

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 21 /25
Burmistrza Miasta i Gminy Jadów
z dnia 20 marca 2025 roku

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



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY JADÓW ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	7
2.4.2. Subwencja ogólna	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	8
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	9
2.5. Dochody majątkowe	10
2.5.1. Dochody z majątku	10
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	10
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	11
2.6. Wydatki ogółem	11
2.7. Wydatki bieżące	12
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.7.14. Dział 855 – Rodzina	22
2.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.8. Wydatki majątkowe	25
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.8.3. Dział 630 – Turystyka	26
2.8.4. Dział 720 – Informatyka	26
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna	27

2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	27
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.9.	Przychody	28
2.10.	Rozchody	28
3.	DANE TABELARYCZNE	29
3.1.	Wykonanie dochodów	29
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	36
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	43
3.4.	Wykonanie wydatków	44
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących.....	59
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	72
3.7.	Wykonanie wydatków w grupach	74
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	89
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	95
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	96
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	98
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	100
3.14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	101
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102
3.16.	Należności, zaległości, nadpłaty	103
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	104
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	105
3.19.	Wykonanie funduszu sołeckiego.....	106

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Jadów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Jadów nr XLII/472/23 z dnia 27.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i 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 Miasta i Gminy Jadów za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Jadów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Jadów nr XLII/472/23 z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 54 579 233,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 60 602 454,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 023 221,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 023 221,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Jadów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W 2024 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miasta i Gminy Jadów i 10 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jadów, 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	LXIII/480/24	56 724,00	0,00	454 724,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLIV/488/24	2 174 757,67	0,00	2 180 075,67	5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXV/494/24	4 871 930,00	3 714 083,00	3 951 950,00	2 794 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	24/24	565 759,00	0,00	565 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	26/24	53 400,00	0,00	60 999,00	7 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	27/24	71 772,00	0,00	72 885,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLVI/499/24	2 677 429,86	2 407 000,00	1 143 931,86	873 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	II/15/24	312 166,36	23 808,00	391 258,36	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	III/21/24	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	IV/25/24	329 350,68	41 751,00	343 902,68	56 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	58/24	256 880,00	66 340,50	256 880,00	66 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	V/36/24	44 766,16	100 000,00	330 893,06	284 500,00	101 626,90	0,00	0,00	0,00
13	65/24	17 345,00	26 360,00	19 845,00	28 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	77/24	139 517,45	0,00	139 517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VI/42/2024	486 483,37	6 817,00	956 485,37	476 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VII/46/2024	1 032 367,63	46 500,00	1 460 321,08	474 453,45	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VIII/60/24	297 420,31	5 152 964,25	317 082,46	5 392 626,40	0,00	220 000,00	0,00	0,00
18	110/24	35 639,00	22 182,50	36 639,00	23 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	X/70/24	1 892 597,33	294 362,00	266 913,33	168 678,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
20	114/24	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	115/24	0,00	0,00	97 080,00	97 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	117/24	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		15 316 305,82	11 902 168,25	13 075 474,32	11 279 709,85	101 626,90	1 720 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 414 137,57 zł do kwoty 57 993 370,57 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 795 764,47 zł do kwoty 62 398 218,47 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 618 373,10 zł do kwoty 4 404 847,90 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy Jadów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 404 847,90 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	54 579 233,00	57 993 370,57	60 350 129,85	104,06%
Wydatki	60 602 454,00	62 398 218,47	58 066 612,36	93,06%
Wynik	-6 023 221,00	-4 404 847,90	2 283 517,49	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 60 350 129,85 zł, a ich realizacja stanowiła 104,06% planu wynoszącego 57 993 370,57 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Jadów.

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	37 314 594,00	44 823 273,71	45 986 043,64	102,59%	76,20%
Dochody majątkowe	17 264 639,00	13 170 096,86	14 364 086,21	109,07%	23,80%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 579 233,00	57 993 370,57	60 350 129,85	104,06%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Jadów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 933 785,00	22 351 341,85	22 733 434,67	101,71%	37,67%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 897 674,00	11 343 297,02	12 054 130,00	106,27%	19,97%
600	Transport i łączność	11 282 489,00	11 611 276,31	11 602 985,03	99,93%	19,23%
855	Rodzina	3 771 524,00	4 221 647,66	4 183 993,97	99,11%	6,93%
801	Oświata i wychowanie	4 745 701,00	2 998 564,43	3 712 181,53	123,80%	6,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 872 425,00	2 716 569,72	2 914 026,00	107,27%	4,83%
852	Pomoc społeczna	517 010,00	1 166 190,02	1 162 703,22	99,70%	1,93%
720	Informatyka	0,00	175 481,70	584 939,00	333,33%	0,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 400,00	343 027,51	341 152,74	99,45%	0,57%
926	Kultura fizyczna	25 000,00	276 310,00	278 268,02	100,71%	0,46%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 532,00	201 301,00	194 944,55	96,84%	0,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 310 000,00	192 191,00	192 191,00	100,00%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 800,00	151 032,00	156 223,87	103,44%	0,26%
750	Administracja publiczna	82 293,00	135 163,67	140 951,79	104,28%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	81 582,08	81 582,08	100,00%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 785,00	15 890,78	57,19%	0,03%
752	Obrona narodowa	1 600,00	509,60	509,60	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	100,00	22,00	22,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		54 579 233,00	57 993 370,57	60 350 129,85	104,06%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 45 986 043,64 zł, tj. w 102,59% w stosunku do planu wynoszącego 44 823 273,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Jadów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 716 122,00	7 661 786,69	7 586 870,22	99,02%	16,50%
Subwencja ogólna	18 908 785,00	21 857 179,00	21 857 179,00	100,00%	47,53%
Udziały w PIT i CIT	5 977 254,00	6 653 463,00	6 653 463,00	100,00%	14,47%
Wpływy z podatków i opłat	6 836 733,00	7 650 647,02	8 489 749,73	110,97%	18,46%
Pozostałe dochody	875 700,00	1 000 198,00	1 398 781,69	139,85%	3,04%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 314 594,00	44 823 273,71	45 986 043,64	102,59%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 661 786,69 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 586 870,22 zł, co stanowi 99,02% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 351 999,62 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 672 944,56 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 241 729,15 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 320 196,89 zł.

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

- Rodzina – 4 146 786,74 zł;
- Pomoc społeczna – 1 121 956,21 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 065 952,29 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 336 619,02 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 857 179,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 857 179,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 13 395 796,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 245 662,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 823 791,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 653 463,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 653 463,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 19 664,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 633 799,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Wystawiono 724 szt. upomnień na kwotę 427 372,96 złotych oraz 45 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 47 653,93 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 563 163,52 zł, co stanowi 113,47% realizacji planu wynoszącego 3 140 295,00 zł, w tym 1 658 279,00 zł od osób prawnych i 1 904 884,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 150 390,06 zł, w tym 31 950,00 zł od osób prawnych i 118 440,06 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 718 427,24 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 324 829,56 zł, co stanowi 126,43% realizacji planu wynoszącego 256 920,00 zł, w tym 1 423,00 zł od osób prawnych i 323 406,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 24 682,06 zł, w tym 46,00 zł od osób prawnych i 24 636,06 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 36 382,98 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 197 154,38 zł, co stanowi 113,31% realizacji planu wynoszącego 174 000,00 zł, w tym 103 643,00 zł od osób prawnych i 93 511,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 14 737,56 zł, w tym 47,00 zł od osób prawnych i 14 690,56 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 151 518,01 zł, co stanowi 115,54% realizacji planu wynoszącego 131 138,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 151 518,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 907,14 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 907,14 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 79 859,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 443,56 zł, co stanowi 104,03% realizacji planu wynoszącego 11 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 32 312,69 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 174 412,02 zł, co stanowi 158,56% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 557,18 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 558 670,63 zł, co stanowi 122,52% realizacji planu wynoszącego 456 000,00 zł, w tym 6 063,00 zł od osób prawnych i 552 607,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 938,02 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 938,02 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 226,50 zł, co stanowi 100,54% realizacji planu wynoszącego 42 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 329 294,02 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 466 331,55 zł, co stanowi 104,12% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 586 080,14 zł. Z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wystawiono 632 szt. upomnień na kwotę 211 634,57 zł, nie wystawiano tytułów wykonawczych;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 354 694,08 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 174 095,64 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 116 634,00 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 88 708,76 zł dotyczy zajęcia pasa drogowego.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 000 198,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 398 781,69 zł, co stanowi 139,85% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Jadów w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 457 137,82 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 139 695,90 zł;

- Przedszkola – 79 116,12 zł;
- Szkoły podstawowe – 72 748,94 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 51 530,48 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 39 227,33 zł;
- Inne – 74 819,05 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 403 728,22 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 403 246,04 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 437,10 zł;
 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 22,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15,53 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 7,54 zł;
 - Inne – 0,01 zł.
- Wpływy z usług – 396 748,59 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 317 301,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 54 186,09 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 25 261,50 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 – 61 276,24 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 43 162,49 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 36 728,33 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Jadów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 364 086,21 zł, tj. w 109,07% w stosunku do planu wynoszącego 13 170 096,86 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Jadów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	23 000,00	60 732,00	60 854,77	100,20%	0,42%
Dotacje i środki na inwestycje	17 241 639,00	13 082 977,01	14 276 843,59	109,13%	99,39%
Pozostałe dochody	0,00	26 387,85	26 387,85	100,00%	0,18%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 264 639,00	13 170 096,86	14 364 086,21	109,07%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 60 732,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 60 854,77 zł, co stanowi 100,20% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 57 732,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 122,77 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 082 977,01 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 276 843,59 zł, co stanowi 109,13% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 11 498 816,27 zł, (środki z Polskiego Ładu i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 700 000,00 zł, środki z Polskiego Ładu,
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 584 939,00 zł, środki z UE 479 650 zł i środki krajowe 105 289 zł na Cyberbezpieczny Samorząd;
- Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna – 226 730,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Urlach.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 26 387,85 zł. Plan został wykonany w kwocie 26 387,85 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 26 387,85 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 58 066 612,36 zł, a ich realizacja wyniosła 93,06% planu wynoszącego 62 398 218,47 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Jadów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	35 796 418,00	42 096 897,19	39 354 386,56	93,49%	67,77%
Wydatki majątkowe	24 806 036,00	20 301 321,28	18 712 225,80	92,17%	32,23%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	60 602 454,00	62 398 218,47	58 066 612,36	93,06%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Jadów 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	22 208 991,00	23 179 966,43	22 443 764,45	96,82%	38,65%
600	Transport i łączność	17 280 902,00	17 474 368,56	16 595 137,08	94,97%	28,58%
750	Administracja publiczna	4 776 245,00	5 118 001,67	4 733 708,78	92,49%	8,15%
855	Rodzina	4 068 330,00	4 501 699,66	4 401 171,52	97,77%	7,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 098 348,00	5 241 426,47	4 068 848,35	77,63%	7,01%
852	Pomoc społeczna	2 006 401,00	2 744 257,02	2 555 231,29	93,11%	4,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 616 389,00	1 607 811,45	1 605 051,51	99,83%	2,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	477 333,00	798 315,51	510 323,50	63,93%	0,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 883,00	510 184,08	378 339,66	74,16%	0,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 532,00	201 301,00	194 944,55	96,84%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	308 000,00	188 054,23	61,06%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	175 000,00	261 172,02	173 069,89	66,27%	0,30%
926	Kultura fizyczna	148 500,00	148 500,00	133 500,00	89,90%	0,23%
710	Działalność usługowa	41 000,00	100 000,00	60 040,72	60,04%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	38 785,00	24 917,23	64,24%	0,04%
752	Obrona narodowa	1 600,00	509,60	509,60	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	82 920,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	60 602 454,00	62 398 218,47	58 066 612,36	93,06%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 354 386,56 zł, tj. w 93,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 096 897,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 348 991,00	21 203 236,43	20 604 023,29	97,17%	52,36%
750	Administracja publiczna	4 751 245,00	5 047 501,67	4 703 745,80	93,19%	11,95%
855	Rodzina	4 068 330,00	4 501 699,66	4 401 171,52	97,77%	11,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 690 047,00	4 219 643,47	3 419 217,91	81,03%	8,69%
852	Pomoc społeczna	2 006 401,00	2 744 257,02	2 555 231,29	93,11%	6,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 246 389,00	1 545 811,45	1 545 051,51	99,95%	3,93%
600	Transport i łączność	468 500,00	674 393,28	553 260,75	82,04%	1,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	228 000,00	548 982,51	459 308,61	83,67%	1,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 883,00	470 184,08	338 339,66	71,96%	0,86%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 532,00	201 301,00	194 944,55	96,84%	0,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	308 000,00	188 054,23	61,06%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	175 000,00	261 172,02	173 069,89	66,27%	0,44%
926	Kultura fizyczna	148 500,00	148 500,00	133 500,00	89,90%	0,34%
710	Działalność usługowa	40 000,00	100 000,00	60 040,72	60,04%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	38 785,00	24 917,23	64,24%	0,06%
752	Obrona narodowa	1 600,00	509,60	509,60	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	82 920,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 796 418,00	42 096 897,19	39 354 386,56	93,49%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 548 982,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 459 308,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczenie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 128 988,51 zł, co stanowi 59,88% planu rocznego wynoszącego 215 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 382,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 605,91 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 958,29 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 958,29 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 787,79 zł, co stanowi 54,11% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 787,79 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 319 574,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 319 582,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 313 316,19 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 257,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 897,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103,83 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 674 393,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553 260,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 15 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 015,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 207,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 537 800,75 zł, co stanowi 81,62% planu rocznego wynoszącego 658 933,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310 894,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 223 913,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 992,59 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 054,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 188 054,23 zł, co stanowi 61,06% planu rocznego wynoszącego 308 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 117 769,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 302,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 982,16 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 040,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 60 040,72 zł, co stanowi 60,04% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 040,72 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 047 501,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 703 745,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 129 392,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 392,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 062,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 644,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 511,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 200,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 558,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 280 728,57 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 299 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 273 818,26 zł (diety Radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 550,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359,33 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 078 982,10 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 4 380 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 552 566,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 436 552,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 983,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 155 168,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 981,72 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 85 542,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 967,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 860,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 154,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 67 347,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 391,06 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 44 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 259,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 748,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 001,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 449,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 977,70 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 436,12 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 912,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 580,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 50 012,70 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 006,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 006,54 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 629,76 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 182 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 529,76 zł (diety Sołtysów);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 100,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 301,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 944,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 532,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 532,00 zł;

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 127 803,23 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 128 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 223,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 024,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 452,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 628,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 151,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 344,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 478,99 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 65 609,32 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 71 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 980,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 448,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 488,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 322,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 320,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 509,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 509,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 509,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 509,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 509,60 zł;

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 184,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 339,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 290 157,58 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego 372 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 827,15 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 610,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 581,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 663,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 070,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 296,56 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 276,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 153,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 190,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 706,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 547,50 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 818,17 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 50 000,00 zł, umowa z gminą Łądek-Zdrój nie została zawarta;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 182,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 182,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 321,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,60 zł.

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w ramach rozdziału wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 180.000,00 zł, zaś rozdysponowano w kwocie 97 080,00 zł rezerwę ogólną. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 82 920,00 zł nie została rozdysponowana..

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWATA I WYCHOWANIE

Wydatki są realizowane z subwencji oświatowej oraz ze środków samorządowych. Na terenie gminy działają dwa Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Jadowie i w Urlach oraz dwie Szkoły Podstawowe w Myszadłach i Szewnicy.

Ogółem jest zatrudnionych 111,87 etatów nauczycieli oraz 37 etatów pracowników obsługi szkół.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 203 236,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 604 023,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 258 152,57 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 11 574 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 993 825,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 290 885,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 009 344,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 529 063,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 493 710,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 460 589,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 426 314,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 376 319,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 273 268,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 307,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102 434,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 530,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 490,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 012,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 374,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 963,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 507,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 614,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 850,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 647,30 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 329 705,25 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 345 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 178 989,19 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 71 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 707,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 404,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 004,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 214,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 937,97 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 449,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 998,03 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 674 262,29 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 2 811 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 972 942,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 449 240,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 341 786,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 276 995,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267 367,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105 311,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 072,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 224,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 371,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 354,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 476,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 194,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 782,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 365,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 274,86 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 261 861,29 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 268 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 125 882,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 803,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 406,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 006,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 662,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 353,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 006,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 740,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,50 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 335 565,52 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 343 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 238 657,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 165,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 356,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 267,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 186,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 993,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 941,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 891,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 105,55 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 642 436,01 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 668 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 590 569,71 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 997,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 531,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 337,45 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 508 238,73 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 514 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 331 420,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 446,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 460,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 179,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 637,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 974,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 219,46 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 163 666,96 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 173 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 699,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 099,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 541,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 325,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 228,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 749,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 994,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 051,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 977,65 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 58 645,00 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 69 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 245,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 400,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 398 549,38 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 1 458 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 596 137,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319 644,66 zł, w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
 - zakup środków żywności w kwocie 305 420,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 480,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 555,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 749,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 662,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 651,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 935,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 632,22 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 765 105,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 765 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 605 192,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 726,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 334,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 853,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 377 966,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 377 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 135 247,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 407,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 812,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 500,00 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 450 918,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 373 554,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 213,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 151,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 84 702,66 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 87 409,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 83 864,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 838,64 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 294 248,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 294 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 203,63 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 277,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 881,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 800,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 994,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 896,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 197,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 172,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 069,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 29 491,65 zł, co stanowi 52,66% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 900,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 991,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 143 578,24 zł, co stanowi 69,98% planu rocznego wynoszącego 205 172,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 030,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 356,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 428,48 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 598,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 606,91 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 558,40 zł.

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 744 257,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 555 231,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 476 563,79 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 486 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 476 563,79 zł.

W 2024 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jadowie dokonywał opłat za 10 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 516,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,60 zł.

Otrzymano dotację w wysokości 3 517 zł przeznaczoną na wypłatę dodatku motywacyjnego dla kierownika Klubu Senior + w Nowinkach. Niewykorzystaną dotację w kwocie 0,40 zł zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 27 991,85 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 31 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 991,85 zł.

Otrzymano dotację w wysokości 26 282,00zł, którą wykorzystano w całości. Łącznie w roku 2024 opłacono 335 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 33 ubezpieczone osoby.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 47 425,06 zł, co stanowi 69,70% planu rocznego wynoszącego 68 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 425,06 zł.

Na wypłatę zasiłków okresowych otrzymano dotację w wysokości 16 000,00 zł, którą w całości wydatkowano. Łącznie wypłacono 52 zasiłki okresowe dla 14 świadczeniobiorców.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 229 943,13 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 243 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 223 267,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 719,54 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 585,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,05 zł.

Otrzymano dotację w wysokości 243 904,00 zł na wypłatę bonu energetycznego i koszty obsługi. Niewykorzystaną dotację w wysokości 13 960,87zł zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Łącznie bon energetyczny został wypłacony 576 gospodarstwom domowym.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 361 097,98 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 384 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 361 097,98 zł.

Otrzymano dotację w wysokości 334 070,00 zł, którą wykorzystano w całości. Łącznie wypłacono 407 świadczeń dla 39 świadczeniobiorców.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 799 312,22 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 850 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 573 636,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 638,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 818,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 678,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 762,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 139,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 096,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 311,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 486,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 217,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 752,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 284,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 190,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 78,00 zł.

Otrzymano dotację w kwocie 186 544,00 zł na bieżące funkcjonowanie ośrodka oraz na wypłatę dodatków motywacyjnych dla 8 pracowników. Niewykorzystaną dotację w kwocie 971,43zł zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 137 199,54 zł, co stanowi 86,66% planu rocznego wynoszącego 158 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 654,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 260,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 099,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 535,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 046,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 787,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł.

W 2024 roku z usług opiekuńczych skorzystało 15 osób.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 40 334,00 zł, co stanowi 86,17% planu rocznego wynoszącego 46 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 334,00 zł.

Otrzymano dotację w wysokości 26 807,00zł, którą w całości wydatkowano. Łącznie sfinansowano 6820 świadczeń dla 66 osób.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 425 847,12 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 463 951,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 307 244,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 338,33 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 760,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 702,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 945,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 066,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 134,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,44 zł;

Otrzymano dotację w wysokości 350 626,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi. Niewykorzystaną dotację w wysokości 68 111,11zł zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dodatek osłonowy został wypłacony dla 684. gospodarstw domowych.

