ZARZĄDZENIE NR 36/25
WÓJTA GMINY HYŻNE
z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Hyżne za 2024 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.),

Wójt Gminy Hyżne
postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Hyżne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Hyżne za 2024 rok,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem,
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Hyżnem,
4. informację o stanie mienia Gminy Hyżne za 2024 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Bartłomiej Kuchta

gd

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HYŻNE ZA 2024 ROK

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

1. informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
2. informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
   a) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
   b) 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;
   c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Hyżne w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Hyżne Nr Uchwała Rady Gminy Hyżne Nr LX/484/23 z dnia 22.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 205 133,50 zł;
- realizację wydatków na poziomie 51 153 653,50 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 708 520,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 760 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 948 520,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Hyżne i 21 zarządzeniami Wójta Gminy Hyżne.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 076 485,09 zł do kwoty 55 281 618,59 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 913 406,31 zł do kwoty 60 067 059,81 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 836 921,22 zł do kwoty 5 545 441,22 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Hyżne zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 785 441,22 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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.

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	48 205 133,50	55 281 618,59	55 839 445,37	101,01%
Wydatki	51 153 653,50	60 067 059,81	57 279 488,53	95,36%
Wynik	**-2 948 520,00**	**-4 785 441,22**	**-1 440 043,16**	-

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian, które spowodowały, że plany na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiły:

D O C H O D Y w kwocie	**55 281 618,59 zł**
z tego	
I. dochody bieżące w kwocie	**39 702 146,32 zł**
w tym :	
1. dochody własne:	**8 214 606,58 zł**
w tym:	
a) wpływy z podatków i opłat:	3 294 947,08 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	4 088 464,00 zł
c) pozostałe dochody	831 195,50 zł
2. Subwencje	**23 754 438,00 zł**
3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	**7 733 101,74 zł**
w tym:	
a) na realizację zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 628 884,07 zł
b) na realizację własnych zadań gmin	1 515 027,26 zł
c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b – 455 526,00 zł,	
d) pozostałe dotacje	133 664,41 zł
II. dochody majątkowe w kwocie	**15 579 472,27 zł**
w tym:	
1. Dochody własne ze sprzedaży majątku w kwocie	**15 635,45 zł**
2. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	**15 563 836,82 zł**
w tym:	

- środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – 12 762 208,25 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5, lit. a i b realizowanych przez j.s.t - 1 725 608,00 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 – 173 856,70 zł
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 110 000,00 zł
- środki z WFOŚiGW na utylizację azbestu – 18 000,00 zł
- środki z WFOŚiGW na zakup sprzętu strażackiego – 54 600,00 zł
- pozostałe środki (zwrot z Funduszu Sołeckiego) 96 032,87 zł
- środki z Państwowego Funduszu Celowego (Fundusz Rozwoju Dróg) - 623 531,00 zł

W Y D A T K I w kwocie	**60 067 059,81 zł**
z tego:	
I. wydatki bieżące w wysokości:	**38 559 246,27 zł**
1. wydatki jednostek budżetowych	29 860 289,05 zł
w tym na:	

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 793 462,16 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 066 826,89 zł
2. dotacje na zadania bieżące	1 543 945,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 278 995,66 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 lit. a i b	476 016,56 zł
5. obsługa długu j.s.t.	400 000,00 zł
II. wydatki majątkowe w kwocie:	**21 507 813,54 zł**
w tym :	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b	2 096 586,94 zł
P R Z Y C H O D Y w kwocie	**5 545 441,22 zł**
R O Z C H O D Y w kwocie	**760 000,00 zł**

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian, które spowodowały, że plany na dzień
Na zakończenie 2024 roku struktura dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. do planu	% wykon. – strukt.
I. DOCHODY RAZEM, z tego:	**55 281 618,59**	**55 839 445,37**	**101,01**	**100,00**
Dochody bieżące	**39 702 146,32**	**40 012 440,21**	**100,78**	**71,66**
w tym:				
1. Dochody własne:	8 214 606,58	8 093 382,83	98,52	20,23
2. Subwencje	23 754 438,00	23 754 438,00	100,00	59,37
3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł:	7 733 101,74	8 164 619,38	105,58	20,40
Dochody majątkowe	**15 579 472,27**	**15 827 005,16**	**101,59**	**28,34**

II. WYDATKI RAZEM w tym:	**60 067 059,81**	**57 279 488,53**	**95,36**	**100,00**
1. bieżące, w tym:	**38 559 246,27**	**36 632 370,80**	**95,00**	**63,95**
1) wydatki jednostek budżetowych	29 860 289,05	28 361 560,93	94,98	77,42
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 793 462,16	21 308 084,42	97,77	75,13
- wydatki związane z realizacją ich statut. zadań	8 066 826,89	7 053 476,51	87,44	24,87
2) dotacje na zadania bieżące	1 543 945,00	1 490 429,75	96,53	4,07
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 278 995,66	6 204 646,60	98,82	16,94
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i3	476 016,56	193 129,43	40,57	0,53
5) obsługę długu j.s.t.	400 000,00	382 604,09	95,65	1,04
2) majątkowe w tym:	**21 507 813,54**	**20 647 117,73**	**96,00**	**36,05**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i3	2 096 586,94	1 722 670,94	82,17	8,34
NADWYŻKA				
DEFICYT	**- 4 785 441,22**	**- 1 440 043,16**		

I. DOCHODY

Plan dochodów z 2024 roku zrealizowano w 101,01 %, tj. w kwocie **55 839 445,37.** Wykonanie z poszczególnych źródeł dochodów kształtuje się różnie. Dochody bieżące wykonano w 100,78 %. Dochody majątkowe zrealizowano w 101,59 %, co obrazuje tabela poniżej.

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	32 629 250,70	39 702 146,32	40 012 440,21	100,78%	71,66%
Dochody majątkowe	15 575 882,80	15 579 472,27	15 827 005,16	101,59%	28,34%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**48 205 133,50**	**55 281 618,59**	**55 839 445,37**	**101,01%**	**100,00%**

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i z poszczególnych źródeł dochodów kształtuje się różnie i przedstawiono je poniżej.

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	21 006 017,00	24 120 923,62	24 106 209,19	99,94%	43,17%
801	Oświata i wychowanie	5 201 212,66	6 665 231,17	7 103 085,87	106,57%	12,72%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 366 525,00	6 841 206,21	6 756 974,41	98,77%	12,10%
855	Rodzina	4 184 962,00	4 998 779,20	4 994 141,98	99,91%	8,94%
600	Transport i łączność	4 202 000,00	4 143 551,41	4 189 689,02	101,11%	7,50%
926	Kultura fizyczna	2 375 000,00	2 382 355,18	2 382 355,18	100,00%	4,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 822,14	2 221 309,22	2 218 250,28	99,86%	3,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 726 958,00	1 997 450,24	1 972 787,71	98,77%	3,53%
852	Pomoc społeczna	457 262,00	1 169 474,30	1 138 878,86	97,38%	2,04%
720	Informatyka	0,00	20 790,00	205 986,46	990,80%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	137 746,70	149 030,70	201 554,21	135,24%	0,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 000,00	180 420,00	180 420,00	100,00%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 459,00	156 311,00	155 175,15	99,27%	0,28%
750	Administracja publiczna	94 919,00	110 046,38	108 964,77	99,02%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 036,21	80 035,79	100,00%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 750,00	40 933,53	95,75%	0,07%
020	Leśnictwo	0,00	1 505,75	3 554,96	236,09%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	448,00	448,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**48 205 133,50**	**55 281 618,59**	**55 839 445,37**	**101,01%**	**100,00%**

Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 40 012 440,21 zł, tj. w 100,78% w stosunku do planu wynoszącego 39 702 146,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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	4 455 450,00	7 733 101,74	8 164 619,38	105,58%	20,41%
Subwencja ogólna	20 686 017,00	23 754 438,00	23 754 438,00	100,00%	59,37%
Udziały w PIT i CIT	3 672 243,00	4 088 464,00	4 088 464,00	100,00%	10,22%
Wpływy z podatków i opłat	3 218 716,89	3 294 947,08	3 148 463,24	95,55%	7,87%
Pozostałe dochody	596 823,81	831 195,50	856 455,59	103,04%	2,14%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**32 629 250,70**	**39 702 146,32**	**40 012 440,21**	**100,78%**	**100,00%**

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Hyżne w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 827 005,16 zł, tj. w 101,59% w stosunku do planu wynoszącego 15 579 472,27 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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	0,00	15 635,45	48 857,36	312,48%	0,31%
Dotacje i środki na inwestycje	15 575 882,80	15 563 836,82	15 778 147,80	101,38%	99,69%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**15 575 882,80**	**15 579 472,27**	**15 827 005,16**	**101,59%**	**100,00%**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień za 2024 rok.

Obniżenie górnych stawek podatków i udzielenie zwolnień przez Radę Gminy oraz umorzenie zaległości podatkowych przez Wójta Gminy powoduje obniżenie dochodów, a także uwzględniane jest do obliczania subwencji z budżetu państwa.
Za okres sprawozdawczy spowodowały one zmniejszenie dochodów w wysokości **1 166 397,57 zł,** w tym:
1. skutki obniżenia górnych stawek podatków **1 115 824,17 zł**, z czego:
a) **w podatku od nieruchomości** 653 689,42 zł, w tym od osób prawnych 172 654,67 zł, od osób fizycznych 481 034,75 zł,
b) **w podatku od środków transportowych** 462 134,75 zł, w tym: od osób prawnych 144 729,83 zł od osób fizycznych 317 404,92 zł
2. skutki udzielonych zwolnień (uchwałą Rady Gminy) za okres sprawozdawczy, spowodowały obniżenie dochodów w wysokości **43 936,40 zł** z tytułu zwolnienia :

a) w podatku od nieruchomości zajętej :	**43 606,40 zł,**
- na prowadzenie działalności kulturalnej	4 254,20 zł,
- na prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej	3 962,00 zł,

- na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej 11 943,60 zł,
- do odprowadzania i oczyszczania ścieków (budynki i budowle) oraz do uzdatniania wody i dostarczania wody (budynki, budowle, grunt) 23 025,20 zł,
- na prowadzenie działalności statutowej w zakresie pomocy społecznej 421,40 zł,

b) w podatku od środków transportowych 330,00 zł,

3. Na indywidualne wnioski podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, udzielone zostały umorzenia w wysokości **6 637,00 zł,**
z czego:
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 3 307,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 3 204,00 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych 126,00 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1 997 450,24 zł, wykonanie 1 972 787,71 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego
w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
plan - 155 375,44 zł, wykonanie 155 375,44 zł.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1. Dochody majątkowe: plan 110 000,00 zł, wykonanie 84 594,79 zł

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Gmina otrzymała dofinansowanie od Marszałka Województwa Podkarpackiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Hyżne na dz. nr ewid. 2002". Kwota dofinansowania, jaka wpłynęła na rachunek gminy to **84 594,79 zł.**

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

1. Dochody majątkowe: plan 36 822,00 zł, wykonanie 36 822,00 zł

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Gmina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację inwestycji pod nazwą: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne oraz budowę wodociągu w m. Hyżne" w kwocie **36 822,00 zł** (dotyczy budowy sieci wodociągowej).

Rozdział 01044 – Infrastruktura kanalizacyjna wsi

1. Dochody majątkowe: plan 1 688 786,00 zł, wykonanie 1 688 786,00 zł

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Gmina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację inwestycji pod nazwą: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne oraz budowę wodociągu w m. Hyżne" w kwocie **1 688 786,00 zł** (dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej).

2. Dochody bieżące: plan 5 116,80 zł, wykonanie 5 116,80 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kary umowne z tytułu niewykonania poszczególnych etapów przygotowania dokumentacji przebiegu sieci kanalizacyjnej w kwocie **5 116,80 zł.**

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

1. Dochody bieżące: plan 156 725,44 zł, wykonanie 157 468,12 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. Starostwa Powiatowe (Rzeszów i Przeworsk) przekazały część wnoszonych przez koła łowieckie opłat (czynsz dzierżawny) za obwody łowieckie, stanowiące grunty rolne, w kwocie **2 092,68 zł,** tj. 155,01 % planu. Plan w kwocie 1 350,00 zł został określony szacunkowo na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Producentom rolnym zwracany jest podatek akcyzowy od zakupionego paliwa. W ciągu roku przyjęto i rozliczono 392 wnioski na ten cel i otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie **155 375,44 zł,** którą w całości wykorzystano.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan 1 505,75 wykonanie 3 554,96 zł, co stanowi 236,09% planu rocznego

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

1. Dochody majątkowe: plan 1 505,75 zł, wykonanie 3 554,96 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Z wycinki drzew sprzedano drewno na kwotę **3 554,96 zł.**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 4 143 551,41 zł, wykonanie 4 189 689,02 zł, co stanowi 101,11 % planu rocznego.

Rozdział 60013 – Drogi wojewódzkie

1. Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 24 520,00 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kara umowna z tytułu niewykonania w terminie przedmiotu umowy w kwocie **24 520,00 zł.**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Dochody bieżące: plan 3 476,16 zł, wykonanie 3 431,33 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota **83,03 zł** stanowi karę umowną, jaką gmina otrzymała od Wykonawcy za nieterminowe i nierzetelne wykonanie prac na drogach gminnych.

Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. W 2022 roku, Rada Gminy Hyżne podjęła Uchwałę w sprawie pobierania opłat za zajecie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Hyżne. Z tego tytułu wpłynęły opłaty w łącznej kwocie **2 372,14 zł.**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zwrot dochodów z roku ubiegłego, dotyczące opłaty sądowej w kwocie **376,16 zł.**

Wpływy z różnych dochodów. Wpływ odszkodowania za uszkodzoną barierkę obok SP w Hyżnem w kwocie **600,00 zł.**

2. Dochody majątkowe: plan 1 823 531,00 zł, wykonanie 1 823 531,00 zł

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G 108455 R Grzegorzówka - Zabratówka w m. Grzegorzówka w km 0+342 - 1+340" kwotę **623 531,00 zł**, przy planie w tej samej wysokości.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19. Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na realizację inwestycji pod nazwą: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Hyżne" w kwocie **1 200 000,00 zł**, przy takiej samej wysokości planu.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

1. Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 15 330,96 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota **15 164,46 zł** stanowi karę umowną jaką gmina otrzymała od Wykonawcy za nieterminowe i nierzetelne wykonanie prac na drogach wewnętrznych.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. Zgodnie z zarządzeniem nr 37/24 Wójta Gminy Hyżne z dnia 10 lipca 2024 r. wprowadzono opłaty za zajmowanie pasa drogowego dróg wewnętrznych. Z tego tytułu wpłynęły opłaty w łącznej kwocie **166,50 zł.**

2. Dochody majątkowe: plan 2 300 000,00 zł, wykonanie 2 300 000,00 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19. Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na realizację inwestycji pod nazwą: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Hyżne" w kwocie **2 300 000,00 zł**, przy takiej samej wysokości planu.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

1. Dochody bieżące: plan 16 544,25 zł, wykonanie 22 704,53 zł

Wpływy z różnych opłat. Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy obciąża się przewoźników za korzystanie z przystanków, w wysokości 0,05 zł za każde zatrzymanie. Przewidziano z tego tytułu na rok 2024 opłaty w wysokości 9 000,00 zł, do końca roku wpłynęło **10 581,15 zł.**

Pozostałe odsetki. Odsetki od przewoźników za nieterminowe wpłaty za korzystanie z przystanków wpłynęły w kwocie **15,38 zł**.

Wpływy z różnych opłat. Wpływ odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową z polisy OC sprawcy w kwocie **9 890,00 zł.**

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Wpływ odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową z polisy gminy w kwocie **2 218,00 zł.**

2. Dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 171,20 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Sprzedano złom z uszkodzonej wiaty przystankowej za co otrzymano kwotę **171,20 zł.**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 149 030,70 zł, wykonanie 201 554,21 zł, co stanowi 135,24 % planu rocznego.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Dochody bieżące: plan 137 746,70 zł, wykonanie 159 348,71 zł

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności. Wpłynęła opłata za trwały zarząd od ZUK w Hyżnem w kwocie **5 317,52 zł,** przy planie w tej samej wysokości.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. W wieczyste użytkowanie na dzień 31 grudnia przekazane są grunty o pow. 7,2389 ha. Opłaty z tego tytułu uzyskano w wysokości **16 397,37 zł**, przy planie w tej samej wysokości.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych oraz wydzierżawionych gruntów o pow. 9,09 ha, będących własnością gminy zrealizowano w kwocie **137 588,90 zł,** przy planie 116 031,81 zł, tj. 118,58 %. Wystąpiła zaległość wymagalna w wysokości 871,54 zł.

