

BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2024 r.



JĘDRZEJÓW, MARZEC 2025 r.

1. Wprowadzenie

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 u.f.p organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
- informację o stanie mienia

w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, które są podstawą do sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu reguluje:

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2022. poz. 144 z późn. zm.).

W związku z powyższym, informacja o przebiegu wykonania budżetu została opracowana na podstawie następujących sprawozdań budżetowych:

- Rb 27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb 28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb PDP – z wykonania dochodów podatkowych gminy,
- Rb NDS – o nadwyżce/deficycie,
- Rb Z – o stanie zobowiązań,
- Rb N – o stanie należności,
- Rb 27 ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawą,
- Rb ZN – o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,
- Rb 28NWS – w wykonania planu wydatków które niewygasły z upływem roku budżetowego
- Rb30S - z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
- Rb 50 – o dotacjach i o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb ST – o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.

a także:

na podstawie materiałów źródłowych przygotowanych przez naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Dane zawarte w sprawozdaniu wynikają i są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową.

Budżet Gminy Jędrzejów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Jędrzejów nr LXXVI/618/24 z dnia 26.01.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jędrzejów 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 Jędrzejów za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jędrzejów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Jędrzejów nr LXXVI/618/24 z dnia 26.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 146 625 642,08 zł;
- realizację wydatków na poziomie 160 730 031,83 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 19 792 389,75 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 688 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 104 389,75 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jędrzejów 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 42 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Jędrzejów i 31 zarządzeniami Burmistrza Gminy Jędrzejów, 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	26/2024	52 626,95	2 000,00	52 496,04	1 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2	64/2024	308 075,10	21 647,00	423 074,10	136 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	85/2024	1 616 263,00	9 000,00	1 607 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nr LXXVII/636/24	6 067 500,48	0,00	4 997 209,08	26 000,00	0,00	1 096 291,40	0,00	0,00
5	114/2024	1 070 089,60	0,00	1 179 242,08	109 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6	118/2024	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	128/2024	277 506,00	0,00	530 141,58	252 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXVIII/648/24	15 467 588,07	0,00	15 467 588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	137/2024	1 207 309,33	0,00	1 213 915,91	6 606,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10	145/2024	176 170,00	0,00	353 140,37	176 970,37	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II/3/24	242 536,00	0,00	291 676,22	49 140,22	1 090,90	1 090,90	0,00	0,00
12	171/2024	336 368,71	0,00	496 362,36	159 993,65	0,00	0,00	0,00	0,00
13	176/2024	227 220,00	0,00	789 100,08	561 880,08	0,00	0,00	0,00	0,00
14	III/27/24	16 055 267,13	15 321 778,07	16 418 267,13	15 684 778,07	0,00	0,00	0,00	0,00
15	201/2024	330 676,00	7 508,00	613 891,63	290 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00
16	232/2024	303 445,00	0,00	507 226,55	203 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00
17	259/2024	67 220,46	0,00	517 220,46	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	266/2024	353 945,34	0,00	840 192,34	486 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	V/49/24	721 031,22	0,00	985 931,22	264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	275/2024	82 585,66	0,00	150 550,46	67 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21	297/2024	28 932,00	0,00	433 682,00	404 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	309/2024	443 311,67	0,00	738 957,91	295 646,24	0,00	0,00	0,00	0,00
23	329/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	329/2024	0,00	0,00	88 626,24	88 626,24	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VII/57/24	1 651 144,88	0,00	2 336 479,12	685 334,24	0,00	0,00	0,00	0,00
26	333/2024	163 431,74	384 453,39	654 807,74	875 829,39	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VIII/66/24	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	353/2024	1 962 808,00	0,00	2 762 778,02	799 970,02	0,00	0,00	0,00	0,00
29	X/68/24	687 547,50	4 457 875,46	723 547,50	4 493 875,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30	375/2024	1 914 730,52	362 594,00	2 747 406,52	1 195 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	395a/2024	0,00	51 788,81	0,00	51 788,81	0,00	0,00	0,00	0,00
32	395/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	398/2024	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	404/2024	1 311 367,32	0,00	1 745 976,22	434 608,90	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XI/80/24	385 085,06	168 104,95	2 588 085,06	2 371 104,95	0,00	0,00	0,00	0,00
36	410/2024	22 257,38	0,00	269 221,07	246 963,69	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XII/84/24	3 031 784,00	0,00	3 031 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	427/2024	116 757,29	0,00	454 354,74	337 597,45	0,00	0,00	0,00	0,00
39	439/2024	98 346,83	98 346,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	450/2024	6,33	0,00	276 003,96	275 997,63	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XIV/109/24	3 410 690,56	2 941 661,00	1 203 194,56	734 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	463/2024	154,82	4 120,00	644 662,46	648 627,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	60 377 779,95	23 830 877,51	68 430 055,80	32 979 444,76	1 090,90	1 097 382,30	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 36 546 902,44 zł do kwoty 183 172 544,52 zł;
- plan wydatków wzrósł o 35 450 611,04 zł do kwoty 196 180 642,87 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 096 291,40 zł do kwoty 18 696 098,35 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Jędrzejów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 008 098,35 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	146 625 642,08	183 172 544,52	177 751 807,72	97,04%
Wydatki	160 730 031,83	196 180 642,87	188 646 437,65	96,16%
Wynik	-14 104 389,75	-13 008 098,35	-10 894 629,93	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 6 199 531,58 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 302 617,70 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 392 480,65 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 177 751 807,72 zł, a ich realizacja stanowiła 97,04% planu wynoszącego 183 172 544,52 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	133 293 808,00	157 790 191,09	154 926 413,21	98,19%	87,16%
Dochody majątkowe	13 331 834,08	25 382 353,43	22 825 394,51	89,93%	12,84%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	146 625 642,08	183 172 544,52	177 751 807,72	97,04%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 278 506,00	54 615 929,74	55 142 183,32	100,96%	31,02%
758	Różne rozliczenia	46 862 640,00	54 430 482,97	54 430 483,44	100,00%	30,62%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 940 508,00	18 262 286,07	18 010 748,13	98,62%	10,13%
855	Rodzina	16 021 027,08	18 032 673,69	17 455 569,50	96,80%	9,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 655 000,00	13 335 688,49	10 545 315,03	79,08%	5,93%
852	Pomoc społeczna	3 641 533,00	7 104 865,02	6 859 310,81	96,54%	3,86%
801	Oświata i wychowanie	3 631 300,00	6 239 030,83	6 241 444,22	100,04%	3,51%
600	Transport i łączność	4 284 814,00	2 749 799,78	2 756 878,06	100,26%	1,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	1 812 728,42	1 815 785,19	100,17%	1,02%
926	Kultura fizyczna	1 467 800,00	1 467 800,00	1 358 243,79	92,54%	0,76%
750	Administracja publiczna	491 414,00	834 342,88	830 417,32	99,53%	0,47%
710	Działalność usługowa	610 000,00	610 000,00	608 527,61	99,76%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 700,00	583 446,00	581 813,58	99,72%	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	531 895,05	531 895,05	100,00%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	427 055,58	436 693,09	102,26%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 720,00	116 028,17	93,78%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 010 000,00	2 010 000,00	29 671,41	1,48%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	800,00	800,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	146 625 642,08	183 172 544,52	177 751 807,72	97,04%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 154 926 413,21 zł, tj. w 98,19% w stosunku do planu wynoszącego 157 790 191,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 278 506,00	54 615 929,74	55 142 183,32	100,96%	35,59%
758	Różne rozliczenia	46 862 640,00	54 183 349,71	54 183 350,18	100,00%	34,97%
855	Rodzina	13 991 987,00	18 032 673,69	17 455 569,50	96,80%	11,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 155 000,00	10 784 371,74	7 976 894,69	73,97%	5,15%
852	Pomoc społeczna	3 641 533,00	7 104 865,02	6 859 310,81	96,54%	4,43%
801	Oświata i wychowanie	3 631 300,00	6 239 030,83	6 241 444,22	100,04%	4,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	1 812 728,42	1 815 785,19	100,17%	1,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 050 514,00	1 050 514,00	1 091 026,57	103,86%	0,70%
600	Transport i łączność	1 034 814,00	949 807,16	956 885,44	100,75%	0,62%
750	Administracja publiczna	491 414,00	756 899,20	752 973,64	99,48%	0,49%
926	Kultura fizyczna	460 000,00	460 000,00	677 455,79	147,27%	0,44%
710	Działalność usługowa	610 000,00	610 000,00	608 527,61	99,76%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 700,00	583 446,00	581 813,58	99,72%	0,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	427 055,58	436 693,09	102,26%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 720,00	116 028,17	93,78%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	55 000,00	29 671,41	53,95%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	800,00	800,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	133 293 808,00	157 790 191,09	154 926 413,21	98,19%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 812 728,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 815 785,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,17%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 815 785,19 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 1 812 728,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 807 727,11 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 855,58 zł;
 - wpływy z dywidend w kwocie 202,50 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 949 807,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 956 885,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,75%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 86 485,44 zł, co stanowi 124,61% planu rocznego wynoszącego 69 407,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 66 823,44 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 19 662,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 870 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 870 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 870 400,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 10 000,00 zł;

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 050 514,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 091 026,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,86%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 091 026,57 zł, co stanowi 103,86% planu rocznego wynoszącego 1 050 514,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 821 531,56 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 190 264,31 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 65 961,98 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 574,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 693,97 zł.

2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 610 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 608 527,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 592 527,61 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 594 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 592 527,61 zł;

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 756 899,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 752 973,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,48%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 572 791,24 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 579 562,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 571 755,59 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 689,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 233,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 456,20 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 296,00 zł, co stanowi 59,20% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 296,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 177 197,20 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 176 837,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 176 837,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 360,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 583 446,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 581 813,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,72%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 5 693,21 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 5 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 693,21 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 350 548,76 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 351 674,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 350 548,76 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 225 571,61 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 226 072,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 225 571,61 zł.

2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 671,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,95%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 29 671,41 zł, co stanowi 53,95% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 29 671,41 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 615 929,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 142 183,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,96%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 222 442,15 zł, co stanowi 123,58% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 218 492,59 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 949,56 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 11 944 883,43 zł, co stanowi 104,36% planu rocznego wynoszącego 11 446 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 178 922,37 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 479 207,00 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 191 688,00 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40 476,73 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 38 652,93 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 12 970,40 zł;
 - o wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 2 966,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 296 991,59 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 10 390 006,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 702 653,23 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 723 547,23 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 543 790,22 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 672 975,77 zł;
 - o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 264 331,19 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 142 455,06 zł;
 - o wpływy z opłaty targowej w kwocie 113 177,00 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 82 217,19 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 49 944,81 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 792,89 zł;
 - o wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 107,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 578 705,15 zł, co stanowi 105,19% planu rocznego wynoszącego 1 500 762,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 776 601,51 zł;
 - o wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 372 870,78 zł;
 - o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 179 435,54 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 176 687,28 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 59 965,95 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 778,72 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 469,28 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 053,09 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 843,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 31 099 161,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 099 161,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 28 858 497,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 240 664,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 183 349,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 183 350,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 34 792 195,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 792 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 34 792 195,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 565 447,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 565 447,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 565 447,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 15 148 007,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 148 007,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 148 007,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 145 550,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 145 549,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 910 116,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 139 410,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 96 023,47 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 532 151,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 532 151,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 532 151,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 239 030,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 241 444,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 383 500,20 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 391 719,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 219 019,83 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 84 641,45 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 71 935,95 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 523,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 379,97 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 800 801,53 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 835 444,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 791 293,53 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9 508,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 178 960,75 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego wynoszącego 3 155 602,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 772 589,14 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 746 023,11 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 564 076,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 95 009,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 263,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 303 872,08 zł, co stanowi 103,07% planu rocznego wynoszącego 1 265 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 220 718,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 154,08 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 zrealizowano w kwocie 27 781,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 781,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 781,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 309 844,09 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 310 859,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 309 844,09 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 236 684,57 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 252 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 104 375,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 67 059,57 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 65 250,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 800,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 104 865,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 859 310,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,54%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 42 618,83 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 42 618,83 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 844 642,26 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 854 121,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 711 285,80 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 99 354,75 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 001,71 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 97 679,47 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 101 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 97 679,47 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 162 203,66 zł, co stanowi 101,38% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 160 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 203,66 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 949 054,99 zł, co stanowi 82,64% planu rocznego wynoszącego 1 148 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 949 054,99 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 256 223,16 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 1 282 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 256 223,16 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 659 895,39 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 735 500,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 580 407,19 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 52 427,21 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 25 541,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 519,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 46 417,54 zł, co stanowi 369,42% planu rocznego wynoszącego 12 565,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 36 544,74 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 872,80 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 855 952,52 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 860 984,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 499 800,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 205 111,56 zł;
- wpływy z usług w kwocie 150 058,37 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 982,59 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 963 765,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 963 765,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 963 765,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 974 857,99 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 980 074,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 885 394,39 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 89 463,60 zł.

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 427 055,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 436 693,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,26%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 436 693,09 zł, co stanowi 102,26% planu rocznego wynoszącego 427 055,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 403 764,65 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 19 818,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 109,45 zł.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 028,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,78%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 112 556,17 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 119 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 535,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 16 021,17 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 472,00 zł, co stanowi 76,81% planu rocznego wynoszącego 4 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 472,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 032 673,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 455 569,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,80%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 15 764 398,13 zł, co stanowi 100,36% planu rocznego wynoszącego 15 707 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 624 120,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 123 278,13 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 17 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 223,00 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 2 341,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 216,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 132 424,47 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 145 178,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 105 315,99 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 108,48 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 301 143,04 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 319 359,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 301 143,04 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 255 380,86 zł, co stanowi 67,57% planu rocznego wynoszącego 1 857 865,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 055 818,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 199 192,36 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 370,00 zł;

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 784 371,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 976 894,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,97%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 6 138 250,31 zł, co stanowi 76,73% planu rocznego wynoszącego 8 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 091 063,87 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 46 450,94 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 735,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 91 498,19 zł, co stanowi 108,76% planu rocznego wynoszącego 84 125,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 91 498,19 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 57 635,78 zł, co stanowi 48,03% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 57 635,78 zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 27 726,66 zł, co stanowi 9,13% planu rocznego wynoszącego 303 658,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 726,66 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 661 783,75 zł, co stanowi 72,99% planu rocznego wynoszącego 2 276 588,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 383 647,62 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 278 136,13 zł.

2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 677 455,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 147,27%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 677 455,79 zł, co stanowi 147,27% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 609 879,77 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 67 306,98 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 269,04 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jędrzejów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 22 825 394,51 zł, tj. w 89,93% w stosunku do planu wynoszącego 25 382 353,43 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 Jędrzejów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 889 994,00	17 211 772,07	16 919 721,56	98,30%	74,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	2 551 316,75	2 568 420,34	100,67%	11,25%
600	Transport i łączność	3 250 000,00	1 799 992,62	1 799 992,62	100,00%	7,89%
926	Kultura fizyczna	1 007 800,00	1 007 800,00	680 788,00	67,55%	2,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	531 895,05	531 895,05	100,00%	2,33%
758	Różne rozliczenia	0,00	247 133,26	247 133,26	100,00%	1,08%
750	Administracja publiczna	0,00	77 443,68	77 443,68	100,00%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	2 029 040,08	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 331 834,08	25 382 353,43	22 825 394,51	89,93%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 799 992,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 799 992,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 975 578,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 975 578,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 975 578,62 zł;

- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 824 414,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 824 414,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 824 414,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 211 772,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 919 721,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,30%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 597 943,49 zł, co stanowi 84,55% planu rocznego wynoszącego 1 889 994,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 557 764,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 40 179,49 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 15 321 778,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 321 778,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 15 321 778,07 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 443,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 443,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 77 443,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 443,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 77 443,68 zł.

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 955 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 1 955 000,00 zł;

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 133,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 133,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 247 133,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 247 133,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 247 133,26 zł.

2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 551 316,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 568 420,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,67%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 68 420,34 zł, co stanowi 133,33% planu rocznego wynoszącego 51 316,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 51 316,75 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 17 103,59 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł;

2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 531 895,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 531 895,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 531 895,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 531 895,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 531 895,05 zł.