Otrzymano dotację w wysokości 3 850,00zł w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, którą w całości wydatkowano. Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. Z programu skorzystało 21 seniorów. Ze środków własnych wydatkowano na ten cel 2 954,00 zł.

Otrzymano dotację w wysokości 1 316,02 zł na realizację zadania – refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Dotację w całości wydatkowano.

Otrzymano dotację w wysokości 6 084,00 zł na opłatę licencji do systemu dzierżynowego z obszaru pomocy społecznej – POMOST. Dotację w całości wydatkowano.

W 2024 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował wigilię dla podopiecznych MGOPS. Na ten cel wydatkowano ze środków własnych 1 205,75zł.

MGOPS w Jadowie dokonywał opłaty za pobyt 2 osób w schronisku. W 2024r. wydatkowano na ten cel 12 471,32 zł.

W 2024r. swoją działalność rozpoczął Klub Senior+ mający swą siedzibę w Nowinkach. Na zajęcia Klubu uczęszczało średnio 10 osób. Na pokrycie kosztów działalności Klubu wydatkowano 62 980,14zł.

2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 785,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 917,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 24 917,23 zł, co stanowi 64,24% planu rocznego wynoszącego 38 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 132,23 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 785,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 501 699,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 401 171,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. 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 4 102 906,87 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 4 113 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 541 897,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 407 537,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 660,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 237,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 595,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 277,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 180,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 613,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 72,05 zł;
 Otrzymano dotację w wysokości 4 043 816,00zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 332,98zł zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Łącznie wypłacono 9 779 świadczeń.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 453,00 zł, co stanowi 85,96% planu rocznego wynoszącego 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 372,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,00 zł;

Otrzymano dotację w wysokości 527,00zł, niewykorzystaną dotację w wysokości 74,00 zł zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 67 224,58 zł, co stanowi 71,83% planu rocznego wynoszącego 93 584,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 123,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 654,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 804,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 418,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 536,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 476,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;

Otrzymano dotację w wysokości 5 274,90 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny. Niewykorzystaną dotację w wysokości 398,33zł zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. MGOPS w Jadowie w 2024r. zatrudnił 1 asystenta rodziny, który swoją opieką objął 14 rodzin.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 147 571,41 zł, co stanowi 77,67% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 147 571,41 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 44 938,08 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 45 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 938,08 zł.

Otrzymano dotację w wysokości 44 939,00zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,92zł zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Łącznie sfinansowano 189 składek na ubezpieczenie zdrowotne.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 077,58 zł, co stanowi 65,78% planu rocznego wynoszącego 57 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 648,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 466,90 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 962,06 zł.

Wydatki w tym rozdziale były ponoszone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na koszty obsługi. Łącznie wypłacono 168 świadczeń. Otrzymano dotację w wysokości 38 228,00zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 150,42zł zwrócono na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 219 643,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 419 217,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 295 189,94 zł, co stanowi 86,64% planu rocznego wynoszącego 2 649 094,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 031 605,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 024,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 126,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 555,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 869,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 687,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 068,16 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 99 387,28 zł, co stanowi 38,35% planu rocznego wynoszącego 259 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 719,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 680,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 551,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 985,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 874,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 576,79 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 372 221,70 zł, co stanowi 64,87% planu rocznego wynoszącego 573 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 332 749,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 472,50 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 32 814,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 814,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 814,72 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 616 104,27 zł, co stanowi 87,85% planu rocznego wynoszącego 701 328,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282 604,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 792,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 006,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 537,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 881,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 974,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 449,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 488,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 835,85 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 648,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 792,49 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 691,26 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 545 811,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 545 051,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 825 183,08 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 825 422,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 802 665,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 518,08 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 701 987,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 701 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 669 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 998,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 989,72 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 880,71 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 18 400,00 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 17 880,71 zł.

2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 500,00 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 148 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 130 000,00 zł;
 - 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 3 500,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Jadów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 712 225,80 zł, tj. w 92,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 301 321,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 812 402,00	16 799 975,28	16 041 876,33	95,49%	85,73%
801	Oświata i wychowanie	3 860 000,00	1 976 730,00	1 839 741,16	93,07%	9,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 408 301,00	1 021 783,00	649 630,44	63,58%	3,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 370 000,00	62 000,00	60 000,00	96,77%	0,32%

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	249 333,00	249 333,00	51 014,89	20,46%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,21%
750	Administracja publiczna	25 000,00	70 500,00	29 962,98	42,50%	0,16%
630	Turystyka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
720	Informatyka	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	24 806 036,00	20 301 321,28	18 712 225,80	92,17%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 333,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 014,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 51 014,89 zł, co stanowi 20,46% planu rocznego wynoszącego 249 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 014,89 zł (Modernizacja hydroforni w Nowym Jadowie (SUW) oraz Rozbudowa sieci wodociągowych w gminie).

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 799 975,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 041 876,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zaplanowano 218 852,00 zł, nie zostało wykonane.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 410 024,44 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 411 025,00 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 410 024,44 zł na zadanie pn.” Rozbudowa drogi nr 4328W ul. Kwiatowa w Sulejowie”.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 15 631 851,89 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 16 170 098,28 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 11 282 489,28 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 349 362,61 zł.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: Budowa drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Kukawki; Przebudowa drogi gminnej nr 43028W ulicy Długiej w miejscowości Zawiszyn oraz Myszań; Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Sulejów; Budowa drogi gminnej ulicy Spacerowej w miejscowości Adamów oraz Kukawki.

2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 80 000,00 zł;

2.8.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

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

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 1 000,00 zł;

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 962,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 29 962,98 zł, co stanowi 42,50% planu rocznego wynoszącego 70 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 962,98 zł na zakup komputerów do Urzędu;

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł na Modernizację Strażnicy OSP Starowola.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 976 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 839 741,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 624 360,10 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 626 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 624 360,10 zł (Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Urlach).
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 215 381,06 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 1 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 865 381,06 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 350 000,00 zł.

W trakcie realizacji jest zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa i Przebudowa Gminnego Przedszkola w Jadowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 021 783,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 649 630,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 168 784,02 zł, co stanowi 62,05% planu rocznego wynoszącego 272 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 168 784,02 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 33 349,50 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 349,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 149 129,50 zł, co stanowi 49,99% planu rocznego wynoszącego 298 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 149 129,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 298 367,42 zł, co stanowi 71,81% planu rocznego wynoszącego 415 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 298 367,42 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 2 000,00 zł;

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 031 439,04 zł, (co stanowi 205,03% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 8 929 812,14 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 101 626,90 zł.

2.10. ROZCHODY

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

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Jadów.

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jadow za 2024 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo			6 400,00	343 027,51	341 152,74	99,45%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego			0,00	17 045,00	17 045,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	17 045,00	17 045,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność			6 400,00	325 982,51	324 107,74	99,42%
		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			6 300,00	6 300,00	4 533,72	71,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	319 582,51	319 574,02	100,00%
600			Transport i łączność			11 282 489,00	11 611 276,31	11 602 985,03	99,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy			0,00	15 460,00	15 460,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	15 460,00	15 460,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne			11 282 489,00	11 595 816,31	11 587 525,03	99,93%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytycje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			0,00	97 000,00	88 708,76	91,45%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			11 282 489,00	11 282 489,31	11 282 489,28	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	216 327,00	216 326,99	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa			131 800,00	151 032,00	156 223,87	103,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			131 800,00	151 032,00	156 223,87	103,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			52 000,00	29 500,00	30 152,46	102,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			49 100,00	53 100,00	56 742,52	106,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wytyczne	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
720	72095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	57 732,00	57 732,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	3 000,00	2 764,23	92,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	15,53	15,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	8 817,13	117,56%
750	75095		Informacyjka	0,00	175 481,70	584 939,00	333,33%
			Pozostała działalność	0,00	175 481,70	584 939,00	333,33%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	143 895,00	479 650,00	333,33%
		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	31 586,70	105 289,00	333,33%
			Administracja publiczna	82 293,00	135 163,67	140 951,79	104,28%
751	75101		Urzędy wojewódzkie	82 293,00	129 442,67	129 398,87	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 243,00	129 392,67	129 392,67	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	6,20	12,40%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 721,00	11 552,92	201,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 721,00	11 552,92	201,94%
752	75209		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 532,00	201 301,00	194 944,55	96,84%
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00	1 532,00	1 532,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 532,00	1 532,00	1 532,00	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	128 631,00	127 803,23	99,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	128 631,00	127 803,23	99,36%
753	75313		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	71 138,00	65 609,32	92,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 138,00	65 609,32	92,23%
			Obrona narodowa	1 600,00	509,60	509,60	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa	1 600,00	509,60	509,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	509,60	509,60	100,00%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	81 582,08	81 582,08	100,00%
			Ochotnicze strażne	0,00	40 400,00	40 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	75495	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	41 182,08	41 182,08	100,00%
	75601	2100	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	41 182,08	41 182,08	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 897 674,00	11 343 297,02	12 054 130,00	106,27%
	75615	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 400,00	11 400,00	11 857,87	104,02%
		0910	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		15 000,00	11 000,00	11 443,56	104,03%
	75616		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		400,00	400,00	414,31	103,58%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		981 520,00	1 519 815,00	1 769 222,86	116,41%
	75621	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		890 000,00	1 430 295,00	1 658 279,00	115,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		920,00	920,00	1 423,00	154,67%
	75621	0330	Wpływy z podatku leśnego		81 000,00	81 000,00	103 643,00	127,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		8 000,00	6 000,00	6 063,00	101,05%
	75621	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	100,00	16,00	16,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 500,00	1 500,00	-201,14	-13,41%
	75621		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 609 500,00	2 898 638,00	3 360 283,11	115,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 480 000,00	1 710 000,00	1 904 884,52	111,40%
	75621	0320	Wpływy z podatku rolnego		256 000,00	256 000,00	323 406,56	126,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		93 000,00	93 000,00	93 511,38	100,55%
	75621	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		122 000,00	131 138,00	151 518,01	115,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		110 000,00	110 000,00	174 412,02	158,56%
	75621	0430	Wpływy z opłaty targowej		110 000,00	110 000,00	116 634,00	106,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		400 000,00	450 000,00	552 607,63	122,80%
	75621	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00	5 000,00	7 662,40	153,25%
		0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 500,00	7 500,00	11 448,39	152,65%
	75621	0970	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		26 000,00	26 000,00	24 198,20	93,07%
			Wpływy z różnych dochodów		314 000,00	259 981,02	259 303,16	99,74%
	75621	0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		0,00	42 981,02	42 981,02	100,00%
		0410	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		42 000,00	42 000,00	42 226,50	100,54%
	75621	0480	Wpływy z opłaty skarbowej		175 000,00	175 000,00	174 095,64	99,48%
		0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		97 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 977 254,00	6 653 463,00	6 653 463,00	100,00%
		0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 957 590,00	6 633 799,00	6 633 799,00	100,00%
	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		19 664,00	19 664,00	19 664,00	100,00%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	18 933 785,00	22 351 341,85	22 733 434,67	101,71%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 663 123,00	13 395 796,00	13 395 796,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 663 123,00	13 395 796,00	13 395 796,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	823 791,00	823 791,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	823 791,00	823 791,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	391 930,00	391 930,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	391 930,00	391 930,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 245 662,00	7 245 662,00	7 245 662,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 245 662,00	7 245 662,00	7 245 662,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	494 162,85	876 255,67	177,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	21 000,00	403 246,04	1 920,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 847,90	96,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo-gminnych)	0,00	97 003,00	97 003,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	191 848,00	191 848,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 924,00	153 923,32	100,00%
801		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	26 387,85	26 387,85	100,00%
			Oświata i wychowanie	4 745 701,00	2 998 564,43	3 712 181,53	123,80%
	80101		Szkoły podstawowe	52 350,00	131 350,00	155 260,19	118,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	152,00	60,80%
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	54 186,09	104,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	49 100,00	72 748,94	148,16%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	28 173,15	93,91%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 712,00	63 501,00	58 222,48	91,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo-gminnych)	25 712,00	63 501,00	58 222,48	91,69%
80104			Przedszkola	4 300 664,00	2 012 087,00	2 744 939,20	136,42%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 400,00	56 400,00	55 495,00	98,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	429 363,00	399 363,00	354 694,08	88,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	79 116,12	93,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo-gminnych)	229 801,00	555 634,00	555 634,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	915 590,00	1 700 000,00	185,67%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 675,00	102 720,00	103 559,00	100,82%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	4 339,00	123,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 175,00	99 220,00	99 220,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	323 300,00	593 300,00	557 301,00	93,93%
		0830	Wpływy z usług	323 300,00	353 300,00	317 301,00	89,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniam prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 409,43	84 702,66	96,90%
		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	87 409,43	84 702,66	96,90%
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 197,00	8 197,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 197,00	8 197,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	22,00	22,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	100,00	22,00	22,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	22,00	22,00%
852			Pomoc społeczna	517 010,00	1 166 190,02	1 162 703,22	99,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 000,00	5 200,00	104,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 200,00	104,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 517,00	3 516,60	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 517,00	3 516,60	99,99%
	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	27 000,00	26 282,00	26 282,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	26 282,00	26 282,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	242 908,00	229 943,13	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	0,00	242 908,00	229 943,13	94,66%
	85216		Zasiłki stałe	295 000,00	334 070,00	334 070,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 000,00	334 070,00	334 070,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej		135 900,00	186 841,00	185 572,57	99,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		135 900,00	186 841,00	185 572,57	99,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		19 076,00	18 000,00	25 261,50	140,34%
		0830	Wpływy z usług		18 000,00	18 000,00	25 261,50	140,34%
		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		1 076,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		16 950,00	26 807,00	26 807,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		16 950,00	26 807,00	26 807,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność		7 084,00	300 765,02	304 050,42	101,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	386,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	7 000,00	9 899,40	141,42%
855		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		6 084,00	288 599,00	288 598,89	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 000,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	1 316,02	1 316,02	100,00%
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	27 785,00	15 890,78	57,19%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	27 785,00	15 890,78	57,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	24 000,00	12 105,78	50,44%
		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	3 785,00	3 785,00	100,00%
	85502		Rodzina		3 771 524,00	4 221 647,66	4 183 993,97	99,11%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 718 200,00	4 096 613,00	4 080 688,75	99,61%
85503		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	100,00	48,00	48,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	437,10	437,10%
		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		3 676 000,00	4 054 413,00	4 043 483,02	99,73%
		2360	Dochody, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		42 000,00	42 000,00	36 720,63	87,43%
85503			Karta Dużej Rodziny		340,00	577,00	454,50	78,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		290,00	527,00	453,00	85,96%

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	50,00	50,00	1,50	3,00%
	85504		Wspieranie rodziny				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 822,66	19 835,06	95,26%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 274,90	4 876,57	92,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
		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	38 000,00	45 746,00	44 938,08	96,21%
	85505		Pozostała działalność				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 000,00	45 746,00	44 938,08	98,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 872 425,00	2 716 569,72	2 914 026,00	107,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400 000,00	2 401 500,00	2 588 786,64	107,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 925,00	30 000,00	39 227,33	130,76%
		2058	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	106 775,00	0,00	0,00	-
		6258	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	149 150,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	72 435,00	72 435,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	208,14	5,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	208,14	6,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	65 814,72	68 994,45	104,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	4 678,80	66,84%
	90095		Pozostała działalność				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 000,00	26 000,00	31 500,93	121,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 814,72	32 814,72	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	143 320,00	144 374,44	100,74%
				0,00	0,00	358,54	-
				150 000,00	139 000,00	139 695,90	100,50%
				0,00	4 320,00	4 320,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 310 000,00	192 191,00	192 191,00	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	192 191,00	192 191,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	192 191,00	192 191,00	100,00%
926	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 310 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 310 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Kultura fizyczna	25 000,00	276 310,00	278 268,02	100,71%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	226 730,00	226 730,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 730,00	226 730,00	100,00%
		92695	Pozostała działalność	25 000,00	49 580,00	51 538,02	103,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	7,54	7,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	49 480,00	51 530,48	104,14%
			Razem	54 579 233,00	57 993 370,57	60 350 129,85	104,06%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Juchów 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	01022		Rolnictwo i łowiectwo	6 400,00	343 027,51	341 152,74	99,45%
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	17 045,00	17 045,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 045,00	17 045,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 400,00	325 982,51	324 107,74	99,42%
		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	6 300,00	6 300,00	4 533,72	71,96%
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	319 582,51	319 574,02	100,00%
			Transport i łączność	0,00	112 460,00	104 168,76	92,63%
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 460,00	15 460,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 460,00	15 460,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	97 000,00	88 708,76	91,45%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	97 000,00	88 708,76	91,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 800,00	90 300,00	95 727,64	106,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 800,00	90 300,00	95 727,64	106,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	29 500,00	30 152,46	102,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 100,00	53 100,00	56 742,52	106,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	15,53	15,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	8 817,13	117,56%
750			Administracja publiczna	82 293,00	135 163,67	140 951,79	104,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 293,00	129 442,67	129 398,87	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 243,00	129 392,67	129 392,67	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	6,20	12,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 721,00	11 552,92	201,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 721,00	11 552,92	201,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 532,00	201 301,00	194 944,55	96,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00	1 532,00	1 532,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 532,00	1 532,00	1 532,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	128 631,00	127 803,23	99,36%
		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	0,00	128 631,00	127 803,23	99,36%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	71 138,00	65 609,32	92,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 138,00	65 609,32	92,23%
752			Obrona narodowa	1 600,00	509,60	509,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 600,00	509,60	509,60	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	1 600,00	509,60	509,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41 582,08	41 582,08	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	75495		Pozostała działalność		0,00	41 182,08	41 182,08	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	41 182,08	41 182,08	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 897 674,00	11 343 297,02	12 054 130,00	106,27%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 400,00	11 400,00	11 857,87	104,02%
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		15 000,00	11 000,00	11 443,56	104,03%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		400,00	400,00	414,31	103,58%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		981 520,00	1 519 815,00	1 769 222,86	116,41%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości		890 000,00	1 430 295,00	1 658 279,00	115,94%
	0320		Wpływy z podatku rolnego		920,00	920,00	1 423,00	154,67%
	0330		Wpływy z podatku leśnego		81 000,00	81 000,00	103 643,00	127,95%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		8 000,00	6 000,00	6 063,00	101,05%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	100,00	16,00	16,00%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 500,00	1 500,00	-201,14	-13,41%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 609 500,00	2 898 638,00	3 360 283,11	115,93%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości		1 480 000,00	1 710 000,00	1 904 884,52	111,40%
758	0320		Wpływy z podatku rolnego		256 000,00	256 000,00	323 406,56	126,33%
	0330		Wpływy z podatku leśnego		93 000,00	93 000,00	93 511,38	100,55%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych		122 000,00	131 138,00	151 518,01	115,54%
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn		110 000,00	110 000,00	174 412,02	158,56%
	0430		Wpływy z opłaty targowej		110 000,00	110 000,00	116 634,00	106,03%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		400 000,00	450 000,00	552 607,63	122,80%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00	5 000,00	7 662,40	153,25%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 500,00	7 500,00	11 448,39	152,65%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		26 000,00	26 000,00	24 198,20	93,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		314 000,00	259 981,02	259 303,16	99,74%
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	42 981,02	42 981,02	100,00%
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej		42 000,00	42 000,00	42 226,50	100,54%
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		175 000,00	175 000,00	174 095,64	99,48%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		97 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 977 254,00	6 653 463,00	6 653 463,00	100,00%
758	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 957 590,00	6 633 799,00	6 633 799,00	100,00%
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		19 664,00	19 664,00	19 664,00	100,00%
			Różne rozliczenia		18 933 785,00	22 171 030,00	22 553 123,50	101,72%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		11 663 123,00	13 395 796,00	13 395 796,00	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	11 663 123,00	13 395 796,00	13 395 796,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	823 791,00	823 791,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	823 791,00	823 791,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	391 930,00	391 930,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	391 930,00	391 930,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 245 662,00	7 245 662,00	7 245 662,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 245 662,00	7 245 662,00	7 245 662,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	313 851,00	695 944,50	221,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	21 000,00	403 246,04	1 920,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 847,90	96,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 003,00	97 002,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	191 848,00	191 848,00	100,00%
801			Otwarta i wychowanie	1 245 701,00	2 082 974,43	2 012 181,53	96,60%
	80101		Szkoły podstawowe	52 350,00	131 350,00	155 260,19	118,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	152,00	60,80%
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	54 186,09	104,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	49 100,00	72 748,94	148,16%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	28 173,15	93,91%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 712,00	63 501,00	58 222,48	91,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 712,00	63 501,00	58 222,48	91,69%
	80104		Przedszkola	800 664,00	1 096 497,00	1 044 939,20	95,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 400,00	56 400,00	55 495,00	98,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	429 363,00	399 363,00	354 694,08	88,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	79 116,12	93,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 801,00	555 634,00	555 634,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 675,00	102 720,00	103 559,00	100,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	4 339,00	123,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 175,00	99 220,00	99 220,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	323 300,00	593 300,00	557 301,00	93,93%
		0830	Wpływy z usług	323 300,00	353 300,00	317 301,00	89,81%