Pozostałe odsetki. Wpłynęły odsetki od czynszów najmu nieopłaconych w terminie w kwocie **44,92 zł.** Zaległość wymagalna z tytułu należnych odsetek wyniosła 10 338,14 zł.

2. Dochody majątkowe: plan 11 284,00 zł, wykonanie 42 205,50 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Powstała zaległość wymagalna w kwocie 131 398,24 zł z tytułu braku wpłaty za sprzedaż nakładów inwestycyjnych.

Wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Zakupiono nieruchomości w miejscowości Szklary o nr ewid. 589/1 i 589/2 oraz w miejscowości Hyżne o nr ewid. 3088/7, 111/6, 111/8, 111/10, 3170/4, 3170/5 oraz 3170/7na łączną kwotę **42 205,50 zł.**

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan – 20 790,00 zł, wykonanie 205 986,46 zł, co stanowi 990,80% planu rocznego.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

1. Dochody bieżące: plan 20 790,00 zł, wykonanie 93 131,87 zł

Dotacje celowe 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 j.s.t. Gmina podpisała umowę na realizację projektu pod nazwą „Kompleksowa cyfryzacja w Gminie Hyżne – administracja bliżej mieszkańców i mieszkanek" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie na lata 2021 – 2027. Wartość przyznanego dofinansowania na realizację projektu ze środków unijnych zaplanowano na bieżący rok w kwocie 19 090,00 zł. Otrzymano refundację poniesionych częściowo wydatków za lata ubiegłe w wysokości **35 345,86 zł.** Kolejną umową zawierającą środki unijne jest projekt grantowy pod nazwą „Cyberbezpieczna Gmina Hyżne" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie na lata 2021-2027. Wartość przyznanego grantu na realizację projektu ze środków unijnych zaplanowano na bieżący rok w kwocie 1 700,00 zł i otrzymano zaliczkę wynikającą z umowy w wysokości **57 786,01 zł.**

2. Dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 112 854,59 zł

Dotacje celowe 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 j.s.t. Gmina podpisała umowę na realizację projektu pod nazwą „Kompleksowa cyfryzacja w Gminie Hyżne – administracja bliżej mieszkańców i mieszkanek" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie na lata 2021 – 2027. Dofinansowanie na zadania inwestycyjne wpłynie w 2025 roku. Kolejną umową zawierającą środki zagraniczne jest projekt grantowy pod nazwą „Cyberbezpieczna Gmina Hyżne" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie na lata 2021-2027. Otrzymano grant w kwocie **112 854,59 zł.**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 110 046,38 zł, wykonanie 108 964,77 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego.
w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
plan 104 076,94 zł, wykonanie 102 869,08 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

1. Dochody bieżące: plan 104 076,94 zł, wykonanie 102 869,08 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Urzędy Wojewódzkie). Przyjęto plan na podstawie danych przekazywanych przez Wojewodę Podkarpackiego w wysokości 104 076,94 zł. W 2024 roku wpłynęła kwota **102 869,08 zł w tym:**
- na prowadzenie zadań z zakresu obrony narodowej – plan 4 697,94 zł przy wykonaniu 4 697,94 zł,
- na prowadzenie zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej – plan 2 648,00 zł przy wykonaniu 2 648,00 zł,
- na prowadzenie zadań z zakresu spraw obywatelskich – plan 96 731,00 zł przy wykonaniu 95 523,14 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

1. Dochody bieżące: plan 5 789,44 zł, wykonanie 5 869,69 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na rachunek gminy wpłynęła kwota **1 348,89 zł** jako zwrot z roku poprzedniego za zużycie mediów od wykonawcy podczas prac remontowych.

Pozostałe odsetki. Wpłata odsetek od najemcy lokalu - Poczty Polskiej w kwocie **2,82 zł** oraz od PPHU Szubart w kwocie **12,78 zł.**

Wpływy z różnych dochodów. Za terminową wpłatę podatku PIT do Urzędu Skarbowego, Gmina ma prawo, pomniejszyć podatek o odpowiedni procent i zaksięgować na dochody gminy. W 2024 roku jest to kwota **622,00 zł.**

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota **719,97 zł** stanowi karę umowną od Wykonawcy za nieterminowe wykonanie prac przy modernizacji budynku urzędu gminy. Kwota **3 163,23 zł** stanowi odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu uszkodzonej szyby w drzwiach w urzędzie gminy.

2. Dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 80,00 zł

Wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Sprzedano złom z urzędu gminy na kwotę **80,00 zł.**

Rozdział 75085 –Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1. Dochody bieżące: plan 180,00 zł, wykonanie 146,00 zł

Wpływy z różnych dochodów. Za terminową wpłatę podatku PIT do Urzędu Skarbowego, Gmina ma prawo, pomniejszyć podatek o odpowiedni procent i zaksięgować na dochody gminy. W 2024 roku jest to kwota **146,00 zł.**

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 156 311,00 zł, wykonanie 155 175,15 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego.
w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Plan - 156 311,00 zł, wykonanie 155 175,15 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1. Dochody bieżące: plan 1 459,00 zł, wykonanie 1 459,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Otrzymano środki w ramach dotacji celowej w wysokości **1 459,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, wprowadzono plan zgodnie z informacją z KBW w wysokości 1 459,00 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

1. Dochody bieżące: plan 96 324,00 zł, wykonanie 95 500,27 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Otrzymano środki

w ramach dotacji celowej w wysokości **95 500,27 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz na referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

1. Dochody bieżące: plan 58 528,00 zł, wykonanie 58 215,88 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Otrzymano środki w ramach dotacji celowej w wysokości **58 215,88 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWE

Plan 80 036,21 zł, wykonanie 80 035,79 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

1. Dochody bieżące: plan 25 436,21 zł, wykonanie 25 435,79 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na rachunek gminy wpłynęła kwota **536,21 zł** jako zwrot nadpłat z roku ubiegłego.

Pozostałe odsetki. Wpłata zaległych odsetek za zużycie gazu w budynku OSP w kwocie **0,98 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Otrzymano środki w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 na zadanie pn. "Remont Domu Strażaka w Szklarach i wyposażenie kuchni" w kwocie **20 000,00 zł,** zgodnie z założonym planem.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW na „Zakup quada i gregatu prądotwórczego" dla OSP Wólka Hyżneńska w kwocie **4 898,60 zł.**

2. Dochody majątkowe: plan 54 600,00 zł, wykonanie 54 600,00 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW na „Zakup quada i agregatu prądotwórczego" dla OSP Wólka Hyżneńska w kwocie **54 600,00 zł.**

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

Plan – 6 841 206,21 zł, wykonanie 6 756 974,41 zł, co stanowi 98,77 % planu rocznego.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1. Dochody bieżące: plan 734 593,00 zł, wykonanie 664 691,53 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości – od osób prawnych. Plan wynosi 615 598,00 zł. Został zrealizowany w kwocie **551 571,53 zł** tj., 89,60 %. Zaległość wystąpiła w kwocie 38,55 zł oraz nadpłata 695,96 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 172 654,67 zł. Ulgi udzielone na podstawie Uchwały Rady Gminy stanowią kwotę 43 606,40 zł.

Wpływy z podatku rolnego – od osób prawnych. Na plan 11 666,00 zł wpłacono **10 787,00 zł,** tj. 92,47 %. Wystąpiła zaległość w kwocie 239,00 zł oraz nadpłata 54,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego – od osób prawnych. Największymi podatnikami podatku leśnego są Nadleśnictwo Strzyżów i Kańczuga W/w podmioty dokonały wpłat w wysokości **56 503,00 zł** na plan 60 764,00 zł. Wystąpiła zaległość w kwocie 36,00 oraz nadpłata w wysokości 10,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportu – plan i wykonanie kształtują się na poziomie **45 565,00 zł**. Wystąpiła nadpłata w wysokości 162,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 144 729,83 zł, natomiast skutki udzielonych ulg na podstawie Uchwały Rady Gminy stanowią kwotę 330,00 zł.

Wpływy od podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpłynęła kwota **23,00 zł.**

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – od osób prawnych. Zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, wpłynęło **242,00 zł.**

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1. Dochody bieżące: plan 1 898 449,26 zł, wykonanie 1 886 673,71 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości – od osób fizycznych. Obliczone zostały na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych informujących o powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej budynków oraz stawek określonych w uchwale Rady Gminy Hyżne na 2024 rok w wysokości 691 490,00 zł. Wpłynęła kwota **677 792,30 zł,** tj. 98,02 %. Powstała zaległość w kwocie 18 931,51 zł oraz nadpłata 3 848,21 zł. Umorzono zaległości w kwocie 3 307,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 481 034,75 zł.

Wpływy z podatku rolnego – od osób fizycznych. Przyjęto na 2024 rok plan w wysokości 786 562,00 zł. Został wykonany w 92,94 % tj. **730 995,87 zł.** Wystąpiła zaległość w kwocie 48 921,96 zł oraz nadpłata 16 207,80 zł. Umorzono zaległości na kwotę 3 204,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego – od osób fizycznych. Został wpłacony w kwocie **24 993,84 zł** przy planie 26 702,00 zł, tj. w 93,60 %. Wystąpiła zaległość w kwocie 2 638,81 zł oraz nadpłata 825,53 zł. Umorzono zaległości na kwotę 126,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaplanowano w wysokości 120 000,00 zł. Wpłacony został w kwocie **124 255,69 zł,** tj. 103,55 %. Powstała zaległość 52 562,27 zł oraz nadpłata w kwocie 18,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku stanowią kwotę 317 404,92 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn. Wpłacany jest do Urzędów Skarbowych, a następnie przekazywany na dochody gminy. W 2024 roku otrzymano kwotę **17 886,12 zł,** na plan przyjęty szacunkowo według danych z lat ubiegłych w wysokości 27 000,00 zł. Powstała zaległość 13,88 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wykonany został zgodnie z informacją Urzędu Skarbowego w kwocie **288 885,24 zł** na plan 227 023,45 zł. Wystąpiła zaległość 756,93 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Zaplanowano wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 9 000,00 zł, do końca roku wpłacono **7 450,91 zł.**

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wpłynęły w kwocie **14 413,74 zł** – zaplanowano 10 671,81 zł. Umorzono 465,00 zł. Należność niewymagalna z tytułu odsetek stanowi kwotę 21 991,00 zł.

Wystawiono 527 sztuki upomnień z tytułu zaległości podatkowych na łączną kwotę 260 714,18 zł oraz 22 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 22 456,17 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

1. Dochody bieżące: plan 119 699,95 zł, wykonanie 117 145,17 zł

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wprowadzono plan w kwocie 21 699,95 zł z tytułu sprzedaży wyrobów alkoholowych w obrocie hurtowym. Na rachunek gminy wpłynęła z Urzędu Skarbowego kwota w wysokości wprowadzonego planu, czyli **21 699,95 zł.**

Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie **18 001,00 zł,** na plan 20 000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W 2024 roku uzyskano wpłaty w wysokości **77 291,22 zł** na plan 78 000,00 zł.

Wpływy z różnych opłat. Otrzymano opłatę za formularz wielojęzyczny w kwocie **153,00 zł** – bez planu.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Dochody bieżące: plan 4 088 464,00 zł, wykonanie 4 088 464,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Planowany udział gminy Hyżne zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów wynosi 4 083 241,00 zł wykonany został w wysokości **4 083 241,00 zł**, tj. 100,00 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochód z tego tytułu jest nieznaczny, ponieważ na naszym terenie brak jest podmiotów płacących w/w podatek. Ze sprawozdań Urzędu Skarbowego wynika, że jest to kwota **5 223,00 zł**, przy planie 5 223,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 24 120 923,62 zł, wykonanie 24 106 209,19 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

1. Dochody bieżące: plan 13 052 392,00 zł, wykonanie 13 052 392,00 zł

Środki z subwencji oświatowej. Wpłynęła kwota **13 052 392,00 zł** jako uzupełnienie subwencji ogólnej, zgodnie z planem.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

1. Dochody bieżące: plan 1 083 779,00 zł, wykonanie 1 083 779,00 zł

Uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa. Środki wpłynęły w 100% tj. **1 083 779,00 zł.**

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst

1. Dochody bieżące: plan 353 579,00 zł, wykonanie 353 579,00 zł

Środki z subwencji rozwojowej z budżetu państwa. Środki wpłynęły w 100% tj. **353 579,00 zł.**

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst

1. Dochody bieżące: plan 8 939 509,00 zł, wykonanie 8 939 509,00 zł

Środki z subwencji wyrównawczej z budżetu państwa. Środki wpłynęły w 100% tj. **8 939 509,00 zł.**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

1. Dochody bieżące: plan 270 452,75 zł, wykonanie 255 738,32 zł

Wpływy z pozostałych odsetek. Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bieżących uzyskano w kwocie **52 773,28 zł**. Powstały one w wyniku lokowania środków na lokatach terminowych. Plan roczny przewidziano na 2024 rok w kwocie 56 500,00 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Uzyskano zwroty dotyczące rozliczenia podatku VAT za 2023 rok w wysokości **74 116,10 zł.**

Wpływy z różnych dochodów. Z tytułu zwrotu podatku VAT z rozliczeń roku bieżącego uzyskano kwotę **69 012,29 zł,** przy założonym planie 80 000,00 zł. W kwocie tej zawiera się podatek VAT wynikający z rozliczeń z zakładem budżetowym.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Gmina otrzymała zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2024 rok w kwocie **39 894,86 zł.**

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postepowania sądowego i prokuratorskiego. Gmina otrzymała zwrot kosztów sądowych z tytułu wygranej rozprawy sądowej w kwocie **19 941,79 zł.**

2. Dochody majątkowe: plan 96 032,87 zł, wykonanie 96 032,87 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Gmina otrzymała zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2024 rok w kwocie **96 032,87 zł.**

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1. Dochody bieżące: plan 325 179,00 zł, wykonanie 325 179,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa. Część równoważąca wpłynęła w 100% tj. **325 179,00 zł.**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 6 665 231,17 zł, wykonanie 7 103 085,87 zł, co stanowi 106,57 % planu rocznego.
w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Plan - 81 436,21 zł, wykonanie 77 060,90 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Dochody bieżące: plan 88 825,63 zł, wykonanie 87 291,39 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Czynsz z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wpłynął w kwocie **39 321,10 zł** – plan 40 500,00 zł.

Pozostałe odsetki. Wystąpiła zaległość wymagalna z tytułu niezapłaconych odsetek w kwocie 27 263,47 zł dotyczących muru oporowego przy SP w Grzegorzówce. Wpłacono odsetki w kwocie **1,12 zł** z tytułu najmu mieszkań.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota **41 409,21 zł** stanowi odszkodowanie wypłacone w ramach gwarancji ubezpieczeniowej. (dotyczy muru oporowego przy SP w Grzegorzówce). Wystawiono notę księgową dotyczącą wykonania zastępczego muru oporowego przy SP w Grzegorzówce w kwocie 145 550,21 zł. Kwota ta stanowi zaległość wymagalną. Kwota **3 576,42 zł** stanowi odszkodowanie wypłacone dla SP w Dylągówce i Szklarach.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Szkoła Podstawowa w Szklarach otrzymała darowiznę od Nadleśnictwa Kańczuga w kwocie **200,00 zł.**

Wpływy z różnych dochodów. Za terminową wpłatę podatku PIT do Urzędu Skarbowego, Gmina ma prawo, pomniejszyć podatek o odpowiedni procent i zaksięgować na dochody gminy. W 2024 roku jest to kwota **2 685,00 zł.**

Wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Na dochody gminy wpłynęły środki z rozliczenia rachunku dochodów własnych szkół podstawowych z terenu Gminy Hyżne w kwocie **98,54 zł.**

2. Dochody majątkowe: plan 2 845,70 zł, wykonanie 2 845,70 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Sprzedano złom ze SP w Hyżnem za co otrzymano kwotę **2 845,70 zł.**

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Dochody bieżące: plan 774 618,16 zł, wykonanie 703 029,06 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Przy planie 55 860,00 zł, wpłynęła kwota **32 007,39 zł** jako opłata stała za przedszkole.

