	31.12.2023	31.12.2024	Zmiana wartości	Dynamika 2024/2023	31.12.2023	31.12.2024	Zmiana wartości	Dynamika 2024/2023	
1.	805	Wypożyczenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	6	6	97 431,00	97 431,00	0,00	100,00%	36 066,00	43 386,00	7 320,00	120,30%	54 045,00
2.	806	Kioski, budki, baraki, domki kampingowe	2	3	24 791,31	38 291,31	13 500,00	154,45%	11 770,59	13 398,18	1 627,59	113,83%	24 893,13
3.	809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	21	25	186 322,06	259 500,06	73 178,00	139,28%	155 213,44	179 096,83	23 883,39	115,39%	80 403,23
RAZEM: Grupa VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFKOWANE			29	34	308 544,37	395 222,37	86 678,00	128,09%	203 050,03	235 881,01	32 830,98	116,17%	159 341,36

Drogi na terenie gminy Ulanów stan na 31.12.2024 r.

Klasa dróg		Suma długości i powierzchni ogółem	Suma długości i powierzchni według rodzaju nawierzchni									Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych
	Długość ogółem		Powierzchnia	twarda				gruntowa				
			ogółem	w tym:				ogółem		naturalna (z gruntu rodzimego)		
				bitumiczna		tłuczniowa						
	rok	km	tys.m²	km	tys.m²	km	tys.m²	km	tys.m²	km	tys.m²	m²
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obszar miejski	2024	12,00	49,000	10,652	45,088			1,348	3,912	1,348	3,912	7,605
Obszar wiejski	2024	81,593	350,656	77,876	308,725	3,717	41,931	1,300	3,040	1,300	3,040	1,515
RAZEM: obszar miejski + wiejski		93,593	399,656	88,528	353,813	3,717	41,931	2.648	6,952	2,648	6,952	9,120

Struktura majątku trwałego szkół na terenie Gminy Ulanów na 31.12.2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Zmiana wartości	Dynamika %
1.	Budynki i lokale	11 852 236,68	11852236,68	0	0
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	2 041 138,74	2041138,74	0	0
3.	Kotły i maszyny energetyczne			-	0
4.	Urządzenia techniczne	332 433,67	332433,67	0	0
5.	Narzędzia, przysrądy, ruchomości i wyposażenie	341 465,59	375329,21	33863,62	9,91
	„013” majątek trwały +	3 221 181,25	3321085,30	99904,05	3,10
	„014”księgozbiór	269 997,12	265901,40	-4095,72	-1,52
	„020” wart. niem. i prawne	26 248,07	28748,05	2499,98	9,52
	Ogółem	18 084 701,12	18216873,05	132171,93	0,73

Opis do środków trwałych szkół 2024r.

1. Budynki i lokale
 - 1) budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ulanowie składa się ze skrzydła dla szkoły podstawowej, przedszkola, sali sportowej, kuchni i stołówki oraz łącznika. Budynek oddano do użytkowania w 2001r. w 2013r. została wykonana termomodernizacja. W roku 2020 przebudowano część pomieszczeń jednego skrzydła budynku szkoły na potrzeby przedszkola z oddziałem zerowym. W roku 2023 w budynku dostosowano pomieszczenie do strzelnicy wirtualnej.
 - 2) budynek PSP w Kurzynie Średniej gdzie mieści się oddział przedszkolny i szkoła podstawowa Budynek Szkoły został oddany do użytkowania w 1995r. natomiast w 2005r. oddano na potrzeby szkoły salę gimnastyczną i zmodernizowano kuchnię wraz ze stołówką. W 2017r. wykonano termomodernizację budynku szkoły.
 - 3) budynek szkoły podstawowej w Bielinach oddano do użytkowania w 1965r. W latach 70-tych wybudowano salę gimnastyczną z zapleczem kuchennym a w 2014 wykonano termomodernizację.
 - 4) budynek szkoły podstawowej w Wólce Tanewskiej oddano do użytku 1964r. W 2017r. wykonano termomodernizację budynku i dobudowano salę gimnastyczną z łącznikiem.
 - 5) budynek szkoły podstawowej w Dąbrówce oddany do użytkowania w 1965r. budynek murowany. W 2017r. wykonano termomodernizację budynku szkoły.
 - 6) budynki gospodarcze przy szkołach podstawowych w Bielinach, w Dąbrówce .
 - 7) budynek mieszkalny 4-rodzinny w Ulanowie przekazany do zamieszkania w 1975r.
 - 8) budynek mieszkalny 2-rodzinny w Dąbrówce przekazany do zamieszkania w 1965r. Obecnie mieści się tam stołówka szkolna.
2. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej