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	240 000,00	240 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 409,43	84 702,66	96,90%
		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	87 409,43	84 702,66	96,90%
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 197,00	8 197,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 197,00	8 197,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	22,00	22,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	100,00	22,00	22,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	22,00	22,00%
852			Pomoc społeczna	517 010,00	1 166 190,02	1 162 703,22	99,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 000,00	5 200,00	104,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 200,00	104,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 517,00	3 516,60	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 517,00	3 516,60	99,99%
	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	26 282,00	26 282,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	26 282,00	26 282,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	242 908,00	229 943,13	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	0,00	242 908,00	229 943,13	94,66%
	85216		Zasiłki stałe	295 000,00	334 070,00	334 070,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 000,00	334 070,00	334 070,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 900,00	186 841,00	185 572,57	99,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 900,00	186 841,00	185 572,57	99,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 076,00	18 000,00	25 261,50	140,34%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	25 261,50	140,34%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 076,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 950,00	26 807,00	26 807,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 950,00	26 807,00	26 807,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 084,00	300 765,02	304 050,42	101,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	386,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	9 899,40	141,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	288 599,00	288 598,89	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 316,02	1 316,02	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 785,00	15 890,78	57,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 785,00	15 890,78	57,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	12 105,78	50,44%
		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	3 785,00	3 785,00	100,00%
855			Rodzina	3 771 524,00	4 221 647,66	4 183 993,97	99,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 718 200,00	4 096 613,00	4 080 688,75	99,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	437,10	437,10%
		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	3 676 000,00	4 054 413,00	4 043 483,02	99,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	42 000,00	36 720,63	87,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	577,00	454,50	78,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00	527,00	453,00	85,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	1,50	3,00%
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	20 822,66	19 835,06	95,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 274,90	4 876,57	92,45%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 547,76	14 958,49	96,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	45 746,00	44 938,08	98,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	45 746,00	44 938,08	98,23%
	85595		Pozostała działalność	14 984,00	57 889,00	38 077,58	65,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 984,00	57 889,00	38 077,58	65,78%
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 723 275,00	2 644 134,72	2 841 232,46	107,45%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	2 401 500,00	2 588 786,64	107,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 400 000,00	2 586 080,14	107,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	2 706,50	180,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 775,00	30 000,00	39 227,33	130,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	39 227,33	130,76%
901		2058	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	106 775,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	208,14	5,95%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	208,14	6,94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	65 814,72	68 994,45	104,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	4 678,80	66,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	31 500,93	121,16%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 814,72	32 814,72	100,00%
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	143 320,00	144 015,90	100,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	139 000,00	139 695,90	100,50%
921		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	192 191,00	192 191,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	192 191,00	192 191,00	100,00%
926		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	192 191,00	192 191,00	100,00%
			Kultura fizyczna	25 000,00	49 580,00	51 538,02	103,95%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	49 580,00	51 538,02	103,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	7,54	7,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	49 480,00	51 530,48	104,14%
			Razem	37 314 594,00	44 823 273,71	45 986 043,64	102,59%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Jadow za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na I.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie plan w %
600	60016		Transport i łączność	11 282 489,00	11 498 816,31	11 498 816,27	100,00%
			Drogi publiczne gminne	11 282 489,00	11 498 816,31	11 498 816,27	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 282 489,00	11 282 489,31	11 282 489,28	100,00%
700	70005	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	216 327,00	216 326,99	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	60 732,00	60 496,23	99,61%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	60 732,00	60 496,23	99,61%
720	72005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	57 732,00	57 732,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	3 000,00	2 764,23	92,14%
754	75412		Informatyka	0,00	175 481,70	584 939,00	333,33%
			Pozostała działalność	0,00	175 481,70	584 939,00	333,33%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	143 895,00	479 650,00	333,33%
758	75814	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	31 586,70	105 289,00	333,33%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
801	80104	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 311,85	180 311,17	100,00%
			Różne rozliczenia	0,00	180 311,85	180 311,17	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	180 311,85	180 311,17	100,00%
900	90005	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 924,00	153 923,32	100,00%
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	26 387,85	26 387,85	100,00%
			Oświata i wychowanie	3 500 000,00	915 590,00	1 700 000,00	185,67%
900	90005		Przedszkola	3 500 000,00	915 590,00	1 700 000,00	185,67%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	915 590,00	1 700 000,00	185,67%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 150,00	72 435,00	72 793,54	100,49%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 150,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 150,00	0,00	0,00	-
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	72 435,00	72 435,00	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	72 435,00	72 435,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	358,54	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	358,54	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 310 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 310 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 310 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	226 730,00	226 730,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	226 730,00	226 730,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 730,00	226 730,00	100,00%
			Razem	17 264 639,00	13 170 096,86	14 364 086,21	109,07%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jadow za 2024 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	477 333,00	798 315,51	510 323,50	63,93%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	211 800,00	215 400,00	128 988,51	59,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	5 400,00	4 605,91	85,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	124 382,60	59,23%
	01030		Izby rolnicze	6 200,00	7 000,00	6 958,29	99,40%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatków i rolnego	6 200,00	7 000,00	6 958,29	99,40%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	249 333,00	256 333,00	54 802,68	21,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	3 787,79	54,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 333,00	249 333,00	51 014,89	20,46%
	01095		Pozostała działalność	0,00	319 582,51	319 574,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 257,00	5 257,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	897,00	897,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,32	103,83	92,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	313 316,19	313 316,19	100,00%
			Transport i łączność	17 280 902,00	17 474 368,56	16 595 137,08	94,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 460,00	15 460,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 015,80	1 015,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,20	137,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	207,00	207,00	100,00%
		60011		Drogi publiczne krajowe	607 000,00	218 852,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 000,00	218 852,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	411 025,00	411 025,00	410 024,44	99,76%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	411 025,00	411 025,00	410 024,44	99,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 262 877,00	16 829 031,56	16 169 652,64	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 992,59	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	335 451,58	223 913,99	66,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	320 481,70	310 894,17	97,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 511 888,00	4 887 608,97	4 349 362,61	88,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 282 489,00	11 282 489,31	11 282 489,28	100,00%
630			Turytyka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	308 000,00	188 054,23	61,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	308 000,00	188 054,23	61,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	48 000,00	33 982,16	70,80%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	36 302,88	51,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	190 000,00	117 769,19	61,98%
710			Działalność usługowa	41 000,00	100 000,00	60 040,72	60,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	100 000,00	60 040,72	60,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	100 000,00	60 040,72	60,04%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	-
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Administracja publiczna		4 776 245,00	5 118 001,67	4 733 708,78	92,49%
			Urzędy wojewódzkie		82 243,00	129 392,67	129 392,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 800,66	92 062,33	92 062,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 385,00	17 644,00	17 644,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	2 558,00	2 558,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 343,00	11 511,20	11 511,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		302 500,00	299 500,00	280 728,57	93,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		290 000,00	290 000,00	273 818,26	94,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	359,33	23,96%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	8 000,00	6 550,98	81,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 190 020,00	4 450 627,00	4 108 945,08	92,32%
		3020	Wycinki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	7 080,00	6 436,12	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 546 464,00	2 582 464,00	2 552 566,51	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		182 000,00	156 000,00	155 168,45	99,47%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		50 000,00	50 000,00	44 000,00	88,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		451 833,00	451 833,00	436 552,95	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		64 390,00	64 390,00	49 391,06	76,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 000,00	86 000,00	85 542,00	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00	100 000,00	74 860,80	74,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000,00	120 000,00	107 981,72	89,98%
		4260	Zakup energii		160 000,00	150 000,00	71 154,69	47,44%
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	21 000,00	15 977,70	76,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	3 000,00	2 580,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00	307 500,00	223 983,57	72,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 000,00	27 000,00	25 748,24	95,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		18 000,00	18 000,00	17 449,94	96,94%
		4430	Różne opłaty i składki		55 000,00	80 980,00	67 347,81	83,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 333,00	79 968,00	79 967,10	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	2 912,00	2 912,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	33 500,00	25 001,90	74,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	30 000,00	26 259,54	87,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 500,00	29 962,98	98,24%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	56 000,00	50 012,70	89,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	27 100,00	26 006,16	95,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	28 900,00	24 006,54	83,07%
	75095		Pozostała działalność	173 482,00	182 482,00	164 629,76	90,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 701,00	21 701,00	8 100,00	37,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	109 000,00	105 529,76	96,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 781,00	51 781,00	51 000,00	98,49%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 532,00	201 301,00	194 944,55	96,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00	1 532,00	1 532,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 532,00	1 532,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	814,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	128 631,00	127 803,23	99,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 440,00	80 223,35	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 024,00	23 024,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 209,00	4 151,93	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	596,00	478,99	80,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 453,00	7 452,15	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 629,00	5 628,38	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 780,00	1 344,43	75,53%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	71 138,00	65 609,32	92,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 980,00	11 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 488,00	2 488,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	354,00	320,46	90,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	4 448,86	68,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 646,00	50,00	1,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 170,00	322,00	27,52%
752			Obrona narodowa	1 600,00	509,60	509,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wysegregowanie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75224		Kwalifikacja wojskowa				1 600,00	509,60	509,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	509,60	509,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	0,00	0,00	-
	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				278 883,00	510 184,08	378 339,66	74,16%
758	75412		Komendy wojewódzkie Policji				5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Ochotnicze straż pożarne				273 883,00	412 002,00	330 157,58	80,13%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	21 276,00	21 276,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	1 000,00	818,17	81,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				52 000,00	94 000,00	46 610,00	49,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 920,00	70 920,00	69 827,15	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 800,00	4 800,00	4 547,50	94,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 048,00	16 088,00	14 153,69	87,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				700,00	0,00	0,00	-
759	75495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				27 000,00	32 500,00	30 663,00	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				48 000,00	48 000,00	34 581,54	72,04%
		4260	Zakup energii				15 000,00	15 000,00	9 190,05	61,27%
		4270	Zakup usług remontowych				5 000,00	8 000,00	5 706,10	71,33%
		4300	Zakup usług pozostałych				18 000,00	33 000,00	27 070,68	82,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki				20 000,00	25 000,00	23 296,56	93,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	75478	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				0,00	50 000,00	0,00	0,00%
801	75818	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność				0,00	41 182,08	41 182,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	321,18	321,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	53,30	53,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	7,60	7,60	100,00%
			Różne rozliczenia				180 000,00	82 920,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe				180 000,00	82 920,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy				180 000,00	82 920,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie				22 208 991,00	23 179 966,43	22 443 764,45	96,82%
	80101		Szkoły podstawowe				10 790 048,00	12 200 923,00	11 882 512,67	97,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie plan w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 276,00	465 701,00	460 589,94	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 634,00	1 015 323,00	1 009 344,04	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 405,00	49 532,00	49 530,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 404,00	1 308 720,00	1 290 885,71	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 692,00	113 124,00	102 434,06	90,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	24 200,00	22 374,66	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 999,00	298 928,00	273 268,47	91,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	29 900,00	28 012,55	93,69%
		4260	Zakup energii	482 000,00	429 520,00	376 319,09	87,61%
		4270	Zakup usług remontowych	511 000,00	532 500,00	529 063,97	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 380,00	4 850,00	90,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	142 500,00	135 307,53	94,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 507,13	85,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	2 647,30	80,22%
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	33 213,00	32 490,30	97,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 524,00	493 712,00	493 710,26	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 644,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 306,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 000,00	100,00	0,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	7 350,00	6 614,00	89,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	12 750,00	11 963,49	93,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 375 584,00	6 143 274,00	5 993 825,86	97,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442 530,00	426 316,00	426 314,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	626 730,00	624 360,10	99,62%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 463,00	345 681,00	329 705,25	95,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 760,00	14 792,00	14 404,10	97,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 763,00	35 398,00	34 707,52	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	3 128,00	2 937,97	93,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 998,03	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 500,00	2 449,77	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 404,00	12 004,00	12 004,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 678,00	193 343,00	178 989,19	92,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 508,00	11 216,00	11 214,67	99,99%
	80104		Przedszkola	6 085 204,00	4 161 293,00	3 889 643,35	93,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 908,00	105 408,00	105 311,38	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wysegregowanie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 988,00	457 654,00	449 240,63	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 862,00	26 356,00	26 354,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 751,00	276 890,00	267 367,62	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 242,00	29 401,00	28 371,39	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	22 476,39	93,65%
		4220	Zakup środków żywności	429 219,00	399 363,00	341 786,94	85,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	10 194,82	92,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	365,72	18,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	315 000,00	276 995,64	87,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	1 782,90	89,15%
		4410	Podróż służbowe	700,00	700,00	274,86	39,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 272,00	94 072,00	94 072,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	556,00	500,00	89,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 770,00	990 667,00	972 942,70	98,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 792,00	75 226,00	75 224,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	434 410,00	350 000,00	80,57%
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	915 590,00	865 381,06	94,52%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	227 935,00	268 713,00	261 861,29	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	7 662,75	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 822,00	68 860,00	67 803,90	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 086,00	3 741,00	3 740,19	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 043,00	34 723,00	33 406,60	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 447,00	4 176,00	4 006,23	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,50	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,00	9 006,00	9 006,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 384,00	129 953,00	125 882,68	96,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 047,00	7 354,00	7 353,44	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	308 585,00	343 717,00	335 565,52	97,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 625,00	20 215,00	19 356,40	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 352,00	45 234,00	44 165,31	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 909,00	2 767,00	1 891,86	68,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 993,22	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 300,00	2 941,82	89,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 267,00	13 267,00	13 267,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	105,55	13,19%
		4790	Wynagrodzenia o obowiazanie roczne nauczycieli	212 920,00	242 945,00	238 657,63	98,24%
		4800	Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 712,00	12 189,00	12 186,73	99,98%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	700 700,00	668 200,00	642 436,01	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	6 000,00	4 531,45	75,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	337,45	28,12%
		4170	Wynagrodzenia biurobowe	35 000,00	61 000,00	46 997,40	77,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	600 000,00	590 569,71	98,43%
	80115		Technika	448 328,00	514 435,00	508 238,73	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 420,00	42 920,00	42 460,96	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 322,00	66 669,00	65 446,35	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 332,00	5 881,00	5 637,42	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 974,58	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	31 900,00	31 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	219,46	31,35%
		4790	Wynagrodzenia o obowiazanie roczne nauczycieli	291 255,00	335 185,00	331 420,28	98,88%
		4800	Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	18 399,00	18 180,00	18 179,68	100,00%
	80117		Branszowe szkoły I i II stopnia	162 619,00	173 449,00	163 666,96	94,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 604,00	13 104,00	12 325,75	94,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 967,00	18 291,00	17 541,99	95,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 703,00	1 508,00	1 051,31	69,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 994,49	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	977,65	48,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	26 099,05	87,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia o obowiazanie roczne nauczycieli	80 714,00	84 068,00	81 699,07	97,18%
		4800	Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 901,00	9 750,00	9 749,65	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 442,00	69 442,00	58 645,00	84,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	34 000,00	26 400,00	77,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 442,00	35 442,00	32 245,00	90,98%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 116 415,00	1 458 466,00	1 398 549,38	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	1 935,84	74,46%

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	594 852,00	600 852,00	596 137,85	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 907,00	37 558,00	37 555,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 938,00	106 438,00	105 480,39	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 669,00	12 969,00	11 662,35	89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	320 100,00	319 644,66	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	323 300,00	353 300,00	305 420,30	86,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	632,22	21,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	680,00	75,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	2 651,22	80,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	16 749,00	16 749,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	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	584 815,00	765 105,00	765 105,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 334,00	28 334,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 991,00	103 726,00	103 726,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 739,00	14 853,00	14 853,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 085,00	605 192,00	605 192,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 022 888,00	1 377 966,00	1 377 966,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 262,00	194 407,00	194 407,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 641,00	27 812,00	27 812,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	842 485,00	1 135 247,00	1 135 247,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	334 285,00	450 918,00	450 918,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 455,00	64 213,00	64 213,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 763,00	9 151,00	9 151,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 067,00	373 554,00	373 554,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 409,43	84 702,66	96,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie plan w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	865,43	838,64	96,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 544,00	83 864,02	96,90%
	80195		Pozostała działalność	88 264,00	294 249,00	294 248,63	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 896,00	13 896,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 264,00	94 204,00	94 203,63	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 881,00	57 881,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 277,00	69 277,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 994,00	22 994,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	175 000,00	261 172,02	173 069,89	66,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	56 000,00	29 491,65	52,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 600,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 000,00	2 991,65	42,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	34 000,00	17 900,00	52,65%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	205 172,02	143 578,24	69,98%
		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	32 000,00	32 000,00	19 598,29	61,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	606,91	30,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	38 000,00	36 356,00	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	51 981,02	32 428,48	62,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	79 191,00	53 030,16	66,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	558,40	55,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 006 401,00	2 744 257,02	2 555 231,29	93,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	486 100,00	476 563,79	98,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	486 100,00	476 563,79	98,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 517,00	3 516,60	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	516,60	99,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	33 000,00	31 282,00	27 991,85	89,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	31 282,00	27 991,85	89,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	68 039,00	47 425,06	69,70%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	68 039,00	47 425,06	69,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	243 408,00	229 943,13	94,47%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	236 333,00	223 267,06	94,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 722,00	3 400,00	91,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	642,00	585,48	91,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,00	71,05	78,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 720,00	1 719,54	99,97%
	85216		Zasilki stałe	355 000,00	384 070,00	361 097,98	94,02%
		3110	Świadczenia społeczne	355 000,00	384 070,00	361 097,98	94,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	757 271,00	850 762,00	799 312,22	93,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 400,00	4 752,86	88,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 320,00	588 985,00	573 636,63	97,39%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 097,00	24 679,00	24 678,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 447,00	96 089,00	92 638,13	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 761,00	10 899,00	10 311,06	94,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 217,90	82,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	47 500,00	28 818,15	60,67%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	520,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 796,00	11 096,64	70,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 284,27	80,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	14 139,80	94,27%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	78,00	39,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 046,00	16 464,00	15 762,58	95,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 250,00	9 486,56	84,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 190,72	47,63%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 536,00	158 321,00	137 199,54	86,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 640,00	80 137,00	75 654,24	94,41%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 535,00	4 535,00	4 535,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 113,00	21 819,00	18 099,98	82,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 005,00	2 982,00	1 787,18	59,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 428,00	41 530,00	30 260,00	72,86%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie plan w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 046,00	89,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 950,00	46 807,00	40 334,00	86,17%
		3110	Świadczenia społeczne	36 950,00	46 807,00	40 334,00	86,17%
	85295		Pozostała działalność	94 644,00	463 951,02	425 847,12	91,79%
		2710	Dofinacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	327 274,26	307 244,58	93,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 719,00	40 338,33	99,07%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 527,82	6 945,93	72,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	987,44	55,44	5,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	11 600,00	64,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 195,50	7 702,27	75,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 644,00	20 394,00	15 760,00	77,28%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	140,00	134,00	95,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 713,00	1 066,57	62,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	38 785,00	24 917,23	64,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	38 785,00	24 917,23	64,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	35 000,00	21 132,23	60,38%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 785,00	3 785,00	100,00%
855			Różna	4 068 330,00	4 501 699,66	4 401 171,52	97,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 735 540,00	4 113 953,00	4 102 906,87	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 345 720,00	3 546 478,00	3 541 897,80	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 740,00	131 115,00	129 660,74	98,89%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 732,00	5 732,00	5 595,04	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 470,00	411 362,00	407 537,40	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 198,00	3 380,00	3 277,88	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 700,00	1 180,64	69,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	8 300,00	8 237,60	99,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	72,05	36,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 836,00	4 834,28	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	613,44	87,63%
85503			Karta Dużej Rodziny	290,00	527,00	453,00	85,96%