Wpływy z usług. Za dzieci uczęszczające z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Hyżne zaplanowano środki 35 000,00 zł. Wpłaty zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z tego tytułu wynoszą **23 258,56 zł.**

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w punktach przedszkolnych. Zaplanowano wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu na kwotę 144 000,00 zł. Dokonano wpłat w kwocie **111 973,76 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. W zakresie wychowania przedszkolnego – na utrzymanie siedmiu oddziałów przedszkolnych - zaplanowano dotację w kwocie 539 758,16 zł, otrzymano **535 789,35 zł.**

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Dochody bieżące: plan 10 009,88 zł, wykonanie 10 009,88 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Naliczono i otrzymano karę umowną wynikającą z umowy z tytułu nieterminowego wykonania prac budowlanych przy budowie budynku przedszkola w kwocie **10 009,88 zł.**

2. Dochody majątkowe: plan 3 932 859,75 zł, wykonanie 3 932 859,75 zł

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku" w kwocie **3 932 859,75 zł.** Wartość promesy została pomniejszona o kary umowne.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

1. Dochody bieżące: plan 307 140,84 zł, wykonanie 277 230,19 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Opłaty stałe rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, zrealizowano w wysokości **14 723,85 zł.**

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Za żywienie dzieci w przedszkolach przewidziano wpływy w wysokości 70 700,00 zł, otrzymano **64 065,50 zł.**

Wpływy z usług. Za dzieci uczęszczające z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Hyżne zaplanowano środki 13 000,00 zł. Brak wpłaty zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na zadania w zakresie innych form wychowania przedszkolnego otrzymano **198 440,84 zł** na plan 198 440,84 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

1. Dochody majątkowe plan 1 000 000,00 zł, wykonanie 1 000 000,00 zł

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na realizację inwestycji pod nazwą: „Zakup autobusu szkolego", kwotę **1 000 000,00 zł.**

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

1. Dochody bieżące: plan 81 436,21 zł, wykonanie 77 060,90 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Otrzymano dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych w kwocie **77 060,90 zł** na plan 81 436,21 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Dochody bieżące: plan 467 495,00 zł, wykonanie 881 959,00 zł

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Wpłynęła kwota **3 600,00 zł,** jako wpłaty rodziców z poszczególnych szkół z terenu gminy Hyżne z tytułu realizacji programu pn. „Podróże z klasą".

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na powyższy cel, gmina otrzymała od Wojewody Podkarpackiego kwotę **21 986,00 zł.**

Wpływy z różnych dochodów. Gmina otrzymała kwotę **7 173,00 zł** na wypłatę nagrody Kuratora Oświaty dla Dyrektora SP w Hyżnem.

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 jst. Gmina otrzymała dofinansowanie na bieżące działania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027 na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne" w kwocie **849 200,00 zł.**

2. Dochody majątkowe plan 0,00 zł, wykonanie 130 800,00 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst. Gmina otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027 na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne" w kwocie **130 800,00 zł.**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 448,00 zł, wykonanie 448,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

1. Dochody bieżące: plan 448,00 zł, wykonanie 448,00 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji niewykorzystanych. Od Urzędu Miasta w Rzeszowie wpłynęła kwota z rozliczenia dotacji z roku poprzedniego w wysokości **448,00 zł,** dotycząca odpłatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień osób z terenu gminy (niewypłacalnych).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1 169 474,30 wykonanie 1 138 878,86 zł, co stanowi 97,38 % planu rocznego.
w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
plan - 456 118,48 zł, wykonanie 434 226,45 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

1. Dochody bieżące: plan 7 200,00 zł, wykonanie 5 720,00 zł

Wpływy z różnych dochodów. Dochody zaplanowano na kwotę 7 200,00 zł. Są to wpływy z odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych. W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. wpłynęła kwota **5 720,00 zł** z tytułu odpłatności od 1 osoby przebywającej w schronisku.

Rozdział 85205 – Ośrodki wsparcia

1. Dochody bieżące: plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Gmina otrzymała środki zgodnie z Decyzją Wojewody na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w kwocie **6 000,00 zł.**

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

1. Dochody bieżące: plan 12 084,00 zł, wykonanie 11 920,39 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej (np. z tytułu niepełnosprawności) będące zadaniem własnym gminy, dofinansowywanym z budżetu państwa, przewidziano dotację w wysokości 12 084,00 zł, otrzymano do końca roku **11 920,39 zł.**

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

1. Dochody bieżące: plan 153 932,00 zł, wykonanie 153 932,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na dofinansowanie zadań własnych tj. wypłatę zasiłków okresowych i składek ZUS zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego ujęto kwotę 153 932,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie **153 932,00 zł.**

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

1. Dochody bieżące: plan 218 568,83 zł, wykonanie 210 947,91 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na realizację zadań z zakresu wypłaty bonów energetycznych, zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego ujęto w budżecie kwotę 218 568,83 zł. Wpłynęło **210 947,91 zł.**

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

1. Dochody bieżące: plan 141 229,00 zł, wykonanie 140 218,34 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na wypłatę zasiłków stałych, finansowanych z budżetu państwa w 100 % zaplanowano (zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego) kwotę 141 998,00 zł i otrzymano **140 218,34 zł.**

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

1. Dochody bieżące: plan 110 998,00 zł, wykonanie 110 998,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na utrzymanie GOPS, w tym dodatki motywacyjne dla pracowników zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego ujęto kwotę 110 998,00 zł. Wpłynęła dotacja w wysokości **110 998,00 zł.**

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Dochody bieżące: plan 32 935,00 zł, wykonanie 26 885,86 zł

Wpływy z usług. Za świadczone usługi opiekuńcze dla 5 rodzin z terenu gminy, którym decyzją przyznano taką formę pomocy, przewidziano wpływy 10 200,00 zł. Do końca roku wpłacono **9 755,64 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Gmina realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na ten cel zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody 13 020,00 zł, otrzymano **13 020,00 zł.**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Z GOPS wpłynęła kwota **4 035,00 zł** z tytułu nadpłaty składek za specjalistyczne usługi opiekuńcze za lata 2022 i 2023 na podstawie korekt deklaracji ZUS. Kwota została zwrócona w całości do budżetu państwa.

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wpływ środków z tytułu usług opiekuńczych w wysokości **75,22 zł**, (prowizja należna gminie od zrealizowanych zadań zleconych).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na usługi sąsiedzkie, zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego ujęto kwotę 5 680,00 zł. Brak wpływu dotacji.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

1. Dochody bieżące: plan 208 695,00 zł, wykonanie 208 695,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Realizowany jest program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Po podpisaniu umowy w sprawie ustalenia wysokości i przyznania dotacji na dożywianie dzieci i zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym, ujęto w budżecie kwotę w wysokości 208 695,00 zł. Otrzymano na ten cel **208 695,00 zł.**

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1. Dochody bieżące: plan 32 500,00 zł, wykonanie 18 228,89 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na wypłaty zasiłków celowych dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski, zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego ujęto w budżecie kwotę 32 500,00 zł. Wpłynęła kwota w wysokości planu **18 228,89 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Dochody bieżące: plan 245 332,47 zł, wykonanie 245 332,47 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na wypłaty dodatków osłonowych oraz licencji programowej zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego wpłynęła kwota w wysokości planu **192 029,65 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na gminę nałożono obowiązek refundacji kwoty podatku VAT dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych. Na powyższy cel otrzymano kwotę **37 462,82 zł.**

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie o dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19. Gmina otrzymała środki na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów" w kwocie **15 840,00 zł.**

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 42 750,00 zł, wykonanie 40 933,53 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

1. Dochody bieżące : plan 42 750,00 zł, wykonanie 40 933,53 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin. Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, otrzymano dotację celową w wysokości **40 933,53 zł.**

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 4 998 779,20 zł, wykonanie 4 994 141,98 zł, co stanowi 99,91 % planu rocznego.
w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
plan - 4 675 566,00 zł, wykonanie 4 662 240,25 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1. Dochody bieżące: plan 4 650 200,00 zł, wykonanie 4 643 175,86 zł

Wpływy z pozostałych odsetek. Od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych otrzymano odsetki w kwocie **219,25 zł, na** plan 2 000,00 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Do końca roku zostały zwrócone koszty nienależnie pobranych świadczeń na podstawie wydanej decyzji Wojewody Podkarpackiego oraz Wójta Gminy Hyżne która zawiera zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie **1 726,72 zł**, przy planie rocznym 10 000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego ujęto w budżecie kwotę 4 617 800,00 zł. Wpłynęło **4 604 687,35 zł.**

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przyjęto na podstawie szacowanych na rok bieżący wpływów z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 20 400,00 zł, uzyskano do końca roku **36 542,54 zł.** Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 667 107,51 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

1. Dochody bieżące: plan 1 002,00 zł, wykonanie 809,90 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W 2024 roku wpłynęła dotacja w wysokości **807,00 zł** z przeznaczeniem na koordynację programu Karty Dużej Rodziny.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wykonanie wynosi **2,90 zł.**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

1. Dochody bieżące: plan 5 033,80 zł, wykonanie 5 033,80 zł

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Zaplanowano środki na wypłatę dodatku do wynagrodzenia Asystenta Rodziny w ramach Programu „Asystent Rodziny" w kwocie **5 033,80 zł.** Na rachunek gminy wpłynęła kwota w wysokości planu.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalonej I wypłacie zasiłków dla opiekunów

1. Dochody bieżące: Plan 56 766,00 zł, a wykonanie 56 745,90 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Na składki ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano zgodnie z decyzjami Wojewody kwotę 56 766,00 zł, a otrzymano w 2024 roku kwotę **56 745,90 zł.**

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

1. Dochody bieżące: plan 285 777,40 zł, wykonanie 288 376,52 zł

Wpływy z różnych opłat. Opłata stała za pobyt dzieci w żłobku wpłynęła w kwocie **216 960,00 zł** przy planie 204 960,00 zł. Wystąpiła należność niewymagalna w kwocie 30 000,00 zł.

Wpływy z usług. Za wyżywienie dzieci w żłobku zostały uiszczone należności w kwocie **34 795,00 zł,** plan wynosił 41 040,00 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 1 242,00 zł.

Pozostałe odsetki. Wpłynęła kwota odsetek w wysokości **9,60 zł.**

Wpływy z różnych dochodów. Za terminową wpłatę podatku PIT do Urzędu Skarbowego, Gmina ma prawo, pomniejszyć podatek o odpowiedni procent i zaksięgować na dochody gminy. W 2024 roku jest to kwota **47,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin. Na dodatki motywacyjne dla pracowników żłobka, otrzymano dotację celową w wysokości **36 564,92 zł.**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2 221 309,22 zł, wykonanie 2 218 250,28 zł, co stanowi 99,86 % planu rocznego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Dochody bieżące: plan 28 581,79 zł, wykonanie 29 031,79 zł

Wpływy z różnych dochodów. Zabezpieczono plan w wysokości 2 000,00 zł na ewentualne zwroty napraw instalacji OZE poniesionych przez mieszkańców.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Gmina podpisała kolejny aneks do umowy z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu pn. „Czyste powietrze" na łączną kwotę 35 000,00 zł na okres 1 roku. Do końca roku wpłynęła kwota w wysokości **29 031,79 zł.**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Dochody bieżące: plan 159 319,05 zł, wykonanie 159 319,05 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota **152 113,76 zł** stanowi karę umowną, jaką gmina otrzymała od Wykonawcy za nieterminowe wykonanie budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Pozostałe odsetki. Kwota w wysokości 2 641,73 zł stanowi zaległość wymagalną z tytułu niezapłaconych odsetek od noty księgowej, wystawionej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego.

Wpływy z różnych dochodów. Wpływ odszkodowania z OC sprawcy za uszkodzenie lampy drogowej na terenie gminy w kwocie **7 205,29 zł.**

2. Dochody majątkowe: plan 1 994 508,38 zł, wykonanie 1 994 508,38 zł

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na realizację inwestycji pod nazwą: „Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Hyżne" – otrzymana kwota dofinansowania, jaka wpłynęła do gminy wynikająca z Promesy wynosi **1 994 508,38 zł**. Wartość promesy została pomniejszona o kary umowne.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1. Dochody bieżące: plan 200,00 zł, wykonanie 83,70 zł

Wpływy z różnych dochodów. Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na 2024 r. w kwocie 200,00 zł. Województwo Podkarpackie przekazało **87,30 zł.**

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

1. Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 1,90 zł

Wpływy z opłaty produktowej. Opłata jest rodzajem podatku uiszczanego przez przedsiębiorcę w związku z zagospodarowaniem niektórych odpadów opakowaniowych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przekazał opłatę produktową w wysokości **1,90 zł.**

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

1. Dochody bieżące: plan 15 700,00 zł, wykonanie 16 243,86 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynosiły **16,00 zł.**

Wpływy z lat ubiegłych. W związku z przystąpieniem Gminy Hyżne do Związku Gmin „Eko – Logiczni" i przekazaniem zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, gmina nie otrzymuje już od 2022 roku, wpłat od mieszkańców z tego tytułu. Jednak ma obowiązek egzekwowania należności niezapłaconych za 2021 rok i lata poprzednie. W związku z tym odzyskane dochody z lat ubiegłych z powyższego tytułu, które wpłynęły na rachunek gminy wynoszą **374,97 zł.** Zaległość pozostała do wyegzekwowania to kwota 9 577,35 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota **152,89 zł,** bez założonego planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Gmina podpisała umowę z Ministrem Rozwoju i Technologii na aktualizację inwentaryzację wyborów azbestowych na terenie gminy w kwotę **15 700,00 zł.**

2. Dochody majątkowe: plan 18 000,00 zł, wykonanie 14 061,60 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Gmina Hyżne zaplanowała dotację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających

azbest pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Hyżne" w kwocie 18 000,00 zł. Wpłynęła kwota **14 061,60 zł.**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Dochody bieżące: plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł

Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Gmina otrzymała kwotę **5 000,00 zł,** jako darowiznę od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzesz Ochrony Zwierząt pn. „ZWIERZ" na wykonanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt domowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 180 420,00 zł, wykonanie 180 420,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Dochody bieżące: plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Na podstawie umowy pomocy finansowej z Powiatem Rzeszowskim zaplanowano środki w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem dla GOK w Hyżnem na wydarzenie kulturalne o charakterze ponadgminnym p.n. „XII Rajd Rowerowy im gen. Władysława Sikorskiego Hyżne 2024". Dotację tę gmina otrzymała od Powiatu w zaplanowanej wysokości **2 000,00 zł.**

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Dochody bieżące: plan 4 563,30 zł, wykonanie 4 563,30 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota **4 563,30 zł** stanowi karę umowną, jaką gmina otrzymała od Wykonawcy za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej dworku.

2. Dochody majątkowe: plan 173 856,70 zł, wykonanie 173 856,70 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19. Zaplanowano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład na realizację następujących zadań:

1. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne – dokumentacja" – **145 736,70 zł;**
2. „Konserwacja trzech zabytkowych stacji drogi krzyżowej z kościoła parafialnego w Hyżnem" – **28 420,00 zł;**

Otrzymano łącznie z promes kwotę 173 856,70 zł. Kwota ta została pomniejszona o kary umowne wynikające z umów.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 2 382 355,18 zł, wykonanie 2 382 355,18 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego

Rozdział 92605 – Obiekty sportowe

1. Dochody bieżące: plan 7 355,18 zł, wykonanie 7 355,18 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. Zwrot dotacji od klubu sportowego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie **407,79 zł.**

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Odsetki od nieterminowej wpłaty dotyczące zwrotu dotacji z klubu sportowego to kwota **828,00 zł.**

Wpływy ze zwrotów dotacji niewykorzystanych. Zwrot niewykorzystanej dotacji od klubu sportowego w kwocie **6 119,39 zł.**

Rozdział 926095 – Pozostała działalność

1. Dochody bieżące: plan 40 159,88 zł, wykonanie 40 159,88 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota **40 159,88 zł** stanowi karę umowną, jaką gmina otrzymała od Wykonawcy za nieterminowe wykonanie placu zabaw.