2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 007 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 680 788,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 67,55%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 900,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 679 888,00 zł, co stanowi 67,46% planu rocznego wynoszącego 1 007 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 679 888,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 188 646 437,65 zł, a ich realizacja wyniosła 96,16% planu wynoszącego 196 180 642,87 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	135 818 125,72	160 817 794,42	157 108 325,86	97,69%	83,28%
Wydatki majątkowe	24 911 906,11	35 362 848,45	31 538 111,79	89,18%	16,72%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	160 730 031,83	196 180 642,87	188 646 437,65	96,16%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Jędrzejów 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	55 104 873,00	68 264 684,43	68 102 347,58	99,76%	36,10%
855	Rodzina	19 501 827,08	21 253 473,69	20 857 770,71	98,14%	11,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 043 115,48	18 874 226,04	17 784 052,41	94,22%	9,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	855 563,00	16 177 341,07	16 048 047,04	99,20%	8,51%

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 %)
852	Pomoc społeczna	12 718 977,00	15 492 309,02	14 840 476,16	95,79%	7,87%
750	Administracja publiczna	13 816 680,63	13 877 518,61	13 312 324,50	95,93%	7,06%
600	Transport i łączność	13 531 915,80	12 742 901,58	12 170 006,65	95,50%	6,45%
926	Kultura fizyczna	9 047 764,61	7 547 433,61	6 303 593,83	83,52%	3,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 051 772,37	5 266 737,72	5 162 860,81	98,03%	2,74%
757	Obsługa długu publicznego	2 550 000,00	3 800 000,00	3 789 087,07	99,71%	2,01%
710	Działalność usługowa	3 623 577,00	3 423 577,00	3 310 751,54	96,70%	1,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	236 320,00	1 987 048,42	1 950 979,00	98,18%	1,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 978 625,95	3 634 625,95	1 310 036,51	36,04%	0,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 277 618,00	1 277 618,00	1 268 520,65	99,29%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	805 571,91	992 985,15	986 589,05	99,36%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 700,00	583 446,00	581 813,58	99,72%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	439 055,58	435 170,59	99,12%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 000,00	287 331,00	278 009,97	96,76%	0,15%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%	0,08%
758	Różne rozliczenia	160 730,00	104 330,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	160 730 031,83	196 180 642,87	188 646 437,65	96,16%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 157 108 325,86 zł, tj. w 97,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 160 817 794,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Jędrzejów 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	55 104 873,00	68 264 684,43	68 102 347,58	99,76%	43,35%
855	Rodzina	17 322 787,00	21 103 473,69	20 761 830,71	98,38%	13,21%
852	Pomoc społeczna	12 718 977,00	15 492 309,02	14 840 476,16	95,79%	9,45%
750	Administracja publiczna	13 776 680,63	13 760 074,93	13 273 124,50	96,46%	8,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 515 716,80	14 122 809,05	13 122 377,99	92,92%	8,35%
600	Transport i łączność	4 007 999,78	4 495 992,94	4 362 941,60	97,04%	2,78%
926	Kultura fizyczna	4 490 924,68	4 473 593,68	4 265 271,00	95,34%	2,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 940 541,97	4 193 757,58	4 163 465,83	99,28%	2,65%
757	Obsługa długu publicznego	2 550 000,00	3 800 000,00	3 789 087,07	99,71%	2,41%
710	Działalność usługowa	3 623 577,00	3 423 577,00	3 310 751,54	96,70%	2,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	236 320,00	1 987 048,42	1 950 979,00	98,18%	1,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 582 625,95	1 583 625,95	1 221 804,52	77,15%	0,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 050 000,00	1 050 000,00	1 043 147,14	99,35%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	805 571,91	992 985,15	986 589,05	99,36%	0,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 700,00	583 446,00	581 813,58	99,72%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	505 700,00	505 700,00	465 138,03	91,98%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	439 055,58	435 170,59	99,12%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 000,00	287 331,00	278 009,97	96,76%	0,18%

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 %)
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%	0,10%
758	Różne rozliczenia	160 730,00	104 330,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	135 818 125,72	160 817 794,42	157 108 325,86	97,69%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 987 048,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 950 979,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 38 659,82 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 39 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 38 659,82 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 902 319,18 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 1 937 728,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 822 347,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 842,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 456,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 146,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 205,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 297,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,75 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 050 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 043 147,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 043 147,14 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 1 050 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 043 147,14 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 495 992,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 362 941,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 576 638,12 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 639 043,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 576 469,03 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 169,09 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 718 044,54 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 3 786 949,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 832 143,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 845 080,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 820,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 68 258,94 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 68 258,94 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 505 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 465 138,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 249 138,03 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 289 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 457,06 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 686,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 888,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 556,67 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 271,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 278,69 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 216 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 216 000,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 423 577,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 310 751,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 115 470,54 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 115 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 470,54 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 16 350,00 zł, co stanowi 72,67% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 178 931,00 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 3 285 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 607 621,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 408 733,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 368 176,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277 115,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 217,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 611,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 293,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 761,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 413,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 773,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 744,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 755,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 861,89 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 850,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 760 074,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 273 124,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 571 755,59 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 579 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 439 452,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 357,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 838,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 279,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 206,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 793,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 829,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 573 477,89 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 534 524,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 646,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 876,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 430,69 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 038 393,57 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 10 259 275,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 008 209,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 255 831,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 431 377,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 413 940,45 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 200 261,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 198 874,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 141 886,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135 002,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 576,53 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 40 788,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 40 691,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 923,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 165,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 192,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 250,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 070,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 128,96 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 700,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 430,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 176 763,59 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 529,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 265,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 022,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 900,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 045,74 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 701 484,05 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 1 736 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 151 335,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 076,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 159,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 163,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 768,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 943,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 305,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 844,92 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16 687,85 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 272,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 162,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 620,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 327,46 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 596,23 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 581,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 239,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 200,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 199,25 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 211 249,81 zł, co stanowi 55,62% planu rocznego wynoszącego 379 837,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 155 840,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 059,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 350,30 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 583 446,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 581 813,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 693,21 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 5 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 768,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 807,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116,84 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 350 548,76 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 351 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 215 680,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 400,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 136,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 865,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 075,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 288,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 390,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 213,00 zł;
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 225 571,61 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 226 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 138 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 319,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 896,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 757,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 151,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 986,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 159,90 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 583 625,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 221 804,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 420 132,66 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 458 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 961,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 341,17 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 615,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 858,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 124,32 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 177,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 841,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 815,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 339,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 058,15 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 5 399,37 zł, co stanowi 53,99% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 239,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159,90 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 773 949,47 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 800 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 606 520,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 056,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 211,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 312,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 883,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 681,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74,75 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 22 323,02 zł, co stanowi 7,10% planu rocznego wynoszącego 314 553,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 21 385,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 575,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 362,09 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 789 087,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 789 087,07 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 3 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 743 132,07 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 45 955,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 104 330,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 264 684,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 102 347,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 39 494 707,38 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 39 497 387,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 453 151,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 575 333,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 814 997,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 770 269,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 466 598,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 385 548,24 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 693 500,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 622 224,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 591 495,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500 597,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 447 902,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 419 863,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 306 017,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 229 195,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 053,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 38 494,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 032,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 516,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 520,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 789,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 605,54 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 998 077,05 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 3 035 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 456 411,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 610 439,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 370 782,05 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 152 804,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 398,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 84 420,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 676,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 472,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 249,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 190,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 509,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 302,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 560,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 716,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59,60 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 695 704,63 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 11 753 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 957 060,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 753 617,57 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 654 458,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 162 472,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 539 044,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 387 430,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 238 671,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 215 229,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 417,47 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 162 375,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 048,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 964,32 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75 892,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 926,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 935,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 130,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 411,78 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 058,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 012,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 811,22 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 844,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 892,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 344 306,54 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 344 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 057 533,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 019,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 811,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 164,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 951,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 624,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 160,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 741,57 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 806 024,54 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 822 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 647 125,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 254,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 815,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 048,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 540,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 500,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 322,49 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 96 453,28 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 96 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55 390,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 469,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 177,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 415,32 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 117 877,61 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 118 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 384 693,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 075 469,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234 129,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 222,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 709,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 544,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 500,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 855,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 258,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 995,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 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 2 290 133,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 290 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 555 691,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 417 804,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 869,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 200,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 156,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 089,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 512,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 804,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,28 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 052 205,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 052 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 123 046,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 547 937,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 181 237,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 979,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 274,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 723,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 969,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 077,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 958,71 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 309 844,09 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 310 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 299 504,49 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 319,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 020,42 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 897 013,24 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 1 942 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 762 510,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 598 028,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 753,13 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 147 606,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 375,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 116,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 664,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 822,35 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 488,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 591,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,32 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 992 985,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 986 589,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 44 850,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 850,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 000,00 zł dla Centrum Kultury
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 850,50 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 940 938,55 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 947 334,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 286 000,00 zł. w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Aktywność i Integracja – kwota 7 000,00 zł
 - dotacja dla Caritas – kwota 250 000,00 zł
 - dotacja dla klubu Abstynentów Relaks – kwota 25 000,00 zł
 - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Jędrzejowie
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 212 571,91 zł. w tym:
 - dotacja dla Centrum Kultury w kwocie 54 571,91 zł.
 - dotacja dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie – kwota 158 000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 336,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 485,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 350,00 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 977,54 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 948,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 492 309,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 840 476,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 718 632,53 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 1 728 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 718 632,53 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 490 645,40 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 1 544 321,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 837 892,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 977,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 129,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 590,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 957,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 652,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 409,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 167,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 995,92 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 241,10 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 408,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 937,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 756,20 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 055,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 820,09 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 736,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 918,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 44 619,20 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 46 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 208,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 629,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 104,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 058,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 519,58 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 97 679,47 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 101 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 97 679,47 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 383 237,42 zł, co stanowi 82,43% planu rocznego wynoszącego 464 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 383 237,42 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 414 097,12 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 1 613 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 386 454,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 222,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 542,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 449,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 066,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 289,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72,01 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 256 223,16 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 1 282 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 256 223,16 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 082 493,77 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 4 180 637,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 803 396,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 499 848,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 146 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 490,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 196,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 542,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 441,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 541,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 652,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 540,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 163,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 364,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 720,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 909,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 690,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 310,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 928,81 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 308,45 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 441,40 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 554,10 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 187,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 166,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 413 024,15 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 427 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 670,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 133,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 048,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 718,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 504,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 990,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 332,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 845,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 180,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 932,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 836,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 575,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 55,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 882 077,95 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 2 040 299,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 211 612,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 159,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 163 311,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 124,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 305,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 711,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 571,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 856,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 470,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 070,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 917,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 581,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 560,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 724,79 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 075 985,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 075 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 075 985,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 981 760,99 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 986 977,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 862 041,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 411,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 053,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 776,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 413,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 018,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439 055,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 435 170,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 435 170,59 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 439 055,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 219 680,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 137 798,70 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 184,40 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 430,39 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 586,95 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 548,40 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 764,05 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 468,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 388,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 321,10 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 331,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 009,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 113 310,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 113 310,54 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 123 627,43 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 131 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 104 506,26 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 19 121,17 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 37 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 37 600,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 472,00 zł, co stanowi 76,81% planu rocznego wynoszącego 4 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 472,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 103 473,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 761 830,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 15 810 697,33 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 15 879 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 880 181,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 379 597,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 421 524,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 412,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 559,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 555,52 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 872,21 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 556,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 485,54 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 220,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32,05 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 216,00 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 2 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 216,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 485 322,97 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 498 178,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 360 186,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 359,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 085,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 484,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 361,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 020,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 453,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 771,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 746 986,21 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 746 986,21 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 301 143,04 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 319 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 301 143,04 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 415 465,16 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 3 603 965,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 067 140,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 396 498,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 315 165,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 124 199,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 136,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 973,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 081,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 189,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 325,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 408,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 048,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 448,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 196,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 355,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 891,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 209,16 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 081,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 815,64 zł;

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 122 809,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 122 377,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 483 977,43 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 8 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 181 283,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 209,75 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 40 749,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 341,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 180,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 362,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 298,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 618,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 763 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 763 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 763 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 743 282,97 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 747 523,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 663 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 506,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 776,16 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 65 531,00 zł, co stanowi 77,88% planu rocznego wynoszącego 84 145,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 220,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 730,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 424,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 803,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 838,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 513,34 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 150 225,37 zł, co stanowi 88,37% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 225,37 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 963 351,37 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 2 989 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 518 107,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 301 139,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 524,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 580,06 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 54 055,28 zł, co stanowi 45,07% planu rocznego wynoszącego 119 937,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 784,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 270,86 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 65 773,75 zł, co stanowi 18,60% planu rocznego wynoszącego 353 658,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 773,75 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 833 180,82 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 894 763,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 353 845,08 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 170 003,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 145 626,94 zł;

- o zakup energii w kwocie 73 802,92 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 854,77 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 27 766,69 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 840,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 088,42 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 353,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 193 757,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 163 465,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 97 963,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 56 000,00 zł. w tym:
 - dotacja dla Fundacji Instytucji Kultury w kwocie 8 300,00 zł
 - dotacja dla Jędrzejowskiego Towarzystwa Muzycznego w kwocie 30 000,00 zł.
 - dotacja Towarzystwa Przyjaciół Muzeum im. Przypkowskich w kwocie 15 000,00 zł
 - dotacja dla Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 2 700,00 zł
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 39 963,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 882 502,83 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 2 912 757,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 475 519,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 698,47 zł;
 - o zakup energii w kwocie 104 327,71 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 99 387,64 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 72 570,01 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 183 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 183 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 183 000,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe wydatkowano kwotę 154 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 154 000,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 473 593,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 265 271,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 511 090,86 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 3 709 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 359 306,29 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 018 626,11 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272 477,35 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250 224,80 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 234 787,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 847,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 051,11 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 072,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 39 339,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 525,73 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 27 247,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 394,77 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 613,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 817,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 653,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 197,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 908,09 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 738 797,76 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 748 624,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 600 000,00 zł. w tym:
 - dotacja dla Olimpiad Specjalnych w kwocie 9 000,00 zł
 - dotacja dla Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 4 000,00 zł.
 - dotacja dla Futsal Jędrzejów w kwocie 10 000,00 zł
 - dotacja dla KS Piaskowianka w kwocie 180 000,00 zł
 - dotacja dla KS Zryw w kwocie 62 000,00 zł
 - dotacja dla KS Naprzód w kwocie 305 000,00 zł
 - dotacja dla LOK Jędrzejów w kwocie 3 000,00 zł
 - dotacja dla UMKS Nadir w kwocie 18 000,00 zł
 - dotacja dla Młodzieżowego klubu sportowego „Football Academy” w kwocie 9 000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 006,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 962,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 696,46 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 15 425,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 437,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270,88 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 382,38 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 15 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 382,38 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jędrzejów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 31 538 111,79 zł, tj. w 89,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 362 848,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Jędrzejów 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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	349 863,00	15 671 641,07	15 582 909,01	99,43%	49,41%
600	Transport i łączność	9 523 916,02	8 246 908,64	7 807 065,05	94,67%	24,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 527 398,68	4 751 416,99	4 661 674,42	98,11%	14,78%
926	Kultura fizyczna	4 556 839,93	3 073 839,93	2 038 322,83	66,31%	6,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 111 230,40	1 072 980,14	999 394,98	93,14%	3,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	227 618,00	227 618,00	225 373,51	99,01%	0,71%
855	Rodzina	2 179 040,08	150 000,00	95 940,00	63,96%	0,30%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 396 000,00	2 051 000,00	88 231,99	4,30%	0,28%
750	Administracja publiczna	40 000,00	117 443,68	39 200,00	33,38%	0,12%
	Razem wydatki majątkowe	24 911 906,11	35 362 848,45	31 538 111,79	89,18%	100,00%

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 618,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 373,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 225 373,51 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 227 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 225 373,51 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 246 908,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 807 065,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 384 598,77 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 6 782 494,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 384 598,77 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 222 466,28 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 1 264 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 222 466,28 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 671 641,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 582 909,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 31 267,94 zł, co stanowi 26,06% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 267,94 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 15 321 778,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 321 778,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 15 321 778,07 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 863,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 149 863,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 443,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 39 200,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 200,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 77 443,68 zł;

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 051 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 231,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 65 191,99 zł, co stanowi 3,23% planu rocznego wynoszącego 2 021 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 191,99 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 000,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 23 040,00 zł, co stanowi 76,80% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 040,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 940,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 95 940,00 zł, co stanowi 63,96% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 95 940,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 751 416,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 661 674,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 51 316,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 316,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 51 316,75 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 304 817,90 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 331 085,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 304 817,90 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 205 539,77 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 4 264 014,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 705 539,77 zł.

2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 072 980,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 999 394,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 381 289,47 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 381 392,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 289,47 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 618 105,51 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 691 587,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 303 048,00 zł;
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 253 039,67 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 017,84 zł.