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	242,00	399,00	372,00	93,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	70,00	70,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	11,00	11,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	89 516,00	93 584,66	67 224,58	71,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	476,00	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00	66 219,12	48 123,70	72,67%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 418,00	3 418,00	3 418,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 628,00	12 207,67	8 654,15	70,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 655,00	1 524,87	536,69	35,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	3 804,19	79,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 812,85	94,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	399,00	39,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00	190 000,00	147 571,41	77,67%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	190 000,00	147 571,41	77,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	45 746,00	44 938,08	98,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	45 746,00	44 938,08	98,23%
	85595		Pozostała działalność	14 984,00	57 889,00	38 077,58	65,78%
		3110	Świadczenia społeczne	13 408,00	49 623,00	34 648,62	69,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,00	6 579,00	2 466,90	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	1 687,00	962,06	57,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 098 348,00	5 241 426,47	4 068 848,35	77,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 000,00	272 000,00	168 784,02	62,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	272 000,00	168 784,02	62,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 595 794,00	2 684 094,90	2 328 539,44	86,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 600,00	202 600,00	197 024,60	97,25%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	12 555,86	93,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 850,00	37 100,00	35 126,95	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	5 215,00	4 869,73	93,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	19 927,90	3 687,97	18,51%
		4260	Zakup energii	9 500,00	11 500,00	3 068,16	26,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00	2 350 000,00	2 031 605,25	86,45%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 251,42	99,99%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie plan w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	35 000,00	33 349,50	95,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				521 851,00	557 451,00	248 516,78	44,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	4 190,00	4 109,00	98,07%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 000,00	48 000,00	9 721,14	20,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 000,00	48 000,00	9 721,19	20,25%
		4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne				3 073,00	3 073,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne				3 073,00	3 073,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie a społeczne				0,00	710,00	695,65	97,98%
		4118	Składki na ubezpieczenie a społeczne				8 751,00	8 751,00	1 645,01	18,80%
		4119	Składki na ubezpieczenie a społeczne				8 751,00	8 751,00	1 644,99	18,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	103,00	100,68	97,75%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 276,00	1 276,00	238,06	18,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 276,00	1 276,00	238,05	18,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	33 997,00	30 437,52	89,53%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				7 800,00	7 800,00	3 640,99	46,68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				7 800,00	7 800,00	3 641,00	46,68%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	2 000,00	160,00	8,00%
		4308	Zakup usług pozostałych				37 875,00	37 875,00	14 760,00	38,97%
		4309	Zakup usług pozostałych				37 875,00	37 875,00	14 760,00	38,97%
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	4 600,00	3 874,00	84,22%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				149 150,00	149 150,00	74 564,75	49,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				149 151,00	149 151,00	74 564,75	49,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				572 000,00	989 237,00	670 589,12	67,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii				280 000,00	521 755,00	332 749,20	63,77%
		4270	Zakup usług remontowych				30 000,00	50 000,00	39 472,50	78,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				260 000,00	415 482,00	298 367,42	71,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				0,00	32 814,72	32 814,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	32 814,72	32 814,72	100,00%
	90095		Pozostała działalność				555 203,00	702 328,85	616 104,27	87,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 000,00	6 000,00	4 792,49	79,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				292 830,00	292 830,00	282 604,10	96,51%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				15 960,00	12 000,00	11 835,85	98,63%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				11 000,00	15 000,00	11 648,90	77,66%
		4110	Składki na ubezpieczenie a społeczne				50 000,00	50 000,00	48 881,90	97,76%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 691,26	93,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	93 787,85	87 792,63	93,61%
		4260	Zakup energii	38 000,00	80 000,00	62 006,85	77,51%
		4270	Zakup usług remontowych	29 022,00	62 022,00	51 537,55	83,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	16 449,50	41,12%
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	23 200,00	20 974,68	90,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00	12 489,00	12 488,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 616 389,00	1 607 811,45	1 605 051,51	99,83%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	825 422,45	825 183,08	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	802 665,00	802 665,00	100,00%
921	92116	4210	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	22 757,45	22 518,08	98,95%
			Biblioteki	677 989,00	761 989,00	761 987,72	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	669 000,00	669 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 999,00	18 999,00	18 998,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 990,00	12 990,00	12 989,72	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 370 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 310 000,00	0,00	0,00	-
926	92195	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	18 400,00	18 400,00	17 880,71	97,18%
		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	18 400,00	18 400,00	17 880,71	97,18%
			Kultura fizyczna	148 500,00	148 500,00	133 500,00	89,90%
			Pozostała działalność	148 500,00	148 500,00	133 500,00	89,90%
		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	18 500,00	18 500,00	3 500,00	18,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Razem	60 602 454,00	62 398 218,47	58 066 612,36	93,06%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Jadow 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	01009		Rolnictwo i łowiectwo	228 000,00	548 982,51	459 308,61	83,67%	
			Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00	-	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	211 800,00	215 400,00	128 988,51	59,88%	
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	5 400,00	4 605,91	85,29%	
	01030	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	124 382,60	59,23%	
			Izby rolnicze	6 200,00	7 000,00	6 958,29	99,40%	
	01043	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200,00	7 000,00	6 958,29	99,40%	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	7 000,00	3 787,79	54,11%	
	600	01095	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	3 787,79	54,11%
			Pozostała działalność	0,00	319 582,51	319 574,02	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 257,00	5 257,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	897,00	897,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,32	103,83	92,44%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	313 316,19	313 316,19	100,00%	
60004			Transport i łączność	468 500,00	674 393,28	553 260,75	82,04%	
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 460,00	15 460,00	100,00%	
700		60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 015,80	1 015,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,20	137,20	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	207,00	207,00	100,00%	
	70005		Drogi publiczne gminne	468 500,00	658 933,28	537 800,75	81,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 992,59	99,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	335 451,58	223 913,99	66,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	320 481,70	310 894,17	97,01%	
			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	308 000,00	188 054,23	61,06%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	308 000,00	188 054,23	61,06%		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	48 000,00	33 982,16	70,80%		
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	36 302,88	51,86%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710	71004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	190 000,00	117 769,19	61,98%
			Działalność usługowa	40 000,00	100 000,00	60 040,72	60,04%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	100 000,00	60 040,72	60,04%
750		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	100 000,00	60 040,72	60,04%
			Administracja publiczna	4 751 245,00	5 047 501,67	4 703 745,80	93,19%
			Urzędy wojewódzkie	82 243,00	129 392,67	129 392,67	100,00%
	75011			60 800,66	92 062,33	92 062,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 385,00	17 644,00	17 644,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 558,00	2 558,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 343,00	11 511,20	11 511,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 500,00	299 500,00	280 728,57	93,73%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	290 000,00	273 818,26	94,42%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	359,33	23,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	6 550,98	81,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
75023		4410	Podróże służbowe krajowe	4 165 020,00	4 380 127,00	4 078 982,10	93,12%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	7 080,00	6 436,12	90,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 546 464,00	2 582 464,00	2 552 566,51	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	156 000,00	155 168,45	99,47%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	44 000,00	88,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	451 833,00	451 833,00	436 552,95	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 390,00	64 390,00	49 391,06	76,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	86 000,00	85 542,00	99,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	74 860,80	74,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	120 000,00	107 981,72	89,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	150 000,00	71 154,69	47,44%
		4260	Zakup energii	15 000,00	21 000,00	15 977,70	76,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 580,00	86,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250 000,00	307 500,00	223 982,57	72,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	27 000,00	25 748,24	95,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	17 449,94	96,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	80 980,00	67 347,81	83,17%
		4430	Różne opłaty i składki	63 333,00	79 968,00	79 967,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 912,00	2 912,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	33 500,00	25 001,90	74,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	30 000,00	26 259,54	87,53%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	56 000,00	50 012,70	89,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	27 100,00	26 006,16	95,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	28 900,00	24 006,54	83,07%
	75095		Pozostała działalność	173 482,00	182 482,00	164 629,76	90,22%
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 701,00	21 701,00	8 100,00	37,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	109 000,00	105 529,76	96,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 781,00	51 781,00	51 000,00	98,49%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 532,00	201 301,00	194 944,55	96,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00	1 532,00	1 532,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 532,00	1 532,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	814,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	128 631,00	127 803,23	99,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 440,00	80 223,35	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 024,00	23 024,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 209,00	4 151,93	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	596,00	478,99	80,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 453,00	7 452,15	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 629,00	5 628,38	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 780,00	1 344,43	75,53%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	71 138,00	65 609,32	92,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 980,00	11 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 488,00	2 488,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	354,00	320,46	90,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	4 448,86	68,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 646,00	50,00	1,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 170,00	322,00	27,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752	75224		Obrona narodowa	1 600,00	509,60	509,60	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa	1 600,00	509,60	509,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	509,60	509,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	-
754	75404	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 883,00	470 184,08	338 339,66	71,96%
			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	273 883,00	372 002,00	290 157,58	78,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 276,00	21 276,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	818,17	81,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	94 000,00	46 610,00	49,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 920,00	70 920,00	69 827,15	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 547,50	94,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 048,00	16 088,00	14 153,69	87,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	32 500,00	30 663,00	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	34 581,54	72,04%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 190,05	61,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	5 706,10	71,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	33 000,00	27 070,68	82,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 000,00	23 296,56	93,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	41 182,08	41 182,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	321,18	321,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,30	53,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,60	7,60	100,00%
			Różne rozliczenia	180 000,00	82 920,00	0,00	0,00%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	82 920,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	180 000,00	82 920,00	0,00	0,00%
801	80101		Oświata i wychowanie	18 348 991,00	21 203 236,43	20 604 023,29	97,17%
			Szkoły podstawowe	10 430 048,00	11 574 193,00	11 258 152,57	97,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wyciątki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		384 276,00	465 701,00	460 589,94	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		896 634,00	1 015 323,00	1 009 344,04	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 405,00	49 532,00	49 530,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 185 404,00	1 308 720,00	1 290 885,71	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		173 692,00	113 124,00	102 434,06	90,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 300,00	24 200,00	22 374,66	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		285 999,00	298 928,00	273 268,47	91,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		29 000,00	29 900,00	28 012,55	93,69%
		4260	Zakup energii		482 000,00	429 520,00	376 319,09	87,61%
		4270	Zakup usług remontowych		511 000,00	532 500,00	529 063,97	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	5 380,00	4 850,00	90,15%
		4300	Zakup usług pozostałych		131 000,00	142 500,00	135 307,53	94,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	10 000,00	8 507,13	85,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 300,00	3 300,00	2 647,30	80,22%
		4430	Różne opłaty i składki		34 500,00	33 213,00	32 490,30	97,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		382 524,00	493 712,00	493 710,26	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	7 644,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	9 306,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	12 000,00	100,00	0,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 200,00	7 350,00	6 614,00	89,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 200,00	12 750,00	11 963,49	93,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 375 584,00	6 143 274,00	5 993 825,86	97,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		442 530,00	426 316,00	426 314,04	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		269 463,00	345 681,00	329 705,25	95,38%
		3020	Wyciątki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 760,00	14 792,00	14 404,10	97,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 763,00	35 398,00	34 707,52	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 550,00	3 128,00	2 937,97	93,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	1 998,03	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00	2 500,00	2 449,77	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 404,00	12 004,00	12 004,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		157 678,00	193 343,00	178 989,19	92,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 508,00	11 216,00	11 214,67	99,99%
	80104		Przedszkola		2 585 204,00	2 811 293,00	2 674 262,29	95,13%
		3020	Wyciątki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		87 908,00	105 408,00	105 311,38	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		416 988,00	457 654,00	449 240,63	98,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 862,00	26 356,00	26 354,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 751,00	276 890,00	267 367,62	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 242,00	29 401,00	28 371,39	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	22 476,39	93,65%
		4220	Zakup środków żywności	429 219,00	399 363,00	341 786,94	85,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	10 194,82	92,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	365,72	18,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	315 000,00	276 995,64	87,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	1 782,90	89,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	274,86	39,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 272,00	94 072,00	94 072,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	556,00	500,00	89,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 770,00	990 667,00	972 942,70	98,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 792,00	75 226,00	75 224,51	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	227 935,00	268 713,00	261 861,29	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	7 662,75	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 822,00	68 860,00	67 803,90	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 086,00	3 741,00	3 740,19	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 043,00	34 723,00	33 406,60	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 447,00	4 176,00	4 006,23	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,50	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,00	9 006,00	9 006,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 384,00	129 953,00	125 882,68	96,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 047,00	7 354,00	7 353,44	99,99%
	80107		Światlice szkolne	308 585,00	343 717,00	335 565,52	97,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 625,00	20 215,00	19 356,40	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 352,00	45 234,00	44 165,31	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 909,00	2 767,00	1 891,86	68,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 993,22	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 300,00	2 941,82	89,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 267,00	13 267,00	13 267,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	105,55	13,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 920,00	242 945,00	238 657,63	98,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		12 712,00	12 189,00	12 186,73	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		700 700,00	668 200,00	642 436,01	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500,00	6 000,00	4 531,45	75,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 200,00	1 200,00	337,45	28,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	61 000,00	46 997,40	77,04%
		4300	Zakup usług pozostałych		660 000,00	600 000,00	590 569,71	98,43%
	80115		Technika		448 328,00	514 435,00	508 238,73	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 420,00	42 920,00	42 460,96	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 322,00	66 669,00	65 446,35	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 332,00	5 881,00	5 637,42	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	4 974,58	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 900,00	31 900,00	31 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00	700,00	219,46	31,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		291 255,00	335 185,00	331 420,28	98,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		18 399,00	18 180,00	18 179,68	100,00%
	80117		Branżowe szkoły i III stopnia		162 619,00	173 449,00	163 666,96	94,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 604,00	13 104,00	12 325,75	94,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 967,00	18 291,00	17 541,99	95,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 705,00	1 508,00	1 051,31	69,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	1 994,49	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00	977,65	48,88%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	26 099,05	87,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		80 714,00	84 068,00	81 699,07	97,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		9 901,00	9 750,00	9 749,65	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		69 442,00	69 442,00	58 645,00	84,45%
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00	34 000,00	26 400,00	77,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		37 442,00	35 442,00	32 245,00	90,98%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		1 116 415,00	1 458 466,00	1 398 549,38	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600,00	2 600,00	1 935,84	74,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		594 852,00	600 852,00	596 137,85	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 907,00	37 558,00	37 555,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 938,00	106 438,00	105 480,39	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 669,00	12 969,00	11 662,35	89,92%

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	18 500,00	320 100,00	319 644,66	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	323 300,00	353 300,00	305 420,30	86,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	632,22	21,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	680,00	75,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	2 651,22	80,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	16 749,00	16 749,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	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	584 815,00	765 105,00	765 105,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 334,00	28 334,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 991,00	103 726,00	103 726,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 739,00	14 853,00	14 853,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 085,00	605 192,00	605 192,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 022 888,00	1 377 966,00	1 377 966,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 262,00	194 407,00	194 407,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 641,00	27 812,00	27 812,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	842 485,00	1 135 247,00	1 135 247,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	334 285,00	450 918,00	450 918,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 455,00	64 213,00	64 213,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 763,00	9 151,00	9 151,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 067,00	373 554,00	373 554,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 409,43	84 702,66	96,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	865,43	838,64	96,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 544,00	83 864,02	96,90%
	80195		Pozostała działalność	88 264,00	294 249,00	294 248,63	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 896,00	13 896,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 264,00	94 204,00	94 203,63	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 881,00	57 881,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 277,00	69 277,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 994,00	22 994,00	100,00%
			Ochrona zdrowia	175 000,00	261 172,02	173 069,89	66,27%
			Zwalczanie narkomanii	40 000,00	56 000,00	29 491,65	52,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 600,00	20,00%
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 000,00	2 991,65	42,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	34 000,00	17 900,00	52,65%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	205 172,02	143 578,24	69,98%
		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	32 000,00	32 000,00	19 598,29	61,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	606,91	30,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	38 000,00	36 356,00	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	51 981,02	32 428,48	62,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	79 191,00	53 030,16	66,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	558,40	55,84%
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Pomoc społeczna	2 006 401,00	2 744 257,02	2 555 231,29	93,11%
			Domy pomocy społecznej	450 000,00	486 100,00	476 563,79	98,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	486 100,00	476 563,79	98,04%
			Ośrodki wsparcia	0,00	3 517,00	3 516,60	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	516,60	99,92%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	31 282,00	27 991,85	89,48%
85215	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	31 282,00	27 991,85	89,48%
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	68 039,00	47 425,06	69,70%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	68 039,00	47 425,06	69,70%
85215	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	243 408,00	229 943,13	94,47%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	236 333,00	223 267,06	94,47%