2. Dochody majątkowe: plan 2 334 840,12 zł, wykonanie 2 334 840,12 zł

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na realizację inwestycji pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Hyżne" . Otrzymano kwotę dofinansowania wynikającą z Promesy wynosi **2 334 840,12 zł.** Wartość promesy została pomniejszona o kary umowne.

Tabelaryczne zestawienie dochodów według działów i źródeł określa **tabela Nr 1.**
Tabelaryczne zestawienie dochodów pochodzących z dotacji celowych na zadania zlecone rządowe określa **tabela Nr 3.**

II. W Y D A T K I

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 57 279 488,53 zł, a ich realizacja wyniosła 95,36% planu wynoszącego 60 067 059,81 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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	32 363 535,12	38 559 246,27	36 632 370,80	95,00%	63,95%
Wydatki majątkowe	18 790 118,38	21 507 813,54	20 647 117,73	96,00%	36,05%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**51 153 653,50**	**60 067 059,81**	**57 279 488,53**	**95,36%**	**100,00%**

Realizacja planu wydatków w poszczególnych w 2024 roku w Gminie Hyżne według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiono poniżej.

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	22 121 986,44	25 794 415,48	24 915 236,41	96,59%	43,50%
600	Transport i łączność	6 547 658,15	6 981 915,84	6 529 886,02	93,53%	11,40%
855	Rodzina	4 542 064,00	5 375 424,90	5 310 613,63	98,79%	9,27%
750	Administracja publiczna	5 321 131,32	5 321 505,26	5 037 925,04	94,67%	8,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 033 818,26	3 467 722,46	3 325 587,55	95,90%	5,81%
926	Kultura fizyczna	2 746 000,98	2 819 940,18	2 675 061,43	94,86%	4,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 544 133,00	3 049 821,09	2 650 654,49	86,91%	4,63%
852	Pomoc społeczna	1 553 002,00	2 296 452,46	2 241 369,90	97,60%	3,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	252 105,30	1 873 387,02	1 779 162,05	94,97%	3,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 292 400,56	1 190 638,00	1 154 537,38	96,97%	2,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 474,49	547 886,70	507 867,13	92,70%	0,89%
757	Obsługa długu publicznego	370 000,00	400 000,00	382 604,09	95,65%	0,67%
758	Różne rozliczenia	298 814,00	338 164,00	220 491,00	65,20%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 459,00	156 311,00	155 175,15	99,27%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	101 000,00	152 699,95	118 885,17	77,86%	0,21%
630	Turystyka	0,00	90 188,91	90 188,91	100,00%	0,16%
710	Działalność usługowa	112 500,00	85 200,00	83 282,75	97,75%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 856,00	84 106,00	76 175,93	90,57%	0,13%
720	Informatyka	0,00	41 280,56	24 784,50	60,04%	0,04%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**51 153 653,50**	**60 067 059,81**	**57 279 488,53**	**95,36%**	**100,00%**

Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 632 370,80 zł, tj. w 95,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 559 246,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 746 502,00	20 070 114,47	19 253 640,32	95,93%	52,56%
855	Rodzina	4 542 064,00	5 375 424,90	5 310 613,63	98,79%	14,50%
750	Administracja publiczna	5 201 789,34	5 321 505,26	5 037 925,04	94,67%	13,75%
852	Pomoc społeczna	1 553 002,00	2 296 452,46	2 241 369,90	97,60%	6,12%
600	Transport i łączność	1 333 322,48	1 528 322,48	1 281 069,47	83,82%	3,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	901 200,00	926 608,00	915 467,40	98,80%	2,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657 470,00	888 632,62	748 173,97	84,19%	2,04%
757	Obsługa długu publicznego	370 000,00	400 000,00	382 604,09	95,65%	1,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	252 105,30	334 796,72	285 435,95	85,26%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 000,00	257 412,21	226 699,04	88,07%	0,62%
758	Różne rozliczenia	298 814,00	338 164,00	220 491,00	65,20%	0,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	172 575,44	171 362,44	99,30%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 459,00	156 311,00	155 175,15	99,27%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	101 000,00	152 699,95	118 885,17	77,86%	0,32%
926	Kultura fizyczna	98 201,00	129 640,20	99 215,05	76,53%	0,27%
710	Działalność usługowa	112 500,00	85 200,00	83 282,75	97,75%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 856,00	84 106,00	76 175,93	90,57%	0,21%
720	Informatyka	0,00	41 280,56	24 784,50	60,04%	0,07%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**32 363 535,12**	**38 559 246,27**	**36 632 370,80**	**95,00%**	**100,00%**

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Hyżne w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 647 117,73 zł, tj. w 96,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 507 813,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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	5 375 484,44	5 724 301,01	5 661 596,09	98,90%	27,42%
600	Transport i łączność	5 214 335,67	5 453 593,36	5 248 816,55	96,25%	25,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 376 348,26	2 579 089,84	2 577 413,58	99,94%	12,48%
926	Kultura fizyczna	2 647 799,98	2 690 299,98	2 575 846,38	95,75%	12,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 528 133,00	2 877 245,65	2 479 292,05	86,17%	12,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 538 590,30	1 493 726,10	97,08%	7,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 474,49	290 474,49	281 168,09	96,80%	1,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 200,56	264 030,00	239 069,98	90,55%	1,16%
630	Turystyka	0,00	90 188,91	90 188,91	100,00%	0,44%
750	Administracja publiczna	119 341,98	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**18 790 118,38**	**21 507 813,54**	**20 647 117,73**	**96,00%**	**100,00%**

Omówienie realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 3 049 821,09 zł, wykonanie 2 650 654,49 zł, co stanowi 86,91 % planu rocznego.
w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Plan - 155 375,44 zł, wykonanie 155 375,44 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

1. Wydatki bieżące: plan 17 200,00 zł, wykonanie 15 987,00 zł

Zgodnie z ustawą ujęto w budżecie kwotę 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od podatku rolnego, tj. kwotę 17 200,00 zł, celem odprowadzenia na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Do końca roku przekazano **15 987,00 zł.**

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

1. Wydatki majątkowe : plan 36 589,00 zł, wykonanie 27 559,90 zł

W rozdziale 01043 w 2024 roku zostały zaplanowane i wykonane następujące inwestycje:

1. „Budowa sieci wodociągowej w m. Grzegorzówka - Dział - Pastwiska (dokumentacja projektowa)".Wydatkowano kwotę **15 867,00 zł,** w tym środki własne gminy to kwota 8 127,47 zł, a kwota pokryta subwencją wodociągową to 7 739,53 zł;
2. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Hyżne poprzez kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne oraz budowę wodociągu w m. Hyżne" - założono plan w wysokości 722,00 zł na koszty związane z inspektorem nadzoru nad inwestycją. Inwestycję zrealizowano w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z udziałem środków europejskich. W roku bieżącym wydatkowano na ten cel kwotę **722,00 zł.** Całość wydatkowanej kwoty pokryto z dofinansowania;
3. Zaplanowano dotacje celowe, zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy, na dofinansowanie mieszkańcom budowy przyłączy wodociągowych w wysokości 20 000,00 zł. Dofinansowano 6 sztuk przyłączy w wysokości **10 970,90 zł.**

Rozdział 01044 - Infrastruktura kanalizacyjna wsi

1. Wydatki majątkowe : plan 2 840 656,65 zł, wykonanie 2 451 732,15 zł

W rozdziale 01044 w 2024 roku zostały zaplanowane i wykonano następujące inwestycje:

1. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Chyżne oraz budowę wodociągu w m. Hyżne" - założono plan w wysokości 2 095 864,94 zł. Inwestycję zrealizowano w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z udziałem środków europejskich. W roku bieżącym wydatkowano na ten cel kwotę **1 721 948,94 zł,** w tym kwota dofinansowania wynosi 1 688 786,00 zł, kwota pokryta środkami subwencji kanalizacyjnej to 33 162,94 zł;
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dylągówka, Szklary - przysiółek Bazary". Całość zadania inwestycyjnego została pokryta z subwencji kanalizacyjnej, a inwestycję wykonał zakład budżetowy. Wydatkowano kwotę **355 959,60 zł;**
3. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Hyżneńska, część Dylągówki i Hyżnego". Całość zadania inwestycyjnego została pokryta z subwencji kanalizacyjnej, a inwestycję wykonał zakład budżetowy. Wydatkowano kwotę **346 797,61 zł;**
4. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne - wzdłuż drogi na Husówkę (dokumentacja projektowa) – założono plan w wysokości 5 034,50 zł, wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę **5 034,50 zł;**
5. Zaplanowano dotacje celowe, zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy, na dofinansowanie mieszkańcom budowy przyłączy kanalizacyjnych w wysokości 37 000,00 zł.
Dofinansowanie obejmowało głównie przyłącza do odcinków sieci wykonanej w ramach projektów z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowano 9 sztuk przyłączy w sumie na kwotę **21 991,50 zł.**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 155 375,44 zł, wykonanie 155 375,44 zł

Zostało złożonych 392 szt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano zwrotu producentom rolnym kwoty **152 328,86 zł** oraz zakupiono materiały biurowe, pokryto koszty prowizji bankowych i wynagrodzenia pracownika w wysokości **3 046,58 zł** oraz częściowo wynagrodzenie pracownika. Przyjęty plan całkowity na ten cel zgodnie z decyzją Wojewody wynosi 155 375,44 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 6 981 915,84 zł, wykonanie 6 529 886,02 zł, co stanowi 93,53 % planu rocznego

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1. Wydatki bieżące: plan 570 000,00 zł, wykonanie 535 984,75 zł

Gmina Hyżne jest członkiem Podkarpackiego Związku Samochodowego. W związku z tym, zobowiązana jest płacić co kwartał składkę członkowską. Na ten cel zaplanowano w budżecie środki

w wysokości 127 133,00 zł – wydatkowano do końca roku kwotę **127 133,00 zł.** Kolejnym obowiązkiem gminy jest dopłata do deficytu przewozowego PKS, jaki powstał z tytułu świadczonych przewozów. Opłata również ponoszona jest co kwartał. Zabezpieczono środki w kwocie 442 867,00 zł - wydatkowano **408 851,75 zł.**

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzki

1. Wydatki bieżące: plan 12 150,00 zł, wykonanie 4 561,92 zł

Na utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej zgodnie z umową użyczenia zaplanowano kwotę 12 150,00 zł. W ciągu roku wydatkowano na odśnieżanie **4 561,92 zł.**

2. Wydatki majątkowe: plan 43 178,00 zł, wykonanie 43 178,00 zł

Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 relacji Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary polegająca na budowie drogi dla pieszych w km 60+338 - km 60+458 strona lewa i w km 60+454 – km 62+170 strona prawa wraz z budową zatok autobusowych w m. Hyżne i Wólka Hyżneńska". Wydatkowano kwotę **43 178,00 zł.**

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

1. Wydatki bieżące: plan 350,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Ze względu na zakończenie Porozumienia z Zarządem Powiatu Rzeszowskiego z 05.10.2017 roku dotyczącego powierzenia prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową NR 1421 R Błażowa – Dylągówka w km 8+155 – 9+204 na dz. nr ewid. 2420/1 oraz 2420/2 w miejscowości Dylągówka - brak wydatkowania środków.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

1. Wydatki bieżące: plan 404 442,18 zł, wykonanie 294 135,76 zł

W ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych na plan 404 442,18 zł wydatkowano **294 135,76 zł.** Wykonano roboty remontowe w poszczególnych sołectwach w łącznej kwocie 70 309,35 zł, dokonano opłat za użytkowanie gruntów pod wodami w kwocie 268,50 zł, zapłacono polisę ubezpieczeniową w kwocie 617,57 oraz zakupiono znaki drogowe w kwocie 17 234,76 zł. Opłaty sądowe za odłączenie części nieruchomości stanowiły kwotę 2 116,78 zł oraz pozostałe drobne wydatki kwotę 741,00 zł.

Na koszenie poboczy dróg gminnych i usuwanie zakrzaczeń przy drogach wydatkowano 72 164,40 zł, na odśnieżanie, likwidację śliskości wydatkowano 80 132,05 zł, montaż znaków przy drogach 25 528,48 zł, przegląd dróg 5 451,97 zł oraz wypłacono odszkodowania za wykup działek pod budowlę drogi w kwocie 2 015,72 zł.

Zaplanowano i wykonano zadanie bieżące **w ramach Funduszu Sołeckiego** pod nazwą: „Odmulenie niedrożnych rowów przy drodze gminnej nr działki 810/4 w sołectwie Brzezówka" na kwotę ***17 555,18 zł.***

2. Wydatki majątkowe: plan 3 954 802,29 zł, wykonanie 3 772 341,64 zł

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr G 108455 R Grzegorzówka - Zabratówka w m. Grzegorzówka w km 0+342 - 1+340". Jest to zadanie dofinansowywane **z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**. Wydatkowano kwotę **907 930,95 zł**, z czego środki z FDS to kwota 623 531,00 zł, a kwota 284 399,95 zł to wkład własny gminy;
2. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Hyżne". Inwestycja została zrealizowana w grudniu. Jest to zadanie dofinansowywane **POLSKIEGO ŁADU: Program Inwestycji Strategicznych.** Wydatkowano kwotę **2 864 410,69 zł,** z czego środki z POLSKIEGO ŁADU stanowią kwotę 2 433 253,73 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

1. Wydatki bieżące: plan 492 380,30 zł, wykonanie 398 410,71 zł.

W ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg wewnętrznych na plan 492 380,30 zł wydatkowano **398 410,71 zł.** Wykonano cząstkowe naprawy nawierzchni drogowych żwirowych i tłuczniowych zniszczonych w czasie zimy. Na w/w prace wydatkowano 152 645,81 zł. Na odśnieżanie i likwidację śliskości dróg wewnętrznych wydatkowano 90 610,34 zł, na koszenie poboczy i usuwanie zakrzaczeń przy drogach kwotę 62 960,60 zł, na opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami wydatkowano 818,00 zł oraz ubezpieczenie dróg w kwocie 617,57 zł. Poprawiono oznakowanie gminy w kwocie 13 090,89 zł.

Zaplanowano i wykonano zadania bieżące **w ramach Funduszu Sołeckiego.**
1. „Remont przepustu pod drogą wewnętrzną na działce o nr ewi. 779/2 w sołectwie Szklary" – plan 54 180,30 zł - wykonanie wynosi ***54 180,00 zł*** (całość Fundusz Sołecki);
2. „Remont drogi wewnętrznej o nr ewid. 513 w sołectwie Szklary" – plan 3 800,00 zł – wykonanie wynosi ***3 787,50 zł*** (całość Fundusz Sołecki);
3. „Uregulowanie granic geodezyjnych przy drodze „na Remizę" na dz. 99/1 i 99/2 w sołectwie Grzegorzówka" – plan 20 000,00 zł – wykonanie wynosi **19 700,00 zł,** (całość Fundusz Sołecki).

2. Wydatki majątkowe: plan 1 455 613,07 zł, wykonanie 1 433 296,91 zł

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

W ramach Funduszu Sołeckiego, Funduszu Odnowy Gruntów Rolnych oraz Programu Inwestycji Strategicznych:
1. „Przebudowa drogi od "Wygonu" w kierunku Błażowej w sołectwie Nieborów" – plan 34 606,11 zł – wykonanie wynosi **34 175,55 zł**, (z czego kwota ***29 106,11 zł*** pochodzi z Funduszu Sołeckiego, natomiast kwota 5 069,44 zł to środki własne gminy);
2. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Hyżne na dz. nr ewid. 2002" – plan 140 000,00 zł – wykonanie wynosi **119 148,13 zł**, (z czego kwota 97 236,00 zł pochodzi z FOGR i kwota 21 912,13 zł ze środków własnych gminy);
3. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Hyżne" – plan 1 257 116,71 zł. Inwestycja została zrealizowana w grudniu. Jest to zadanie dofinansowywane **POLSKIEGO ŁADU: Program Inwestycji Strategicznych.** Wykonanie wynosi **1 256 082,98 zł,** z czego środki z POLSKIEGO ŁADU stanowią kwotę 1 066 746,27 zł, a kwota 189 336,71 zł to wkład własny gminy.