W tej grupie znajdują się ogrodzenia budynków szkół i domów nauczyciela oraz boiska sportowe i wielofunkcyjne przy szkole podstawowej w Bielinach, Wolce Tanewskiej, Dąbrówce i Kurzynie Średniej. W 2017r. oddano do użytku boiska przy szkołach podstawowych Wólka Tanewskiej i Dąbrówce. W 2021r. zlikwidowano stare ogrodzenie szkoły w Dąbrówce, a wybudowano nowe. W roku 2022 przekazano dla zespołu Szkolno- Przedszkolnego nowe boisko sportowe oraz zrobione zostało odwodnienie tego boiska.

3. Urządzenia techniczne

Grupa obejmuje zestawy komputerowe wraz z drukarkami, sprzęt kuchenny, dźwig towarowy, tablice interaktywne, monitory, interaktywne podłogi. W 2020r. zamontowano platformę do pionowego transportu osób niepełnosprawnych w ZSP w Ulanowie, kosiarka samobieżna z pługiem otrzymana od Gminy Ulanów w 2021r. W 2023 roku w Zespole Szkół w Ulanowie zlikwidowano stare komputery i drukarki.

4. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie

W tej grupie znajduje się wyposażenie sal gimnastycznych, siłownię, kserokopiarki, kamery.

W 2020r. został zakupiony przez Gminę: generator pary oraz automat myjący do kuchni w ZSP w Ulanowie, zlikwidowano na podstawie protokołu zużycia kserokopiarkę w PP w Ulanowie. W 2023r. w Zespole Szkół w Ulanowie powstała strzelnica wirtualna, przekazana przez Gminę i Miasto Ulanów W PSP w Bielinach zakupiono piec konwekcyjno-parowy do kuchni. W PSP Dąbrówka zakupiono tablicę interaktywną mobilną do oddziału przedszkolnego. W 2024r. zakupiono zmywarkę kapturową z automatycznym zmiękcaczem wody. W PSP Wólka Tanewska zamontowano bezstresowy, modułarny dzwonek.

5. 013 majątek trwały

W tej grupie księguje się majątek trwały o wartości niższej od 10.000,00zł a wyższej od 500,00zł. taki jak: stoły, stoliki, biurka, krzesła, pomoce dydaktyczne, meble, komputery, laptopy, tablice interaktywne, sprzęt audiowizualny, projektory, kserokopiarki, aparaty fotograficzne, kosiarki naświetlacze do dezynfekcji pomieszczeń, sprzęt AGD i gospodarczy i wszystkie trwałe przedmioty znajdujące się w szkołach i przedszkolach.

W 2024r. zakupiono: laptopy, komputery, tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych, wyposażenie oraz pomoce do przedszkola i oddziałów przedszkolnych, wyposażenie do kuchni, sprzęt AGD, meble do sal przedszkolnych i szkolnych, stoliki i krzeselka do sal lekcyjnych, huśtawki na plac zabaw i piaskownicę. Zlikwidowano zużyte i zniszczone wyposażenie i pomoce naukowe.

6. 014 księgozbiór

Na księgozbiór składają się zbiory biblioteczne- książki, podręczniki

W 2024r. uzupełniono księgozbiór, zakupiono podręczniki dla klas II, V i VIII , zlikwidowano na podstawie protokołu zużycia podręczniki stare z klas I-III, V i VIII

7. Wartości niematerialne i prawne

W tej grupie zaksięgowane są licencje programów komputerowych. W 2024 zakupiono oprogramowanie do pracowni komputerowej