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	3 722,00	3 400,00	91,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	642,00	585,48	91,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,00	71,05	78,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 720,00	1 719,54	99,97%
	85216		Zasilki stałe	355 000,00	384 070,00	361 097,98	94,02%
		3110	Świadczenia społeczne	355 000,00	384 070,00	361 097,98	94,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	757 271,00	850 762,00	799 312,22	93,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 400,00	4 752,86	88,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 320,00	588 985,00	573 636,63	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 097,00	24 679,00	24 678,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 447,00	96 089,00	92 638,13	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 761,00	10 899,00	10 311,06	94,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 217,90	82,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	47 500,00	28 818,15	60,67%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	520,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 796,00	11 096,64	70,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 284,27	80,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	14 139,80	94,27%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	78,00	39,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 046,00	16 464,00	15 762,58	95,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 250,00	9 486,56	84,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 190,72	47,63%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 536,00	158 321,00	137 199,54	86,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 640,00	80 137,00	75 654,24	94,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 535,00	4 535,00	4 535,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 113,00	21 819,00	18 099,98	82,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 005,00	2 982,00	1 787,18	59,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 428,00	41 530,00	30 260,00	72,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 046,00	89,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 950,00	46 807,00	40 334,00	86,17%
		3110	Świadczenia społeczne	36 950,00	46 807,00	40 334,00	86,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854	85295		Pozostała działalność		94 644,00	463 951,02	425 847,12	91,79%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00	327 274,26	307 244,58	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	40 719,00	40 338,33	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	9 527,82	6 945,93	72,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	987,44	55,44	5,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	10 195,50	11 600,00	64,44%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 644,00	20 394,00	7 702,27	75,55%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	140,00	134,00	77,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 713,00	1 066,57	95,71%
855	85415		Dotacja na opłaty socjalne		8 000,00	38 785,00	24 917,23	64,24%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		8 000,00	38 785,00	24 917,23	64,24%
		3240	Stypendia dla uczniów		8 000,00	35 000,00	21 132,23	60,38%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	3 785,00	3 785,00	100,00%
855	85502		Rodzina		4 068 330,00	4 501 699,66	4 401 171,52	97,77%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 735 540,00	4 113 953,00	4 102 906,87	99,73%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50,00	50,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne		3 345 720,00	3 546 478,00	3 541 897,80	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 740,00	131 115,00	129 660,74	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 732,00	5 732,00	5 595,04	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		242 470,00	411 362,00	407 537,40	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 198,00	3 380,00	3 277,88	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 700,00	1 180,64	69,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	8 300,00	8 237,60	99,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	72,05	36,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 830,00	4 836,00	4 834,28	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	700,00	613,44	87,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny		290,00	527,00	453,00	85,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		242,00	399,00	372,00	93,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42,00	70,00	70,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6,00	11,00	11,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	47,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	85504		Wpływanie rodziny	89 516,00	93 584,66	67 224,58	71,83%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	476,00	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00	66 219,12	48 123,70	72,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 418,00	3 418,00	3 418,00	100,00%
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	11 628,00	12 207,67	8 654,15	70,89%
		4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	1 655,00	1 524,87	536,69	35,20%
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	3 804,19	79,25%
		4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 812,85	94,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	1 000,00	1 000,00	399,00	39,90%
		4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	1 000,00	0,00	0,00	-
			Rodziny zastepcze	190 000,00	190 000,00	147 571,41	77,67%
		4430	Rozne oplaty i skladki	190 000,00	190 000,00	147 571,41	77,67%
900	85513		Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swladczenia rodzinne oraz za osoby pobierajace zasilki dla opiekunow	38 000,00	45 746,00	44 938,08	98,23%
		4130	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	45 746,00	44 938,08	98,23%
	85595		Pozostala dzialalnosc	14 984,00	57 889,00	38 077,58	65,78%
		3110	Swiadczenia społeczne	13 408,00	49 623,00	34 648,62	69,82%
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	1 354,00	6 579,00	2 466,90	37,50%
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	222,00	1 687,00	962,06	57,03%
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	3 690 047,00	4 219 643,47	3 419 217,91	81,03%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 595 794,00	2 649 094,90	2 295 189,94	86,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 600,00	202 600,00	197 024,60	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	12 555,86	93,01%
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	32 850,00	37 100,00	35 126,95	94,68%
		4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	4 600,00	5 215,00	4 869,73	93,38%
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	2 000,00	19 927,90	3 687,97	18,51%
		4260	Zakup energii	9 500,00	11 500,00	3 068,16	26,68%
		4300	Zakup uslug pozostalych	2 350 000,00	2 350 000,00	2 031 605,25	86,45%
		4430	Rozne oplaty i skladki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223 550,00	259 150,00	99 387,28	38,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 190,00	4 109,00	98,07%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	9 721,14	20,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	9 721,19	20,25%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 073,00	3 073,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 073,00	3 073,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	710,00	695,65	97,98%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 751,00	8 751,00	1 645,01	18,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 751,00	8 751,00	1 644,99	18,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	103,00	100,58	97,75%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 276,00	1 276,00	238,06	18,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 276,00	1 276,00	238,05	18,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	33 997,00	30 437,52	89,53%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		7 800,00	7 800,00	3 640,99	46,68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		7 800,00	7 800,00	3 641,00	46,68%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	160,00	8,00%
		4308	Zakup usług pozostałych		37 875,00	37 875,00	14 760,00	38,97%
		4309	Zakup usług pozostałych		37 875,00	37 875,00	14 760,00	38,97%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	4 600,00	3 874,00	84,22%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		312 000,00	573 755,00	372 221,70	64,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		280 000,00	521 755,00	332 749,20	63,77%
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	50 000,00	39 472,50	78,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	32 814,72	32 814,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	32 814,72	32 814,72	100,00%
	90095		Pozostała działalność		555 203,00	701 328,85	616 104,27	87,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00	4 792,49	79,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		292 830,00	292 830,00	282 604,10	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 960,00	12 000,00	11 835,85	98,63%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		11 000,00	15 000,00	11 648,90	77,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 000,00	50 000,00	48 881,90	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00	5 000,00	4 691,26	93,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 000,00	93 787,85	87 792,63	93,61%
		4260	Zakup energii		38 000,00	80 000,00	62 006,85	77,51%
		4270	Zakup usług remontowych		29 022,00	62 022,00	51 537,55	83,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	40 000,00	16 449,50	41,12%
		4430	Różne opłaty i składki		14 200,00	23 200,00	20 974,68	90,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 891,00	12 489,00	12 488,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	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 %
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 246 389,00	1 545 811,45	1 545 051,51	99,95%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	825 422,45	825 183,08	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	802 665,00	802 665,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 757,45	22 518,08	98,95%
	92116		Biblioteki	677 989,00	701 989,00	701 987,72	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	669 000,00	669 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 999,00	18 999,00	18 998,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 990,00	12 990,00	12 989,72	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	18 400,00	18 400,00	17 880,71	97,18%
		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	18 400,00	18 400,00	17 880,71	97,18%
926	92695		Kultura fizyczna	148 500,00	148 500,00	133 500,00	89,90%
			Pozostała działalność	148 500,00	148 500,00	133 500,00	89,90%
		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	18 500,00	18 500,00	3 500,00	18,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Razem	35 796 418,00	42 096 897,19	39 354 386,56	93,49%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Jadow 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	01043		Rolnictwo i łowiectwo	249 333,00	249 333,00	51 014,89	20,46%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	249 333,00	249 333,00	51 014,89	20,46%
600	60011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 333,00	249 333,00	51 014,89	20,46%
			Transport i łączność	16 812 402,00	16 799 975,28	16 041 876,33	95,49%
	60014	6050	Drogi publiczne krajowe	607 000,00	218 852,00	0,00	0,00%
			Drogi publiczne powiatowe	607 000,00	218 852,00	0,00	0,00%
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	411 025,00	411 025,00	410 024,44	99,76%
			Drogi publiczne gminne	411 025,00	411 025,00	410 024,44	99,76%
			Razem	15 794 377,00	16 170 098,28	15 631 851,89	96,67%

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	4 511 888,00	4 887 608,97	4 349 362,61	88,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 282 489,00	11 282 489,31	11 282 489,28	100,00%
630			Turystyka				
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa				
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	-
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka				
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	70 500,00	29 962,98	42,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	70 500,00	29 962,98	42,50%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe	3 860 000,00	1 976 730,00	1 839 741,16	93,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 860 000,00	626 730,00	624 360,10	99,62%
	80104		Przedszkola	3 500 000,00	1 350 000,00	1 215 381,06	90,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	434 410,00	350 000,00	80,57%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	915 590,00	865 381,06	94,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 408 301,00	1 021 783,00	649 630,44	63,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 000,00	272 000,00	168 784,02	62,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	272 000,00	168 784,02	62,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	35 000,00	33 349,50	95,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 349,50	95,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	298 301,00	298 301,00	149 129,50	49,99%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 150,00	149 150,00	74 564,75	49,99%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 151,00	149 151,00	74 564,75	49,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	415 482,00	298 367,42	71,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	415 482,00	298 367,42	71,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazegospolnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		90095	Pozostała działalność				0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 370 000,00	62 000,00	60 000,00	96,77%
	92116		Biblioteki				0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				2 370 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 310 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem				24 806 036,00	20 301 321,28	18 712 225,80	92,17%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jadow za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tys.										Wykonanie planu
			Wydatki ogółem plan na 1.01.2024	Wydatki ogółem plan na 31.12.2024	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na dotacje z budżetu	Wydatki na dotacje z budżetu z tytułu realizacji zadań	Wydatki na dotacje z budżetu z tytułu realizacji zadań	Wydatki na dotacje z budżetu z tytułu realizacji zadań	Wydatki na dotacje z budżetu z tytułu realizacji zadań	Wykonanie planu
01009		Rokowania i świadczenia	477 333,00	798 315,51	510 323,50	459 308,61	459 308,61	6 257,83	459 050,78	0,00	0,00	0,00	63,93%
		Spółki wódn	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01022		Zwzwanie stord zakadanych awerzj ora	211 800,00	215 400,00	128 908,51	128 908,51	128 908,51	0,00	128 908,51	0,00	0,00	0,00	59,88%
		biadanie maszynogrowe puosielaki ulicznaych i biologicznych w kuszach awerzj i produktach pszczelnictwa zwierzeczo	1 800,00	5 400,00	4 605,91	4 605,91	4 605,91	0,00	4 605,91	0,00	0,00	0,00	85,29%
4220		Zakup towarów z wywaz	210 000,00	210 000,00	124 302,60	124 302,60	124 302,60	0,00	124 302,60	0,00	0,00	0,00	59,23%
4300		Zakup towarów osobistych	6 200,00	7 000,00	6 958,29	6 958,29	6 958,29	0,00	6 958,29	0,00	0,00	0,00	99,40%
01030		Trzy rolnik ze	6 200,00	7 000,00	6 958,29	6 958,29	6 958,29	0,00	6 958,29	0,00	0,00	0,00	99,40%
2850		Wpłaty gmin na rzecz ich odnawcz w wysozwa 2% wydzanych wyphow z padaki odlego	6 200,00	7 000,00	6 958,29	6 958,29	6 958,29	0,00	6 958,29	0,00	0,00	0,00	99,40%

Dział	Kod	Wykaz gmin	Wydatki ogółem na 100 000 zł	Wydatki ogółem na 100 000 zł	Wydatki ogółem na 100 000 zł	4. etap										5. etap			Wykonanie planu
						Wydatki na realizację zadań z budżetu ogółem	Wydatki na realizację zadań z budżetu ogółem	Wydatki na realizację zadań z budżetu ogółem	Wydatki na realizację zadań z budżetu ogółem	Wydatki na realizację zadań z budżetu ogółem	Wydatki na realizację zadań z budżetu ogółem	Wydatki na realizację zadań z budżetu ogółem	Wydatki na realizację zadań z budżetu ogółem	Wydatki na realizację zadań z budżetu ogółem	Wydatki na realizację zadań z budżetu ogółem	Wydatki na realizację zadań z budżetu ogółem	Wydatki na realizację zadań z budżetu ogółem	Wydatki na realizację zadań z budżetu ogółem	
75075	4710	Wydatki na PPK finansowane przez podatnika	18 000,00	26 259,54	26 259,54	26 259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
	4050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	50 012,70	50 012,70	50 012,70	0,00	50 012,70	0,00	50 012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	26 006,16	26 006,16	26 006,16	0,00	26 006,16	0,00	26 006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
	75075	Pełnienie obowiązków	172 482,00	164 629,76	164 629,76	164 629,76	0,00	164 629,76	0,00	164 629,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
	3020	Wydatki na realizację zadań z budżetu ogółem	21 701,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
	3100	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	105 529,76	105 529,76	105 529,76	0,00	105 529,76	0,00	105 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33%
	3040	Nagrody o charakterze wręczalnym udzielane do wygaśnięcia	51 781,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
	751	Uprawy naczelnych organów władzy państwa, samorządu terytorialnego i sądownictwa	1 532,00	194 944,55	194 944,55	194 944,55	52 943,58	30 777,82	0,00	121 233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
75101	4110	Uprawy naczelnych organów władzy państwa, samorządu terytorialnego i sądownictwa	1 532,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Powszechny oraz Fundusz Solikimowski	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170	Wygaśnięcia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Nagrody o charakterze wręczalnym udzielane do wygaśnięcia	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad parafialnych i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	128 631,00	127 803,23	127 803,23	33 154,92	14 424,96	0,00	80 233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 233,35	80 233,35	80 233,35	0,00	80 233,35	0,00	80 233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
	4010	Wygaśnięcia bezosobowe finansowane	0,00	23 024,00	23 024,00	23 024,00	0,00	23 024,00	0,00	23 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 151,93	4 151,93	4 151,93	0,00	4 151,93	0,00	4 151,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
75113	4120	Składki na Fundusz Powszechny oraz Fundusz Solikimowski	0,00	596,00	478,99	478,99	478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%
	4170	Wygaśnięcia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 452,15	7 452,15	7 452,15	0,00	7 452,15	0,00	7 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4300	Zakup usług pocztowych	0,00	5 628,38	5 628,38	5 628,38	0,00	5 628,38	0,00	5 628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4410	Podatki służbowe krajowe	0,00	1 780,00	1 344,43	1 344,43	0,00	1 344,43	0,00	1 344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	71 130,00	65 609,32	65 609,32	19 708,46	4 820,86	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wygaśnięcia bezosobowe finansowane	0,00	11 980,00	11 980,00	11 980,00	0,00	11 980,00	0,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Powszechny oraz Fundusz Solikimowski	0,00	354,00	320,46	320,46	0,00	320,46	0,00	320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
752	4170	Wygaśnięcia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	4 448,86	4 448,86	0,00	4 448,86	0,00	4 448,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44%
	4300	Zakup usług pocztowych	0,00	2 646,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89%
	4410	Podatki służbowe krajowe	0,00	1 170,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52%
			1 600,00	509,60	509,60	509,60	0,00	509,60	0,00	509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Kod	Nazwa	4 kwartał				w tym:				Wysokość planu
			Wyszata ogólna plan na 10.12.2014	Wyszata ogólna wykonana na 10.12.2014	Wyszata bilansowa	Wyszata budżetowa	Wyszata na wydatki na celowe	Wyszata na wydatki na celowe	Wyszata na wydatki na celowe	Wyszata na wydatki na celowe	
75	75.01	Koszty ogólnego zarobku	1 400,00	509,60	509,60	509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług z zewnątrz	1 000,00	509,60	509,60	509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4301	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410	Podatki akcyzowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75.02	Koszty ogólnego zarobku	278 883,00	510 184,09	378 339,66	338 339,66	119 573,42	21 276,00	88 228,17	0,00	74,16%
	75.03	Koszty ogólnego zarobku	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75.04	Koszty ogólnego zarobku	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75.05	Koszty ogólnego zarobku	273 883,00	412 002,00	330 157,58	290 157,58	119 191,34	21 276,00	47 428,17	0,00	80,13%
	2800	Darowizna celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	0,00	21 276,00	21 276,00	21 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wyszata ogólna plan na 10.12.2014	1 000,00	818,17	818,17	818,17	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
75	75.06	Koszty ogólnego zarobku	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75.07	Koszty ogólnego zarobku	273 883,00	412 002,00	330 157,58	290 157,58	119 191,34	21 276,00	47 428,17	0,00	80,13%
	2800	Darowizna celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	0,00	21 276,00	21 276,00	21 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wyszata ogólna plan na 10.12.2014	1 000,00	818,17	818,17	818,17	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
	3030	Wyszata ogólna plan na 10.12.2014	52 000,00	46 610,00	46 610,00	46 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59%
	4010	Wyszata ogólna plan na 10.12.2014	64 920,00	69 827,15	69 827,15	69 827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	4040	Wyszata ogólna plan na 10.12.2014	4 800,00	4 847,50	4 847,50	4 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
	4110	Wyszata ogólna plan na 10.12.2014	14 048,00	14 153,69	14 153,69	14 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
	4120	Wyszata ogólna plan na 10.12.2014	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170	Wyszata ogólna plan na 10.12.2014	27 000,00	30 663,00	30 663,00	30 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
75	75.08	Koszty ogólnego zarobku	48 000,00	34 581,54	34 581,54	34 581,54	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48%
	4260	Wyszata ogólna plan na 10.12.2014	15 000,00	9 190,05	9 190,05	9 190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27%
	4270	Wyszata ogólna plan na 10.12.2014	5 000,00	5 706,10	5 706,10	5 706,10	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32%
	4360	Wyszata ogólna plan na 10.12.2014	18 000,00	27 070,68	27 070,68	27 070,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%
	4370	Wyszata ogólna plan na 10.12.2014	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Wyszata ogólna plan na 10.12.2014	20 000,00	23 296,56	23 296,56	23 296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
	4440	Wyszata ogólna plan na 10.12.2014	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	6050	Wyszata ogólna plan na 10.12.2014	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75.09	Koszty ogólnego zarobku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2710	Darowizna celowa na podstawie finansowania z budżetu dla pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75	75.10	Koszty ogólnego zarobku	41 182,08	41 182,08	41 182,08	41 182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110	Wyszata ogólna plan na 10.12.2014	0,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4100	Wyszata ogólna plan na 10.12.2014	321,18	321,18	321,18	321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Wyszata ogólna plan na 10.12.2014	53,30	53,30	53,30	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Wyszata ogólna plan na 10.12.2014	7,60	7,60	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75.11	Koszty ogólnego zarobku	82 920,00	82 920,00	82 920,00	82 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75.12	Koszty ogólnego zarobku	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75.13	Koszty ogólnego zarobku	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75.14	Koszty ogólnego zarobku	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75.15	Koszty ogólnego zarobku	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80	80.01	Koszty ogólnego zarobku	22 208 991,00	23 179 966,43	22 443 764,45	20 604 025,29	15 536 047,43	4 356 928,74	671 047,12	1 839 741,16	96,82%
	3020	Wyszata ogólna plan na 10.12.2014	384 276,00	465 701,00	465 701,00	465 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
	4010	Wyszata ogólna plan na 10.12.2014	896 634,00	1 015 323,00	1 015 323,00	1 015 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	4040	Wyszata ogólna plan na 10.12.2014	60 405,00	49 532,00	49 532,00	49 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	4110	Wyszata ogólna plan na 10.12.2014	1 185 404,00	1 200 885,71	1 200 885,71	1 200 885,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Wyszata ogólna plan na 10.12.2014	1 185 404,00	1 200 885,71	1 200 885,71	1 200 885,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
	75.16	Koszty ogólnego zarobku	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75.17	Koszty ogólnego zarobku	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75.18	Koszty ogólnego zarobku	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75.19	Koszty ogólnego zarobku	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Data	Miejsce	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie na 2024 r.	Wyszczególnienie na 2023 r.	4. etap				5. etap				6. etap				Wyszczególnienie na 2024 r.	Wyszczególnienie na 2023 r.	Wyszczególnienie na 2022 r.
					Wyszczególnienie na 2024 r.	Wyszczególnienie na 2023 r.	Wyszczególnienie na 2022 r.	Wyszczególnienie na 2021 r.	Wyszczególnienie na 2020 r.	Wyszczególnienie na 2019 r.	Wyszczególnienie na 2018 r.	Wyszczególnienie na 2017 r.	Wyszczególnienie na 2016 r.	Wyszczególnienie na 2015 r.	Wyszczególnienie na 2014 r.	Wyszczególnienie na 2013 r.			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 692,00	113 124,00	102 434,06	102 434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	24 200,00	22 374,66	22 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	285 992,00	290 928,00	273 268,47	273 268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	28 012,55	28 012,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup encykli	482 000,00	429 520,00	376 319,09	376 319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	511 000,00	532 500,00	529 063,97	529 063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług administracyjnych	3 500,00	5 300,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług prawnych	131 000,00	142 500,00	135 307,53	135 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 507,13	8 507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Pobory z obrotów kupna	3 300,00	3 300,00	2 647,30	2 647,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i skł. i k.	34 500,00	33 213,00	32 490,30	32 490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 524,00	493 712,00	493 710,26	493 710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580		Powołanie odskoki	0,00	7 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590		Kurs i ubezpieczenie wyłączone na rzecz celów finansowych	0,00	9 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty podjęcia świadczenia w ramach świadczenia socjalnego	0,00	12 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników w zakresie świadczenia socjalnego	4 200,00	7 350,00	6 614,00	6 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot z budżetu państwa	9 200,00	12 750,00	11 963,49	11 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 375 384,00	6 143 274,00	5 993 825,86	5 993 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800		Dodatek wynagrodzenia nauczycieli	442 530,00	426 316,00	426 314,04	426 314,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	626 730,00	624 360,10	624 360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Ostatni przebieg w szkołach podstawowych	269 463,00	345 681,00	329 705,25	329 705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydaki osobowe należące do wynagrodzeń	16 760,00	14 792,00	14 404,10	14 404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	31 763,00	35 398,00	34 707,52	34 707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	3 128,00	2 937,97	2 937,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Wynagrodzenia i wynagrodzenia	2 000,00	2 000,00	1 998,03	1 998,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 500,00	2 449,77	2 449,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług prawnych	35 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 404,00	12 004,00	12 004,00	12 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 678,00	193 343,00	178 989,19	178 989,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800		Dodatek wynagrodzenia nauczycieli	11 508,00	11 216,00	11 214,67	11 214,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przebieg w szkołach podstawowych	6 085 204,00	4 161 293,00	3 889 643,35	3 889 643,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydaki osobowe należące do wynagrodzeń	87 908,00	105 408,00	105 311,38	105 311,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Składki na ubezpieczenie społeczne	416 988,00	457 654,00	449 240,63	449 240,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Dodatek wynagrodzenia nauczycieli	27 862,00	26 356,00	26 354,79	26 354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	246 751,00	276 800,00	267 367,62	267 367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 242,00	29 401,00	28 371,39	28 371,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Wynagrodzenia i wynagrodzenia	24 000,00	22 476,39	22 476,39	22 476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków dydaktycznych i książek	429 219,00	399 363,00	341 786,94	341 786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup usług prawnych	11 000,00	10 194,82	10 194,82	10 194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Kod	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	Etykiety					Etykiety					Etykiety					W %	Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																								
						wydatki budżet	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu			wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu	wydatki na wydatki celowe z budżetu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	4 tegoroczny				5 tegoroczny				w tym:				Wykonanie planu
			Wyszczególnienie na 2024 r.	Wyszczególnienie na 2024 r.	Wyszczególnienie na 2024 r.	Wyszczególnienie na 2024 r.	Wyszczególnienie na 2024 r.	Wyszczególnienie na 2024 r.	Wyszczególnienie na 2024 r.	Wyszczególnienie na 2024 r.	Wyszczególnienie na 2024 r.	Wyszczególnienie na 2024 r.	Wyszczególnienie na 2024 r.	Wyszczególnienie na 2024 r.	
3110		Skonkretyzacja planu	216 333,00	223 267,06	0,00	0,00	0,00	223 267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 722,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00	585,48	585,48	585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	71,05	71,05	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4304		Zakup usług pozostałych	1 719,54	1 719,54	0,00	1 719,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
85216		Zarządca	384 070,00	361 097,98	0,00	0,00	0,00	361 097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
3110		Skonkretyzacja planu	850 762,00	799 312,22	799 312,22	799 312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
3020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	4 752,86	4 752,86	4 752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%
4010		Składki na ubezpieczenia społeczne	527 320,00	573 636,63	573 636,63	573 636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
4040		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 679,00	24 678,92	24 678,92	24 678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Zakup materiałów i wyposażenia	96 089,00	92 638,13	92 638,13	92 638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
4120		Zakup usług pozostałych	10 899,00	10 311,06	10 311,06	10 311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 217,90	8 217,90	8 217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	28 818,15	28 818,15	28 818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%
4260		Zakup energii	3 600,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 096,64	11 096,64	11 096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%
4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 284,27	1 284,27	1 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%
4410		Podróż służbowe krajowe	15 000,00	14 139,80	14 139,80	14 139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
4430		Różne opłaty i składki	200,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
4440		Opłaty na zakłady funduszy inwestycyjnych	14 046,00	15 762,58	15 762,58	15 762,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 250,00	9 486,56	9 486,56	9 486,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%
4710		Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zarządzający	2 500,00	1 190,72	1 190,72	1 190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, m.in. w zakresie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85226		Usługi upublicznione i specjalistyczne usługi upublicznione	158 371,00	137 199,54	137 199,54	137 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%
3020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 137,00	75 654,24	75 654,24	75 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
4040		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 555,00	4 535,00	4 535,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Zakup materiałów i wyposażenia	21 113,00	18 099,98	18 099,98	18 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
4120		Zakup usług pozostałych	3 005,00	1 787,18	1 787,18	1 787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 530,00	30 260,00	30 260,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86%
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
4440		Opłaty na zakłady funduszy inwestycyjnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
85230		Pozostałe dotacje	36 950,00	40 334,00	40 334,00	40 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%
3110		Skonkretyzacja planu	36 950,00	40 334,00	40 334,00	40 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%