Oraz ze środków własnych gminy:
4. „Modernizacja drogi wewnętrznej "na Janika" w m. Hyżne" – plan 13 147,50 zł – wykonanie wynosi **13 147,50 zł**;
5. „Modernizacja drogi wewnętrznej "na Jeziorskich" w m. Dylągówka – plan 10 742,75 zł – wykonanie wynosi **10 742,75 zł**.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

1. Wydatki bieżące: plan 49 000,00 zł, wykonanie 47 976,33 zł

Ponieważ istnieje konieczność utrzymania w odpowiednim stanie przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy, zaplanowano kwotę na ich bieżące utrzymanie w wysokości 49 000,00 zł. Wydatkowano kwotę **47 976,33 zł,** w tym na ubezpieczenie przystanków kwotę 518,33 zł, kwotę 1 968,00 zł na remonty, malowanie oraz kwotę 35 600,00 zł na odśnieżanie i koszenie wokół. Dokonano również zakupu wiaty przystankowej do miejscowości Szklary w kwocie 9 890,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan – 90 188,91 zł, wykonanie 90 188,91 zł, co stanowi 100% planu rocznego

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Wydatki majątkowe: plan 90 188,91 zł, wykonanie 90 188,91 zł

Gmina przekazała kwotę **90 188,91 zł** na „Budowę, przebudowę i remont infrastruktury turystycznej na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Hyżne – etap II". Są to środki zabezpieczone na prace budowlane - przekazane w formie wpłaty na rzecz Związku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 1 873 387,02 zł, wykonanie 1 779 162,05 zł, co stanowi 94,97 % planu rocznego.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki bieżące: plan 334 496,72 zł, wykonanie 285 435,95 zł

Na bieżące utrzymanie budynków poniesiono wydatki na energię elektryczną i gaz w kwocie **11 914,77 zł,** opłaty związane z umieszczeniem ogłoszenia w gazecie lokalnej zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w kwocie **1 035,66 zł,** konserwację oświetlenia na budynku Starej Mleczarni w kwocie **1 291,50 zł**, utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie **65 513,37 zł** (koszenie działek gminnych, prace na działkach gminnych, wycinka drzew) oraz koszty związane z gospodarowaniem mieniem gminy, tj. sprzedażą nieruchomości, wycenami, uregulowaniami własnościowymi, dokumentacjami geodezyjno-prawnymi, podziałami działek, operatami szacunkowymi, aktami notarialnymi itp. wyniosły **42 620,95 zł.** Poniesiono opłatę za użytkowanie wieczyste działki w kwocie **15,68 zł,** opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej **13 162,90 zł,** opłacono ubezpieczenie mienia **1 797,33 zł,** czynsz dzierżawny za dzierżawę stadionu sportowego **4 154,85 zł,** opłaty sądowe za akty notarialne **3 626,39 zł** oraz drobne remonty przy budynkach, konserwacja instalacji elektrycznej, przegląd pieców w kwocie **23 965,03 zł.** Przeprowadzono przegląd stanu technicznego budynków

komunalnych, w kwocie **9 295,00 zł** oraz przeprowadzono remont oświetlenia na stadionie w Dylągówce **1 722,00 zł**, uprzątnięto budynek szatni Tatyna w kwocie **1 700,00 zł**, przeprowadzono ekspertyzę techniczną budynku szatni w kwocie **8 610,00 zł**, drobne remonty na budynkach komunalnych w kwocie **9 100,00 zł**, pozostałe wydatki to kwota **128,97 zł.**

Zaplanowano i wykonano zadania bieżące **w ramach Funduszu Sołeckiego.**

1. „Uregulowanie granic geodezyjnych przy drogach gminnych o nr działek 990/1, 953/2, 1145, 366, 110, 2106 w sołectwie Hyżne" – plan 72 980,30 zł – wykonanie wynosi ***57 980,30 zł*** (całość Fundusz Sołecki);
2. „Remont i umocnienie rowu w sołectwie Brzezówka na dz. nr 770/5 k. pana Chruszcza" – plan 16 000,00 zł – wykonanie wynosi ***15 993,25 zł*** (całość Fundusz Sołecki);
3. „Zakup i montaż słupków, krawężników i łańcucha na zabezpieczenie miejsca postojowego k. Szkoły Podstawowej w Brzezówce w sołectwie Brzezówka" – plan 13 000,00 zł, - wykonanie wynosi ***11 808,00 zł*** (całość Fundusz Sołecki).

2. Wydatki majątkowe: plan 1 538 590,30 zł, wykonanie 1 493 726,10 zł

Zaplanowano i wykonano zadania majątkowe finansowane ze środków własnych gminy:

1. „Modernizacja budynku komunalnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 4260 w m. Hyżne - Stara Mleczarnia" – plan 35 000,00 zł – wydatkowano kwotę **34 974,40 zł;**
2. „Modernizacja budynku komunalnego (hotel Tatyna) - dokumentacja projektowa" – plan 12 800,00 zł – wydatkowano kwotę **12 800,00 zł;**
3. „Modernizacja budynku GOK w Dylągówce"- plan 35 000,00 zł. Brak wydatkowania.

Gmina zakupiła następujące nieruchomości:
1. „Zakup działek o nr ewid. 3170/7, 3170/5, 3170/4 w miejscowości Hyżne" – plan 1 097 290,30 zł – wydatkowano kwotę **1 097 290,30 zł;**
2. „Zakup działek o nr ewid. 589/1, 589/2 w Szklarach" – plan 38 000,00 zł – wydatkowano kwotę **36 744,68 zł;**
3. „Zakup działki nr ewid. 3088/7 w m. Hyżne" – plan 310 000,00 zł – wydatkowano kwotę **301 917,40 zł;**
4. „Zakup działek o nr ewid. 111/6, 111/8, 111/10 w m. Hyżne" – plan 2 500,00 zł – wydatkowano kwotę **2 195,40 zł;**
5. „Zakup działki nr ewid. 1553/5 w m. Dylągówka" – plan 8 000,00 zł – wydatkowano kwotę **7 803,92 zł.**

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 85 200,00 zł, wykonanie 83 282,75 zł, co stanowi 97,75 % planu rocznego.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

1. **Wydatki bieżące: plan 85 200,00 zł, wykonanie 83 282,75 zł**

W budżecie zaplanowano 85 200,00 zł na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego gminy. Opracowano 155 projektów decyzji o warunkach zabudowy, 17 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 10 zmian projektów i poniesiono na ten cel wydatki w kwocie

49 061,00 zł. Wydatkowano część środków na sporządzenie I etapu projektu planu ogólnego dla Gminy Hyżne w kwocie **31 200,00 zł.**

Zorganizowano posiedzenie Komisji Urbanistycznej, gdzie wynagrodzenie członków komisji wraz ze składkami społecznymi wyniosło **1 085,95 zł.** Za kserokopie map i ogłoszenia w prasie poniesiono wydatki w kwocie **1 935,80 zł.**

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan – 41 280,56 zł, wykonanie 24 784,50 zł, co stanowi 60,04 % planu rocznego.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 41 280,56 zł, wykonanie 24 784,50 zł

Gmina podpisała umowę na realizację projektu pod nazwą „Kompleksowa cyfryzacja w Gminie Hyżne – administracja bliżej mieszkańców i mieszkanek" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie na lata 2021 – 2027. W ramach tej umowy wydatkowano kwotę **22 693,50 zł** na nadzór na postępowaniem przetargowym oraz monitorowaniem harmonogramu jego realizacji.

Gmina podpisała kolejną umowę na realizację projektu grantowego pod nazwą „Cyberbezpieczna Gmina Hyżne" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie na lata 2021-2027. W ramach tej umowy wydatkowano wstępnie kwotę **2 091,00 zł** na przygotowanie ankiety „Dojrzałości cyberbezpieczeństwa" dedykowanej dla Gminy Hyżne.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 5 321 505,26 zł, wykonanie 5 037 925,04 zł, co stanowi 94,67 % planu rocznego.
w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
plan - 104 076,94 zł, wykonanie 102 869,08 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

1. Wydatki bieżące: plan 161 476,94 zł, wykonanie 147 760,16 zł

Gmina wykonuje niektóre zadania administracji rządowej. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 161 476,94 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 104 076,94 zł. Do końca roku wydatkowano **147 760,16 zł,** w tym ze środków dotacyjnych 102 869,08 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

1. Wydatki bieżące: plan 152 068,80 zł, wykonanie 141 075,92 zł

W 2024 roku Rada Gminy obradowała na 12 sesjach. Komisje Rady Gminy odbyły łącznie 10 posiedzeń. Podjęto 118 uchwał. Wydatki (wypłaty diet radnych, przewodniczącego, akcesoria do sprzętu audiowizualnego, słuchawek na potrzeby zdalnych sesji, artykuły spożywcze itp.) związane z działalnością Rady Gminy wyniosły **141 075,92 zł,** na plan 152 068,80 zł. W tym wypłacono diety w wysokości 126 809,46 zł, zakupiono wodę mineralną w kwocie 515,25 zł, opłacono abonament za transmisję i prowadzenie sesji online w kwocie 6 621,34 zł, podpisy elektroniczne w kwocie

735,54 zł, usługę transportową za objazd po gminnych inwestycjach w kwocie 800,00 zł oraz pozostałe zakupy dotyczące bieżącej działalności Rady Gminy wydatkowano kwotę 5 594,33 zł, w tym expres do kawy w kwocie 2 649,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

1. Wydatki bieżące : plan 3 694 365,06 zł, wykonanie 3 530 185,42 zł

Na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy zaplanowano	3 694 365,06 zł,
wydatkowano **3 530 185,42 zł,** w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	2 846 059,06 zł,
- umowy zlecenia	62 978,04 zł,

pozostałe wydatki dotyczyły:

- program antywirusowy, hosting strony internetowej internet, licencje na programy, certyfikaty , abonament RTV, opieka autorska PUMA, inne opłaty za programy, audyty	121 365,98 zł
- utrzymanie samochodu służbowego, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu,	5 311,24 zł
- utrzymanie budynku (prąd, gaz woda, ścieki),	81 159,44 zł
- szkolenia, delegacje, badania lekarskie,	33 774,04 zł
- świadczenie pracownicze,	3 712,19 zł
- odpisy na ZFSS,	62 779,44 zł
- obsługa racy prawnego, inspektora IOD i BHP,	89 670,00 zł
- usługi telekomunikacyjne,	7 857,48 zł
- prenumerata czasopism budżetowych,	1 295,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, upsy, dyski, zakup części do drukarek	44 950,78 zł
- koszty zastępstwa procesowego	23 247,00 zł
- drobne naprawy i remonty (drukarek, kotła grzewczego, klimatyzacji w serwerowni)	26 679,50 zł
- zakup mebli do urzędu, foteli dla pracowników, gablot, tabliczek na drzwi, ram, logo gminy, klimatyzator, urządzenia gaśnicze	64 107,36 zł
- pozostałe wydatki (zakup kluczy, obsł. agregatu, prow. bankowe, ubezpieczenie mienia, odpady, przeglądy budynku)	55 238,87 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki bieżące: plan 44 500,00 zł, wykonanie 40 083,73 zł

W rozdziale tym przewidziano na promocję gminy kwotę 44 500,00 zł tj., na wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno-informacyjnych, albumów, udział w wystawach, programach promujących gminę, wykonanie filmu promującego gminę oraz prenumeratę biuletynu gminnego pn. „Dzieje się" ukazującego najważniejsze kulturalne wydarzenia gminne oraz wykonane prace inwestycyjne i remontowe w gminie itp. Poniesiono wydatki w kwocie **40 083,73 zł,** z których prenumerata biuletynu „Dzieje się" kosztowała 10 295,10 zł, kwota 1 845,00 zł dotyczy udziału gminy w konkursie „Podkarpacka Nagroda Samorządowa". Wydatkowano na usługę fotograficzną promującą

gminę kwotę 4 700,00 zł. Zakupiono grawerton w kwocie 252,15 zł oraz gadżety promocyjne w kwocie 12 733,20 zł. Za usługi poligraficzne oraz wydruk książek promujących gminę poniesiono wydatki w kwocie 4 310,78 zł oraz usługę reklamową 3 500,00 zł. Kwota 2 447,50 zł dotyczy przewozu delegacji do miasta partnerskiego Ajak na Węgrzech w ramach wymiany kulturowej.

Rozdział 75085 –Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1.Wydatki bieżące: plan 999 711,16 zł, wykonanie 931 099,37 zł

Na bieżące utrzymanie jednostki do obsługi szkół GZEAS w 2024 r. wydatkowano **731 099,37 zł** na plan 999 711,16 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 838 734,76 zł, wykonanie 795 909,51 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

1.Wydatki bieżące: plan 269 383,30 zł, wykonanie 247 720,44 zł

W rozdziale tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269 383,30 zł. W 2024 roku przelano składki członkowskie do stowarzyszeń w kwocie **121 951,90 zł,** w tym: „Dolina Strugu" 8 511,60 zł i Aglomeracja 3 544,00 zł, Regionalny Obszar Funkcjonalny 90 000,00 zł, Klaster Energetyczny 1 230,00 zł, Polskie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 1 078,80 zł, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego 17 587,50 zł. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia sołtysów (prowizja inkasentów podatków gminnych) **47 603,00 zł** oraz **14 190,90 zł** na zakup znaczków opłaty pocztowej i koszty egzekucji komorniczej dotyczące korespondencji oraz ściągania należności podatkowych gminy, kserokopie map geodezyjnych, ogłoszenie w prasie itp. Zakupiono portal partycypacji umożliwiający współpracę z gminami będącymi członkami ROF w kwocie **10 491,90 zł,** opłacono opłaty sądowe do pozwów sądowych w kwocie **8 059,00 zł**. Opracowano program rewitalizacji w kwocie **15 498,00 zł** oraz wydatkowano środki na pomoc techniczną w opracowaniu uzupełnień do projektu kompleksowej cyfryzacji w kwocie **13 530,00 zł,** zakupiono tablice informacyjne na nowo wybudowane inwestycje w kwocie **3 234,90 zł,** dokonano opłaty za legalizacje urządzeń wodnych w kwocie **11 440,34 zł** oraz pozostałe drobne wydatki w kwocie **1 720,50 zł** (min. ogłoszenie w prasie, kserokopie map).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 156 311,00 zł, wykonanie 155 175,15 zł co stanowi 99,27 % planu rocznego.
w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Plan 156 311,00 zł, wykonanie 155 175,15 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1. Wydatki bieżące: plan 1 459,00 zł, wykonanie 1 459,00 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie, zaplanowano w wysokości 1 459,00 zł, zgodnie z danymi otrzymanymi z Biura Wyborczego. Wydatkowano kwotę **1 459,00 zł**.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

1. Wydatki bieżące: plan 96 324,00 zł, wykonanie 95 500,27 zł

W dniu 7 kwietnia 2024 r. przeprowadzono wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Na wydatki związane z ich obsługą założono plan zgodnie z decyzjami z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 96 324,00 zł. Wydatki zamknęły się kwotą **95 500,27 zł.**

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

1. Wydatki bieżące: plan 58 528,00 zł, wykonanie 58 215,88 zł

W dniu 9 czerwca 2024 r. przeprowadzono wyboru do Parlamentu Europejskiego. Na wydatki związane z ich obsługą założono plan zgodnie z decyzjami z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 58 528,00 zł. Wydatkowano kwotę **58 215,88 zł.**

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 547 886,70 zł, wykonanie 507 867,13 zł, co stanowi 92,70 % planu rocznego.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

1. Wydatki majątkowe: plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł

Gmina zaplanowała i przekazała z budżetu kwotę **30 000,00 zł** na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

1. Wydatki bieżące: plan 252 412,21 zł, wykonanie 226 699,04 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 252 412,21 zł, zrealizowano w kwocie **226 699,04 zł,**
w tym na:
- wynagrodzenie konserwatorów wraz ze składkami ZUS – 22 308,37 zł
- zakup paliwa, części do samochodów – 25 054,61 zł
- koszty energii elektrycznej, gazu i wody – 29 525,40 zł
- ekwiwalent za szkolenia, kursy – 15 270,00 zł
- badania lekarskie strażaków i ubezpieczenie członków OSP, zakup apteczki – 9 173,84 zł
- przeglądy techniczne samochodów strażackich i narzędzi hydraulicznych oraz ubezpieczenie pojazdów strażackich – 21 616,88 zł
- usługi telekomunikacyjne – 753,99 zł
- zakup ubrań, butów strażackich – 2 800,00 zł
- zakup szafek dla OSP Szklary – 11 000,00 zł
- remonty samochodów ratowniczych oraz urządzeń hydraulicznych– 12 383,59 zł
- kurs pierwszej pomocy dla strażaków – 9 600,00 zł

- kontrola stanu technicznego budynków OSP – 6 500,00 zł
- roboty dekarskie na OSP Dylągówka – 10 171,00 zł

Zrealizowano zadanie pod nazwą „Remont Domu Strażaka w Szklarach i wyposażenie kuchni" w kwocie **43 543,36 zł** na który otrzymano dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 w kwocie 20 000,00 zł.