2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 073 839,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 038 322,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 131 606,67 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 132 733,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 118 606,67 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 906 716,16 zł, co stanowi 64,83% planu rocznego wynoszącego 2 941 106,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 906 716,16 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 696 098,35 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 14 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 393 480,65 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 302 617,70 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 688 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 688 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	14 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 688 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	8 312 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jędrzejów 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	5 000,00	1 812 728,42	1 815 785,19	100,17%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	1 812 728,42	1 815 785,19	100,17%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	202,50	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	7 855,58	157,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 807 728,42	1 807 727,11	100,00%
600			Transport i łączność	4 284 814,00	2 749 799,78	2 756 878,06	100,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	69 407,16	86 485,44	124,61%
		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	19 662,00	19 662,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 745,16	66 823,44	134,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 274 814,00	1 845 978,62	1 845 978,62	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 024 814,00	870 400,00	870 400,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 250 000,00	975 578,62	975 578,62	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	824 414,00	824 414,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	824 414,00	824 414,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 940 508,00	18 262 286,07	18 010 748,13	98,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 940 508,00	2 940 508,00	2 688 970,06	91,45%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	65 961,98	164,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	195 000,00	195 000,00	190 264,31	97,57%
		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	815 514,00	815 514,00	821 531,56	100,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	40 179,49	100,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 849 994,00	1 849 994,00	1 557 764,00	84,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 693,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 574,75	-
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	15 321 778,07	15 321 778,07	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 321 778,07	15 321 778,07	100,00%
710			Działalność usługowa	610 000,00	610 000,00	608 527,61	99,76%
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	594 000,00	594 000,00	592 527,61	99,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	594 000,00	594 000,00	592 527,61	99,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	491 414,00	834 342,88	830 417,32	99,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	490 914,00	579 562,00	572 791,24	98,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
		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	490 914,00	579 562,00	571 755,59	98,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 689,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	456,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 233,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	296,00	59,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	296,00	59,20%
	75095		Pozostała działalność	0,00	254 280,88	254 640,88	100,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	360,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	146 774,87	146 774,87	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	30 062,33	30 062,33	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 278,25	64 278,25	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 165,43	13 165,43	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 700,00	583 446,00	581 813,58	99,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 700,00	5 700,00	5 693,21	99,88%

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	5 700,00	5 700,00	5 693,21	99,88%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	351 674,00	350 548,76	99,68%
		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	351 674,00	350 548,76	99,68%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	226 072,00	225 571,61	99,78%
		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	0,00	226 072,00	225 571,61	99,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 010 000,00	2 010 000,00	29 671,41	1,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	55 000,00	55 000,00	29 671,41	53,95%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	29 671,41	53,95%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 278 506,00	54 615 929,74	55 142 183,32	100,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	180 000,00	222 442,15	123,58%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	180 000,00	218 492,59	121,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 949,56	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 446 000,00	11 446 000,00	11 944 883,43	104,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00	10 700 000,00	11 178 922,37	104,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	12 970,40	81,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	190 000,00	191 688,00	100,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	479 207,00	95,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	38 652,93	96,63%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 966,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	40 476,73	-
	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	10 360 006,00	10 390 006,00	10 296 991,59	99,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	5 702 653,23	95,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 723 547,23	95,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	82 217,19	117,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00	650 000,00	672 975,77	103,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	264 331,19	203,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 006,00	120 006,00	113 177,00	94,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 543 790,22	102,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	142 455,06	118,71%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	107,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	49 944,81	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 792,89	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 315 000,00	1 500 762,74	1 578 705,15	105,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	179 435,54	179 435,54	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	372 870,78	106,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	770 000,00	776 327,20	776 601,51	100,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	155 000,00	176 687,28	113,99%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	843,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	9 778,72	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	59 965,95	199,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	1 469,28	14,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 053,09	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 157 500,00	31 099 161,00	31 099 161,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 916 836,00	28 858 497,00	28 858 497,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 240 664,00	2 240 664,00	2 240 664,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	46 862 640,00	54 430 482,97	54 430 483,44	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 182 482,00	34 792 195,00	34 792 195,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 182 482,00	34 792 195,00	34 792 195,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 565 447,00	1 565 447,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 565 447,00	1 565 447,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 148 007,00	15 148 007,00	15 148 007,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 148 007,00	15 148 007,00	15 148 007,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 392 682,97	1 392 683,44	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96 023,00	96 023,47	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 410,71	139 410,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	910 116,00	910 116,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	247 133,26	247 133,26	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 532 151,00	1 532 151,00	1 532 151,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 532 151,00	1 532 151,00	1 532 151,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 631 300,00	6 239 030,83	6 241 444,22	100,04%
	80101		Szkoły podstawowe	159 700,00	391 719,83	383 500,20	97,90%
		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	67 500,00	67 500,00	71 935,95	106,57%
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	94 000,00	84 641,45	90,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	379,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	11 200,00	7 523,00	67,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	219 019,83	219 019,83	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 400,00	835 444,00	800 801,53	95,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 400,00	12 400,00	9 508,00	76,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	823 044,00	791 293,53	96,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	1 929 200,00	3 155 602,00	3 178 960,75	100,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 500,00	95 500,00	95 009,50	99,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	605 000,00	605 000,00	564 076,00	93,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	650 000,00	746 023,11	114,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 263,00	74,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 000,00	1 796 402,00	1 772 589,14	98,67%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 115 000,00	1 265 000,00	1 303 872,08	103,07%
		0830	Wpływy z usług	1 115 000,00	1 185 000,00	1 220 718,00	103,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 154,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	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	12 000,00	27 781,00	27 781,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	27 781,00	27 781,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	310 859,00	309 844,09	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	310 859,00	309 844,09	99,67%
	80195		Pozostała działalność	83 000,00	252 625,00	236 684,57	93,69%
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	83 000,00	67 059,57	80,79%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	104 375,00	104 375,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 780,00	61 780,00	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	3 470,00	3 470,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	800,00	800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 641 533,00	7 104 865,02	6 859 310,81	96,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	42 618,83	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	42 618,83	-
	85203		Ośrodki wsparcia	688 643,00	854 121,64	844 642,26	98,89%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	99 354,75	141,94%
		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	618 643,00	749 117,64	711 285,80	94,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 004,00	34 001,71	97,14%
	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	101 404,00	101 404,00	97 679,47	96,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 404,00	101 404,00	97 679,47	96,33%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 753,00	160 000,00	162 203,66	101,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 203,66	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 753,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 148 450,00	949 054,99	82,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 148 450,00	949 054,99	82,64%
	85216		Zasilki stałe	1 121 493,00	1 282 000,00	1 256 223,16	97,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 121 493,00	1 282 000,00	1 256 223,16	97,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 352,00	735 500,99	659 895,39	89,72%
		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	35 000,00	35 000,00	52 427,21	149,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 519,00	-
		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	11 448,00	25 541,99	25 541,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 904,00	674 959,00	580 407,19	85,99%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	12 565,00	46 417,54	369,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	36 544,74	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 565,00	9 872,80	78,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	579 185,00	860 984,00	855 952,52	99,42%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	150 058,37	100,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429 185,00	499 800,00	499 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	211 184,00	205 111,56	97,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	982,59	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	645 591,00	963 765,00	963 765,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	645 591,00	963 765,00	963 765,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	980 074,39	974 857,99	99,47%
		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	885 394,39	885 394,39	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 680,00	89 463,60	94,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	427 055,58	436 693,09	102,26%
	85395		Pozostała działalność	20 400,00	427 055,58	436 693,09	102,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 522,50	13 109,45	861,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	405 133,08	403 764,65	99,66%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	20 400,00	19 818,99	97,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 720,00	116 028,17	93,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	119 200,00	112 556,17	94,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	96 535,00	96,54%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	19 200,00	16 021,17	83,44%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 520,00	3 472,00	76,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 520,00	3 472,00	76,81%
855			Rodzina	16 021 027,08	18 032 673,69	17 455 569,50	96,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 806 772,00	15 707 930,00	15 764 398,13	100,36%
		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	12 806 772,00	15 690 930,00	15 624 120,00	99,57%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	123 278,13	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 341,00	2 223,00	94,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,00	-
		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	2 341,00	2 216,00	94,66%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	145 178,24	132 424,47	91,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 696,05	27 108,48	71,91%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	107 482,19	105 315,99	97,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 715,00	319 359,00	301 143,04	94,30%
		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	204 715,00	319 359,00	301 143,04	94,30%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 009 540,08	1 857 865,45	1 255 380,86	67,57%
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	1 365 000,00	1 055 818,50	77,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	370,00	74,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 365,45	199 192,36	98,43%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 641 960,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 080,08	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 655 000,00	13 335 688,49	10 545 315,03	79,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000 000,00	8 000 000,00	6 138 250,31	76,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000 000,00	8 000 000,00	6 091 063,87	76,14%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	735,50	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	46 450,94	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	135 442,07	159 918,53	118,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	84 125,32	91 498,19	108,76%
		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	51 316,75	51 316,75	100,00%
		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	17 103,59	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	57 635,78	48,03%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	57 635,78	64,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	303 658,26	27 726,66	9,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	303 658,26	27 726,66	9,13%
	90095		Pozostała działalność	4 500 000,00	4 776 588,16	4 161 783,75	87,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	276 023,00	278 136,13	100,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 000 565,16	1 383 647,62	69,16%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	531 895,05	531 895,05	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	531 895,05	531 895,05	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00	531 895,05	531 895,05	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 467 800,00	1 467 800,00	1 358 243,79	92,54%
	92601		Obiekty sportowe	460 000,00	460 000,00	678 355,79	147,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	42 000,00	67 306,98	160,25%
		0830	Wpływy z usług	418 000,00	418 000,00	609 879,77	145,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	900,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	269,04	-
	92695		Pozostała działalność	1 007 800,00	1 007 800,00	679 888,00	67,46%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 007 800,00	1 007 800,00	679 888,00	67,46%
			Razem	146 625 642,08	183 172 544,52	177 751 807,72	97,04%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jędrzejów 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	5 000,00	1 812 728,42	1 815 785,19	100,17%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	1 812 728,42	1 815 785,19	100,17%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	202,50	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	7 855,58	157,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 807 728,42	1 807 727,11	100,00%
600			Transport i łączność	1 034 814,00	949 807,16	956 885,44	100,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	69 407,16	86 485,44	124,61%
		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	19 662,00	19 662,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 745,16	66 823,44	134,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 024 814,00	870 400,00	870 400,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 024 814,00	870 400,00	870 400,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 514,00	1 050 514,00	1 091 026,57	103,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 514,00	1 050 514,00	1 091 026,57	103,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	65 961,98	164,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	195 000,00	195 000,00	190 264,31	97,57%
		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	815 514,00	815 514,00	821 531,56	100,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 693,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 574,75	-
710			Działalność usługowa	610 000,00	610 000,00	608 527,61	99,76%
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	594 000,00	594 000,00	592 527,61	99,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	594 000,00	594 000,00	592 527,61	99,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	491 414,00	756 899,20	752 973,64	99,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	490 914,00	579 562,00	572 791,24	98,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490 914,00	579 562,00	571 755,59	98,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 689,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	456,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 233,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	296,00	59,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	296,00	59,20%
	75095		Pozostała działalność	0,00	176 837,20	177 197,20	100,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	360,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	146 774,87	146 774,87	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	30 062,33	30 062,33	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 700,00	583 446,00	581 813,58	99,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 700,00	5 700,00	5 693,21	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 700,00	5 700,00	5 693,21	99,88%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	351 674,00	350 548,76	99,68%
		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	351 674,00	350 548,76	99,68%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	226 072,00	225 571,61	99,78%
		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	0,00	226 072,00	225 571,61	99,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	55 000,00	29 671,41	53,95%
	75416		Straż gminna (miejska)	55 000,00	55 000,00	29 671,41	53,95%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	29 671,41	53,95%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 278 506,00	54 615 929,74	55 142 183,32	100,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	180 000,00	222 442,15	123,58%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	180 000,00	218 492,59	121,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 949,56	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 446 000,00	11 446 000,00	11 944 883,43	104,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00	10 700 000,00	11 178 922,37	104,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	12 970,40	81,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	190 000,00	191 688,00	100,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	479 207,00	95,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	38 652,93	96,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 966,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	40 476,73	-
	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	10 360 006,00	10 390 006,00	10 296 991,59	99,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	5 702 653,23	95,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 723 547,23	95,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	82 217,19	117,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00	650 000,00	672 975,77	103,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	264 331,19	203,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 006,00	120 006,00	113 177,00	94,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 543 790,22	102,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	142 455,06	118,71%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	107,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	49 944,81	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 792,89	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 315 000,00	1 500 762,74	1 578 705,15	105,19%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	179 435,54	179 435,54	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	372 870,78	106,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	770 000,00	776 327,20	776 601,51	100,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	155 000,00	176 687,28	113,99%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	843,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	9 778,72	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	59 965,95	199,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	1 469,28	14,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 053,09	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 157 500,00	31 099 161,00	31 099 161,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 916 836,00	28 858 497,00	28 858 497,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 240 664,00	2 240 664,00	2 240 664,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	46 862 640,00	54 183 349,71	54 183 350,18	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 182 482,00	34 792 195,00	34 792 195,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 182 482,00	34 792 195,00	34 792 195,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 565 447,00	1 565 447,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 565 447,00	1 565 447,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 148 007,00	15 148 007,00	15 148 007,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 148 007,00	15 148 007,00	15 148 007,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 145 549,71	1 145 550,18	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96 023,00	96 023,47	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 410,71	139 410,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	910 116,00	910 116,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 532 151,00	1 532 151,00	1 532 151,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 532 151,00	1 532 151,00	1 532 151,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 631 300,00	6 239 030,83	6 241 444,22	100,04%
	80101		Szkoły podstawowe	159 700,00	391 719,83	383 500,20	97,90%
		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	67 500,00	67 500,00	71 935,95	106,57%
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	94 000,00	84 641,45	90,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	379,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	11 200,00	7 523,00	67,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	219 019,83	219 019,83	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 400,00	835 444,00	800 801,53	95,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 400,00	12 400,00	9 508,00	76,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	823 044,00	791 293,53	96,14%
	80104		Przedszkola	1 929 200,00	3 155 602,00	3 178 960,75	100,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 500,00	95 500,00	95 009,50	99,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	605 000,00	605 000,00	564 076,00	93,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	650 000,00	746 023,11	114,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 263,00	74,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 000,00	1 796 402,00	1 772 589,14	98,67%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 115 000,00	1 265 000,00	1 303 872,08	103,07%
		0830	Wpływy z usług	1 115 000,00	1 185 000,00	1 220 718,00	103,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 154,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	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	12 000,00	27 781,00	27 781,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	27 781,00	27 781,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	310 859,00	309 844,09	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	310 859,00	309 844,09	99,67%
	80195		Pozostała działalność	83 000,00	252 625,00	236 684,57	93,69%
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	83 000,00	67 059,57	80,79%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	104 375,00	104 375,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 780,00	61 780,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	3 470,00	3 470,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	800,00	800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 641 533,00	7 104 865,02	6 859 310,81	96,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	42 618,83	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	42 618,83	-
	85203		Ośrodki wsparcia	688 643,00	854 121,64	844 642,26	98,89%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	99 354,75	141,94%
		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	618 643,00	749 117,64	711 285,80	94,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 004,00	34 001,71	97,14%
	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	101 404,00	101 404,00	97 679,47	96,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 404,00	101 404,00	97 679,47	96,33%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 753,00	160 000,00	162 203,66	101,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 203,66	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 753,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 148 450,00	949 054,99	82,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 148 450,00	949 054,99	82,64%
	85216		Zasilki stałe	1 121 493,00	1 282 000,00	1 256 223,16	97,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 121 493,00	1 282 000,00	1 256 223,16	97,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 352,00	735 500,99	659 895,39	89,72%
		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	35 000,00	35 000,00	52 427,21	149,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 519,00	-
		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	11 448,00	25 541,99	25 541,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 904,00	674 959,00	580 407,19	85,99%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	12 565,00	46 417,54	369,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	36 544,74	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 565,00	9 872,80	78,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	579 185,00	860 984,00	855 952,52	99,42%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	150 058,37	100,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429 185,00	499 800,00	499 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	211 184,00	205 111,56	97,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	982,59	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	645 591,00	963 765,00	963 765,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	645 591,00	963 765,00	963 765,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	980 074,39	974 857,99	99,47%
		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	885 394,39	885 394,39	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 680,00	89 463,60	94,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	427 055,58	436 693,09	102,26%
	85395		Pozostała działalność	20 400,00	427 055,58	436 693,09	102,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 522,50	13 109,45	861,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	405 133,08	403 764,65	99,66%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	20 400,00	19 818,99	97,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 720,00	116 028,17	93,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	119 200,00	112 556,17	94,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	96 535,00	96,54%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	19 200,00	16 021,17	83,44%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 520,00	3 472,00	76,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 520,00	3 472,00	76,81%
855			Rodzina	13 991 987,00	18 032 673,69	17 455 569,50	96,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 806 772,00	15 707 930,00	15 764 398,13	100,36%
		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	12 806 772,00	15 690 930,00	15 624 120,00	99,57%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	123 278,13	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 341,00	2 223,00	94,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,00	-
		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	2 341,00	2 216,00	94,66%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	145 178,24	132 424,47	91,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 696,05	27 108,48	71,91%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	107 482,19	105 315,99	97,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 715,00	319 359,00	301 143,04	94,30%
		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	204 715,00	319 359,00	301 143,04	94,30%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	980 500,00	1 857 865,45	1 255 380,86	67,57%
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	1 365 000,00	1 055 818,50	77,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	370,00	74,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 365,45	199 192,36	98,43%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 155 000,00	10 784 371,74	7 976 894,69	73,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000 000,00	8 000 000,00	6 138 250,31	76,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000 000,00	8 000 000,00	6 091 063,87	76,14%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	735,50	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	46 450,94	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	84 125,32	91 498,19	108,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	84 125,32	91 498,19	108,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	57 635,78	48,03%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	57 635,78	64,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	303 658,26	27 726,66	9,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	303 658,26	27 726,66	9,13%
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 276 588,16	1 661 783,75	72,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	276 023,00	278 136,13	100,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 000 565,16	1 383 647,62	69,16%
926			Kultura fizyczna	460 000,00	460 000,00	677 455,79	147,27%
	92601		Obiekty sportowe	460 000,00	460 000,00	677 455,79	147,27%
		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	42 000,00	42 000,00	67 306,98	160,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	418 000,00	418 000,00	609 879,77	145,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	269,04	-
			Razem	133 293 808,00	157 790 191,09	154 926 413,21	98,19%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 250 000,00	1 799 992,62	1 799 992,62	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 250 000,00	975 578,62	975 578,62	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 250 000,00	975 578,62	975 578,62	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	824 414,00	824 414,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	824 414,00	824 414,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 889 994,00	17 211 772,07	16 919 721,56	98,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 889 994,00	1 889 994,00	1 597 943,49	84,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	40 179,49	100,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 849 994,00	1 849 994,00	1 557 764,00	84,20%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	15 321 778,07	15 321 778,07	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 321 778,07	15 321 778,07	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	77 443,68	77 443,68	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	77 443,68	77 443,68	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 278,25	64 278,25	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 165,43	13 165,43	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	247 133,26	247 133,26	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	247 133,26	247 133,26	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	247 133,26	247 133,26	100,00%
855			Rodzina	2 029 040,08	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 029 040,08	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	1 641 960,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 080,08	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	2 551 316,75	2 568 420,34	100,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	51 316,75	68 420,34	133,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	51 316,75	51 316,75	100,00%
		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	17 103,59	-
	90095		Pozostała działalność	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	531 895,05	531 895,05	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	531 895,05	531 895,05	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00	531 895,05	531 895,05	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 007 800,00	1 007 800,00	680 788,00	67,55%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	900,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	900,00	-
	92695		Pozostała działalność	1 007 800,00	1 007 800,00	679 888,00	67,46%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 007 800,00	1 007 800,00	679 888,00	67,46%
			Razem	13 331 834,08	25 382 353,43	22 825 394,51	89,93%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jędrzejów 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	25 916 836,00	28 858 497,00	28 858 497,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 240 664,00	2 240 664,00	2 240 664,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	179 435,54	179 435,54	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 700 000,00	16 700 000,00	16 881 575,60	101,09%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 816 000,00	1 816 000,00	1 736 517,63	95,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	260 000,00	273 905,19	105,35%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 120 000,00	1 150 000,00	1 152 182,77	100,19%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	180 000,00	218 492,59	121,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	264 331,19	203,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	372 870,78	106,53%
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 006,00	120 006,00	113 177,00	94,31%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	65 961,98	164,90%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	770 000,00	776 327,20	776 601,51	100,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 165 000,00	8 165 000,00	6 267 751,15	76,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 540 000,00	1 540 000,00	1 582 443,15	102,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	195 000,00	195 000,00	190 264,31	97,57%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	29 671,41	53,95%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	843,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	9 778,72	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	59 965,95	199,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 900,00	107 900,00	104 517,50	96,87%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	605 000,00	605 000,00	564 076,00	93,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	202 560,12	92,07%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	202,50	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 566 014,00	1 566 014,00	1 650 129,63	105,37%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	40 179,49	100,45%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 849 994,00	1 849 994,00	1 557 764,00	84,20%
0830	Wpływy z usług	3 107 000,00	4 015 000,00	4 076 172,35	101,52%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	900,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 808,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	140 822,04	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96 023,00	104 832,46	109,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 193,91	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	276 023,00	278 136,13	100,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 023 900,00	2 025 987,66	1 417 902,82	69,99%