Dział	Kod	Nazwa	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (ocena finansowa na 31.12.2024)	4. etap				5. etap				6. etap				7. etap				8. etap				9. etap				10. etap				11. etap				12. etap				13. etap				14. etap				15. etap				16. etap				17. etap				18. etap				19. etap				20. etap				21. etap				22. etap				23. etap				24. etap				25. etap				26. etap				27. etap				28. etap				29. etap				30. etap				31. etap				32. etap				33. etap				34. etap				35. etap				36. etap				37. etap				38. etap				39. etap				40. etap				41. etap				42. etap				43. etap				44. etap				45. etap				46. etap				47. etap				48. etap				49. etap				50. etap				51. etap				52. etap				53. etap				54. etap				55. etap				56. etap				57. etap				58. etap				59. etap				60. etap				61. etap				62. etap				63. etap				64. etap				65. etap				66. etap				67. etap				68. etap				69. etap				70. etap				71. etap				72. etap				73. etap				74. etap				75. etap				76. etap				77. etap				78. etap				79. etap				80. etap				81. etap				82. etap				83. etap				84. etap				85. etap				86. etap				87. etap				88. etap				89. etap				90. etap				91. etap				92. etap				93. etap				94. etap				95. etap				96. etap				97. etap				98. etap				99. etap				100. etap				101. etap				102. etap				103. etap				104. etap				105. etap				106. etap				107. etap				108. etap				109. etap				110. etap				111. etap				112. etap				113. etap				114. etap				115. etap				116. etap				117. etap				118. etap				119. etap				120. etap				121. etap				122. etap				123. etap				124. etap				125. etap				126. etap				127. etap				128. etap				129. etap				130. etap				131. etap				132. etap				133. etap				134. etap				135. etap				136. etap				137. etap				138. etap				139. etap				140. etap				141. etap				142. etap				143. etap				144. etap				145. etap				146. etap				147. etap				148. etap				149. etap				150. etap				151. etap				152. etap				153. etap				154. etap				155. etap				156. etap				157. etap				158. etap				159. etap				160. etap				161. etap				162. etap				163. etap				164. etap				165. etap				166. etap				167. etap				168. etap				169. etap				170. etap				171. etap				172. etap				173. etap				174. etap				175. etap				176. etap				177. etap				178. etap				179. etap				180. etap				181. etap				182. etap				183. etap				184. etap				185. etap				186. etap				187. etap				188. etap				189. etap				190. etap				191. etap				192. etap				193. etap				194. etap				195. etap				196. etap				197. etap				198. etap				199. etap				200. etap				201. etap				202. etap				203. etap				204. etap				205. etap				206. etap				207. etap				208. etap				209. etap				210. etap				211. etap				212. etap				213. etap				214. etap				215. etap				216. etap				217. etap				218. etap				219. etap				220. etap				221. etap				222. etap				223. etap				224. etap				225. etap				226. etap				227. etap				228. etap				229. etap				230. etap				231. etap				232. etap				233. etap				234. etap				235. etap				236. etap				237. etap				238. etap				239. etap				240. etap				241. etap				242. etap				243. etap				244. etap				245. etap				246. etap				247. etap				248. etap				249. etap				250. etap				251. etap				252. etap				253. etap				254. etap				255. etap				256. etap				257. etap				258. etap				259. etap				260. etap				261. etap				262. etap				263. etap				264. etap				265. etap				266. etap				267. etap				268. etap				269. etap				270. etap				271. etap				272. etap				273. etap				274. etap				275. etap				276. etap				277. etap				278. etap				279. etap				280. etap				281. etap				282. etap				283. etap				284. etap				285. etap				286. etap				287. etap				288. etap				289. etap				290. etap				291. etap				292. etap				293. etap				294. etap				295. etap				296. etap				297. etap				298. etap				299. etap				300. etap				301. etap				302. etap				303. etap				304. etap				305. etap				306. etap				307. etap				308. etap				309. etap				310. etap				311. etap				312. etap				313. etap				314. etap				315. etap				316. etap				317. etap				318. etap				319. etap				320. etap				321. etap				322. etap				323. etap				324. etap				325. etap				326. etap				327. etap				328. etap				329. etap				330. etap				331. etap				332. etap				333. etap				334. etap				335. etap				336. etap				337. etap				338. etap				339. etap				340. etap				341. etap				342. etap				343. etap				344. etap				345. etap				346. etap				347. etap				348. etap				349. etap				350. etap				351. etap				352. etap				353. etap				354. etap				355. etap				356. etap				357. etap				358. etap				359. etap				360. etap				361. etap				362. etap				363. etap				364. etap				365. etap				366. etap				367. etap				368. etap				369. etap				370. etap				371. etap				372. etap				373. etap				374. etap				375. etap				376. etap				377. etap				378. etap				379. etap				380. etap				381. etap				382. etap				383. etap				384. etap				385. etap				386. etap				387. etap				388. etap				389. etap				390. etap				391. etap				392. etap				393. etap				394. etap				395. etap				396. etap				397. etap				398. etap				399. etap				400. etap				401. etap				402. etap				403. etap				404. etap				405. etap				406. etap				407. etap				408. etap				409. etap				410. etap				411. etap				412. etap				413. etap				414. etap				415. etap				416. etap				417. etap				418. etap				419. etap				420. etap				421. etap				422. etap				423. etap				424. etap				425. etap				426. etap				427. etap				428. etap				429. etap				430. etap				431. etap				432. etap				433. etap				434. etap				435. etap				436. etap				437. etap				438. etap				439. etap				440. etap				441. etap				442. etap				443. etap				444. etap				445. etap				446. etap				447. etap				448. etap				449. etap				450. etap				451. etap				452. etap				453. etap				454. etap				455. etap				456. etap				457. etap				458. etap				459. etap				460. etap				461. etap				462. etap				463. etap				464. etap				465. etap				466. etap				467. etap				468. etap				469. etap				470. etap				471. etap				472. etap				473. etap				474. etap				475. etap				476. etap				477. etap				478. etap				479. etap				480. etap				481. etap				482. etap				483. etap				484. etap				485. etap				486. etap				487. etap				488. etap				489. etap				490. etap				491. etap				492. etap				493. etap				494. etap				495. etap				496. etap				497. etap				498. etap				499. etap				500. etap				501. etap				502. etap				503. etap				504. etap				505. etap				506. etap				507. etap				508. etap				509. etap				510. etap				511. etap				512. etap				513. etap				514. etap				515. etap				516. etap				517. etap				518. etap				519. etap				520. etap				521. etap				522. etap				523. etap				524. etap				525. etap				526. etap				527. etap				528. etap				529. etap				530. etap				531. etap				532. etap				533. etap				534. etap				535. etap				536. etap				537. etap				538. etap				539. etap				540. etap				541. etap				542. etap				543. etap				544. etap				545. etap				546. etap				547. etap				548. etap				549. etap				550. etap				551. etap				552. etap				553. etap				554. etap				555. etap				556. etap				557. etap				558. etap				559. etap				560. etap				561. etap				562. etap				563. etap				564. etap				565. etap				566. etap				567. etap				568. etap				569. etap				570. etap				571. etap				572. etap				573. etap				574. etap				575. etap				576. etap				577. etap				578. etap				579. etap				580. etap				581. etap				582. etap				583. etap				584. etap				585. etap				586. etap				587. etap				588. etap				589. etap				590. etap				591. etap				592. etap				593. etap				594. etap				595. etap				596. etap				597. etap				598. etap				599. etap				600. etap				601. etap				602. etap				603. etap				604. etap				605. etap				606. etap				607. etap				608. etap				609. etap				610. etap				611. etap				612. etap				613. etap				614. etap				615. etap				616. etap				617. etap				618. etap				619. etap				620. etap				621. etap				622. etap				623. etap				624. etap				625. etap				626. etap				627. etap				628. etap				629. etap				630. etap				631. etap				632. etap				633. etap				634. etap				635. etap				636. etap				637. etap				638. etap				639. etap				640. etap				641. etap				642. etap				643. etap				644. etap				645. etap				646. etap				647. etap				648. etap				649. etap				650. etap				651. etap				652. etap				653. etap				654. etap				655. etap				656. etap				657. etap				658. etap				659. etap				660. etap				661. etap				662. etap				663. etap				664. etap				665. etap				666. etap				667. etap				668. etap				669. etap				670. etap				671. etap				672. etap				673. etap				674. etap				675. etap				676. etap				677. etap				678. etap				679. etap				680. etap				681. etap				682. etap				683. etap				684. etap				685. etap				686. etap				687. etap				688. etap				689. etap				690. etap				691. etap				692. etap				693. etap				694. etap				695. etap				696. etap				697. etap				698. etap				699. etap				700. etap				701. etap				702. etap				703. etap				704. etap				705. etap				706. etap				707. etap				708. etap				709. etap				710. etap				711. etap				712. etap				713. etap				714. etap				715. etap				716. etap				717. etap				718. etap				719. etap				720. etap				721. etap				722. etap				723. etap				724. etap				725. etap				726. etap				727. etap				728. etap				729. etap				730. etap				731. etap				732. etap				733. etap				734. etap				735. etap				736. etap				737. etap				738. etap				739. etap				740. etap				741. etap				742. etap				743. etap				744. etap				745. etap				746. etap				747. etap				748. etap				749. etap				750. etap				751. etap				752. etap				753. etap				754. etap				755. etap				756. etap				757. etap				758. etap				759. etap				760. etap				761. etap				762. etap				763. etap				764. etap				765. etap				766. etap				767. etap				768. etap				769. etap				770. etap				771. etap				772. etap				773. etap				774. etap				775. etap				776. etap				777. etap				778. etap				779. etap				780. etap				781. etap				782. etap				783. etap				784. etap				785. etap				786. etap				787. etap				788. etap				789. etap				790. etap				791. etap				792. etap				793. etap				794. etap				795. etap				796. etap				797. etap				798. etap				799. etap				800. etap				801. etap				802. etap				803. etap				804. etap				805. etap				806. etap				807. etap				808. etap				809. etap				810. etap				811. etap				812. etap				813. etap				814. etap				815. etap				816. etap				817. etap				818. etap				819. etap				820. etap				821. etap				822. etap				823. etap				824. etap				825. etap				826. etap				827. etap				828. etap				829. etap				830. etap				831. etap				832. etap				833. etap				834. etap				835. etap				836. etap				837. etap				838. etap				839. etap				840. etap				841. etap				842. etap				843. etap				844. etap				845. etap				846. etap				847. etap				848. etap				849. etap				850. etap				851. etap				852. etap				853. etap				854. etap				855. etap				856. etap				857. etap				858. etap				859. etap				860. etap				861. etap				862. etap				863. etap				864. etap				865. etap				866. etap				867. etap				868. etap				869. etap				870. etap				871. etap				872. etap				873. etap				874. etap				875. etap				876. etap				877. etap				878. etap				879. etap				880. etap				881. etap				882. etap				883. etap				884. etap				885. etap				886. etap				887. etap				888. etap				889. etap				890. etap				891. etap				892. etap				893. etap				894. etap				895. etap				896. etap				897. etap				898. etap				899. etap				900. etap				901. etap				902. etap				903. etap				904. etap				905. etap				906. etap				907. etap				908. etap				909. etap				910. etap				911. etap				912. etap				913. etap				914. etap				915. etap				916. etap				917. etap				918. etap				919. etap				920. etap				921. etap				922. etap				923. etap				924. etap				925. etap				926. etap				927. etap				928. etap				929. etap				930. etap				931. etap				932. etap				933. etap				934. etap				935. etap				936. etap				937. etap				938. etap				939. etap				940. etap				941. etap				942. etap				943. etap				944. etap				945. etap				946. etap				947. etap				948. etap				949. etap				950. etap				951. etap				952. etap				953. etap				954. etap			
-------	-----	-------	------------------------------------	-------------------------------------	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--

Data	Rezerwa	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie na 1.1.2024	Wyszczególnienie na 31.12.2024	Wyszczególnienie na 31.12.2024	4 kwartał				4 kwartał				w tym:			
						wyszczególnienie na 1.1.2024	wyszczególnienie na 31.12.2024	wyszczególnienie na 31.12.2024	wyszczególnienie na 31.12.2024	wyszczególnienie na 31.12.2024	wyszczególnienie na 31.12.2024	wyszczególnienie na 31.12.2024	wyszczególnienie na 31.12.2024	wyszczególnienie na 31.12.2024	wyszczególnienie na 31.12.2024	wyszczególnienie na 31.12.2024	wyszczególnienie na 31.12.2024
4100		Dotychczasowe wyłączenie z budżetu	3 418,00	3 418,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 628,00	8 654,15	8 654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89%
4120		Składki na Fundusz Inwestycyjny	1 655,00	536,69	536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30%
4210		Składki na Fundusz Inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210		Składki na Fundusz Inwestycyjny	4 800,00	3 804,19	3 804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%
4400		Składki na Fundusz Inwestycyjny	1 915,00	1 812,85	1 812,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
4700		Składki na Fundusz Inwestycyjny	1 000,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%
4710		Składki na Fundusz Inwestycyjny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8508		Różne opłaty i składki	190 000,00	147 571,41	147 571,41	0,00	147 571,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67%
8513		Różne opłaty i składki	190 000,00	147 571,41	147 571,41	0,00	147 571,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67%
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 000,00	44 938,08	44 938,08	0,00	44 938,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
3110		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 984,00	38 077,58	38 077,58	0,00	38 077,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78%
4110		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 408,00	34 648,62	34 648,62	0,00	34 648,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82%
4110		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 354,00	2 466,90	2 466,90	0,00	2 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30%
4210		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	222,00	962,06	962,06	0,00	962,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03%
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 098 348,00	3 419 217,91	3 419 217,91	614 144,38	2 730 270,53	0,00	4 792,49	60 010,43	0,00	0,00	0,00	149 129,50	0,00	0,00	77,63%
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05%
4010		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05%
4010		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 595 794,00	2 328 839,44	2 328 839,44	249 571,14	2 079 268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
4040		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 600,00	197 024,60	197 024,60	197 024,60	197 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
4110		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00	12 555,86	12 555,86	12 555,86	12 555,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
4120		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 850,00	35 126,95	35 126,95	35 126,95	35 126,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
4210		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600,00	4 869,73	4 869,73	4 869,73	4 869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
4210		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	3 687,97	3 687,97	3 687,97	3 687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31%
4260		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500,00	3 068,16	3 068,16	0,00	3 068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68%
4300		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 350 000,00	2 031 605,25	2 031 605,25	0,00	2 031 605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%
4430		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 744,00	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
6060		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	33 349,50	33 349,50	0,00	33 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	521 851,00	557 451,00	557 451,00	4 905,33	34 471,52	0,00	0,00	60 010,43	0,00	0,00	0,00	149 129,50	0,00	0,00	44,58%
4010		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 109,00	4 109,00	4 109,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
4018		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	9 721,14	9 721,14	0,00	9 721,14	0,00	0,00	9 721,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25%
4019		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	9 721,19	9 721,19	0,00	9 721,19	0,00	0,00	9 721,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25%
4048		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4049		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	695,65	695,65	695,65	695,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
4118		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 751,00	1 645,01	1 645,01	0,00	1 645,01	0,00	0,00	1 645,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90%
4119		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 751,00	1 644,99	1 644,99	0,00	1 644,99	0,00	0,00	1 644,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90%