Zakupiono dla OSP Wólka Hyżneńska w ramach dofinansowania z WFOŚiGW agregat prądotwórczy. Środki bieżące przeznaczone na zakup agregatu prądotwórczego wyniosły **6 998,00 zł**, z czego 4 898,60 zł stanowi dofinansowanie.

2. Wydatki majątkowe: plan 260 474,49 zł, wykonanie 251 168,09 zł

Zrealizowano 3 zadania inwestycyjne **w ramach Funduszu Sołeckiego:**
1. „Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w sołectwie Dylągówka" plan 77 980,30 zł – wykonanie wynosi **68 673,90 zł**, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego kwota ***57 980,30 zł,*** oraz środki własne gminy 10 693,60 zł;
2. „Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w sołectwie Grzegorzówka" plan 49 992,71 zł– wykonanie wynosi **49 992,71 zł**, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego kwota ***24 992,71 zł*** oraz środki własne gminy 25 000,00 zł;
3. „Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w sołectwie Wólka Hyżneńska" plan 54 501,48 zł – wykonanie wynosi **54 501,48 zł**, (całość Fundusz Sołecki) ***54 501,48 zł.***

Zakupiono dla OSP Wólka Hyżneńska w ramach dofinansowania z WFOŚiGW quada z przyczepą. Środki inwestycyjne przeznaczone na zakup quada z przyczepą wyniosły **78 000,00 zł**, z czego 54 600,00 zł stanowi dofinansowanie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

1. Wydatki bieżące: plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wprowadzono plan w wysokości 5 000,00 zł w celu zakupu maseczek, rękawic, środków dezynfekcyjnych dla pracowników urzędu i szkół w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy podczas trwającej pandemii Covid -19. Brak wydatkowania środków.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 400 000,00 zł, wykonanie 382 604,09 zł co stanowi 95,65 % planu rocznego.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

1. Wydatki bieżące: plan 400 000,00 zł, wykonanie 382 604,09 zł

Koszty związane z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami (odsetki) wyniosły **382 604,09 zł** na plan 400 000,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 338 164,00 zł, wykonanie 220 491,00 zł co stanowi 65,20%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe.

1. Wydatki bieżące: plan 228 353,00 zł, wykonanie 220 491,00 zł

Zgodnie z ustawą, Gmina zobowiązana jest do płacenia podatku od nieruchomości (grunty zajęte pod drogi inne niż publiczne) oraz podatku leśnego. Na ten cel ujęto w budżecie 56 353,00 zł. Wydatkowano kwotę **56 353,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano 172 000,00 zł na podatek VAT. Przelano kwotę **164 138,00 zł.** Kwota ta dotyczy podatku płaconego od zaległych należności, korekty rocznej oraz zwrotów podatku naliczonego zakładowi budżetowemu.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

1. **Wydatki bieżące: plan 109 811,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Plan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej został wynosi 109 811,00 zł. Brak wykonania.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 25 794 415,48 zł, wykonanie 24 915 236,41 zł co stanowi 96,59 % planu rocznego.
w tym związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
Plan – 81 436,21 zł, wykonanie 77 060,90 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1.Wydatki bieżące: plan 13 102 908,76 zł, wykonanie 13 041 171,83 zł,

Na bieżące funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych zaplanowano w budżecie 13 102 908,76 zł, wydatkowano **13 041 171,83 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne 10 881 643,10 zł.

Plan i wykonanie wydatków bieżących w 2024 r. według szkół podstawowych:

Nazwa	Ilość uczniów	Plan na 2024 rok	Wykonanie w 2024 r.	% wykon.	Plan –wynagrodz. i pochodnych	Wykon. wynagr. i pochodn.	Ilość zatrudn. nauczycieli i obsługi
Szkoła Podst. Brzezówka	56	1 621 633,00	1 619 336,83	99,86	1 405 893,44	1 404 900,30	10,70 1,00
Szkoła Podst. Dylągówka	94	2 047 986,44	2 038 229,15	99,52	1 688 247,23	1 685 244,33	13,03 2,00
Szkoła Podst. Grzegorzówka	67	1 968 306,81	1 963 920,54	99,78	1 656 771,39	1 655 354,41	11,35 2,08

Szkoła Podst. Hyżne	271	4 266 604,84	4 249 905,07	99,61	3 447 120,67	3 438 787,65	25,48 5,61
Szkoła Podst. Szklary	80	2 018 152,48	2 012 066,74	99,70	1 715 225,40	1 712 245,64	13,48 2,24
Szkoła Podst. Wólka Hyżn.	12	1 180 225,19	1 157 713,50	98,09	992 476,60	985 110,77	9,22 1,00
RAZEM	**580**	**13 102 908,76**	**13 041 171,83**	**99,53**	**10 905 734,73**	**10 881 643,10**	

2. Wydatki majątkowe: plan 148 060,00 zł, wykonanie 138 965,25 zł

Zaplanowano również środki na wysokości 138 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Hyżnem" w celu stworzenia nowych pomieszczeń dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. Inwestycja została zrealizowana końcem roku w kwocie **128 905,25 zł.**

Wykonano również konieczne zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP w Grzegorzówce – dokumentacja projektowa" na kwotę **1 500,00 zł.**

Rozwiązano 2 umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej SP w Brzezówce, a mianowicie:

1. „Modernizacja budynku SP w Brzezówce – modernizacja sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dokumentacja)" – wydatkowano kwotę **4 280,00 zł;**
2. „Modernizacja budynku SP w Brzezówce – dostosowanie części budynku do przepisów przeciwpożarowych (dokumentacja)" – wydatkowano kwotę **4 280,00 zł.**

Wydatkowane powyżej kwoty zostały poniesione na część prac poczynionych przez Wykonawcę.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Wydatki bieżące: plan 2 008 326,36 zł, wykonanie 1 949 538,87 zł

Na bieżące utrzymanie dziesięciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano **1 949 538,87 zł,** na plan 2 008 326,36 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1 648 030,08 zł, wykonanie 1 6374 067,60 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Wydatki bieżące: plan 185 500,00 zł, wykonanie 164 063,90 zł

W ramach współdziałania z Gminą i Miastem Dynów, Urzędem Miasta Rzeszów, Gminą i Miastem Łańcut, Gminą Tyczyn, Chmielnik i Jawornik Polski – prowadzenie przedszkoli - wydatkowano **164 063,90 zł.**

2. Wydatki majątkowe: plan 4 308 941,01 zł, wykonanie 4 265 910,93 zł

Rozpoczęto „Budowę przedszkola wraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku". W 2024 roku realizowany był etap I. Całość inwestycji została zrealizowana zgodnie z planem w kwocie **4 265 910,93 zł.** Otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na w kwocie 3 939 494,63 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

1. Wydatki bieżące: plan 665 575,21 zł, wykonanie 650 121,55 zł

Dla dzieci w wieku 3-5 lat utworzono dwa punkty przedszkolne tj. w Hyżnem (1 oddział – 25 dzieci) i w Dylągówce (1 oddział – 23 dzieci). Zatrudnienie w punktach przedszkolnych wynosi 3 etaty nauczycieli oraz 2,63 etatu obsługi (Hyżne – 2 nauczycieli, 1 pracownik obsługi – 1 etat, Dylągówka – 1 nauczyciel, 2 pracowników obsługi – 1,63 etatu). Wydatki związane z prowadzeniem tych punktów zaplanowano w wysokości 643 575,21 zł, wydatkowano **629 890,75 zł,** w tym:

- PP przy Szkole Podstawowej w Dylągówce	286 236,45 zł	281 935,40 zł
- PP przy Szkole Podstawowej w Hyżnem	357 338,76 zł	347 955,35 zł

z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 512 054,13 zł, wykonanie 506 400,42 zł.

Na odpłatność za dzieci uczęszczające do punku przedszkolnego w Gminie Jawornik Polski zaplanowano 22 000,00 zł – wydatkowano **20 230,80 zł.**

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

1. Wydatki bieżące: plan 686 624,36 zł, wykonanie 666 759,70 zł

W ramach pozalekcyjnej formy wychowawczo - opiekuńczej w szkołach podstawowych funkcjonują świetlice szkolne. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 686 624,36 zł i poniesiono wydatek w kwocie **666 759,70 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 614 955,45 zł i wykonanie 601 416,94 zł.

Rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół

1. Wydatki bieżące: plan 417 926,10 zł, wykonanie 371 593,35 zł

Wydatki związane z dowożeniem uczniów zaplanowano w wysokości 417 926,10 zł, wykonano **371 593,35 zł.**
w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1 kierowca i 1 opiekun na umowę zlecenie)	112 013,87 zł
- paliwo, części, naprawy, ubezpieczenia autobusów szkolnych itp.	67 235,32 zł
- dowóz niepełnosprawnych do szkół specjalnych (15 uczniów i wychowanków do Caritas w Wysokiej i Szkoły i Przedszkola Specjalne w Rzeszowie)	192 344,16 zł

2. Wydatki majątkowe: plan 1 267 300,00 zł, wykonanie 1 256 719,91 zł

Zakupiono autobus szkolny dowożący dzieci do szkoły. Wydatkowano kwotę **1 256 719,91 zł.** Otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na ten cel w kwocie 1 000 000,00 zł.

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1. Wydatki bieżące: plan 75 073,00 zł, wykonanie 17 522,24 zł

Sfinansowano koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie **17 522,24 zł** przy założonym planie 75 073,00 zł.

Rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne

1. Wydatki bieżące: plan 597 148,87 zł, wykonanie 580 034,68 zł

Koszt bieżącego utrzymania stołówek szkolnych na plan 597 148,87 zł wyniósł **580 034,68 zł,** w tym :

- stołówka przy Szkole Podstawowej w Dylągówce	257 949,31 zł	246 872,65 zł
(zatrudn.-3 et.) – wynagrodz. i pochodne	226 087,57 zł	221 462,87 zł
- stołówka przy Szkole Podstawowej w Hyżnem	339 199,56 zł	333 162,03 zł
(zatrudn.-4 et.) – wynagrodz. i pochodne	301 707,86 zł	300 494,02 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

1. Wydatki bieżące: plan 200 925,27 zł, wykonanie 129 375,65 zł

W rozdziale tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 200 925,27 zł, wydatkowano **129 375,65 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 122 899,41 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

1.Wydatki bieżące: plan 1 576 150,43 zł, wykonanie 1 402 093,72 zł

W rozdziale tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 1 576 150,43 zł, a wydatkowano **1 402 093,72 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 266 270,99 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

1.Wydatki bieżące: plan 81 436,21 zł, wykonanie 77 060,90 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 81 436,21 zł i wydatkowano kwotę **77 060,90 zł.** Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 472 519,90 zł, wykonanie 204 303,93 zł

Na wydatki związane z pracą komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego zaplanowano kwotę 5 024,90 zł i poniesiono wydatek w wysokości **3 200,00 zł.**

W 2024 r. dyrektor Szkoły Podstawowej w Hyżnem otrzymał Nagrodę Kuratora Oświaty w wysokości 7 173,00 zł na plan **7 173,00 zł.**

We wrześniu 2024 r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne". Projekt realizowany jest w 5 szkołach podstawowych na terenie gminy Hyżne w klasach I-VIII. Na realizację projektu w 2024 r. zaplanowano kwotę w wysokości 434 736,00 zł i wydatkowano **168 344,93 zł.**

Na realizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Podróże z klasą" zaplanowano kwotę 25 586,00 zł i wydatkowano **25 586,00 zł.**

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 152 699,95 zł wykonanie 118 885,17 zł, co stanowi 77,86 % planu rocznego.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

1. Wydatki bieżące: plan 6 000,00 zł wykonanie 2 999,99 zł

Zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na prowadzenie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zaplanowano nagrody za udział w konkursach oraz dofinansowanie do szkoleń i kursów w tym zakresie, w kwocie 6 000,00 zł, do końca roku wydatkowano kwotę **2 999,99 zł** na zakup nagród dla uczniów w konkursach szkolnych – profilaktycznych SP w Hyżnem i Grzegorzówce.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki bieżące: plan 143 699,95 zł wykonanie 112 885,19 zł

Na realizację założeń programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zaplanowane środki w wysokości 143 699,95 zł. Wydatkowano **112 885,18 zł,** w tym:

- posiedzenia komisji alkoholowej (6) - 4 123,00 zł,
- badania biegłych (psychiatra, psycholog) - 800,00 zł,
- wynagrodzenie opiekuna świetlicy profilaktycznej – 7 870,00 zł
- usługi psychologiczne - 16 920,00 zł
- usługi terapeutyczne – 22 461,00 zł
- wynagrodzenie za usługę sprzątania pomieszczeń – 5 370,16 zł
- aktywne spędzanie wolnego czasu przez dzieci z terenu gminy – 11 546,99 zł
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania pomieszczeń świetlicy profilaktycznej (środki czystości, wyposażenie) – 2 877,86 zł

- zakup artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć na świetlicy – 4 890,77 zł
- opłata kosztów sądowych - 200,00 zł,
- koszty utrzymania pomieszczenia świetlicy i punktu konsultacyjnego (media, abonamenty, hosting) - 13 325,40 zł.

Realizując program profilaktyczny zaplanowano w budżecie łączną kwotę 22 500,00 zł dla stowarzyszeń w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na następujące zadania:
1. "Zimowo na sportowo" – planowana kwota 3 000,00 zł - wydatkowano **3 000,00 zł;**
2. "Jasełka Bożonarodzeniowe" – planowana kwota 1 500,00 zł; - wydatkowano **1 500,00 zł;**
3. "Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Hyżne" – planowana kwota 18 000,00 zł - wydatkowano **18 000,00 zł;**

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

1. Wydatki bieżące: plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł

Podpisano porozumienie z Urzędem Miasta Rzeszów na dofinansowanie usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie na kwotę 3 000,00 zł. Przelano dotację celową w wysokości **3 000,00 zł.**

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2 296 452,46 zł, wykonanie 2 241 369,90 zł, co stanowi 97,60 % planu rocznego.
w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
plan - 456 118,48 zł, wykonanie 434 226,45 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

1. Wydatki bieżące: plan 299 520,00 zł wykonanie 295 804,31 zł

W tym rozdziale zabezpieczono na 2024 rok środki w wysokości 299 520,00 zł na dopłatę dla 7 osób skierowanych i przebywających w Domach Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Do końca roku wydatkowano **295 801,31 zł** co stanowi 98,76 % wykonania rocznego planu.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia.

1. Wydatki bieżące: plan 37 480,00 zł wykonanie 34 810,00 zł

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ośrodkiem wsparcia może być ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko i dom dla bezdomnych oraz klub samopomocy. Decyzję o umieszczeniu w schronisku dla osób bezdomnych wydaje organ właściwy ze względu na ostatnie miejsce zameldowania osoby bezdomnej na pobyt stały. Osoba bezdomna – to osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba

niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Jest to zadanie własne gminy. Zaplanowano tu kwotę w wysokości 37 480,00 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę **34 810,00 zł** na pobyt 2 bezdomnych w schronisku.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. Wydatki bieżące: plan 11 000,00 zł wykonanie 10 500,00 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 29 lipca 2015 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia, oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Zaplanowano kwotę 11 000,00 na szkolenia, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia oraz opłaty pocztowe. Do końca roku wydatkowano kwotę **10 500,00 zł,** w tym: 4 500,00 zł to środki własne, a 6 000,00 zł to środki dotacyjne.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej

1. Wydatki bieżące: plan 12 084,00 zł wykonanie 11 920,39 zł

Składki zdrowotne opłaca się za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej takie jak: zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności. Jest to zadanie dofinansowywane z budżetu państwa w wysokości 100 %. Zaplanowano tu kwotę 12 084,00 zł a wydatkowano kwotę w wysokości **11 920,39 zł** dla 14 osób, 145 świadczeń, co stanowi ok. 98,65 % planu rocznego.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1. Wydatki bieżące: plan 210 028,00 zł wykonanie 210 028,00 zł.