Paragraf	Źródło dochodów	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	14 573 489,00	22 622 991,44	22 290 158,58	98,53%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	120 375,00	120 375,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 373 145,00	6 967 280,04	6 755 454,54	96,96%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	19 200,00	16 021,17	83,44%
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	208 554,87	208 554,87	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	33 532,33	33 532,33	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 319 769,08	1 317 352,65	99,82%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 745,16	66 823,44	134,33%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	20 400,00	19 818,99	97,15%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	124 296,37	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	387 783,58	119 224,85	30,75%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	107 482,19	105 315,99	97,98%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 314 814,00	1 160 400,00	870 400,00	75,01%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 862 640,00	53 037 800,00	53 037 800,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00	531 895,05	531 895,05	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 641 960,00	64 278,25	64 278,25	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 080,08	13 165,43	13 165,43	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 007 800,00	1 007 800,00	679 888,00	67,46%
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	51 316,75	51 316,75	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 250 000,00	16 297 356,69	16 314 460,28	100,10%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 071 547,26	1 071 547,26	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 455 000,00	4 455 000,00	2 500 000,00	56,12%
	Razem	146 625 642,08	183 172 544,52	177 751 807,72	97,04%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jędrzejów 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	25 916 836,00	28 858 497,00	28 858 497,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 240 664,00	2 240 664,00	2 240 664,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	179 435,54	179 435,54	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 700 000,00	16 700 000,00	16 881 575,60	101,09%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 816 000,00	1 816 000,00	1 736 517,63	95,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	260 000,00	273 905,19	105,35%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 120 000,00	1 150 000,00	1 152 182,77	100,19%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	180 000,00	218 492,59	121,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	264 331,19	203,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	372 870,78	106,53%
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 006,00	120 006,00	113 177,00	94,31%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	65 961,98	164,90%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	770 000,00	776 327,20	776 601,51	100,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 165 000,00	8 165 000,00	6 267 751,15	76,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 540 000,00	1 540 000,00	1 582 443,15	102,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	195 000,00	195 000,00	190 264,31	97,57%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	29 671,41	53,95%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	843,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	9 778,72	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	59 965,95	199,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 900,00	107 900,00	104 517,50	96,87%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	605 000,00	605 000,00	564 076,00	93,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	202 560,12	92,07%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	202,50	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 566 014,00	1 566 014,00	1 650 129,63	105,37%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	40 179,49	100,45%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 849 994,00	1 849 994,00	1 557 764,00	84,20%
0830	Wpływy z usług	3 107 000,00	4 015 000,00	4 076 172,35	101,52%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	900,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 808,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	140 822,04	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96 023,00	104 832,46	109,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 193,91	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	276 023,00	278 136,13	100,77%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 023 900,00	2 025 987,66	1 417 902,82	69,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	124 296,37	-
	Razem	68 988 314,00	73 607 871,40	71 547 424,29	97,20%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jędrzejów 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	236 320,00	1 987 048,42	1 950 979,00	98,18%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	36 320,00	39 320,00	38 659,82	98,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 320,00	39 320,00	38 659,82	98,32%
	01095		Pozostała działalność	190 000,00	1 937 728,42	1 902 319,18	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 842,33	24 842,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 206,33	4 205,78	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	297,32	297,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	22 000,00	19 000,00	86,36%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	29 075,16	12 146,33	41,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	34 000,00	19 456,40	57,22%
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	1 823 282,77	1 822 347,27	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,51	23,75	96,90%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 277 618,00	1 277 618,00	1 268 520,65	99,29%
	40002		Dostarczanie wody	1 277 618,00	1 277 618,00	1 268 520,65	99,29%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 043 147,14	99,35%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	227 618,00	227 618,00	225 373,51	99,01%
600			Transport i łączność	13 531 915,80	12 742 901,58	12 170 006,65	95,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	569 636,77	639 043,93	576 638,12	90,23%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	169,09	169,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	569 636,77	638 874,84	576 469,03	90,23%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 702 279,03	10 569 443,65	10 102 643,31	95,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 500,00	37 820,04	98,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 445 863,01	2 842 949,01	2 832 143,75	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	902 500,00	845 080,75	93,64%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 323 916,02	6 782 494,64	6 384 598,77	94,13%
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	70 000,00	68 258,94	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	70 000,00	68 258,94	97,51%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 264 414,00	1 222 466,28	96,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 164 414,00	1 122 466,28	96,40%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	855 563,00	16 177 341,07	16 048 047,04	99,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 700,00	409 700,00	280 405,97	68,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 278,69	32,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00	12 888,00	92,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	149 700,00	148 457,06	99,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 556,67	95,07%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	99 000,00	70 686,00	71,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 000,00	5 271,61	65,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	31 267,94	26,06%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	15 321 778,07	15 321 778,07	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	15 321 778,07	15 321 778,07	100,00%
	70095		Pozostała działalność	365 863,00	365 863,00	365 863,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	216 000,00	216 000,00	216 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	149 863,00	149 863,00	149 863,00	100,00%
710			Działalność usługowa	3 623 577,00	3 423 577,00	3 310 751,54	96,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	115 500,00	115 470,54	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 500,00	115 470,54	99,97%
	71035		Cmentarze	23 000,00	22 500,00	16 350,00	72,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 500,00	350,00	5,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	3 485 577,00	3 285 577,00	3 178 931,00	96,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 635 000,00	1 607 621,97	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	106 293,98	106 293,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00	281 000,00	277 115,72	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	27 000,00	24 413,25	90,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	17 773,20	88,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	380 000,00	368 176,80	96,89%
		4260	Zakup energii	520 000,00	455 000,00	408 733,05	89,83%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	151 000,00	150 217,72	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	141 706,02	134 611,14	94,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 861,89	64,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 500,00	8 755,72	92,17%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 500,00	12 744,91	94,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 177,00	57 761,65	57 761,65	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	850,00	70,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 200,00	115,35	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	13 816 680,63	13 877 518,61	13 312 324,50	95,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	490 914,00	579 562,00	571 755,59	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 213,00	446 002,00	439 452,00	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 838,00	24 838,00	24 838,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 113,00	81 466,00	80 357,00	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 024,00	11 427,00	11 279,59	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 793,73	4 793,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 206,27	10 206,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00	829,00	829,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620 000,00	620 000,00	573 477,89	92,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	592 000,00	567 000,00	534 524,75	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 200,00	5 430,69	33,52%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	12 000,00	8 876,21	73,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 800,00	24 646,24	99,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 672 366,63	10 299 275,73	10 077 593,57	97,85%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	700,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 070,00	75,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 214 603,77	7 014 603,77	7 008 209,02	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 230,00	431 380,00	431 377,50	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	260 000,00	250 000,00	200 261,00	80,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472 601,00	1 307 667,82	1 255 831,02	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 986,00	160 986,00	135 002,82	83,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 864,86	12 264,86	430,00	3,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	142 850,00	141 886,38	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	99 212,00	85 576,53	86,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	16 200,00	16 192,40	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	439 300,00	438 048,93	413 940,45	94,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	28 000,00	26 923,24	96,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 800,00	40 691,72	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 600,00	34,00	0,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 481,00	198 874,35	198 874,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	40 788,00	40 788,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	60,00	20,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	4 128,96	51,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	14 500,00	14 250,70	98,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	32 500,00	17 165,48	52,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 200,00	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00	185 000,00	176 763,59	95,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	8 000,00	7 900,00	98,75%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 200,00	5 045,74	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 500,00	12 022,49	61,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	137 000,00	136 529,70	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 300,00	15 265,66	99,78%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 660 400,00	1 736 400,00	1 701 484,05	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 800,00	2 239,94	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00	1 170 000,00	1 151 335,35	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	73 163,00	73 163,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 600,00	195 600,00	194 076,94	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 800,00	27 527,00	22 844,92	82,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 273,00	15 272,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	46 769,00	46 768,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 596,23	51,92%
		4260	Zakup energii	37 000,00	39 000,00	36 943,21	94,73%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 600,00	1 199,25	74,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	87 000,00	86 159,08	99,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 900,00	3 620,28	92,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	17 000,00	16 687,85	98,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 327,46	83,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	37 000,00	36 305,49	98,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 581,00	2 581,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 987,00	4 162,50	69,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	196 000,00	457 280,88	211 249,81	46,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	155 840,51	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	18 350,30	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	24 759,00	88,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	117 403,50	10 209,00	8,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 046,50	2 091,00	8,70%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 371,37	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 015,83	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 278,25	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 165,43	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 700,00	583 446,00	581 813,58	99,72%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 700,00	5 700,00	5 693,21	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 769,00	4 769,00	4 768,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	814,16	807,40	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	116,84	116,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	351 674,00	350 548,76	99,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	215 680,00	215 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 400,15	39 400,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 081,01	11 075,71	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 319,00	1 288,69	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 865,12	21 865,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 223,72	22 136,11	99,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	390,00	390,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	215,00	213,00	99,07%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	226 072,00	225 571,61	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	138 800,00	138 300,00	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 320,11	26 319,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 757,36	7 757,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	986,37	986,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 896,82	22 896,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 151,44	5 151,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	159,90	159,90	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 978 625,95	3 634 625,95	1 310 036,51	36,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 823 200,00	2 479 200,00	485 324,65	19,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	63 615,00	63 615,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 058,15	70,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	15 177,60	54,99%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	2 000,00	1 339,90	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	122 385,00	117 961,70	96,39%
		4260	Zakup energii	95 000,00	108 000,00	100 341,17	92,91%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	15 000,00	14 841,65	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	5 000,00	3 815,00	76,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 100,00	28 124,32	71,93%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 900,00	45 858,17	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00	44 000,00	43 191,99	98,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	40 000,00	40 000,00	28 439,37	71,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	5 239,47	74,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	159,90	5,33%

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	30 000,00	30 000,00	23 040,00	76,80%
	75416		Straż gminna (miejska)	800 872,00	800 872,00	773 949,47	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	2 681,28	63,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 000,00	607 000,00	606 520,99	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	37 211,41	88,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	107 486,30	102 056,55	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	10 312,51	60,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	123,00	30,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	74,75	14,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 085,70	12 085,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	2 883,28	28,83%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	314 553,95	314 553,95	22 323,02	7,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	468,00	362,09	77,37%
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	21 385,33	53,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	575,60	19,19%
		4810	Rezerwy	314 553,95	271 085,95	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 550 000,00	3 800 000,00	3 789 087,07	99,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 550 000,00	3 800 000,00	3 789 087,07	99,71%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	45 955,00	91,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	3 750 000,00	3 743 132,07	99,82%
758			Różne rozliczenia	160 730,00	104 330,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 730,00	104 330,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 730,00	104 330,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	55 104 873,00	68 264 684,43	68 102 347,58	99,76%
	80101		Szkoły podstawowe	32 667 808,00	39 497 387,43	39 494 707,38	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00	693 501,00	693 500,84	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572 000,00	622 475,00	622 224,01	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 000,00	3 815 003,60	3 814 997,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 500,00	229 202,00	229 195,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800 000,00	4 575 366,00	4 575 333,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308 000,00	419 954,00	419 863,02	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	116 280,00	116 053,10	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 500,00	500 643,00	500 597,69	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	306 136,83	306 017,91	99,96%
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 385 596,00	1 385 548,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	176 708,00	448 132,00	447 902,43	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	38 599,00	38 494,10	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	591 879,00	591 495,07	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 252,00	10 789,50	95,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 787,00	5 605,54	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 123,00	23 032,56	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 223 000,00	1 770 452,00	1 770 269,16	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	12 517,00	12 516,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	11 704,00	11 520,34	98,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 430 000,00	22 453 181,00	22 453 151,35	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 517 000,00	1 466 604,00	1 466 598,76	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 461 550,00	3 035 273,00	2 998 077,05	98,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	152 805,00	152 804,82	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 750,00	60 803,00	60 676,26	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 000,00	614 538,00	610 439,09	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	40 476,00	40 472,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	371 672,00	370 782,05	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	34 271,00	34 249,55	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 315,00	15 509,94	89,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	6 782,00	6 560,00	96,73%
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 526,00	25 190,04	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 303,00	8 302,50	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 821,00	3 716,00	77,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	59,60	59,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 500,00	130 821,00	128 398,54	98,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	104,00	84,20	80,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 071 000,00	1 482 509,00	1 456 411,63	98,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 500,00	84 427,00	84 420,27	99,99%
	80104		Przedszkola	9 934 000,00	11 753 670,00	11 695 704,63	99,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 654 459,00	1 654 458,33	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00	71 929,00	71 926,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 756 090,00	2 753 617,57	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	172 420,00	172 417,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	1 162 765,00	1 162 472,43	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 500,00	120 051,00	120 048,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	33 211,00	32 935,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	104 526,00	101 964,32	97,55%
		4220	Zakup środków żywności	605 000,00	540 006,00	539 044,54	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	13 125,00	11 058,76	84,26%
		4260	Zakup energii	300 000,00	218 035,00	215 229,22	98,71%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	11 827,00	11 411,78	96,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	17 230,00	16 130,00	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	163 044,00	162 375,14	99,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	75 892,72	75,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 700,00	3 811,22	81,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 845,00	2 844,21	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 000,00	387 704,00	387 430,65	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	892,00	892,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 017,00	4 012,53	99,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 750 000,00	3 975 520,00	3 957 060,39	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 000,00	238 674,00	238 671,18	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 119 700,00	1 344 518,00	1 344 306,54	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 400,00	165 023,00	165 019,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	8 952,00	8 951,32	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 627,00	6 624,40	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 343,00	1 160,00	86,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	51 831,00	51 811,94	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	742,00	741,57	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 000,00	1 057 535,00	1 057 533,40	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 500,00	49 165,00	49 164,06	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	788 515,00	822 076,00	806 024,54	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	89 500,00	89 254,52	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 541,00	5 540,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	17 156,00	16 048,76	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 400,00	2 322,49	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 499,00	38 815,35	85,31%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	655 061,00	647 125,38	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 501,00	4 500,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	226 000,00	96 984,00	96 453,28	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 783,00	26 469,67	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	10 253,00	10 177,57	99,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	417,00	415,32	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 000,00	55 531,00	55 390,72	99,75%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 867 300,00	3 118 627,00	3 117 877,61	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	1 384 700,00	1 384 693,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 900,00	81 712,00	81 709,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	234 140,00	234 129,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	26 339,00	26 258,41	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	164 357,00	164 222,43	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 115 000,00	1 075 609,00	1 075 469,16	99,99%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 576,00	60 544,27	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 050,00	1 995,00	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 003,00	26 855,56	99,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 100,00	52 641,00	52 500,29	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	1 336 900,00	2 290 238,00	2 290 133,67	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000,00	1 555 692,00	1 555 691,83	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	4 806,00	4 804,49	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	159 872,00	159 869,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	9 515,00	9 512,38	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 100,00	100 205,00	100 200,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	13 095,00	13 089,91	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	5,00	4,28	85,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 200,00	417 890,00	417 804,54	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 800,00	24 158,00	24 156,26	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 949 600,00	4 052 343,00	4 052 205,55	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	69 983,00	69 979,23	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	29 724,00	29 723,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 959,00	1 958,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	547 943,00	547 937,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	69 279,00	69 274,41	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	25 970,00	25 969,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 115,00	3 077,72	98,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 050 000,00	3 123 128,00	3 123 046,29	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 200,00	181 242,00	181 237,36	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	310 859,00	309 844,09	99,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 555,49	5 319,18	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 087,64	5 020,42	98,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300 215,87	299 504,49	99,76%
	80195		Pozostała działalność	753 500,00	1 942 709,00	1 897 013,24	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	27 600,00	27 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	190 494,00	185 753,13	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 823,00	9 822,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	28 583,00	28 582,71	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 854,00	3 345,61	37,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	499,00	188,10	37,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 300,00	1 250,77	96,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 204,00	322,94	26,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,00	18,14	28,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	104 375,00	104 375,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 489,00	6 488,14	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 000,00	598 229,00	598 028,23	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	6,93	6,93%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	0,39	3,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	762 510,00	762 510,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	51 622,00	19 565,23	37,90%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 897,00	1 099,57	37,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 606,00	147 606,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	805 571,91	992 985,15	986 589,05	99,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	44 000,00	44 850,50	44 850,50	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 850,50	3 850,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	761 571,91	947 334,65	940 938,55	99,32%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	284 000,00	286 000,00	286 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 571,91	212 571,91	212 571,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	169,30	84,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	104 342,80	103 350,00	99,05%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	9 977,54	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	152 000,00	149 485,51	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	152 219,94	150 336,19	98,76%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	3 948,10	98,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 000,00	5 100,00	85,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 718 977,00	15 492 309,02	14 840 476,16	95,79%