Kod	Nazwa	Wyszczególnienie plan na 2024r.	Wyszczególnienie wykonania na 31.12.2024r.	4 kwartał			4 kwartał			4 kwartał			4 kwartał			4 kwartał			Wyszczególnienie planu
				wydatki bieżące	wydatki celowe z budżetu	wydatki celowe z budżetu	wydatki celowe z budżetu	wydatki celowe z budżetu	wydatki celowe z budżetu	wydatki celowe z budżetu	wydatki celowe z budżetu	wydatki celowe z budżetu	wydatki celowe z budżetu	wydatki celowe z budżetu	wydatki celowe z budżetu	wydatki celowe z budżetu	wydatki celowe z budżetu		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,68	100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,00	238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66%	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,00	238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 437,52	30 437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	3 640,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68%	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68%	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%	
4308	Zakup usług pozostałych	37 875,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97%	
4309	Zakup usług pozostałych	37 875,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97%	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 874,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%	
6008	Wynagrodzenia i wynagrodzenia jednostek budżetowych	149 150,00	74 564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%	
6009	Wynagrodzenia i wynagrodzenia jednostek budżetowych	149 150,00	74 564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%	
90015	Obróbkę i usługę, płacę i obrotu	572 000,00	670 509,12	372 221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4260	Zakup energii	521 755,00	332 749,20	332 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77%	
4270	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 472,50	39 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%	
6050	Wynagrodzenia i wynagrodzenia jednostek budżetowych	260 000,00	415 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81%	
90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem funduszy i opłat i kurs na kursowanie ze środków	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90026	Pozostałe działalności związane z gospodarką ogólną	0,00	32 814,72	32 814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 814,72	32 814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90095	Pozostałe działalności	555 203,00	702 238,85	616 104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%	
3020	Wynagrodzenia i wynagrodzenia jednostek budżetowych	6 000,00	4 792,49	4 792,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%	
4010	Wynagrodzenia i wynagrodzenia jednostek budżetowych	292 830,00	282 604,10	282 604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
4040	Wynagrodzenia i wynagrodzenia jednostek budżetowych	15 960,00	11 835,85	11 835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
4100	Wynagrodzenia i wynagrodzenia jednostek budżetowych	15 000,00	11 648,90	11 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	48 881,90	48 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 691,26	4 691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	
4170	Wynagrodzenia i wynagrodzenia jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	87 792,63	87 792,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%	
4260	Zakup energii	38 000,00	62 006,85	62 006,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%	
4270	Zakup usług pozostałych	29 022,00	51 537,55	51 537,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%	
4280	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 449,50	16 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12%	
4310	Różne opłaty i składki	14 200,00	20 974,68	20 974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%	
4440	Układy na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00	12 488,56	12 488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710	Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zlecający	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6050	Wynagrodzenia i wynagrodzenia jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Juchów 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 planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			77 207 532,12	10 151 225,14	25 255 380,00	20 748 257,25	89,86%	40,02%
1.a	- wydatki bieżące			13 185 225,12	3 226 431,12	2 849 344,00	2 415 241,09	80,60%	43,00%
1.b	- wydatki majątkowe			64 022 307,00	6 924 794,02	22 406 036,00	18 333 016,16	91,30%	39,50%
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.):			2 110 133,22	0,00	892 184,00	209 139,93	40,78%	39,45%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 226 293,22	0,00	213 550,00	60 040,43%	28,10%	4,90%
1.1.1.1	Projekt "Mazowsze bez smogu" realizowanego w ramach priorytetu II "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" dla Działania II "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych"	2023	2028	1 226 293,22	0,00	213 550,00	60 010,43	28,10%	4,90%
1.1.2	- wydatki majątkowe			883 840,00	0,00	678 634,00	149 129,50	49,83%	16,87%
1.1.2.1	Zakup narzędzi do kontroli w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" w ramach priorytetu II "fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	2023	2024	148 601,00	0,00	148 301,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.2	Zakup samochodu w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" w ramach Priorytetu II "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	2023	2024	150 300,00	0,00	150 000,00	149 129,50	99,50%	99,30%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemy cyberbezpieczeństwa urzędu Miasta i Gminy	2024	2026	584 939,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			75 097 398,90	10 151 225,14	24 363 196,00	22 575 615,18	20 539 117,32	90,98%	40,87%
1.3.1	- wydatki bieżące			11 958 931,90	3 226 431,12	2 635 794,00	2 784 094,90	2 355 230,66	84,60%	46,67%
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2013	2027	10 898 931,90	2 739 303,87	2 395 794,00	2 684 094,90	2 295 189,94	85,51%	46,19%
1.3.1.2	Plan przystrojenego zagospodarowania Gminy - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	2015	2024	1 060 000,00	487 127,25	40 000,00	100 000,00	60 040,72	60,04%	51,62%
1.3.2	- wydatki majątkowe			63 138 467,00	6 924 794,02	21 727 402,00	19 791 520,28	18 183 886,66	91,88%	39,77%
1.3.2.1	Budowa ul. Długiej w Urlach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2018	2026	1 001 000,00	77 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	7,74%
1.3.2.2	Rozbudowa dróg w Borzymach- Piękna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2014	2027	1 171 000,00	71 999,99	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	6,15%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 430208W ulicy Długiej w miejscowości Zawiszyń oraz Myszadla - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2017	2024	3 270 000,00	30 000,00	2 900 000,00	3 220 000,00	3 107 532,02	96,51%	95,95%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej UI. Spokojna w Zawiszyńie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2018	2027	849 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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 planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	Budowa dróg we wsi Sitne ul. Działkowa, Akacyjna, Polna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2018	2026	880 000,00	770 542,24	59 000,00	59 000,00	0,00%	84,56%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Sulejów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2018	2024	2 800 000,00	86 000,00	2 630 000,00	2 716 779,37	99,88%	100,00%
1.3.2.7	Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleckiego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	2018	2028	2 150 000,00	69 670,38	80 000,00	80 000,00	0,00%	3,24%
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Przedszkola w Jadowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	7 500 000,00	157 799,65	3 500 000,00	1 215 381,06	90,03%	17,86%
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr ewid. 20 w miejscowości Nowinki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2020	2024	1 698 000,00	68 000,00	1 650 000,00	1 665 237,80	99,83%	100,00%
1.3.2.10	Budowa chodnika w Starowoli - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2020	2026	123 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	Budowa chodnika w Jadowie- Zielona Droga (Rozbudowa drogi gminnej nr 430217W ulicy Zielona Droga w mieście Jadów, Gmina Jadów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2020	2026	523 000,00	24 600,00	100 000,00	1 000,00	0,00%	4,70%
1.3.2.12	Budowa dróg w Letnisku Nowy Jadów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2020	2028	2 430 000,00	171 000,00	17 280,00	0,97	0,00%	7,04%
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej ulicy Spacerowej w miejscowości Adamopol oraz Kukawki - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleckiego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	2020	2024	3 900 000,00	95 000,00	3 400 000,00	3 715 503,00	97,78%	97,71%
1.3.2.14	Budowa drogi ul. Sosnowej w Szewnicy - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2020	2024	610 720,00	43 050,00	337 667,00	435 547,98	94,34%	78,37%

L.p.	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 %
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia w gminie Jadów (wymiana lamp na ledowe) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2020	2025	771 659,00	735 438,18	260 000,00	415 482,00	298 367,42	71,81%	100,00%
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Kukawki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2021	2024	3 210 000,00	89 999,99	2 900 000,00	3 120 000,00	3 119 924,41	100,00%	100,00%
1.3.2.17	Budowa drogi w Starowoli(Budowa drogi gminnej nr 430224W w miejscowości Starowola (Myszadla) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2021	2026	529 000,00	0,00	80 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Budowa drogi w Urlach, ul. Mała - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2021	2028	1 100 000,00	15 719,30	100 000,00	5 000,00	5000,00	100,00%	1,88%
1.3.2.19	Udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci przekazania koncepcji projektów oraz dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 636 na odcinku Nowinki- Jadów oraz na odcinku Jadów- Zawiszyn na terenie gminy Jadów w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej. - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2021	2025	1 131 000,00	523 500,00	607 000,00	218 852,00	0,00	0,00%	46,29%
1.3.2.20	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo rowerowej Miase- Sulejów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2022	2024	250 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej ul. Wakacyjnej i ul. Liwcowej w miejscowości Urie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2022	2028	1 400 000,00	42 280,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.22	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Urlach - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	2022	2024	629 730,00	2 337,00	360 000,00	626 730,00	624 360,10	99,62%	99,52%
1.3.2.23	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków- Nowy Jadów (w tym zakup gruntu pod budowę oczyszczalni) - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	2022	2027	2 550 000,00	100 456,70	720 000,00	157 000,00	141 450,00	90,10%	9,49%

L.p.	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 %
1.3.2.24	Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jadow - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2022	2028	4 654 000,00	0,00	470 430,00	250 430,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.25	Budowa ścieżki pieszo rowerowej przez rzekę Lwicz łączącej gminę Jadow z gminą Łochów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2022	2026	230 000,00	31 598,70	140 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	21,74%
1.3.2.26	Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Jadow - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2023	2028	6 000 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiszyn ul. Sosnowa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	2023	2024	860 000,00	51 660,00	800 000,00	653 000,00	650 430,15	99,61%	81,64%
1.3.2.28	Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4328W w Sulejowie, ul Kwiatowa. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	2023	2024	485 025,00	75 000,00	410 025,00	410 025,00	410 024,44	100,00%	100,00%
1.3.2.29	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jadow - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej.	2016	2026	2 401 000,00	167 342,38	0,00	115 000,00	27 334,02	23,77%	8,11%
1.3.2.30	Modernizacja hydroformi w Nowym Jadowie (SUW) - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	2018	2024	3 163 333,00	3 055 973,75	0,00	149 333,00	46 615,40	31,22%	98,08%
1.3.2.31	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	2019	2027	2 133 000,00	368 325,76	0,00	100 000,00	4 399,49	4,40%	17,47%
1.3.2.32	Remont pokrycia dachu i wieży kościelnej zabytkowego kościoła parafialnego w Jadowie p.w. Odnalezienia Krzyża Św. - Poprawa infrastruktury sakralnej	2024	2025	2 001 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.33	Remont zabytkowych Organ w Kościele pod wezwaniem Odnalezienia Krzyża Św. w Jadowie - renowacja instrumentów zabytkowych	2024	2025	371 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Jadów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	319 582,51	319 574,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	319 582,51	319 574,02	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	319 582,51	319 574,02	100,00%
600			Transport i łączność	15 460,00	15 460,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 460,00	15 460,00	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	15 460,00	15 460,00	100,00%
750			Administracja publiczna	129 392,67	129 392,67	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 392,67	129 392,67	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	129 392,67	129 392,67	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 301,00	194 944,55	96,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00	1 532,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 532,00	1 532,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 631,00	127 803,23	99,36%
		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	128 631,00	127 803,23	99,36%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 138,00	65 609,32	92,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 138,00	65 609,32	92,23%
752			Obrona narodowa	509,60	509,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	509,60	509,60	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	509,60	509,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	87 409,43	84 702,66	96,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 409,43	84 702,66	96,90%
		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	87 409,43	84 702,66	96,90%
852			Pomoc społeczna	531 507,00	518 542,02	97,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	242 908,00	229 943,13	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	242 908,00	229 943,13	94,66%
	85295		Pozostała działalność	288 599,00	288 598,89	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	288 599,00	288 598,89	100,00%
855			Rodzina	4 100 686,00	4 088 874,10	99,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 054 413,00	4 043 483,02	99,73%

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	4 054 413,00	4 043 483,02	99,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	527,00	453,00	85,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527,00	453,00	85,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 746,00	44 938,08	98,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 746,00	44 938,08	98,23%
			Razem	5 385 848,21	5 351 999,62	99,37%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Jadów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rołnictwo i łowiectwo	319 582,51	319 574,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	319 582,51	319 574,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 257,00	5 257,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	897,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,32	103,83	92,44%
		4430	Różne opłaty i składki	313 316,19	313 316,19	100,00%
600			Transport i łączność	15 460,00	15 460,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 460,00	15 460,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,80	1 015,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,20	137,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	207,00	100,00%
750			Administracja publiczna	129 392,67	129 392,67	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 392,67	129 392,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 062,33	92 062,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 644,00	17 644,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 558,00	2 558,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 511,20	11 511,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 301,00	194 944,55	96,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00	1 532,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,00	1 532,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 631,00	127 803,23	99,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 440,00	80 223,35	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 024,00	23 024,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 209,00	4 151,93	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,00	478,99	80,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 453,00	7 452,15	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 629,00	5 628,38	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00	1 344,43	75,53%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 138,00	65 609,32	92,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 980,00	11 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488,00	2 488,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	320,46	90,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 448,86	68,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 646,00	50,00	1,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	322,00	27,52%
752			Obrona narodowa	509,60	509,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	509,60	509,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	509,60	509,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	87 409,43	84 702,66	96,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 409,43	84 702,66	96,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	865,43	838,64	96,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 544,00	83 864,02	96,90%
852			Pomoc społeczna	531 507,00	518 542,02	97,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	242 908,00	229 943,13	94,66%
		3110	Świadczenia społeczne	235 833,00	223 267,06	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 722,00	3 400,00	91,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00	585,48	91,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	71,05	78,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	1 719,54	99,97%
	85295		Pozostała działalność	288 599,00	288 598,89	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	276 984,03	276 984,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295,00	2 295,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,82	394,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,44	55,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,71	885,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 984,00	7 984,00	100,00%
855			Rodzina	4 100 686,00	4 088 874,10	99,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 054 413,00	4 043 483,02	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 546 478,00	3 541 897,80	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 467,00	82 012,74	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 732,00	5 595,04	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 069,00	399 344,49	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 199,00	2 112,08	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 180,64	69,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 237,60	99,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	72,05	36,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	613,44	87,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	527,00	453,00	85,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,00	372,00	93,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	11,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 746,00	44 938,08	98,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 746,00	44 938,08	98,23%
			Razem	5 385 848,21	5 351 999,62	99,37%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: 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	2 400 000,00	2 400 000,00	2 586 080,14	107,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	2 400 000,00	2 586 080,14	107,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 400 000,00	2 586 080,14	107,75%
			Razem	2 400 000,00	2 400 000,00	2 586 080,14	107,75%

Tabela 24: 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	2 595 794,00	2 684 094,90	2 328 539,44	86,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 595 794,00	2 684 094,90	2 328 539,44	86,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 600,00	202 600,00	197 024,60	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	12 555,86	93,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 850,00	37 100,00	35 126,95	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	5 215,00	4 869,73	93,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	19 927,90	3 687,97	18,51%
		4260	Zakup energii	9 500,00	11 500,00	3 068,16	26,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00	2 350 000,00	2 031 605,25	86,45%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 349,50	95,28%
			Razem	2 595 794,00	2 684 094,90	2 328 539,44	86,75%

Tabela 25: 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	Wykonanie na 31.12.2024
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 986 766,54
900	90002	4010,4040,4110,4120,4210,4260,4300,4440,6060	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	138 109,64
900			Koszty obsługi administracji	203 663,26
900	90002	4010,4040,4110,4120,4300,4440,4710		
900	90002	-	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
900	90002	-	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
900	90002	-	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
900	90002	-	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00
			Razem	2 328 539,44

W 2024 roku otrzymano dochody w łącznej kwocie 2 586 080,14 zł na plan 2 400 000,00 zł, natomiast poniesiono wydatki w kwocie 2 328 539,44 zł na plan 2 684 094,90 zł.

Należności wymagalne (zaległości) ww. tytułu stanowią kwotę 903 567,06 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 80 763,52 zł. W 2024 r. wysłano 632 szt. upomnień na łączną kwotę

211 634,57zł, nie wystawiono tytułów wykonawczych.

W 2023 roku po wykonaniu dochodów i wydatków gmina uzyskała nadwyżkę środków z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 58 435,90 zł, która została przeznaczona w 2024 roku na zadanie zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Natomiast w 2024 roku po wykonaniu dochodów i wydatków gmina uzyskała nadwyżkę środków z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 257 540,70 zł i zostanie przeznaczona w 2025 roku na zadania zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz.2519) tj. na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów.

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				175 000,00	217 981,02	217 076,66	99,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				175 000,00	217 981,02	217 076,66	99,59%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				0,00	42 981,02	42 981,02	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				175 000,00	175 000,00	174 095,64	99,48%
			Razem				175 000,00	217 981,02	217 076,66	99,59%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia				175 000,00	261 172,02	173 069,89	66,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii				40 000,00	56 000,00	29 491,65	52,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 000,00	8 000,00	1 600,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 000,00	7 000,00	2 991,65	42,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				14 000,00	34 000,00	17 900,00	52,65%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				135 000,00	205 172,02	143 578,24	69,98%
		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				32 000,00	32 000,00	19 598,29	61,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000,00	2 000,00	606,91	30,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				31 000,00	38 000,00	36 356,00	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				28 000,00	51 981,02	32 428,48	62,39%
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00	79 191,00	53 030,16	66,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	1 000,00	558,40	55,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem				175 000,00	261 172,02	173 069,89	66,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykaz celów	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe				przedmiotowe				celowe	
				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	Wykonanie planu w %
921		2364	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	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	19 598,29	61,24%
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	18 400,00	20 400,00	17 880,71	87,65%
		6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	0,00%
92195			Dotacja celowa przeznaczona z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o charakterze zabytkowym jednostek niezarządczym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	0,00%
		2364	Pozostałe działalności	-	-	-	-	-	-	18 400,00	18 400,00	17 880,71	97,18%
			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	-	-	-	-	-	-	18 400,00	18 400,00	17 880,71	97,18%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	148 500,00	148 500,00	133 500,00	89,90%
	92695		Pozostałe działalności	-	-	-	-	-	-	148 500,00	148 500,00	133 500,00	89,90%
		2364	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	-	-	-	-	-	-	18 500,00	18 500,00	3 500,00	18,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 900,00	208 900,00	170 979,00	-

3.15. 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	3 500,00	3 500,00	208,14	5,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	208,14	5,95%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	208,14	6,94%
			Razem	3 500,00	3 500,00	208,14	5,95%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Razem	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach i zaległościach i nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 17 975,36 zł (z 19 191,89 zł do 37 167,25 zł)	wzrost o 17 975,36 zł (z 19 191,89 zł do 37 167,25 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 768,37 zł (z 5 251,74 zł do 6 020,11 zł)	wzrost o 768,37 zł (z 5 251,74 zł do 6 020,11 zł)	zmniejszenie o 54,37 zł (z 235,75 zł do 181,38 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 12 709,33 zł (z 19 603,36 zł do 32 312,69 zł)	wzrost o 12 709,33 zł (z 19 603,36 zł do 32 312,69 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 31 591,00 zł (z 359,00 zł do 31 950,00 zł)	wzrost o 31 591,00 zł (z 359,00 zł do 31 950,00 zł)	wzrost o 190,00 zł (z 4 874,47 zł do 5 064,47 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 42,00 zł (z 88,00 zł do 46,00 zł)	zmniejszenie o 42,00 zł (z 88,00 zł do 46,00 zł)	bez zmian (2,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 47,00 zł (z 0,00 zł do 47,00 zł)	wzrost o 47,00 zł (z 0,00 zł do 47,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 24,02 zł do 27,02 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 053,20 zł (z 15,80 zł do 2 069,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 9 996,44 zł (z 108 443,62 zł do 118 440,06 zł)	wzrost o 12 736,94 zł (z 105 703,12 zł do 118 440,06 zł)	wzrost o 4 547,10 zł (z 40 284,16 zł do 44 831,26 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 236,75 zł (z 24 399,31 zł do 24 636,06 zł)	wzrost o 253,75 zł (z 24 382,31 zł do 24 636,06 zł)	wzrost o 3 956,43 zł (z 10 503,47 zł do 14 459,90 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 642,03 zł (z 13 048,53 zł do 14 690,56 zł)	wzrost o 1 646,03 zł (z 13 044,53 zł do 14 690,56 zł)	wzrost o 333,61 zł (z 4 404,75 zł do 4 738,36 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 413,24 zł (z 2 493,90 zł do 2 907,14 zł)	wzrost o 413,24 zł (z 2 493,90 zł do 2 907,14 zł)	wzrost o 3 130,25 zł (z 1 425,00 zł do 4 555,25 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 25 147,16 zł (z 36 100,76 zł do 61 247,92 zł)	zmniejszenie o 6 145,34 zł (z 6 702,52 zł do 557,18 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 061,37 zł (z 7 136,65 zł do 9 198,02 zł)	wzrost o 2 801,37 zł (z 5 136,65 zł do 7 938,02 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 379,00 zł (z 24 145,70 zł do 28 524,70 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 482,52 zł (z 5 101,66 zł do 4 619,14 zł)	zmniejszenie o 482,52 zł (z 5 101,66 zł do 4 619,14 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 144,00 zł (z 345,00 zł do 489,00 zł)	wzrost o 144,00 zł (z 345,00 zł do 489,00 zł)	zmniejszenie o 1 005,00 zł (z 2 947,00 zł do 1 942,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 333,00 zł (z 2 928,00 zł do 4 261,00 zł)	wzrost o 1 333,00 zł (z 2 928,00 zł do 4 261,00 zł)	zmniejszenie o 2 582,92 zł (z 13 218,00 zł do 10 635,08 zł)
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 52,00 zł (z 113,00 zł do 165,00 zł)	wzrost o 52,00 zł (z 113,00 zł do 165,00 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 177,00 zł do 186,00 zł)
855	85502	2360	Dochody, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 25 087,64 zł (z 1 038 840,90 zł do 1 063 928,54 zł)	wzrost o 25 087,64 zł (z 1 038 840,90 zł do 1 063 928,54 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 119 745,43 zł (z 783 821,63 zł do 903 567,06 zł)	wzrost o 119 745,43 zł (z 783 821,63 zł do 903 567,06 zł)	wzrost o 29 183,11 zł (z 51 580,41 zł do 80 763,52 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 65 085,28 zł (z 98 568,38 zł do 163 653,66 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 319 920,08 zł (z 2 190 019,83 zł do 2 509 939,91 zł)	wzrost o 220 634,60 zł (z 2 033 107,21 zł do 2 253 741,81 zł)	wzrost o 37 710,21 zł (z 129 676,03 zł do 167 386,24 zł)

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazególnienie	Wyszczególnienie			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	11 282 489,00	11 282 489,31	11 282 489,28	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 282 489,00	11 282 489,31	11 282 489,28	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 282 489,00	11 282 489,31	11 282 489,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 500 000,00	915 590,00	1 700 000,00	185,67%
	80104		Przedszkola	3 500 000,00	915 590,00	1 700 000,00	185,67%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	915 590,00	1 700 000,00	185,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 310 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 310 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 310 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	17 092 489,00	12 198 079,31	12 982 489,28	106,43%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60016	6370	Transport i łączność				11 282 489,00	11 282 489,31	11 282 489,28	100,00%
			Drogi publiczne gminne				11 282 489,00	11 282 489,31	11 282 489,28	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				11 282 489,00	11 282 489,31	11 282 489,28	100,00%
801	80104	6370	Oświata i wychowanie				3 500 000,00	915 590,00	865 381,06	94,52%
			Przedszkola				3 500 000,00	915 590,00	865 381,06	94,52%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				3 500 000,00	915 590,00	865 381,06	94,52%
921	92120	6370	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 310 000,00	0,00	0,00	-
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				2 310 000,00	0,00	0,00	-
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 310 000,00	0,00	0,00	-
			Razem				17 092 489,00	12 198 079,31	12 147 870,34	99,59%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85295	2180	Pomoc społeczna				0,00	1 316,02	1 316,02	100,00%
			Pozostała działalność				0,00	1 316,02	1 316,02	100,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				0,00	1 316,02	1 316,02	100,00%
			Razem				0,00	1 316,02	1 316,02	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna		0,00	1316,02	1316,02	100,00%
	85295		Pozostała działalność		0,00	1316,02	1316,02	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	1290,23	1290,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	25,79	25,79	100,00%
			Razem		0,00	1316,02	1316,02	100,00%

3.19. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 37: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		8447,70	4000,00	47,40%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		8447,70	4000,00	47,40%
600		4300	Zakup usług pozostałych		8447,70	4000,00	47,40%
			Transport i łączność		455 925,46	341 245,24	74,90%
	60016		Drogi gminne publiczne		455 925,46	341 245,24	74,90%
		4270	Zakup usług remantowych		212 685,49	152 089,86	71,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		5500,00	2999,16	54,60%
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		237 739,97	186 156,22	78,30%
			Oświata i wychowanie		37 999,00	37 960,33	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykaz ogólnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	80101		Szkoły podstawowe	34 999,00	34 999,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 499,00	23 499,00	100,00%
	80104	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	100,00%
			Przedszkola	3000,00	2 961,93	98,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 961,93	98,80%
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 276,34	216 351,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 334,02	27 334,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 334,02	27 334,02	100,00%
	90015		Oświetlenie, ulice placów i dróg	180 420,74	155 552,98	86,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 420,74	155 552,98	86,30%
921	90095		Pozostała działalność	33 521,28	33 464,43	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 999,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 521,58	21 465,00	99,80%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 746,11	55 505,80	99,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 757,45	22 518,08	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 757,45	22 518,08	99,00%
	92116		Biblioteki	32 988,66	32 987,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 998,94	18 998,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 989,72	12 989,72	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	1000,00	100,00%
			Razem	799 394,61	655 063,40	81,90%



RZĄDNIK

Rafał Rozpara

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024r.