W rozdziale tym w 2024 r. na wypłatę zasiłków i składek ZUS zaplanowano kwotę 210 028,00 zł i wydatkowano od stycznia do grudnia 2024 r. kwotę **210 028,00 zł** (co stanowi 100 % wykonania planu) w tym:

a) Zasiłki okresowe dotowane z budżetu państwa dla 43 rodzin (czyli 81 osób w tych rodzinach i 336 świadczeń), plan 153 932,00 zł – wydatkowano 153 932,00 zł. Zasiłki te przyznane były z powodu: bezrobocia dla 30 rodzin (czyli 60 osób w tych rodzinach, 241 świadczeń na kwotę 114 646,64 zł), niepełnosprawności dla 3 rodzin (czyli 6 osób w rodzinie, 19 świadczeń na kwotę 8 590,26 zł), długotrwałej choroby dla 9 rodzin (czyli 13 osób w rodzinach, 48 świadczeń) na kwotę 19 727,10 zł), inne dla 9 rodzin (czyli 13 osób w rodzinie, 28 świadczenia na kwotę 10 968,00 zł).

b) Zasiłki celowe - plan 56 096,00 zł wydatkowano łącznie kwotę 56 096,00 zł na zasiłki celowe realizowane ze środków własnych dla 74 rodzin (153 osoby w rodzinach, liczba świadczeń 168) - wydatkowano 56 096,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

1. Wydatki bieżące: plan 220 008,83 zł wykonanie 210 947,91 zł

Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 1 440,00 zł. Do końca roku nie został złożony żaden wniosek o wypłatę w/w dodatku.

GOPS w Hyżnem realizował zadania na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Bon energetyczny przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekraczał kwoty 2 500,00 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekraczał kwoty 1 700,00 zł na osobę.

Bon energetyczny wynosił:

1) 300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
2) 400 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3) 500 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4) 600 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznawano w wysokości:

1) 600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
2) 800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3) 1000 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4) 1200 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składało się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.

Wypłata dodatku osłonowego była zadaniem z zakresu administracji rządowej. Gminy otrzymały dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi w wysokości 3%.

Do 31 grudnia był ustalony plan w wysokości 218 568,83 zł. Wydatkowano **210 947,91 zł** w tym 204 803,80 na wypłatę bonu energetycznego dla 506 gospodarstw i 3 % na koszty obsługi – 6 144,11 zł, realizując zadanie w 96,51 %.

W okresie od stycznia 2024 do grudnia 2024 r. złożono 562 wnioski. Wydano 506 informacji o przyznaniu bonu energetycznego i 56 decyzji odmownych ze względu na przekroczenie dochodu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

1. Wydatki bieżące: plan 141 229,00 zł wykonanie 140 218,34 zł

Jest to zadanie dofinansowywane z budżetu państwa w wysokości 100 %. W rozdziale tym w 2024 r. na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 141 229,00 zł a wydatkowano od stycznia do grudnia 2024 r. kwotę **140 218,34 zł** (co stanowi 99,28 % wykonania planu) w tym zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności dla 15 osób samotnie gospodarujących – 158 świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. Wydatki bieżące: plan 741 538,00 zł wykonanie 726 464,46 zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 741 538,00 zł, w tym 110 998,00 zł ze środków dotacyjnych).
Do 31 grudnia wydatkowano **726 464,46 zł**, co stanowi 97,97 % planu, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne razem z „13" i dodatkiem motywacyjnym - planowano 622 568,00 zł, wydatkowano 622 132,85 zł (z tego 110 118,00 zł ze środków dotacyjnych),
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie dla informatyka) planowano 8 100,00 zł wydatkowano 7 800,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zaplanowano – 2 000,00, wydatkowano – 1 580,00 zł.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka (zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, tonerów, zakup wyposażenia biurowego, antywirusa, licencje za program FK, Płacowy, Lex, ubezpieczenie, zakupy energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, usług remontowych, szkolenia, podróże służbowe, ryczałty samochodowe i odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK) zaplanowano kwotę 108 870,00 zł, wydatkowano 94 951,61 zł, z tego 880,00 ze środków dotacyjnych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Wydatki bieżące: plan 78 195,00 zł wykonanie 71 617,97 zł

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić.
Na rok 2024 zaplanowano kwotę w wysokości 55 460,00 zł.
W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. wydatkowano środki na wynagrodzenia z pochodnymi oraz na zakup usług zdrowotnych dla 5 opiekunek świadczących usługi dla 5 rodzin w wysokości **54 562,97 zł,** co stanowi 98,38 % planu.

Gmina realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznym.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla osób określonych w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:
1) chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne),
2) upośledzonych umysłowo,
3) wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych jeżeli nie mają możliwości dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.
Specjalistyczne usługi świadczone są przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie

rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. Ponadto osoba świadcząca usługi powinna legitymować się co najmniej półrocznym stażem w jednejz następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Plan ustalony na 2024 w tym rozdziale wynosił 13 020,00 zł. Od stycznia do grudnia 2024 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze na umowę zlecenie świadczyła 1 osoba dla 1 rodziny. Wydatki na wynagrodzenie w w/w okresie wyniosły **13 020,00 zł.**

W 2024 r. podpisana została pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Wójtem Gminy Hyżne umowa oraz aneks do umowy w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 na realizację Modułu I programu tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich na kwotę 5 680,00 zł. W związku z tym, że nie zgłoszono potrzeb w tym zakresie GOPS nie realizował w/w zadania.

Zwrócono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę **4 035,00 zł** z tytułu nadpłaty składek za specjalistyczne usługi opiekuńcze za lata 2022 i 2023 na podstawie korekt deklaracji ZUS.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

1. Wydatki bieżące: plan 260 869,00 zł wykonanie 260 869,00 zł

W planie na dożywianie zarezerwowano środki na rok 2024 w wysokości 260 869,00 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" po podpisaniu umowy w sprawie ustalenia wysokości i przyznania dotacji na dożywianie dzieci i zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym.

Kwotę dotacji w wysokości 208 695,00 zł + wkład własny 52 174,00 zł przeznaczono na:

- pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach – posiłki dla dzieci w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - 68 888,43 zł. Programem objęto 107 dzieci z 50 rodzin. Kwoty w poszczególnych szkołach:

a) SP Hyżne i PP – 9 640,00 zł + 748,00 zł
b) SP Brzezówka – 8 609,50 zł
c) SP Dylągówka i PP – 15 519,00 zł + 1 837,50 zł
d) SP Grzegorzówka – 3 974,50 zł
e) SP Szklary – 7 301,50 zł
f) SP Wólka Hyżneńska – 4 735,50 zł
g) OREW Koło w Rzeszowie – 912,00 zł
h) ZSL Lesko – 1 590,00 zł
i) Zespół Szkół w Nowosielcach – 1 780,00 zł
j) ZDZ Dynów – 1 403,00 zł
k) SP Jawornik Polski – 3 245,83 zł
l) PP Jawornik - Spółdzielnia JAWOR – 1 870,70 zł
ł) Zespół Szkół Nr 2 w Rzeszowie – 1 127,00 zł
m) PP Zabratówka – 1 311,60 zł
n) SP Błażowa Dolna – 1 195,00 zł
o) NORW Caritas w Wysokiej – 907,20 zł
p) Zespół Szkół w Nienadowej – 1 180,60 zł

- zasiłki celowe „Posiłek w szkole i w domu" i świadczeń rzeczowych – 162 850,00 zł. Pomoc otrzymało 84 rodziny (liczba osób w rodzinach 235, liczba świadczeń 643).
- dowóz posiłków do szkół w kwocie – plan 29 130,57 zł - wydatkowano 29 130,57 zł,

Ogółem w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. wydatkowano łącznie kwotę **260 869,00 zł** realizując ustalony plan w 100 %.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1. Wydatki bieżące: plan 32 500,00 zł wykonanie 18 228,89 zł

Dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (gradobicie, silny wiatr, intensywne opady deszczu), które miały miejsce w Gminie Hyżne w miesiącu czerwcu 2024 r. zaplanowano kwotę 32 500,00 zł na realizację wypłat zasiłków celowych do 6 000,00 zł na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb oraz na remont domów.
Do 31-12-2024 r. wydatkowano **18 228,89 zł** dla 5 rodzin (8 osób w rodzinie, 6 świadczeń).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 252 000,63 zł wykonanie 249 960,63 zł.

Zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na zakup środków żywności i usług pozostałych dla osób pozostających w kwarantannie i wymagających wsparcia za strony ośrodka pomocy społecznej zgodnie z art. 48 b ustawy o pomocy społecznej, w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenieniem się wirusa Covid – 19. W ciągu roku nie poniesiono wydatków.

Ponadto GOPS w Hyżnem realizował zadania z zakresu ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Odbiorcy paliw gazowych w ramach gospodarstw domowych wnioskowali o refundacje kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, jeżeli jako główne źródło ogrzewania domowego wykorzystywane jest urządzenie zasilane paliwami gazowymi (gaz wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania) oraz przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym jednoosobowym nie przekracza 2100 zł albo w gospodarstwie domowym wieloosobowym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę.
Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania należało potwierdzić wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymagało wydania decyzji. Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagały wydania decyzji urzędu.
Zaplanowano kwotę w wysokości 38 130,98 zł. Wydatkowano **38 130,98 zł**, w tym 747,66 zł na koszty obsługi. W okresie od stycznia 2024 do grudnia 2024 r. złożono 102 wnioski. Wydano 105 informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT i 10 decyzji odmownych.

W tym rozdziale realizowano również zadania wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
Dodatek osłonowy przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekraczał kwoty 2100 zł, oraz osobie

w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekraczał kwoty 1500 zł na osobę.
Dodatek osłonowy wynosił rocznie:
1) 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób i więcej.
Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), wynosił rocznie:
1) 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób i więcej.
Dodatek osłonowy przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i był wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymagało wydania decyzji.
Wypłata dodatku osłonowego była zadaniem z zakresu administracji rządowej. Gminy otrzymały dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi w wysokości 2%.
Do 31 grudnia był ustalony plan w wysokości 187 617,65 zł. Wydatkowano **187 617,65 zł** w tym na wypłatę dodatku osłonowego dla 426 gospodarstw 183 938,97 i 2 % na koszty obsługi – 3 678,78 zł, realizując zadanie w 100 %.

W okresie od stycznia 2024 do grudnia 2024 r. złożono 493 wnioski. Wydano 426 informacji o przyznaniu dodatku osłonowego i 56 decyzji odmownych ze względu na przekroczenie dochodu i 11 wniosków anulowanych.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem realizuje w tym rozdziale w 2024 r. program ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej **„Korpus Wsparcia Seniorów"** na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Wójtem Gminy Hyżne z dnia 12 czerwca 2024 r. na kwotę 15 840,00 zł. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem zaplanował 3 960,00 zł jako wkład własny do programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na 2024 r.
Wydatkowano łącznie **19 800,00** zł na opłatę abonamentową na 12 m-cy tzw. „opasek na odległość" w celu poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych dla 28 seniorów na kwotę – 13 440,00 zł, oraz koszty obsługi programu – 6 360,00 zł.

W tym rozdziale GOPS otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie **4 412,00 zł** na zakup programu do obsługi pomocy społecznej – POMOST.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 84 106,00 zł, wykonanie 76 175,93 zł co stanowi 90,57 % planu rocznego.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

1. Wydatki bieżące: plan 50 750,00 zł wykonanie 43 087,93 zł

Na podstawie wydanych decyzji w 2024 r. wypłacono 63 stypendia szkolne na kwotę **42 467,93 zł** oraz 1 zasiłek szkolny na kwotę **620,00 zł.**

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

1.Wydatki bieżące: plan 33 356,00 zł, wykonanie 33 088,00 zł

W roku 2024 po raz pierwszy uczniowie skorzystali ze stypendium Wójta Gminy Hyżne w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Hyżne". Stypendia te przysługiwały uczniom za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe i artystyczne. Wydatkowano kwotę **15 500,00** zł przy założonym planie **15 500,00** zł.

W rozdziale tym zaplanowano także środki na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce (przyznawane przez dyrektorów szkół) w kwocie 17 856,00 zł i w 2024 r. wydatkowano **17 588,00 zł.**

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 5 375 424,90 zł, wykonanie 5 310 613,63 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego.
w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
plan - 4 675 566,00 zł, wykonanie 4 662 240,25 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1. Wydatki bieżące: plan 4 639 800,00 zł wykonanie 4 616 633,32 zł

Zadaniem zleconym przyjętym przez gminy jest przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna oraz przekazywanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłkobiorców. Na 2024 r. na to zadanie zostały przydzielone środki w wysokości 4 617 800,00 zł i wydatkowano **4 604 687,35 zł** czyli 99,72 % środków w tym na:

a) wypłata świadczeń dla 354 osób na kwotę 3 870 341,52 zł,
b) dla 11 osób świadczenie rodzicielskie na kwotę 56 272,30 zł,
c) dla 1 osoby - zasiłki dla opiekuna 7 440,00 zł,
d) dla 2 osób świadczenie „Za życiem" 8 000,00 zł.
e) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 18 osób na kwotę 144 551,91 zł
f) składki społeczne do ZUS i do KRUS od 48 osób na kwotę 385 338,60 zł, w tym:
dla 43 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
dla 1 osoby – zasiłek dla opiekuna
dla 4 osób – specjalny zasiłek opiekuńczy
g) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan – 117 752,00 zł, wydatkowano 117 094,06 zł
h) pozostałe wydatki : zakupy materiałów i wyposażenia: materiałów papierniczych, tonerów, antywirusa, licencje za program AMAZIS, NEMEZIS, usług pozostałych: prowizje bankowe, usługi pocztowe - plan 16 648,00 zł , wydatkowano – 15 648,96 zł.

Na wszystkie powyższe wydatki - związane z obsługą świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznacza się 3% otrzymanej dotacji.
Od stycznia 2024 do grudnia 2024 r. złożono 278 wniosków (w tym 4 w formie elektronicznej) o przyznanie świadczeń rodzinnych, czyli m.in. zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń rodzicielskich, „becikowych", zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych. Wydano 405 decyzji ustalających prawo do w/w świadczeń.
O przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożono 22 wnioski i wydano 39 decyzji ustalających prawo do w/w świadczeń.

W 2024 r. ustalono plan w wysokości 51 000,00 zł na zwroty 60% należności od dłużników alimentacyjnych do budżetu państwa. Od stycznia do grudnia 2024 r. została wyegzekwowana przez komorników od dłużników alimentacyjnych kwota w wysokości 91 171,53 zł (z tego dochód budżetu państwa czyli 60% wyniósł – 54 702,94 zł a dochód Gminy Hyżne, czyli 40 % wyniósł 36 468,59 zł.) oraz odsetki 49 835,16 zł.

W ramach 40% środków – czyli 36 468,59 zł Gmina Hyżne przekazała kwotę **10 000,00 zł** na zadania z zakresu podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, uzyskane przez gminę organu właściwego wierzyciela dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. GOPS kwotę 10 000,00 zł przeznaczył na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pocztowych, opłat administracyjnych i licencji programów.

Ponadto zaplanowano środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, podlegających zwrotowi do budżetu państwa w wysokości 12 000,00 zł i odesłano w kwocie **1 945,97 zł.**

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

1. Wydatki bieżące: plan 1 000,00 zł wykonanie 807,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem realizuje zadanie zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2019 roku prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia odpowiednie wymogi tj. są w wieku do ukończenia 18. roku życia, w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy uczą się w szkole lub szkole wyższej; bez ograniczeń wiekowych- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.
Zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środki finansowe przekazane w ramach dotacji mogą zostać wykorzystane m.in. na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, materiały biurowe czy szkolenia i delegacje.
W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. przyznano 88 kart KDR dla 40 rodzin.
Wydatkowano na ten cel kwotę **807,00 zł.**

Rozdział 85504 –Wspieranie Rodziny

1. Wydatki bieżące: plan 21 233,80 zł wykonanie 16 440,00 zł

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa, iż rodzinie, która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej może zostać przydzielony asystent

rodziny. Jest to osoba wspierająca rodzinę przez pewien czas, współpracująca z nią w taki sposób, aby rodzina potrafiła w przyszłości samodzielnie przezwyciężać trudności, zwłaszcza te związane z opieką i wychowaniem dzieci.