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	1 315 100,00	1 728 022,00	1 718 632,53	99,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 315 100,00	1 728 022,00	1 718 632,53	99,46%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 436 843,00	1 544 321,64	1 490 645,40	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 820,09	1 820,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 700,00	870 081,97	837 892,87	96,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 430,00	48 409,72	48 409,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 426,00	159 673,01	154 129,01	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	16 096,95	14 995,92	93,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00	53 957,60	53 957,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 095,00	90 590,26	90 590,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	47 000,00	52 867,85	51 652,38	97,70%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 250,00	1 736,00	77,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 712,00	188 445,40	187 977,78	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 217,87	2 055,75	92,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	8 241,10	68,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 813,20	3 756,20	78,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 880,00	23 167,28	23 167,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 593,00	5 408,00	96,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	918,00	61,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00	9 837,44	3 937,44	40,03%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 200,00	46 200,00	44 619,20	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	21 208,04	21 208,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 104,42	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	519,58	86,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 400,00	1 058,16	75,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	91,96	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 700,00	4 629,00	98,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 404,00	101 404,00	97 679,47	96,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 404,00	101 404,00	97 679,47	96,33%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 000,00	464 947,00	383 237,42	82,43%
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	464 947,00	383 237,42	82,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	1 613 550,00	1 414 097,12	87,64%
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	1 580 100,00	1 386 454,75	87,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 150,00	14 222,36	82,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 449,08	81,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	289,64	72,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 100,00	2 066,40	66,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 600,00	8 542,88	88,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	72,01	36,01%
	85216		Zasilki stałe	1 440 000,00	1 282 000,00	1 256 223,16	97,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 440 000,00	1 282 000,00	1 256 223,16	97,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 766 548,00	4 180 637,30	4 082 493,77	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	10 364,56	10 364,56	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 070,00	25 163,99	25 163,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 500,00	2 881 307,30	2 803 396,87	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 100,00	146 100,00	146 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 100,00	513 264,55	499 848,14	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 300,00	45 877,71	42 652,74	92,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	39 540,00	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 378,00	107 196,14	107 196,14	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 554,10	1 554,10	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	62 541,23	62 541,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	80 542,51	80 542,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	2 441,40	71,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	144 490,40	144 490,40	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 310,53	88,51%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	3 308,45	82,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	166,00	166,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 690,00	5 690,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 400,00	79 441,00	79 441,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	8 909,00	8 909,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	187,00	37,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 720,90	97,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 100,00	3 928,81	3 928,81	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	498 100,00	427 965,00	413 024,15	96,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 800,00	190 300,00	186 670,99	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 100,00	33 891,84	33 504,51	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	4 557,00	3 845,94	84,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 990,00	13 990,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 133,75	70 133,75	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	41 048,57	41 048,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	7 800,00	836,40	10,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	55,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 731,48	39 718,78	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 932,65	96,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	12 332,36	12 332,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 180,00	3 180,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	575,20	15,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 008 685,00	2 040 299,69	1 882 077,95	92,25 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	6 856,85	6 856,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 000,00	1 307 257,90	1 211 612,01	92,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 400,00	97 124,00	97 124,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 300,00	247 688,20	233 159,37	94,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 600,00	33 018,86	27 711,64	83,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 185,00	188 938,00	163 311,99	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	21 702,68	21 571,72	99,40%
		4260	Zakup energii	21 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 946,00	2 070,00	29,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 380,60	1 560,60	46,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	73 207,90	70 305,50	96,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 361,26	724,79	53,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 957,00	2 470,00	83,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400,00	39 100,00	39 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 918,00	1 917,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 700,00	3 342,44	1 581,53	47,32%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 075 985,00	1 075 985,00	1 075 985,00	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	1 075 985,00	1 075 985,00	1 075 985,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	986 977,39	981 760,99	99,47 %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	862 041,56	862 041,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 412,58	43 053,95	90,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 164,75	7 413,88	90,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 124,96	1 018,06	90,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	19 776,82	19 776,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 411,72	44 411,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	439 055,58	435 170,59	99,12 %
	85395		Pozostała działalność	20 400,00	439 055,58	435 170,59	99,12 %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 000,00	11 586,95	96,56%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	19 430,39	97,15%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	219 680,00	219 680,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	138 834,70	137 798,70	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	388,60	97,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 990,50	468,00	23,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 860,88	6 548,40	95,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 783,04	1 764,05	98,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	321,66	321,10	99,83%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 184,80	37 184,40	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 000,00	287 331,00	278 009,97	96,76%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 000,00	113 311,00	113 310,54	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	113 311,00	113 310,54	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	131 900,00	123 627,43	93,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	108 700,00	104 506,26	96,14%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	23 200,00	19 121,17	82,42%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	37 600,00	37 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	37 600,00	37 600,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 520,00	3 472,00	76,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 520,00	3 472,00	76,81%
855			Rodzina	19 501 827,08	21 253 473,69	20 857 770,71	98,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 978 472,00	15 879 630,00	15 810 697,33	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 460 272,00	13 880 181,12	13 880 181,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 900,00	437 792,98	421 524,99	96,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 100,00	1 426 347,82	1 379 597,09	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	9 520,02	8 555,52	89,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	30 559,75	30 559,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	556,80	69,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	53 412,26	53 412,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	485,54	48,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	362,81	220,00	60,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	32,05	1,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	3 953,24	2 872,21	72,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 341,00	2 216,00	94,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 341,00	2 216,00	94,66%
	85504		Wspieranie rodziny	463 000,00	498 178,24	485 322,97	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 020,00	2 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 900,00	370 770,57	360 186,35	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 200,00	22 200,00	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	59 500,00	66 132,26	64 359,63	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 881,28	6 484,36	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 388,28	3 361,83	99,22%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	771,00	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 500,00	1 453,95	96,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 085,85	13 085,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	650 000,00	800 000,00	746 986,21	93,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	800 000,00	746 986,21	93,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 715,00	319 359,00	301 143,04	94,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	204 715,00	319 359,00	301 143,04	94,30%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 205 640,08	3 753 965,45	3 511 405,16	93,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 850,00	5 891,09	86,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 000,00	2 070 363,00	2 067 140,75	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	109 137,00	109 136,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	409 600,00	396 498,35	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	61 265,45	45 408,15	74,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	1 081,00	1 081,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	14 448,60	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	102 974,00	102 973,94	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	142 345,00	124 199,50	87,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	37 150,00	36 048,59	97,04%
		4260	Zakup energii	75 000,00	66 000,00	55 189,16	83,62%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	17 000,00	9 355,69	55,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 300,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	58 000,00	48 325,84	83,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	815,64	40,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 209,16	75,57%
		4430	Różne opłaty i składki	310 000,00	420 000,00	315 165,00	75,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	69 100,00	69 081,86	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	10 500,00	10 196,00	97,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	95 940,00	63,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 960,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 080,08	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 043 115,48	18 874 226,04	17 784 052,41	94,22%

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	8 000 000,00	8 000 000,00	7 483 977,43	93,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	202 500,00	201 209,75	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 180,78	92,55%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	47 000,00	40 749,00	86,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 400,00	35 341,38	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 362,90	78,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	33 100,00	3 700,00	11,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 298,77	91,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 655 083,32	7 654 077,72	7 181 283,02	93,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	399,00	19,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 588,00	4 588,00	1 618,55	35,28%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	785 000,00	763 000,00	763 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	763 000,00	763 000,00	763 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	685 000,00	847 523,24	843 282,97	99,50%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	663 000,00	663 000,00	663 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	38 000,00	37 776,16	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	46 523,24	42 506,81	91,37%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 020,00	135 462,07	116 847,75	86,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 270,00	35 162,00	34 220,80	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00	6 005,00	5 803,54	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	870,00	838,40	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00	32 030,32	15 730,09	49,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 523,00	8 424,83	88,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	555,00	513,34	92,49%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 316,75	51 316,75	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	170 000,00	150 225,37	88,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	170 000,00	150 225,37	88,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 744 926,65	3 320 867,47	3 268 169,27	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 600,00	10 580,06	99,81%
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 530 000,00	2 518 107,71	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	304 182,00	301 139,04	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	133 524,56	92,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 926,65	331 085,47	304 817,90	92,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 696,80	124 937,20	54 055,28	43,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 240,40	3 270,86	14,71%

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	77 696,80	77 696,80	50 784,42	65,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	353 658,26	65 773,75	18,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	353 658,26	65 773,75	18,60%
	90095		Pozostała działalność	5 318 472,03	5 158 777,80	5 038 720,59	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 849,32	4 840,00	61,66%
		4260	Zakup energii	90 000,00	88 000,00	73 802,92	83,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	27 766,69	69,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	372 410,71	353 845,08	95,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 353,00	67,65%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	150 000,00	145 626,94	97,08%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	54 000,00	53 854,77	99,73%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	173 503,00	170 003,00	97,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 088,42	69,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 472,03	1 764 014,77	1 705 539,77	96,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 051 772,37	5 266 737,72	5 162 860,81	98,03%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000,00	98 000,00	97 963,00	99,96%
		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	60 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 963,00	99,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 013 772,37	3 294 150,05	3 263 792,30	99,08%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 475 519,00	2 475 519,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 220,55	132 539,07	130 698,47	98,61%
		4260	Zakup energii	65 000,00	131 000,00	104 327,71	79,64%
		4270	Zakup usług remontowych	96 321,42	72 599,51	72 570,01	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	101 100,00	99 387,64	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 230,40	66 392,47	66 289,47	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 183 000,00	1 183 000,00	1 183 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 183 000,00	1 183 000,00	1 183 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	691 587,67	618 105,51	89,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	135 500,00	62 017,84	45,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	303 048,00	303 048,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	253 039,67	253 039,67	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
	92502		Parki krajobrazowe	154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	9 047 764,61	7 547 433,61	6 303 593,83	83,52%
	92601		Obiekty sportowe	3 741 300,00	3 709 569,00	3 511 090,86	94,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	6 394,77	71,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00	1 360 000,00	1 359 306,29	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	86 000,00	81 051,11	94,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	285 276,00	272 477,35	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00	33 320,00	29 525,73	88,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	252 344,00	250 224,80	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	134 234,00	132 847,69	98,97%
		4260	Zakup energii	1 209 000,00	1 170 594,00	1 018 626,11	87,02%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	27 247,88	90,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	6 000,00	2 197,80	36,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	238 801,00	234 787,17	98,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 908,09	95,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	3 817,99	90,90%
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	41 500,00	39 339,04	94,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 100,00	44 100,00	44 072,55	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 200,00	4 613,00	88,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	2 653,49	53,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	882 358,38	881 358,38	870 404,43	98,76%
		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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	270,88	54,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	57 500,00	57 006,00	99,14%
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	15 425,28	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 716,37	24 716,37	22 696,46	91,83%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	2 437,12	81,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 908,31	46 908,31	40 962,02	87,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 733,70	119 733,70	118 606,67	99,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 424 106,23	2 956 506,23	1 922 098,54	65,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 400,00	15 382,38	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 424 106,23	2 941 106,23	1 906 716,16	64,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	160 730 031,83	196 180 642,87	188 646 437,65	96,16%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Jędrzejów 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	236 320,00	1 987 048,42	1 950 979,00	98,18%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	36 320,00	39 320,00	38 659,82	98,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 320,00	39 320,00	38 659,82	98,32%
	01095		Pozostała działalność	190 000,00	1 937 728,42	1 902 319,18	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 842,33	24 842,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 206,33	4 205,78	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	297,32	297,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	22 000,00	19 000,00	86,36%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	29 075,16	12 146,33	41,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	34 000,00	19 456,40	57,22%
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	1 823 282,77	1 822 347,27	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,51	23,75	96,90%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 050 000,00	1 050 000,00	1 043 147,14	99,35%
	40002		Dostarczanie wody	1 050 000,00	1 050 000,00	1 043 147,14	99,35%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 043 147,14	99,35%
600			Transport i łączność	4 007 999,78	4 495 992,94	4 362 941,60	97,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	569 636,77	639 043,93	576 638,12	90,23%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	169,09	169,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	569 636,77	638 874,84	576 469,03	90,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 378 363,01	3 786 949,01	3 718 044,54	98,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 500,00	37 820,04	98,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 445 863,01	2 842 949,01	2 832 143,75	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	902 500,00	845 080,75	93,64%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	70 000,00	68 258,94	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	70 000,00	68 258,94	97,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 700,00	505 700,00	465 138,03	91,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 700,00	289 700,00	249 138,03	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 278,69	32,79%