1. Część tabelaryczna

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 31.12.2023	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2024	Sposób zagospodarowania wg wartości w zł					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem w zł
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek zakł. budż.	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (Udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Grunty ogółem (ha) w tym:	68,0854	0,0647	68,1501	177.801	-	-	26.500	-	7.458
	▶ rolne	19,98	0	19,98	38.896	-	-	-	-	-
	▶ działki budowlane	25,59	0	25,59	51.785	-	-	10.500	-	3.386
	▶ tereny rekreacyjne	17,62	0,0647	17,6847	51.300	-	-	16.000	-	4.072
2	▶ pozostałe	4,8954	0	4,8954	35.820	-	-	-	-	-
	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Parki (ha)	2,50	-	2,50	10.600	-	-	-	-	-
4	Budynki - liczba ogółem, w tym:	33	-1	32	24.367.789	3.626.270	332.459	-	-	14.567
	▶ mieszkalne	3	-	3	-	-	228.142	-	-	4.224
	▶ obiekty szkolne	5	-	5	17.640.533	-	-	-	-	6.453
	▶ obiekty kulturalne	7	-	7	1.322.070	3.626.270	-	-	-	-
	▶ obiekty służby zdrowia	1	-	1	-	-	71.983	-	-	3.890
	▶ pozostałe obiekty użyteczności publicznej	3	-	3	2.149.023	-	32.334	-	-	-

	Inne	11	-1	10	1.606.050	-	-	-	-	-	-
	Budowle i urządzenia techniczne	3	-	3	1.650.113	-	-	-	-	-	-
5	Wodociągi:	21.443.800	+3.102.589	24.546.389		24.546.389	-	-	-	-	-
	► liczba	4	-	4	-	4	-	-	-	-	-
	► długość w km	194,80	-	194,80	-	194,80	-	-	-	-	-
	Oczyszczalnie ścieków	1	-	1	-	3.414.767	-	-	-	-	-
	Wysypiska - liczba (dł. w km)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ulice, drogi w km)	252,70	-	252,70	87.403.012	-	-	-	-	-	-
	Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inne (kanalizacja gminy)	51,69	-	51,69	-	26.362.160	-	-	-	-	-
6	Środki transportu (szt.)	7	+2	9	-	616.355	-	-	-	-	-
7	Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)	-	-	-	2.997.907	-	-	-	-	-	-
8	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pożyczki udzielone (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Obligacje własne sprzedaz (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I. Grunty

- rolne pow. 19,98 ha

Miejscowość	Ilość działek – numery ewidencyjne działek	Powierzchnia w ha
Dębe	2 – 400/1, 400/2	0.24
Borzemy	1 932, 338, 339, 340	0,18
Jadów	2 - 8/1, 23	2.02
Kukawki	3 - 605,884/2,884/4	0.56
Myszadła	3 – 254, 623, 260	1,5
Letnisko Nowy Jadów	1 151	0,0252
Starowola	1 - 174/1	0.1641
Sulejów	8 - 706/2, 107, 635, 325, 321/2, 816, 379, 380	2,35
Wójt	1 - 191	0.15
Wujówka	10- 141,235,272,279, 282, 461,480,479,497,259	2,28
Nowy Jadów	25 - 45,46,62, 68,77,205, 206,210,215,360/3,367, 368,370/3,395/1,429/3, 451/1,466,469,513/2,680, 691,692,701,703,741,513/1, 509/1,	10,18
Zawiszyn	3 – 521, 432, 597	0.93
Razem	63	19,98

- działki budowlane (zabudowane i niezabudowane) pow. 25.59 ha

Miejscowość	Ilość działek – numery ewidencyjne	Powierzchnia działek
Jadów	24 -,414/2, 414/3, 414/1,392,400/1,401/3, 416/1,386/1,387,486,487/1,489, 512/1, 646,666/2, 401/1, 415/1, 415/3,415/5, 415/6, 415/7, 668, 388/9,616/2	7,8
Myszadła	2 - 329/1, 329/2	4.26
Nowinki	3 - 63/2,65,74	2.24
Sitne	1 - 815	0.18
Sulejów	2 -706/1,750/2,	0.10
Starowola	1 - 401	1.09
Szewnica	4 - 280/1,280/2,283/1,451	1.74
Letnisko Nowy Jadów	1 - 318/1	0.20
Urle	9 -101/4,101/5,446,447/1,705/1, 705/2,636/12	2.80

Wólka Sulejowska	1 - 106/1	0.16
Zawiszyn	16 - 146/1, 146/2, 146/6, 146/8, 146/9, 146/11, 146/13, 146/19, 146/22, 908, 909, 910, 328, 146/10	4.04
Razem	63	25,59

- działki rekreacyjne pow. 17.62 ha

Miejscowość	Ilość działek – numery ewidencyjne działek	Powierzchnia w ha
Borzymy	344	0.04
Strachów	314/10	0,0647
Zawiszyn	14 - 696, 699, 703, 704, 707, 708, 715, 716, 721, 729, 764, 752, 794, 799	17.58
Razem	16	17.6847

- pozostałe o pow. 4,8954 ha

Miejscowość	Ilość działek	Powierzchnia w ha
Jadów	2 – 658/1, 86/1	1,7254
Nowinki	1 - 79	0.84
Nowy Jadów	3 - 566/1, 566/3	0.82
Strachów	2 - 314/1, 314/14	0.26
Sulejów	1 – 707	0.62
Urle	1 - 421	0.19
Zawiszyn	3 - 146/33, 734, 798	0.44
Razem	12	4,8954

Stan na dzień 31.12.2024 r.
Przygotowała: Sylwia Stryjek

II. Zestawienie środków trwałych na 31.12.2024 rok

Budynki mieszkalne

1. Dom Nauczyciela w Myszadłach, wartość – 38.449,50 zł
2. Dom Nauczyciela w Jadowie ul. 11-go Listopada, wartość – 123 383,34 zł
3. Budynek mieszkalny w Zawiszynie, wartość - 66 310,00 zł

Obiekty szkolne

1. ZSP Jadów z salą sportową wraz z łącznikiem, wartość – 6 047 974,93 zł
2. ZSP w Urlach, wartość – 7 651 804,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość – 1 883 958,11 zł
4. Szkoła Podstawowa w Szewnicy z salą gimnastyczną, wartość – 1 676 364,30 zł
5. ZSP Jadów, wartość – 380 431,83 zł

Place zabaw

1. ZSP Jadów, wartość - 308 997,71 zł
2. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Szewnicy, wartość - 225 933,02 zł
3. Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach, wartość - 159 148,51 zł
4. Plac zabaw w Jadowie, wartość – 26 142,82 zł
5. Miejsce wypoczynku i rozrywki mieszkańców Gminy Jadów, wartość – 31 208,00 zł
6. Plac zabaw przy SP Myszadła, wartość- 16 930,90 zł
7. Siłownia zewnętrzna przy PSP w Szewnicy, wartość - 11 808,00 zł
8. Monitoring przy SP w Szewnicy, wartość - 12 217,00 zł
9. Monitoring przy ZSP Urle, wartość - 10 026,81 zł
10. Otwarte Strefy Aktywności, wartość - 435 337,26 zł
11. Plac zabaw w Zawiszynie, Urlach, Borzymach, Letnisko Nowy Jadów, Adampol, wartość - 121 109,75 zł

Obiekty kulturalne

1. Dom Kultury w Starowoli, wartość – 109 951,65 zł
2. Dom Kultury w Sitnym (podlega pod bibliotekę), wartość – 380 205,04 zł
3. GOK w Jadowie, wartość – 787 425,32 zł
4. Dom Kultury w Wujówce, wartość – 44 488,04 zł
5. Biblioteka w Urlach, wartość – 628 164,85 zł
6. Biblioteka Publiczna Gminy Jadów Filia w Zawiszynie, wartość – 277 421,66 zł
7. Biblioteka w Jadowie, wartość - 2 720 683,46 zł
8. Plac zabaw w Zawiszynie przy Bibliotece, wartość - 10 000,00 zł

Obiekty służby zdrowia

1. Ośrodek Zdrowia w Sulejowie, wartość – 71 983,56 zł

Obiekty użyteczności publicznej

1. Budynek Lecznicy Weterynaryjnej w Jadowie, wartość – 32 333,18 zł
2. Budynek Urzędu Gminy w Jadowie, wartość – 2 122 474,26 zł
3. Budynek Komisariatu Policji, wartość – 26 548,60 zł

Inne obiekty

1. Budynek gospodarczy przy Ośrodku Zdrowia w Sulejowie, wartość – 1 460,99 zł
2. Budki mięsne na targowicy, wartość – 22 734,84 zł
3. Budynek gospodarczy Biblioteki Publicznej Gminy Jadów Filia w Zawiszynie, wartość – 8 305,22 zł
4. Budynek gospodarczy (Biblioteka Publiczna Gminy Jadów), wartość – 9 850,88 zł
5. Budynek gospodarczy (Szkoła w Myszadłach), wartość – 3 153,82 zł
6. Budynek gospodarczy (Komisariat Policji), wartość – 2 060,00 zł
7. Kontenery mieszkalne Jadów, wartość – 61 922,00 zł
8. PSZOK, wartość - 696 995,35 zł
9. Wiaty przystankowe, wartość - 24 317,50 zł
10. Centrum społeczno-aktywizacyjne dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w Jadowie, wartość – 928 799,68 zł

Sieć wodociągowa

1. Obejmuje wodociąg ze stacją uzdatniania w Nowym Jadowie zaopatrujący w wodę następujące miejscowości: Jadów, Nowy Jadów, Borki, Borzymy, Letnisko Nowy Jadów, Wójtów, Warmiaki wartość – 5 124 509,27 zł
2. Obejmuje wodociąg ze stacją uzdatniania w Urlach zaopatrujący w wodę miejscowości: Urle, Adampol, Iły, Strachów, Dębe, Szewnica, Sitne, Kukawki; wartość – 6 422 372,87 zł
3. Wodociąg grupowy Sulejów, Nowinki, Oble + SUW, wartość – 7 208 798,35 zł
4. Wodociąg grupowy Myszadła, Starowola, Zawiszyn+SUW, wartość – 5 790 708,93 zł

Sieć kanalizacyjna

1. Oczyszczalnia ścieków w N. Jadowie, wartość - 3 414 767,09 zł
2. Kanalizacja sanitarna Gminy wartość – 26 362 159,59 zł

Budynki i budowle związane z ochroną zdrowia (SENIOR+)

1. Budynek Klub SENIOR+, wartość – 526 970,73 zł
2. Budynek gospodarczy, wartość – 704,03 zł
3. Ubikacje, wartość – 8 127,78 zł
4. Ogrodzenie, wartość – 95 840,54 zł
5. Boisko, wartość – 221 928,41 zł
6. Plac zabaw, wartość – 26 125,35 zł

Ponadto podaje się wykaz pozostałych środków trwałych:

1. Budynek OSP w Wólce Sulejowskiej, wartość - 409 028,28 zł
2. Budynek wodociągowy w Sulejowie, wartość – 561 320,25 zł
3. Środki transportowe (samochody strażackie):
OSP Jadów Star 266 B1, wartość -141 476,00 zł.
OSP Starowola samochód pożarniczy STAR 266, wartość - 120 000,00 zł
OSP Myszadła- Renault, wartość – 100 000,00 zł
4. Środki transportowe (Urząd Miasta i Gminy Jadów)
Samochód KIA CEED 1,6- 149 129,50 zł
Samochód dostawczy DOKA – 33 349,50 zł

- VOLKSWAGENT 4- samochód osobowy, wartość – 20 000,00 zł
 Samochód Renault Kangoo, wartość -12 400,00 zł
 Mini Traktor z osprzętem, wartość - 40 000,00 zł
5. Radiotelefon Nr 291, wartość – 2 578,66 zł
 6. Urządzenie telefoniczne RSŁA OSP Starowola, wartość – 3 150,04 zł
 7. Radiotelefon 31011-160 (OC), wartość – 1 217,00 zł
 8. Centrala telefoniczna, wartość – 3 355,00 zł
 9. Sejf gabinetowy GL-90 T-4 (kasa), wartość – 1 218,78 zł
 10. Frankownica Neopost 4400 oraz waga Neopost SE 20, wartość – 6 767,34 zł
 11. Kserokopiarka Canon NP 6317, wartość – 5 429,00 zł.
 12. System Selektynnego Wywoływania SSW-1 (OSP Starowola), wartość – 3 050,00 zł
 13. Traktor P 185107 HRB, wartość – 9 658,00 zł
 14. Ogrodzenie przy Agronomówce (ob. Komisariat), wartość – 10 000,00 zł
 15. OSP Sulejów (studnia), wartość – 2 802,12 zł
 16. Lecznica zwierząt w Jadowie (chodniki, nawierzchnia, ogrodzenie), wartość - 17 594,61 zł
 17. Wiejski Ośrodek Zdrowia –Sulejów (studnia, dół gnilny, ogrodzenie), wartość – 4 195,79 zł
 18. System Selektynnego wywoływania – Myszadła DSP-5b, wartość – 3 050, 00 zł
 19. Aparat cyfrowy Sony DSC, wartość – 1 954,00 zł
 20. Urządzenie wielofunkcyjne CANON, wartość – 4 305,00 zł
 21. Urządzenie wielofunkcyjne (Biblioteka Publiczna Gminy Jadów) - 32 287,50 zł
 22. Narzędzia hydrauliczne- nożyco- rozpieracz- OSP Myszadła - 113 720,00 zł
 23. Stacja selektywnego alarmowania – OSP Wólka Sulejowska - 4 800,00 zł
 24. Urządzenie wielofunkcyjne CANON (podatki) - 7 380,00 zł.
 25. Traktorek ogrodowy - SP Szewnica - 15 000,00 zł
 26. Traktorek ogrodowy - ZSP Urle - 15 000,00 zł
 27. Traktorek ogrodowy – U.G. Jadów – 18 500 zł
 28. Piec konwekcyjno-parowy ZSP Jadów- 16 688 zł
 29. Zestawy komputerowe:
 Urząd Gminy Jadów, wartość – 696 113,90 zł
 GOK Jadów, wartość – 3 867,40 zł.
 GOK- scena mobilna i nagłośnienie - 125 826,30 zł
 GOPS, wartość – 4 469,00 zł
 ZSP Jadów – 5 451,57 zł + Nowinki 10 806 zł
 Biblioteka Publiczna Gminy Jadów – 96 671,50 zł
 ZSP w Urlach, wartość - 39 532,40 zł
 Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość -10 806 zł
 ZSP Jadów, wartość - 49 487,00zł
 Szkoła Podstawowa w Szewnicy- wartość - 11 101,20 zł
 30. Pracownie komputerowe:
 ZSP Jadów, wartość - 31 591,00 zł
 ZSP w Urlach, wartość - 108 626,92 zł
 Szkoła Podstawowa w Szewnicy, wartość – 36 850,00 zł
 31. Kserokopiarki:
 ZSP w Urlach, wartość – 3 416,00 zł
 Szkoła Podstawowa w Szewnicy, wartość - 4 999,56 zł
 32. Wyposażenie:

Szkoła Podstawowa w Urlach, wartość – 35 967,29 zł
Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość -18 239,33 zł
ZSP Jadów, wartość – 67 895,63 zł

33. Ogrodzenie:

ZSP w Jadowie, wartość -10 818,83 zł
ZSP w Urlach, wartość – 4 412,31 zł
Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość – 5 232,28 zł
WDK Sitne - wartość – 46 220,00 zł
Ogrodzenie budowlane Biblioteka Urle - 17 200,00 zł
Ogrodzenie budowlane Biblioteka Zawiszyn - 6 660,73 zł
Ogrodzenie budowlane Biblioteka Sitne - 46 220,00 zł

34. Boiska:

- Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość - 344 273,00 zł
ZSP w Jadowie, wartość -2 780 731,04 zł
ZSP w Urlach, wartość - 378 909,13 zł
ZSP w Urlach, wartość- 626 697,10 zł
Szkoła Podstawowa w Szewnicy, wartość – 460 418,53 zł
- 35.** Chodnik przy Szkole Podstawowej w Myszadłach, wartość – 2 144,10 zł
36. Studnia wiercona przy Szkole Podstawowej w Myszadłach, wartość -10 173,83 zł
37. Studnia wiercona przy Szkole Podstawowej w Szewnicy, wartość – 6 815,83 zł
38. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Szewnicy, wartość – 196 061,30 zł
39. Urządzenia świetlne – 2 506 261,08 zł
40. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Myszadłach, wartość – 268 253,08 zł
41. Zbiornik bezodpływowy Zawiszyn - 1 245,00 zł
42. Proekologiczne inwestycje w OZE – 2 926 078,27 zł
43. Stacje napraw rowerów - 9 278,30 zł
44. Tablice informacyjne - 98 612,20 zł
45. Rębak BXT 4213 - 14 600,00 zł
46. Uniwersalne narzędzie hydrauliczne - rozpieracz OSP Jadów - 13 853,00 zł
47. Zagospodarowanie terenu ZSP Jadów – 289 159,81 zł
48. Stacja ładowania pojazdów elektrycznych, wartość – 142 991,95 zł

Objaśnienia do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2024 roku:

Poprzednia informacja o stanie mienia była złożona według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku. Stan mienia w powyższym okresie uległ zmianie. Wartość dróg wzrosła o kwotę 15 986 974,23 złotych w wyniku dokonanych remontów i modernizacji obiektów drogowych wynosi 87 403 012,14 złotych. Długość sieci wodociągowej wynosi 194,8 km, a kanalizacyjnej 51,69 km. Wykonano urządzenia świetlne. Skasowano część sprzętu oraz pozostałych środków trwałych, które nie nadawały się do dalszej eksploatacji.

Przygotowała: B. Wójcik

BURMISTRZ

Rafał Rozpara