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	10 000,00	14 000,00	12 888,00	92,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	149 700,00	148 457,06	99,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 556,67	95,07%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	99 000,00	70 686,00	71,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 000,00	5 271,61	65,90%
	70095		Pozostała działalność	216 000,00	216 000,00	216 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	216 000,00	216 000,00	216 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	3 623 577,00	3 423 577,00	3 310 751,54	96,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	115 500,00	115 470,54	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 500,00	115 470,54	99,97%
	71035		Cmentarze	23 000,00	22 500,00	16 350,00	72,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 500,00	350,00	5,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	3 485 577,00	3 285 577,00	3 178 931,00	96,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 635 000,00	1 607 621,97	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	106 293,98	106 293,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00	281 000,00	277 115,72	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	27 000,00	24 413,25	90,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	17 773,20	88,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	380 000,00	368 176,80	96,89%
		4260	Zakup energii	520 000,00	455 000,00	408 733,05	89,83%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	151 000,00	150 217,72	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	141 706,02	134 611,14	94,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 861,89	64,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 500,00	8 755,72	92,17%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 500,00	12 744,91	94,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 177,00	57 761,65	57 761,65	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	850,00	70,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 200,00	115,35	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	13 776 680,63	13 760 074,93	13 273 124,50	96,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	490 914,00	579 562,00	571 755,59	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 213,00	446 002,00	439 452,00	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 838,00	24 838,00	24 838,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 113,00	81 466,00	80 357,00	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 024,00	11 427,00	11 279,59	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 793,73	4 793,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 206,27	10 206,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00	829,00	829,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620 000,00	620 000,00	573 477,89	92,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	592 000,00	567 000,00	534 524,75	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 200,00	5 430,69	33,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	12 000,00	8 876,21	73,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 800,00	24 646,24	99,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 632 366,63	10 259 275,73	10 038 393,57	97,85%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	700,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 070,00	75,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 214 603,77	7 014 603,77	7 008 209,02	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 230,00	431 380,00	431 377,50	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	260 000,00	250 000,00	200 261,00	80,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472 601,00	1 307 667,82	1 255 831,02	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 986,00	160 986,00	135 002,82	83,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 864,86	12 264,86	430,00	3,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	142 850,00	141 886,38	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	99 212,00	85 576,53	86,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	16 200,00	16 192,40	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	439 300,00	438 048,93	413 940,45	94,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	28 000,00	26 923,24	96,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 800,00	40 691,72	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 600,00	34,00	0,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 481,00	198 874,35	198 874,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	40 788,00	40 788,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	60,00	20,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	4 128,96	51,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	14 500,00	14 250,70	98,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	32 500,00	17 165,48	52,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00	185 000,00	176 763,59	95,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	8 000,00	7 900,00	98,75%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 200,00	5 045,74	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 500,00	12 022,49	61,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	137 000,00	136 529,70	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 300,00	15 265,66	99,78%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 660 400,00	1 736 400,00	1 701 484,05	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 800,00	2 239,94	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00	1 170 000,00	1 151 335,35	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	73 163,00	73 163,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 600,00	195 600,00	194 076,94	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 800,00	27 527,00	22 844,92	82,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 273,00	15 272,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	46 769,00	46 768,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 596,23	51,92%
		4260	Zakup energii	37 000,00	39 000,00	36 943,21	94,73%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 600,00	1 199,25	74,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	87 000,00	86 159,08	99,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 900,00	3 620,28	92,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	17 000,00	16 687,85	98,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 327,46	83,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	37 000,00	36 305,49	98,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 581,00	2 581,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 987,00	4 162,50	69,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	196 000,00	379 837,20	211 249,81	55,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	155 840,51	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	18 350,30	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	24 759,00	88,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	117 403,50	10 209,00	8,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 046,50	2 091,00	8,70%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 371,37	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 015,83	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 700,00	583 446,00	581 813,58	99,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 700,00	5 700,00	5 693,21	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 769,00	4 769,00	4 768,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	814,16	807,40	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	116,84	116,84	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	351 674,00	350 548,76	99,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	215 680,00	215 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 400,15	39 400,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 081,01	11 075,71	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 319,00	1 288,69	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 865,12	21 865,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 223,72	22 136,11	99,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	390,00	390,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	215,00	213,00	99,07%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	226 072,00	225 571,61	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	138 800,00	138 300,00	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 320,11	26 319,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 757,36	7 757,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	986,37	986,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 896,82	22 896,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 151,44	5 151,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	159,90	159,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 582 625,95	1 583 625,95	1 221 804,52	77,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	457 200,00	458 200,00	420 132,66	91,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	63 615,00	63 615,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 058,15	70,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	15 177,60	54,99%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	2 000,00	1 339,90	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	122 385,00	117 961,70	96,39%
		4260	Zakup energii	95 000,00	108 000,00	100 341,17	92,91%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	15 000,00	14 841,65	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	5 000,00	3 815,00	76,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 100,00	28 124,32	71,93%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 900,00	45 858,17	99,91%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	5 399,37	53,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	5 239,47	74,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	159,90	5,33%
	75416		Straż gminna (miejska)	800 872,00	800 872,00	773 949,47	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	2 681,28	63,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 000,00	607 000,00	606 520,99	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	37 211,41	88,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	107 486,30	102 056,55	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	10 312,51	60,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	123,00	30,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	74,75	14,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 085,70	12 085,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	2 883,28	28,83%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	314 553,95	314 553,95	22 323,02	7,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	468,00	362,09	77,37%
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	21 385,33	53,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	575,60	19,19%
		4810	Rezerwy	314 553,95	271 085,95	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 550 000,00	3 800 000,00	3 789 087,07	99,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 550 000,00	3 800 000,00	3 789 087,07	99,71%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	45 955,00	91,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	3 750 000,00	3 743 132,07	99,82%
758			Różne rozliczenia	160 730,00	104 330,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 730,00	104 330,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 730,00	104 330,00	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 %
801			Oświata i wychowanie	55 104 873,00	68 264 684,43	68 102 347,58	99,76%
	80101		Szkoły podstawowe	32 667 808,00	39 497 387,43	39 494 707,38	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00	693 501,00	693 500,84	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572 000,00	622 475,00	622 224,01	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 000,00	3 815 003,60	3 814 997,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 500,00	229 202,00	229 195,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800 000,00	4 575 366,00	4 575 333,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308 000,00	419 954,00	419 863,02	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	116 280,00	116 053,10	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 500,00	500 643,00	500 597,69	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	306 136,83	306 017,91	99,96%
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 385 596,00	1 385 548,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	176 708,00	448 132,00	447 902,43	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	38 599,00	38 494,10	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	591 879,00	591 495,07	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 252,00	10 789,50	95,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 787,00	5 605,54	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 123,00	23 032,56	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 223 000,00	1 770 452,00	1 770 269,16	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	12 517,00	12 516,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	11 704,00	11 520,34	98,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 430 000,00	22 453 181,00	22 453 151,35	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 517 000,00	1 466 604,00	1 466 598,76	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 461 550,00	3 035 273,00	2 998 077,05	98,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	152 805,00	152 804,82	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 750,00	60 803,00	60 676,26	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 000,00	614 538,00	610 439,09	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	40 476,00	40 472,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	371 672,00	370 782,05	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	34 271,00	34 249,55	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 315,00	15 509,94	89,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	6 782,00	6 560,00	96,73%
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 526,00	25 190,04	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 303,00	8 302,50	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 821,00	3 716,00	77,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	59,60	59,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 500,00	130 821,00	128 398,54	98,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	104,00	84,20	80,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 071 000,00	1 482 509,00	1 456 411,63	98,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 500,00	84 427,00	84 420,27	99,99%
	80104		Przedszkola	9 934 000,00	11 753 670,00	11 695 704,63	99,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 654 459,00	1 654 458,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00	71 929,00	71 926,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 756 090,00	2 753 617,57	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	172 420,00	172 417,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	1 162 765,00	1 162 472,43	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 500,00	120 051,00	120 048,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	33 211,00	32 935,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	104 526,00	101 964,32	97,55%
		4220	Zakup środków żywności	605 000,00	540 006,00	539 044,54	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	13 125,00	11 058,76	84,26%
		4260	Zakup energii	300 000,00	218 035,00	215 229,22	98,71%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	11 827,00	11 411,78	96,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	17 230,00	16 130,00	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	163 044,00	162 375,14	99,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	75 892,72	75,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 700,00	3 811,22	81,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 845,00	2 844,21	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 000,00	387 704,00	387 430,65	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	892,00	892,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 017,00	4 012,53	99,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 750 000,00	3 975 520,00	3 957 060,39	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 000,00	238 674,00	238 671,18	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 119 700,00	1 344 518,00	1 344 306,54	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 400,00	165 023,00	165 019,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	8 952,00	8 951,32	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 627,00	6 624,40	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 343,00	1 160,00	86,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	51 831,00	51 811,94	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	742,00	741,57	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 000,00	1 057 535,00	1 057 533,40	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 500,00	49 165,00	49 164,06	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	788 515,00	822 076,00	806 024,54	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	89 500,00	89 254,52	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 541,00	5 540,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	17 156,00	16 048,76	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 400,00	2 322,49	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 499,00	38 815,35	85,31%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	655 061,00	647 125,38	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 501,00	4 500,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	226 000,00	96 984,00	96 453,28	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 783,00	26 469,67	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	10 253,00	10 177,57	99,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	417,00	415,32	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 000,00	55 531,00	55 390,72	99,75%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 867 300,00	3 118 627,00	3 117 877,61	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	1 384 700,00	1 384 693,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 900,00	81 712,00	81 709,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	234 140,00	234 129,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	26 339,00	26 258,41	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	164 357,00	164 222,43	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 115 000,00	1 075 609,00	1 075 469,16	99,99%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 576,00	60 544,27	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 050,00	1 995,00	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 003,00	26 855,56	99,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 100,00	52 641,00	52 500,29	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	1 336 900,00	2 290 238,00	2 290 133,67	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000,00	1 555 692,00	1 555 691,83	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	4 806,00	4 804,49	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	159 872,00	159 869,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	9 515,00	9 512,38	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 100,00	100 205,00	100 200,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	13 095,00	13 089,91	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	5,00	4,28	85,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 200,00	417 890,00	417 804,54	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 800,00	24 158,00	24 156,26	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 949 600,00	4 052 343,00	4 052 205,55	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	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 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	69 983,00	69 979,23	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	29 724,00	29 723,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 959,00	1 958,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	547 943,00	547 937,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	69 279,00	69 274,41	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	25 970,00	25 969,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 115,00	3 077,72	98,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 050 000,00	3 123 128,00	3 123 046,29	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 200,00	181 242,00	181 237,36	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	310 859,00	309 844,09	99,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 555,49	5 319,18	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 087,64	5 020,42	98,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300 215,87	299 504,49	99,76%
	80195		Pozostała działalność	753 500,00	1 942 709,00	1 897 013,24	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	190 494,00	185 753,13	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 823,00	9 822,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	28 583,00	28 582,71	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 854,00	3 345,61	37,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	499,00	188,10	37,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 300,00	1 250,77	96,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 204,00	322,94	26,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,00	18,14	28,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	104 375,00	104 375,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 489,00	6 488,14	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 000,00	598 229,00	598 028,23	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	6,93	6,93%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	0,39	3,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	762 510,00	762 510,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	51 622,00	19 565,23	37,90%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 897,00	1 099,57	37,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 606,00	147 606,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	805 571,91	992 985,15	986 589,05	99,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	44 000,00	44 850,50	44 850,50	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 850,50	3 850,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	761 571,91	947 334,65	940 938,55	99,32%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	284 000,00	286 000,00	286 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 571,91	212 571,91	212 571,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	169,30	84,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	104 342,80	103 350,00	99,05%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	9 977,54	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	152 000,00	149 485,51	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	152 219,94	150 336,19	98,76%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	3 948,10	98,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 000,00	5 100,00	85,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 718 977,00	15 492 309,02	14 840 476,16	95,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 315 100,00	1 728 022,00	1 718 632,53	99,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 315 100,00	1 728 022,00	1 718 632,53	99,46%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 436 843,00	1 544 321,64	1 490 645,40	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 820,09	1 820,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 700,00	870 081,97	837 892,87	96,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 430,00	48 409,72	48 409,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 426,00	159 673,01	154 129,01	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	16 096,95	14 995,92	93,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00	53 957,60	53 957,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 095,00	90 590,26	90 590,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	47 000,00	52 867,85	51 652,38	97,70%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 250,00	1 736,00	77,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 712,00	188 445,40	187 977,78	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 217,87	2 055,75	92,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	8 241,10	68,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 813,20	3 756,20	78,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 880,00	23 167,28	23 167,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 593,00	5 408,00	96,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	918,00	61,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00	9 837,44	3 937,44	40,03%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 200,00	46 200,00	44 619,20	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	21 208,04	21 208,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	4 300,00	4 300,00	4 104,42	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	519,58	86,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 400,00	1 058,16	75,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	91,96	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 700,00	4 629,00	98,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 404,00	101 404,00	97 679,47	96,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 404,00	101 404,00	97 679,47	96,33%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 000,00	464 947,00	383 237,42	82,43%
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	464 947,00	383 237,42	82,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	1 613 550,00	1 414 097,12	87,64%
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	1 580 100,00	1 386 454,75	87,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 150,00	14 222,36	82,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 449,08	81,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	289,64	72,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 100,00	2 066,40	66,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 600,00	8 542,88	88,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	72,01	36,01%
	85216		Zasilki stałe	1 440 000,00	1 282 000,00	1 256 223,16	97,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 440 000,00	1 282 000,00	1 256 223,16	97,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 766 548,00	4 180 637,30	4 082 493,77	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	10 364,56	10 364,56	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 070,00	25 163,99	25 163,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 500,00	2 881 307,30	2 803 396,87	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 100,00	146 100,00	146 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 100,00	513 264,55	499 848,14	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 300,00	45 877,71	42 652,74	92,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	39 540,00	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 378,00	107 196,14	107 196,14	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 554,10	1 554,10	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	62 541,23	62 541,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	80 542,51	80 542,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	2 441,40	71,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	144 490,40	144 490,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 310,53	88,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	3 308,45	82,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	166,00	166,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 690,00	5 690,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 400,00	79 441,00	79 441,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	8 909,00	8 909,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	187,00	37,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 720,90	97,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 100,00	3 928,81	3 928,81	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	498 100,00	427 965,00	413 024,15	96,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 800,00	190 300,00	186 670,99	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 100,00	33 891,84	33 504,51	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	4 557,00	3 845,94	84,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 990,00	13 990,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 133,75	70 133,75	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	41 048,57	41 048,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	7 800,00	836,40	10,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	55,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 731,48	39 718,78	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 932,65	96,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	12 332,36	12 332,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 180,00	3 180,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	575,20	15,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 008 685,00	2 040 299,69	1 882 077,95	92,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	6 856,85	6 856,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 000,00	1 307 257,90	1 211 612,01	92,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 400,00	97 124,00	97 124,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 300,00	247 688,20	233 159,37	94,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 600,00	33 018,86	27 711,64	83,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 185,00	188 938,00	163 311,99	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	21 702,68	21 571,72	99,40%
		4260	Zakup energii	21 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 946,00	2 070,00	29,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 380,60	1 560,60	46,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	73 207,90	70 305,50	96,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 361,26	724,79	53,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 957,00	2 470,00	83,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400,00	39 100,00	39 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 918,00	1 917,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 700,00	3 342,44	1 581,53	47,32%

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	1 075 985,00	1 075 985,00	1 075 985,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 075 985,00	1 075 985,00	1 075 985,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	986 977,39	981 760,99	99,47%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	862 041,56	862 041,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 412,58	43 053,95	90,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 164,75	7 413,88	90,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 124,96	1 018,06	90,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	19 776,82	19 776,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 411,72	44 411,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	439 055,58	435 170,59	99,12%
	85395		Pozostała działalność	20 400,00	439 055,58	435 170,59	99,12%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 000,00	11 586,95	96,56%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	19 430,39	97,15%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	219 680,00	219 680,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	138 834,70	137 798,70	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	388,60	97,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 990,50	468,00	23,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 860,88	6 548,40	95,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 783,04	1 764,05	98,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	321,66	321,10	99,83%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 184,80	37 184,40	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 000,00	287 331,00	278 009,97	96,76%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 000,00	113 311,00	113 310,54	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	113 311,00	113 310,54	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	131 900,00	123 627,43	93,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	108 700,00	104 506,26	96,14%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	23 200,00	19 121,17	82,42%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	37 600,00	37 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	37 600,00	37 600,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 520,00	3 472,00	76,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 520,00	3 472,00	76,81%
855			Rodzina	17 322 787,00	21 103 473,69	20 761 830,71	98,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 978 472,00	15 879 630,00	15 810 697,33	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 460 272,00	13 880 181,12	13 880 181,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 900,00	437 792,98	421 524,99	96,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 100,00	1 426 347,82	1 379 597,09	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	9 520,02	8 555,52	89,87%

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	19 000,00	30 559,75	30 559,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	556,80	69,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	53 412,26	53 412,26	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	485,54	48,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	362,81	220,00	60,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	32,05	1,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	3 953,24	2 872,21	72,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 341,00	2 216,00	94,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 341,00	2 216,00	94,66%
	85504		Wspieranie rodziny	463 000,00	498 178,24	485 322,97	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 020,00	2 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 900,00	370 770,57	360 186,35	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	66 132,26	64 359,63	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 881,28	6 484,36	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 388,28	3 361,83	99,22%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	771,00	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 500,00	1 453,95	96,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 085,85	13 085,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	650 000,00	800 000,00	746 986,21	93,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	800 000,00	746 986,21	93,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 715,00	319 359,00	301 143,04	94,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	204 715,00	319 359,00	301 143,04	94,30%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 026 600,00	3 603 965,45	3 415 465,16	94,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 850,00	5 891,09	86,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 000,00	2 070 363,00	2 067 140,75	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	109 137,00	109 136,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	409 600,00	396 498,35	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	61 265,45	45 408,15	74,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	1 081,00	1 081,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	14 448,60	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	102 974,00	102 973,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	142 345,00	124 199,50	87,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	37 150,00	36 048,59	97,04%
		4260	Zakup energii	75 000,00	66 000,00	55 189,16	83,62%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	17 000,00	9 355,69	55,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 300,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	58 000,00	48 325,84	83,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	815,64	40,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 209,16	75,57%
		4430	Różne opłaty i składki	310 000,00	420 000,00	315 165,00	75,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	69 100,00	69 081,86	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	10 500,00	10 196,00	97,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 515 716,80	14 122 809,05	13 122 377,99	92,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000 000,00	8 000 000,00	7 483 977,43	93,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	202 500,00	201 209,75	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 180,78	92,55%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	47 000,00	40 749,00	86,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 400,00	35 341,38	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 362,90	78,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	33 100,00	3 700,00	11,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 298,77	91,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 655 083,32	7 654 077,72	7 181 283,02	93,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	399,00	19,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 588,00	4 588,00	1 618,55	35,28%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	785 000,00	763 000,00	763 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	763 000,00	763 000,00	763 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	685 000,00	747 523,24	743 282,97	99,43%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	663 000,00	663 000,00	663 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	38 000,00	37 776,16	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	46 523,24	42 506,81	91,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 020,00	84 145,32	65 531,00	77,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 270,00	35 162,00	34 220,80	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00	6 005,00	5 803,54	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	870,00	838,40	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00	32 030,32	15 730,09	49,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 523,00	8 424,83	88,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	555,00	513,34	92,49%
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	170 000,00	150 225,37	88,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	170 000,00	150 225,37	88,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 715 000,00	2 989 782,00	2 963 351,37	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 600,00	10 580,06	99,81%
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 530 000,00	2 518 107,71	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	304 182,00	301 139,04	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	133 524,56	92,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 696,80	119 937,20	54 055,28	45,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 240,40	3 270,86	14,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 696,80	77 696,80	50 784,42	65,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	353 658,26	65 773,75	18,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	353 658,26	65 773,75	18,60%
	90095		Pozostała działalność	826 000,00	894 763,03	833 180,82	93,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 849,32	4 840,00	61,66%
		4260	Zakup energii	90 000,00	88 000,00	73 802,92	83,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	27 766,69	69,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	372 410,71	353 845,08	95,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 353,00	67,65%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	150 000,00	145 626,94	97,08%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	54 000,00	53 854,77	99,73%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	173 503,00	170 003,00	97,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 088,42	69,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 940 541,97	4 193 757,58	4 163 465,83	99,28%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000,00	98 000,00	97 963,00	99,96%
		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	60 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 963,00	99,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 652 541,97	2 912 757,58	2 882 502,83	98,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 475 519,00	2 475 519,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 220,55	132 539,07	130 698,47	98,61%
		4260	Zakup energii	65 000,00	131 000,00	104 327,71	79,64%
		4270	Zakup usług remontowych	96 321,42	72 599,51	72 570,01	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	101 100,00	99 387,64	98,31%
	92116		Biblioteki	1 183 000,00	1 183 000,00	1 183 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 183 000,00	1 183 000,00	1 183 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
	92502		Parki krajobrazowe	154 000,00	154 000,00	154 000,00	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	154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 490 924,68	4 473 593,68	4 265 271,00	95,34%
	92601		Obiekty sportowe	3 741 300,00	3 709 569,00	3 511 090,86	94,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	6 394,77	71,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00	1 360 000,00	1 359 306,29	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	86 000,00	81 051,11	94,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	285 276,00	272 477,35	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00	33 320,00	29 525,73	88,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	252 344,00	250 224,80	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	134 234,00	132 847,69	98,97%
		4260	Zakup energii	1 209 000,00	1 170 594,00	1 018 626,11	87,02%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	27 247,88	90,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	6 000,00	2 197,80	36,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	238 801,00	234 787,17	98,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 908,09	95,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	3 817,99	90,90%
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	41 500,00	39 339,04	94,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 100,00	44 100,00	44 072,55	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 200,00	4 613,00	88,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	2 653,49	53,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	749 624,68	748 624,68	738 797,76	98,69%
		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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	270,88	54,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	57 500,00	57 006,00	99,14%
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	15 425,28	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 716,37	24 716,37	22 696,46	91,83%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	2 437,12	81,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 908,31	46 908,31	40 962,02	87,32%
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 400,00	15 382,38	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 400,00	15 382,38	99,89%
			Razem	135 818 125,72	160 817 794,42	157 108 325,86	97,69%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jędrzejów 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	227 618,00	227 618,00	225 373,51	99,01%
	40002		Dostarczanie wody	227 618,00	227 618,00	225 373,51	99,01%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	227 618,00	227 618,00	225 373,51	99,01%
600			Transport i łączność	9 523 916,02	8 246 908,64	7 807 065,05	94,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 323 916,02	6 782 494,64	6 384 598,77	94,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 323 916,02	6 782 494,64	6 384 598,77	94,13%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 264 414,00	1 222 466,28	96,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 164 414,00	1 122 466,28	96,40%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 863,00	15 671 641,07	15 582 909,01	99,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	120 000,00	31 267,94	26,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	31 267,94	26,06%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	15 321 778,07	15 321 778,07	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	15 321 778,07	15 321 778,07	100,00%
	70095		Pozostała działalność	149 863,00	149 863,00	149 863,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	149 863,00	149 863,00	149 863,00	100,00%
750			Administracja publiczna	40 000,00	117 443,68	39 200,00	33,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	40 000,00	39 200,00	98,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 200,00	98,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	77 443,68	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 278,25	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 165,43	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 396 000,00	2 051 000,00	88 231,99	4,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 366 000,00	2 021 000,00	65 191,99	3,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00	44 000,00	43 191,99	98,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	1 955 000,00	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 %
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00	23 040,00	76,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	23 040,00	76,80%
855			Rodzina	2 179 040,08	150 000,00	95 940,00	63,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 179 040,08	150 000,00	95 940,00	63,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	95 940,00	63,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 960,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 080,08	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 527 398,68	4 751 416,99	4 661 674,42	98,11%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	51 316,75	51 316,75	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 316,75	51 316,75	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 926,65	331 085,47	304 817,90	92,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 926,65	331 085,47	304 817,90	92,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	4 492 472,03	4 264 014,77	4 205 539,77	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 472,03	1 764 014,77	1 705 539,77	96,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 111 230,40	1 072 980,14	999 394,98	93,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 230,40	381 392,47	381 289,47	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 230,40	66 392,47	66 289,47	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	691 587,67	618 105,51	89,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	135 500,00	62 017,84	45,77%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	303 048,00	303 048,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	253 039,67	253 039,67	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 556 839,93	3 073 839,93	2 038 322,83	66,31%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 733,70	132 733,70	131 606,67	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 733,70	119 733,70	118 606,67	99,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 424 106,23	2 941 106,23	1 906 716,16	64,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 424 106,23	2 941 106,23	1 906 716,16	64,83%
			Razem	24 911 906,11	35 362 848,45	31 538 111,79	89,18%

3.9. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH

Tabela 20: zadania inwestycyjne roczne za 2024 rok.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan 31.12.2024 r.	realizacja 31.12.2024 r.	% wykonania	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na przebudowę dróg powiatowych	200 000,00	200 000,00	<u>100,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
2	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 111 w Brynicy Suchej FS	16 963,11	16 917,00	<u>99,73</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
3	600	60016	Budowa chodnika przy drodze nr 157 w Książu Skroniowie FS	10 000,00	9 925,00	<u>99,25</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
4	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 237/2 w Łysakowie Drugim FS	30 460,00	30 390,00	<u>99,77</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
5	600	60016	Budowa chodnika na dz. nr 361/8 obr. Lasków od posesji 83F w stronę Małogoszcza FS Podchojny	35 000,00	35 000,00	<u>100,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
6	600	60016	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych z atrapą 2 kamer i tabliczkami „Obiekt monitorowany” przy drodze S7 w Podchojnych FS	15 000,00	15 000,00	<u>100,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
7	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 35/1 w Przysławiu Małym FS	15 892,91	15 860,00	<u>99,79</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
8	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 361/8 w Wilanowie FS	20 000,00	20 000,00	<u>100,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
9	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych	25 000,00	23 154,75	<u>92,62</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
10	600	60078	Przebudowa dróg gminnych	1 164 414,00	1 122 466,28	<u>96,40</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
11	600	60078	Dotacja dla Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim na odbudowę infrastruktury drogowej i oświetleniowej	100 000,00	100 000,00	<u>100,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
12	700	70005	Wykup gruntów	120 000,00	31 267,94	<u>26,06</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
13	700	70007	Doradztwo celowe dla Zakładu Usług Komunalnych	80 000,00	80 000,00	<u>100,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>

14	700	70021	Wykup i objęcie akcji	15 321 778,07	15 321 778,07	<u>100,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
15	700	70095	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych	149 863,00	149 863,00	<u>100,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
16	750	75023	Zakup komputerów	40 000,00	39 200,00	<u>98,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
17	754	75412	Zakup samochodu VW transporter dla OSP Łączyn FS	22 000,00	22 000,00	<u>100,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
18	754	75412	Zakup bramy garażowej do remizy OSP w Łyskowie pod Lasem FS Łysaków Pod Lasem	6 000,00	5 999,81	<u>100,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
19	754	75412	Zakup bramy garażowej do remizy OSP w Łyskowie pod Lasem FS Łysaków Kawęczynski	13 000,00	13 000,00	<u>100,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
20	754	75412	Budowa garażu dla OSP Przysław FS	24 192,18	24 192,18	<u>100,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
21	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przysław	1 955 807,82	1 955 807,82	<u>100,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
22	754	75414	Zakup namiotu pneumatycznego na potrzeby Urzędu Miejskiego	30 000,00	23 040,00	<u>76,80</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
23	900	90004	Dotacja dla ZUK na zakup ciągnika	100 000,00	100 000,00	<u>100,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
24	900	90005	Dotacja na zadanie "Ciepłe mieszkanie"	51 316,75	51 316,75	<u>100,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
25	900	90015	Zakup wraz z instalacją oświetlenia ulicznego lampa solarna z słupem na dz. nr 260/1 w Ignacówce FS	10 000,00	8 364,00	<u>83,64</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 921 w Łścinie FS	9 000,00	9 000,00	<u>100,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
27	900	90015	Zakup lampy solarnej wraz z montażem do oświetlenia ulicznego na drodze nr 601 w Łysakowie pod Lasem przy nr 82 FS	10 926,65	8 364,00	<u>76,55</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
28	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów	280158,82	258548,9	<u>92,29</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>

29	900	90015	Wykonanie oświetlenia placu na działce gminnej nr 384/1 w Brusie	21 000,00	20 541,00	<u>97,81</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
30	900	90019	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	5 000,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
31	921	92109	Zakup ogrodzenia betonowego do ogrodzenia działki gminnej nr 517/3 w Chorzewie FS	10 432,99	10 400,00	<u>99,68</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
32	921	92109	Położenie kostki brukowej przed świetlicą w Goznie FS	18 481,48	18 481,48	<u>100,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
33	921	92109	Zakup i montaż ogrodzenia zewnętrznego świetlicy wiejskiej w Sudole od strony północnej i zachodniej FS	5 570,00	5 499,99	<u>98,74</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
34	921	92109	Zakup drzwi wewnętrznych do świetlicy w Wolicy FS	15 000,00	15 000,00	<u>100,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
35	921	92109	Zakup i wykonanie ogrodzenia działki nr 390 w Wolicy, na której znajduje się świetlica wiejska	14 000,00	14 000,00	<u>100,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
36	921	92109	Zakup i montaż ogrodzenia budynku szkolnego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej z dwoma bramami wjazdowymi i furtką	17 908,00	17 908,00	<u>100,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
37	921	92120	Renowacja ołtarza i świątyni wewnątrz z malowaniem w Łysakowie	140 000,00	140 000,00	<u>100,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
38	921	92120	Konserwacja techniczna i estetyczna wirydarza Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie	99 800,00	99 800,00	<u>100,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
39	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie wąskotorowego parku maszynowego Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej	153 100,00	153 100,00	<u>100,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
40	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie wąskotorowego wagonu kolejowego Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej	149 948,00	149 948,00	<u>100,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
41	926	92605	Zakup garażu blaszanego na dz. nr 32/6 w Ciernie Zaszosiu FS	13 000,00	13 000,00	<u>100,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
42	926	92605	Budowa siłowni zewnętrznej na boisku sportowo- rekreacyjnym na działce nr 645 w Diamencie FS	10 950,00	10 499,99	<u>95,89</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>

43	926	92605	Wykonanie utwardzenia kostką polbruk pod altanę rekreacyjną na działce nr 330/2 w Kulczyźnie FS	12 000,00	12 000,00	<u>100,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
44	926	92605	Zakup i montaż 2 lamp solarnych na boisku sportowo-rekreacyjnym w Laskowie dz. nr 437 FS	13 000,00	12 423,00	<u>95,56</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
45	926	92605	Budowa siłowni napowietrznej na dz. nr 699 w Potoku Małym FS	13 500,00	13 499,99	<u>100,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
46	926	92605	Wykonanie nawodnienia (studnia głębinowa oraz instalacja nawodnieniowa) na boisku sportowym w Skroniowie dz. nr 546 FS	20 283,70	20 283,70	<u>100,00</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
47	926	92605	Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w m. Piaski	50 000,00	49 899,99	<u>99,80</u>	<u>Urząd Miejski w Jędrzejowie</u>
RAZEM				20 639 747,48	20 466 740,64	<u>99,16</u>	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jędrzejów 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			137 313 428,50	26 156 018,09	32 429 836,12	27 679 782,02	24 773 498,71	89,50%	37,09%
1.a	- wydatki bieżące			40 284 560,37	15 216 905,72	12 110 499,78	12 956 681,05	11 746 319,74	90,66%	66,93%
1.b	- wydatki majątkowe			97 028 868,13	10 939 112,37	20 319 336,34	14 723 100,97	13 027 178,97	88,48%	24,70%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 074 602,94	0,00	2 029 040,08	254 280,88	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1	- wydatki bieżące			233 810,80	0,00	0,00	176 837,20	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jędrzejów - Rozdział 75095	2024	2025	233 810,80	0,00	0,00	176 837,20	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 840 792,14	0,00	2 029 040,08	77 443,68	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.1	Rozbudowa istniejącego budynku Żłobka w Piaskach poprzez budowę nowego skrzydła i łącznika w ramach programu Maluch+ - Rozdział 85516	2024	2026	1 227 000,00	0,00	2 029 040,08	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jędrzejów - Rozdział 75095	2024	2025	613 792,14	0,00	0,00	77 443,68	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	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			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	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			135 238 825,56	26 156 018,09	30 400 796,04	27 425 501,14	24 773 498,71	90,33%	37,66%
1.3.1	- wydatki bieżące			40 050 749,57	15 216 905,72	12 110 499,78	12 779 843,85	11 746 319,74	91,91%	67,32%
1.3.1.1	Akcja zimowa - Rozdz. 60016	2019	2025	1 350 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	644 718,12	71,64%	47,76%
1.3.1.2	Odbiór odpadów - Rozdział 90002	2019	2025	30 000 000,00	14 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 483 977,43	93,55%	71,61%
1.3.1.3	Przetrzymywanie psów w schroniskach - Rozdział 90013	2019	2025	370 000,00	0,00	200 000,00	170 000,00	150 225,37	88,37%	40,60%
1.3.1.4	Organizacja transportu - Rozdział 60004	2019	2025	1 380 000,00	300 787,16	569 636,77	619 212,84	556 807,03	89,92%	62,14%
1.3.1.5	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie - Rozdział 92502	2021	2030	1 540 000,00	462 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%	40,00%
1.3.1.6	Remont drogi gminnej Nr 328112T ul. Bajkowej w Jędrzejowie - Rozdział 60016	2023	2024	611 775,00	210 000,00	270 775,00	401 775,00	401 406,08	99,91%	99,94%
1.3.1.7	Remont drogi gminnej Nr 328013T Łączyn-Mały Skroniów - Rozdział 60016	2023	2024	1 067 737,00	109 999,99	669 737,01	957 737,01	956 767,92	99,90%	99,91%
1.3.1.8	Remont drogi gminnej Nr 328039T ul. Okrzei w Jędrzejowie - Rozdział 60016	2023	2024	395 655,57	134 118,57	180 537,00	261 537,00	260 094,88	99,45%	99,64%
1.3.1.9	Remont drogi gminnej Nr 328001T Piaski-Kopaniny - Rozdział 60016	2024	2025	123 000,00	0,00	114 165,00	103 000,00	113 315,32	110,01%	92,13%
1.3.1.10	Remont drogi gminnej Nr 328010T Łysaków II-Łysaków III - Rozdział 60016	2024	2025	1 008 400,00	0,00	1 051 649,00	908 400,00	759 194,75	83,57%	75,29%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.11	Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego - Rozdział 90015	2024	2028	2 204 182,00	0,00	0,00	304 182,00	265 812,84	87,39%	12,06%
1.3.2	- wydatki majątkowe			95 188 075,99	10 939 112,37	18 290 296,26	14 645 657,29	13 027 178,97	88,95%	25,18%
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów Etap II- Rozdz. 40002 - Rozdz. 40002	2015	2024	3 690 770,00	3 463 152,00	227 618,00	227 618,00	225 373,51	99,01%	99,94%
1.3.2.2	Wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - Rozdział 90095	2022	2026	908 000,00	408 000,00	200 000,00	200 000,00	196 900,00	98,45%	66,62%
1.3.2.3	Budowa infrastruktury drogowej i technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - etap III - Rozdział 90095	2022	2024	7 678 518,60	4 457 144,84	3 250 000,00	3 221 373,76	3 221 373,76	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Jasionnie - Rozdz. 92695	2024	2025	6 000 269,23	0,00	383 169,23	383 169,23	82 538,78	21,54%	1,38%
1.3.2.5	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz z placem zabaw dla dzieci w Łysakowie Drugim - Rozdział 92695	2023	2024	1 539 992,42	19 055,42	1 600 937,00	1 520 937,00	1 515 937,38	99,67%	99,68%
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 3280211T w miejscowości Książę Skroniów - Rozdział 60016	2021	2024	4 857 600,00	69 000,00	4 588 600,00	4 788 600,00	4 655 912,61	97,23%	97,27%
1.3.2.7	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jędrzejów - Rozdział 60016	2024	2025	2 335 578,62	0,00	1 301 000,00	1 085 578,62	1 054 248,16	97,11%	45,14%
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jędrzejów - Rozdział 60016	2024	2025	6 485 000,00	0,00	2 421 000,00	485 000,00	408 591,25	84,25%	6,30%
1.3.2.9	Rozbudowa istniejącego budynku Żłobka w Piaskach poprzez budowę nowego skrzydła i łącznika w ramach programu Małuch+ - Rozdział 85516	2024	2026	275 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	95 940,00	63,96%	34,89%
1.3.2.10	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów - Rozdział 92695	2022	2027	48 956 210,00	156 210,00	2 000 000,00	800 000,00	200 000,00	25,00%	0,73%
1.3.2.11	Rozbudowa bazy sportowej i budynków OSP na terenie Gminy Jędrzejów - Rozdział 92695	2024	2026	6 697 000,00	0,00	440 000,00	237 000,00	108 240,00	45,67%	1,62%
1.3.2.12	Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wilanów - Rozdział 92109	2023	2024	400 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.13	Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd - Rozdział 90095	2017	2024	2 259 691,12	2 217 050,11	42 472,03	42 641,01	42 641,01	100,00%	100,00%
1.3.2.14	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych - Rozdział 90095	2022	2024	849 500,00	49 500,00	1 000 000,00	800 000,00	744 625,00	93,08%	93,48%
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej od węzła "Jędrzejów-Północ" do granicy Gminy Jędrzejów z Gminą Sobków - Rozdział 60016	2024	2027	1 155 000,00	0,00	350 000,00	255 000,00	99 600,00	39,06%	8,62%

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 %
1.3.2.16	Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem nowej więźby dachowej na budynku przy Pl. T. Kościuszki w Jędrzejowie - Rozdział 92120	2024	2025	220 900,00	0,00	17 800,00	67 800,00	48 022,84	70,83%	21,74%
1.3.2.17	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy Pl. T. Kościuszki w Jędrzejowie - Rozdział 92120	2024	2025	220 800,00	0,00	17 700,00	67 700,00	13 995,00	20,67%	6,34%
1.3.2.18	Konserwacja Ołtarza Matki Boskiej z Dzieciątkiem (2 poł. XVIII w.) - Etap I - Rozdział 92120	2024	2025	114 795,00	0,00	0,00	2 318,86	2 318,86	100,00%	2,02%
1.3.2.19	Konserwacja Ołtarza Matki Boskiej z Dzieciątkiem (2 poł. XVIII w.) - Etap II - Rozdział 92120	2024	2025	114 795,00	0,00	0,00	2 318,86	2 318,86	100,00%	2,02%
1.3.2.20	Konserwacja wyposażenia kruchty południowej, wypraw tynkarsko-malarskich, renowacja posadzki marmurowej kościoła parafialnego Trójcy Świętej w Jędrzejowie - Rozdział 92120	2024	2025	284 500,00	0,00	0,00	5 690,00	5 690,00	100,00%	2,00%
1.3.2.21	Konserwacja ścian drewnianego Kościoła parafialnego pw. Św. Szczepana w Mnichowie - Rozdział 92120	2024	2025	144 156,00	0,00	0,00	2 911,95	2 911,95	100,00%	2,02%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jędrzejów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 807 728,42	1 807 727,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 807 728,42	1 807 727,11	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	1 807 728,42	1 807 727,11	100,00%
600			Transport i łączność	19 662,00	19 662,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 662,00	19 662,00	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	19 662,00	19 662,00	100,00%
750			Administracja publiczna	579 562,00	571 755,59	98,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	579 562,00	571 755,59	98,65%
		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	579 562,00	571 755,59	98,65%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	583 446,00	581 813,58	99,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 700,00	5 693,21	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 700,00	5 693,21	99,88%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	351 674,00	350 548,76	99,68%
		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	351 674,00	350 548,76	99,68%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	226 072,00	225 571,61	99,78%
		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	226 072,00	225 571,61	99,78%
801			Oświata i wychowanie	310 859,00	309 844,09	99,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	310 859,00	309 844,09	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 859,00	309 844,09	99,67%
851			Ochrona zdrowia	800,00	800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 308 304,02	3 071 077,17	92,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	749 117,64	711 285,80	94,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	749 117,64	711 285,80	94,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 148 450,00	949 054,99	82,64%
		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	1 148 450,00	949 054,99	82,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 541,99	25 541,99	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	25 541,99	25 541,99	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	499 800,00	499 800,00	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	499 800,00	499 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	885 394,39	885 394,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	885 394,39	885 394,39	100,00%
855			Rodzina	16 029 630,00	15 944 479,04	99,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 707 930,00	15 641 120,00	99,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 690 930,00	15 624 120,00	99,57%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 000,00	17 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 341,00	2 216,00	94,66%
		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	2 341,00	2 216,00	94,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	319 359,00	301 143,04	94,30%
		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	319 359,00	301 143,04	94,30%
			Razem	22 639 991,44	22 307 158,58	98,53%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 807 728,42	1 807 727,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 807 728,42	1 807 727,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 842,33	24 842,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 206,33	4 205,78	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,32	297,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 075,16	6 075,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 772 282,77	1 772 282,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,51	23,75	96,90%
600			Transport i łączność	19 662,00	19 662,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 662,00	19 662,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 662,00	19 662,00	100,00%
750			Administracja publiczna	579 562,00	571 755,59	98,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	579 562,00	571 755,59	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 002,00	439 452,00	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 838,00	24 838,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 466,00	80 357,00	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 427,00	11 279,59	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 793,73	4 793,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 206,27	10 206,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	829,00	829,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	583 446,00	581 813,58	99,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 700,00	5 693,21	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 769,00	4 768,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,16	807,40	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,84	116,84	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	351 674,00	350 548,76	99,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 680,00	215 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,15	39 400,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 081,01	11 075,71	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,00	1 288,69	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 865,12	21 865,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 223,72	22 136,11	99,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	390,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00	213,00	99,07%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	226 072,00	225 571,61	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 800,00	138 300,00	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 320,11	26 319,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 757,36	7 757,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986,37	986,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 896,82	22 896,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 151,44	5 151,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,90	159,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	310 859,00	309 844,09	99,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	310 859,00	309 844,09	99,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 555,49	5 319,18	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 087,64	5 020,42	98,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 215,87	299 504,49	99,76%
851			Ochrona zdrowia	800,00	800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 308 304,02	3 071 077,17	92,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	749 117,64	711 285,80	94,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 428,74	446 954,93	93,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 109,72	27 109,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 985,20	80 565,33	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 325,24	7 387,08	88,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 989,60	34 989,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 098,80	29 098,80	100,00%
		4260	Zakup energii	32 867,85	32 867,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 933,70	30 933,70	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	717,87	717,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	813,20	813,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 367,28	11 367,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 093,00	3 093,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 937,44	3 937,44	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 148 450,00	949 054,99	82,64%
		3110	Świadczenia społeczne	1 115 000,00	921 412,62	82,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 150,00	14 222,36	82,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 449,08	81,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	289,64	72,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 066,40	66,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 542,88	88,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	72,01	36,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 541,99	25 541,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 163,99	25 163,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	378,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	499 800,00	499 800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	967,91	967,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 080,90	269 080,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 624,00	19 624,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 679,45	52 679,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 733,86	6 733,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 005,00	58 005,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 566,58	9 566,58	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 070,00	2 070,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,60	180,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 671,00	67 671,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	361,26	361,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 457,00	2 457,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,44	42,44	100,00%
	85295		Pozostała działalność	885 394,39	885 394,39	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	862 041,56	862 041,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 501,39	9 501,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,12	1 636,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,04	196,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,10	1 808,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 166,18	10 166,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00%
855			Rodzina	16 029 630,00	15 944 479,04	99,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 707 930,00	15 641 120,00	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 880 181,12	13 880 181,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 496,00	291 228,01	94,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402 947,82	1 357 009,00	96,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 058,00	6 093,50	86,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 634,80	27 634,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	556,80	69,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 412,26	53 412,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	485,54	48,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 418,97	69,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 341,00	2 216,00	94,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 341,00	2 216,00	94,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	319 359,00	301 143,04	94,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	319 359,00	301 143,04	94,30%
			Razem	22 639 991,44	22 307 158,58	98,53%

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

Tabela 24: 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	800,00	713,00	89,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00	713,00	89,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	713,00	89,13%
852			Pomoc społeczna	10 000,00	19 650,40	196,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	19 650,40	196,50%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	19 650,40	196,50%
855			Rodzina	140 000,00	603 418,25	431,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 000,00	603 285,25	430,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	302 905,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 739,19	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	140 000,00	260 640,26	186,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	133,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	133,00	-
			Razem	150 800,00	623 781,65	413,65%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: 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	8 000 000,00	8 000 000,00	6 091 063,87	76,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000 000,00	8 000 000,00	6 091 063,87	76,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000 000,00	8 000 000,00	6 091 063,87	76,14%
			Razem	8 000 000,00	8 000 000,00	6 091 063,87	76,14%

Tabela 26: 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	8 000 000,00	8 000 000,00	7 483 977,43	93,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000 000,00	8 000 000,00	7 483 977,43	93,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	202 500,00	201 209,75	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 180,78	92,55%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	47 000,00	40 749,00	86,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 400,00	35 341,38	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 362,90	78,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	33 100,00	3 700,00	11,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 298,77	91,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 655 083,32	7 654 077,72	7 181 283,02	93,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	399,00	19,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 588,00	4 588,00	1 618,55	35,28%
			Razem	8 000 000,00	8 000 000,00	7 483 977,43	93,55%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	7 626 571,32	7 625 565,72	7 152 771,02	93,80%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	28 512,00	28 512,00	28 512,00	100,00%
900	90002						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	185 000,00	202 500,00	201 209,75	99,36%
900	90002	4040		11 000,00	11 000,00	10 180,78	92,55%
900	90002	4100		47 000,00	47 000,00	40 749,00	86,70%
900	90002	4110		35 000,00	35 400,00	35 341,38	99,83%
900	90002	4120		3 000,00	3 000,00	2 362,90	78,76%
900	90002	4170		51 000,00	33 100,00	3 700,00	11,18%
900	90002	4210		2 500,00	2 500,00	2 298,77	91,95%
900	90002	4440		3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
900	90002	4700		2 000,00	2 000,00	399,00	19,95%
900	90002	4710		4 588,00	4 588,00	1 618,55	35,28%
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi			0	
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym			0	
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami			0	
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach			0	
			Razem				

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: 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	-	-	-	-	-	-	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	216 000,00	216 000,00	216 000,00	229 863,00	229 863,00	229 863,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	216 000,00	216 000,00	216 000,00	149 863,00	149 863,00	149 863,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	216 000,00	216 000,00	216 000,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	149 863,00	149 863,00	149 863,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	153 571,91	236 571,91	236 571,91	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	22 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	22 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	131 571,91	212 571,91	212 571,91	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	131 571,91	212 571,91	212 571,91	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	1 426 000,00	1 426 000,00	1 426 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	763 000,00	763 000,00	763 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	763 000,00	763 000,00	763 000,00	-	-	-	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	663 000,00	663 000,00	663 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	663 000,00	663 000,00	663 000,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 483 000,00	3 658 519,00	3 658 519,00	-	-	-	300 000,00	303 048,00	303 048,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000,00	2 475 519,00	2 475 519,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 475 519,00	2 475 519,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 183 000,00	1 183 000,00	1 183 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 183 000,00	1 183 000,00	1 183 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	300 000,00	303 048,00	303 048,00	100,00%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	303 048,00	303 048,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	-	-	-	-	-	154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
	92502		Parki krajobrazowe	-	-	-	-	-	-	154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
			Razem	3 483 000,00	3 658 519,00	3 658 519,00	1 642 000,00	1 642 000,00	1 642 000,00	1 037 434,91	1 323 482,91	1 323 482,91	100,00%

Tabela 29: 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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 360 000,00	4 056 457,00	4 056 455,82	-	-	-	-	5 555,49	5 319,18	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	670 000,00	693 501,00	693 500,84	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00	693 501,00	693 500,84	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 000,00	152 805,00	152 804,82	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	152 805,00	152 804,82	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	1 700 000,00	1 654 459,00	1 654 458,33	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 654 459,00	1 654 458,33	-	-	-	-	-	-	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	840 000,00	1 555 692,00	1 555 691,83	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000,00	1 555 692,00	1 555 691,83	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	5 555,49	5 319,18	95,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 555,49	5 319,18	95,75%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	286 000,00	286 000,00	286 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	284 000,00	286 000,00	286 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	284 000,00	286 000,00	286 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	113 311,00	113 310,54	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 000,00	113 311,00	113 310,54	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	113 311,00	113 310,54	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	51 316,75	51 316,75	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	51 316,75	51 316,75	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	51 316,75	51 316,75	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	760 000,00	609 039,67	609 039,67	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	60 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	400 000,00	253 039,67	253 039,67	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	253 039,67	253 039,67	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
			Razem	3 435 000,00	4 169 768,00	4 169 766,36	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	1 579 911,91	1 579 675,60	100,00%

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

Tabela 30: 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	110 000,00	110 000,00	57 635,78	52,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	57 635,78	52,40%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	57 635,78	64,04%
			Razem	110 000,00	110 000,00	57 635,78	52,40%

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JĘDRZEJÓW (według stanu na 31.12.2024 r.)

4.1. GOSPODARKA GRUNTAMI – 2024 r.

Gmina Jędrzejów zajmuje powierzchnię **22684 ha**

<i>Użytki rolne</i>	15672 ha
grunty orne	13176 ha
sady	184 ha
łąki trwałe	998 ha
pastwiska trwałe	254 ha
grunty rolne zabudowane	709 ha
grunty pod stawami	85 ha
grunty pod rowami	52 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	124 ha
nieużytki	90 ha
<i>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</i>	5440 ha
las i grunty leśne	5438 ha
grunty zadrzewione	2 ha
<i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i>	504 ha
mieszkalniowe	259 ha
przemysłowe	77 ha
inne zabudowane	133 ha
zurbanizowane niezabudowane	12 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	23 ha
<i>Tereny komunikacyjne</i>	1018 ha
drogi	823 ha
koleje	195 ha
inne tereny komunikacyjne	-
grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	-

Użytki kopalne	-
Grunty pod wodami	29 ha
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	24 ha
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	5 ha
Tereny pozostałe	21 ha
tereny różne	21 ha

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Jędrzejów przedstawia się następująco:

1	Ogółem grunty należące do Gminy Jędrzejów	555,6680 ha
2	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości W tym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Jędrzejów	511 ha 3,4901 ha
3	Grunty przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	10,5825 ha
4	Przekazane w wieczyste użytkowanie	46 ha
5	Drogi gminne	284,9403 ha

Na 31 grudnia 2023 r. stan nieruchomości komunalnych przedstawiał się następująco :

1	Ogółem grunty należące do Gminy Jędrzejów	552,3241 ha
2	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości W tym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Jędrzejów	509 ha 3,4901 ha
3	Grunty przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	9,4225 ha
4	Przekazane w wieczyste użytkowanie	45 ha
5	Drogi gminne	282,3975 ha

Zestawienie sprzedanych nieruchomości w roku 2024

Lp.	Opis nieruchomości/ nabywca	Tryb sprzedaży	Powierzchnia	Uzyskana cena netto (w zł)	Nr aktu notarialnego
1.	Działka Nr 119/33 obręb 10 miasta Jędrzejowa Osoba fizyczna	bezprzetargowy	0,0174 ha	25.300,00	772/2024
2.	Działka Nr 302/1 obręb 05 miasta Jędrzejowa Osoba prawna	przetargowy	0,1373 ha	574.270,00	857/2024
3.	Lokal mieszkalny Nr 10 ul. Armii Krajowej 7 Udział w działce Nr 387/1 obręb 04 miasta Jędrzejowa Osoba fizyczna	bezprzetargowy	37,10 m ²	127.540,00 26.574,00	1100/2024
4.	Działka Nr 699/1 obręb Potok Mały Osoba fizyczna	bezprzetargowy	0,0107	1.500,00	1916/2024
5.	Działka Nr 431/23 obręb 04 miasta Jędrzejowa Osoba fizyczna	bezprzetargowy	0,0022	11.000,00	3538/2024
6.	Działka Nr 283/2 obręb 05 miasta Jędrzejowa Osoba prawna	przetargowy	0,1104	383.170,00	3574/2024
7.	Działka Nr 302/3 obręb 05 miasta Jędrzejowa Osoba prawna	przetargowy	0,0798	333.870,00	3574/2024
8.	Działka Nr 74/9 obręb Przysław Osoba fizyczna	bezprzetargowy	0,0548	28.000,00	3632/2024
9.	Działka Nr 351 obręb 04 miasta Jędrzejowa Osoba prawna	bezprzetargowy	0,0260	30.540,00	5379/2024
10.	Działka Nr 160/10 obręb 04 miasta Jędrzejowa Osoba fizyczna	bezprzetargowy	0,0065	17.500,00	3083/2024

4.2. . Budynki komunalne

1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2024 r. znajdują się 56 budynków mieszkalnych, w tym:

- 36 budynków ze 100% udziałem gminy, w których znajduje się 220 lokali, w tym 105 lokali mieszkalnych i 115 lokali socjalnych;
- 20 budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, w tym:
 - 42 lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy;
 - 1 lokal mieszkalny stanowiący własność gminy, zarządzany przez prywatnego zarządcę.

Ogółem liczba lokali stanowiących własność gminy wynosi: 148 lokali mieszkalnych i 115 lokali socjalnych.

W roku 2024 r. został sprzedany 1 lokal mieszkalny w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

W zasobach gminy znajduje się 15 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1.186,02 m².

4.3. Akcje i udziały w spółkach prawa handlowego

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Jędrzejów posiadała:

- 100 % udziałów o wartości 37.001.271,18 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociągi Jędrzejowskie”.
- 41,68 % udziałów o wartości 29 678 951,83 w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością SIM SMS
- udziały o wartości 2 500,00 w spółce akcyjnej Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy.

4.4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania 2024 r.

Dochody uzyskane w 2024 roku:

1. Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – **32.226,47 zł**
w tym:
 - trwały zarząd – 6.661,45 zł
 - służebności gruntowe – 650,00 zł
 - pozostałe służebności – 24.915,02 zł
2. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych – **190.264,31 zł.**
3. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – **692.290,84 zł**
w tym:
 - z tytułu najmu lokali użytkowych – 198.498,04 zł;
 - z tytułu dzierżawy i najmu gruntów komunalnych – 493.792,80 zł;
4. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **40.179,49 zł.**
5. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – **1.557.764,00 zł**
6. Odsetki – **5.322,42 zł.**
7. Wpływy z różnych dochodów – **7.574,75 zł.**

Ogółem dochody: 2.525.622,28 zł

**BURMISTRZ
MIASTA JĘDRZEJOWA
mgr Marcin Piszczek**