Od stycznia do grudnia 2024 r. zatrudniony był 1 asystent rodziny, który zgodnie z w/w ustawą wspierał rodziny w przezwyciężaniu trudności wychowawczych. Pomocą asystenta było objętych 7 rodzin. Zaplanowano tu kwotę 21 233,80 zł.

W dniu 15 października 2024 r. zawarto umowę o wsparcie wykonania zadania publicznego realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r." oraz Aneks do w/w umowy z dnia 17 grudnia 2024 r. z Wojewodą Podkarpackim, który przekazał środki Funduszu Pracy w wysokości 5 033,80 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w okresie od stycznia 2024 do grudnia 2024 r. w kwocie 4 553,80 zł oraz na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 480,00 zł.

W związku z powyższym na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **16 440,00 zł,** z czego 5 033,80 zł to dofinansowanie a 11 406,20 wkład własny gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki bieżące: plan 91 530,00 zł, wykonanie 91 529,26 zł

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, które z powodu przeszkód natury prawnej (rodzice nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej) nie mogą być przysposobione. Rodzina zastępcza może być ustanowiona także dla dziecka, które mogłoby zostać adoptowane (nie ma przeszkód natury prawnej), ale z różnych przyczyn nie udaje się znaleźć dla niego rodziny adopcyjnej.

Zaplanowano tu kwotę w wysokości 91 530,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2024 wydatkowano kwotę **91 529,26 zł** dla 3 dzieci umieszczonych w Katolickiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łące oraz 3 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

1.Wydatki bieżące: plan 56 766,00 zł, wykonanie 56 745,90 zł

Za osoby pobierające świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) oraz zasiłki dla opiekuna płacone są składki zdrowotne. Jest to zadanie administracji rządowej zlecone gminie. Zaplanowano tu kwotę 56 766,00 zł, wydatkowano na w/w składki kwotę w wysokości **56 745,90 zł** dla 18 osób (dla 16 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, osób – specjalne zasiłki opiekuńcze) co stanowi 99,96 % planu rocznego.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

1. Wydatki bieżące: plan 565 095,10 zł wykonanie 528 458,15 zł

Na bieżące utrzymanie Żłobka „Słoneczko" w Brzezówce zaplanowano kwotę w wysokości 565 095,10 zł i wydatkowano kwotę **528 458,15 zł,** w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 442 176,46 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3 467 722,46 zł, wykonanie 3 325 587,55 zł, co stanowi 95,90 % planu rocznego.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki bieżące: plan 101 670,00 wykonanie 101 670,00 zł

Zaplanowano dla zakładu budżetowego dotację przedmiotową w kwocie 101 670,00 zł, przekazano **101 670,00 zł,** stanowiącą dopłatę do m^3 ścieków.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

1. Wydatki bieżące: plan 125 200,00 zł wykonanie 122 046,54 zł

Obligatoryjnym zadaniem Gminy jest utrzymanie porządku i czystości na jej terenie. Na sprzątanie miejsc publicznych zaplanowano kwotę 125 200,00 zł. W/w obowiązki wypełnia zakład budżetowy. Do końca roku wydatkowano na ten cel kwotę **122 046,54 zł.**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Wydatki bieżące: plan 109 353,17 zł wykonanie 88 883,27 zł

Zaplanowano środki w kwocie 109 353,17 zł na pielęgnację zieleni na terenie gminy oraz nowe nasadzenia drzewek, krzewów i kwiatów i utrzymanie fontanny na skwerze. Wydatkowano kwotę **79 359,00 zł** na pielęgnacje zieleni oraz kwotę **8 436,72 zł** na zapłatę za energię elektryczną i wodę niezbędną do uruchomienia i działania fontanny na skwerze im. Wł. Sikorskiego oraz monitoring. Za kwotę
487,55 zł ubezpieczono powyższy obiekt. Natomiast kwota **600,00 zł** to wydatek za połączenie internetowe z monitoringiem.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1.Wydatki bieżące: plan 64 000,00 zł wykonanie 56 887,50 zł

W związku z zakończeniem projektu pn. „Inteligentne zarządzanie energią w gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę OZE w budynkach mieszkańców gmin" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej

nr 3 „Czysta energia" RPO Województwa Podkarpackiego realizowanego w ramach umowy partnerskiej z gminą Jawornik Polski i Żołynia, zaplanowano środki na ewentualne naprawy uszkodzeń powstałych z winy mieszkańców w zamontowanych urządzeniach OZE w kwocie 2 000,00 zł, które mieszkańcy będą zobowiązani zwrócić gminie. Brak wykonania.

Wprowadzono plan w wysokości 62 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej projektu parasolowego dla mieszkańców oraz sporządzenie wniosku o dofinansowanie. Wydatkowano kwotę **56 887,50 zł**.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Wydatki bieżące: plan 273 873,86 zł wykonanie 188 954,34 zł.

Na koszty związane z oświetleniem drogowym ujęto w budżecie kwotę 273 873,86 zł. Na konserwację oświetlenia ulicznego, dzierżawę i zmiany ustawień zegara wydatkowano łącznie kwotę **41 855,38 zł,** usunięcie awarii w Nieborowie to koszt **2 460,00 zł,** natomiast za energię na oświetleniu ulicznym zapłacono kwotę **144 638,96 zł.**

2. Wydatki majątkowe: plan 2 295 589,84 zł wykonanie 2 295 013,31 zł

W ramach środków z POLSKIEGO ŁADU" Program Inwestycji Strategicznych

Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 2 295 589,84 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Oświetlenie drogowe na terenie Gminy Hyżne". Wydatkowano kwotę **2 198 474,40 zł,** w tym dofinansowanie stanowi kwotę 2 146 622,14 zł.

W ramach środków własnych

1. „Budowa oświetlenia przy drodze gminnej na Wyrąb (Żabnik) w sołectwie Wólka Hyżneńska- plan 10 640,00 zł – wydatkowano kwotę **10 490,89 zł;**
2. „Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Jawornik Polski-Grzegorzówka w sołectwie Wólka Hyżneńska" – plan 12 640,00 zł - wydatkowano kwotę **12 523,30 zł;**
3. „ Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary w sołectwie Wólka Hyżneńska" – plan 17 640,00 zł - wydatkowano kwotę **17 490,89 zł;**
4. „Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej wewnętrznej w Koryciska na terenie miejscowości Hyżne – dokumentacja projektowa" – plan 13 740,00 zł - wydatkowano kwotę **13 732,62 zł**;
5. „Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej wewnętrznej w Moszczonki wraz z odcinkiem drogi w kierunku Nieborowa na terenie miejscowości Hyżne – dokumentacja projektowa" – plan 36 640,00 zł – wydatkowano kwotę **36 523,30 zł;**
6. „Budowa odcinka oświetlenia przy drodze gminnej od zbiornika ujęcia wody w kierunku sołectwa Nieborów (cześć I) - kontynuacja" – plan 5 815,44 zł – wydatkowano kwotę **5 777,91 zł.**

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1. Wydatki bieżące: plan 30 200,00 zł wykonanie 25 895,00 zł

Zabezpieczono plan w wysokości 200 zł na zakup nagród do szkół podstawowych w konkursach ekologicznych dotyczących ochrony środowiska. Wydatkowano kwotę **200,00 zł** na w/w cel.

Wydatkowano kwotę **25 695,00 zł** na odwierty w celu poszukiwania wód termalnych oraz ekspertyzę geotermalną.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

1. Wydatki bieżące: plan 76 035,59 zł wykonanie 64 510,60 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 76 035,59 zł na zakup worków, rękawic do sprzątania gminy przy „akcji sprzątania świata" oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci. Wydatkowano kwotę **30 534,60 zł,** na likwidację dzikich wysypisk oraz kwotę **14 296,00 zł** na zakup koszty betonowych na śmieci, które rozstawiono na terenie gminy.

W oparciu o umowę z Ministrem Rozwoju i Technologii podjęto się przeprowadzenia aktualizacji inwentaryzacji wyborów zawierających azbest. Wydatkowano na ten cel kwotę **19 680,00 zł**, z czego kwota dofinansowania wyniosła 15 700,00 zł.

2. Wydatki majątkowe: plan 33 500,00 zł wykonanie 32 400,27 zł

Na przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami tj. zbiórkę i usuwanie azbestu od osób fizycznych przy udziale środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano kwotę środków własnych w wysokości 33 500,00 zł. Wydatkowano **32 400,27 zł,** w tym kwota dofinansowania z WFOŚiGW stanowiła wartość 14 061,60 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 108 300,00 zł wykonanie 99 326,72 zł

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, ich utrzymaniem i transportem do schroniska, utylizacją zwierząt padłych – bezdomnych oraz edukacją dotyczącą ochrony środowiska. Wydatkowano na utylizację padłych zwierząt kwotę **1 296,00 zł.** W planie wydatkowano również środki na opłatę roczną za utrzymanie gotowości schroniska na przyjęcie bezdomnych zwierząt w kwocie **6 150,00 zł** oraz zwierząt gospodarskich **818,51 zł.** Za opiekę nad zwierzętami wyłapanymi i umieszczonymi w schronisku zapłacono **45 081,66 zł.** Sterylizacja oraz kastracje zwierząt domowych w kwocie **36 530,00 zł,** a także na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w kwocie **1 213,00 zł.** Interwencja do rannego zwierzęcia kosztowała **666,66 zł.** Wykonano usługę prawną dotyczącą zmiany stanu wód gruntowych na kwotę **4 998,30 zł.** Na wynajem przenośnych toalet ustawionych przy tunelu w Szklarach wydatkowano kwotę **2 572,59 zł.**

2. Wydatki majątkowe: plan 250 000,00 zł wykonanie 250 000,00 zł

Przekazano Zakładowi Budżetowemu w Hyżnem dotację celową na cele inwestycyjne na realizację zadania pn. „Zakup koparki kołowej" w kwocie **250 000,00 zł.** Zakupu dokonano oraz prawidłowo i rzetelnie rozliczono.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1 190 638,00 zł wykonanie 1 154 537,38 zł, co stanowi 96,97 % planu rocznego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Wydatki bieżące: plan 628 200,00 zł wykonanie 617 559,40 zł

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie **604 000,00 zł** na plan 604 000,00 zł oraz dotację celową na "XII Rajd Rowerowy im. gen. Władysława Sikorskiego Hyżne 2024" w kwocie **2 000,00 zł.**

Zabezpieczono plan w wysokości 19 006,00 zł na zapłatę za energię elektryczną, ubezpieczenie oraz konserwację instalacji elektrycznej i przegląd Domu Strażaka w Nieborowie. Wydatkowano kwotę **8 365,40 zł.**

Podjęto decyzję o pracach remontowych Domu Strażaka w Nieborowie, zabezpieczając środki w kwocie 3 194,00 zł. Wykonano w kwocie **3 194,00 zł.**

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Wydatki bieżące: plan 289 408,00 zł wykonanie 289 408,00 zł

Dla Gminnej Biblioteki przekazano dotację w kwocie **289 408,00 zł** na plan 289 408,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1.Wydatki bieżące: plan 2 000,00 zł wykonanie 1 500,00 zł

Kwota 2 000,00 zł została zabezpieczona na bieżącą konserwacje Pomnika Grunwaldu. Wydatkowano kwotę **1 500,00 zł.**

2. Wydatki majątkowe: plan 264 030,00 zł wykonanie 239 069,98 zł

Przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w kwocie **29 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Konserwacja trzech zabytkowych stacji drogi krzyżowej z kościoła parafialnego w Hyżnem". W kwocie dotacji zawarta była kwota Promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 28 420,00 zł oraz kwota wkładu własnego gminy 580,00 zł.
W ramach tego samego Programu wykonano prace projektowe dla zadania pn. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne – dokumentacja" – na kwotę **172 200,00 zł.** Część tej kwoty stanowiła promesa 145 736,70 zł.

Wykonano własnymi środkami „Rewitalizację zabytkowej kapliczki w m. Grzegorzówka – dokumentacja projektowa" w kwocie **25 830,00 zł.**
Ze środków własnych gminy dokonano prac modernizacyjnych a budynku GOK w Hyżnem w kwocie **12 039,98 zł.**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 7 000,00 zł wykonanie 7 000,00 zł

Realizując politykę kulturalną na terenie naszej Gminy uwzględniono środki w wysokości 7 000,00 zł. na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na zadania pod nazwą „Święto plonów". Zadanie zrealizowano w kwocie **7 000,00 zł.**

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 2 819 940,18 zł wykonanie 2 675 061,43 zł, co stanowi 94,86 % planu rocznego.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Wydatki bieżące : plan 17 989,20 zł, wykonanie 17 989,20 zł

Zabezpieczono również plan w wysokości 17 989,20 zł na odnowienie płyty boiska sportowego w Dylągówce z uwagi na organizowane tam imprezy wakacyjne związane z wydarzeniami kulturalnymi. Wydatkowano kwotę w wysokości założonego planu **17 989,20 zł.**

2. Wydatki majątkowe : plan 12 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zabezpieczono plan na „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie boiska sportowego w Dylągówce". Brak wykonania.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Wydatki bieżące : plan 100 201,00 zł, wykonanie 73 423,42 zł

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w wysokości 14 201,00 zł na utrzymanie obiektu Orlika przy SP w Hyżnem. Wydatkowano kwotę **6 923,42 zł.**

Zabezpieczono środki na dotacje zgodnie z art. 27 i art. 28 ustawy o sporcie i uchwalonymi przez Radę Gminy warunkami i trybem finansowania z przeznaczeniem na tworzenie przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu w wysokości 71 500,00 zł celem dofinansowania 3 klubów tj. LKS "Polonia" Hyżne, LKS "TATYNA" Dylągówka i „HALO" Hyżne oraz dofinansowania organizacji imprez sportowych:

1. "Bieg Szlakiem gen. Wł. Sikorskiego" - 2 000,00 zł – brak wykonania,
2. "Marsz na orientację" – 2 000,00 zł – wykonanie **2 000,00 zł,**
3. "Ostra Góra Chellenge" – 2 000,00 zł – brak wykonania,
4. dotacje dla klubów sportowych na rozgrywki ligowe w kwocie 65 500,00 zł – wykonanie **50 000,00 zł.**

Przekazano nagrody w wysokości **14 500,00 zł** dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

2. Wydatki majątkowe : plan 137 799,98 zł, wykonanie 55 120,00 zł

Zabezpieczono plan na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zalewu w m. Dylągówka". Ta zadanie wieloletnie na prace projektowe. W 2024 roku wykonano tylko część prac w kwocie **55 120,00 zł.**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące : plan 11 450,00 zł, wykonanie 7 802,43 zł

Dokonano remontu placu zabaw w Nieborowie na kwotę **5 000,00 zł.** Przeprowadzono kontrolę techniczną obiektów (place zabaw) na kwotę **1 000,00 zł** oraz ubezpieczono nowy plac zabaw na kwotę **1 387,71 zł.** Za zużycie wody zapłacono **414,72 zł.**

2. Wydatki majątkowe: plan 2 540 000,00 zł, wykonanie 2 520 726,38 zł

Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 2 754 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Hyżne", realizowane w ramach Polskiego Ładu. W ramach w/w zadania wybudowano ogromny plac zabaw dla dzieci. Wydatkowano kwotę **2 520 726,38 zł**, w tym w ramach programu Inwestycji Strategicznych 2 334 840,12 zł.

Tabelaryczne zestawienie wydatków według działów i rozdziałów określa **Tabela Nr 2.**
Tabelaryczne zestawienie wydatków na zadania zlecone rządowe określa **Tabela Nr 4.**

III. INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31 grudnia 2024 r.

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 215 492,69 zł, (co stanowi 94,05% planu), w tym:

1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł;
2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 70 730,63 zł;
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 644 762,06 zł.

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 760 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 760 000,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów za 2024 roku określa **Tabela Nr 9.**

IV. Z O B O W I Ą Z A N I A G M I N Y NA DZIEŃ 31 grudnia 2024 r.

W 2017 roku zaciągnięto:
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Błażowej O/Hyżne , w wysokości 1 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na **inwestycje gminne**, spłacono 1 445 000,00 zł, zadłużenie na koniec roku 2024 roku wyniosło **55 000,00 zł.**

W 2018 roku zaciągnięto:
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Błażowej O/Hyżne, w wysokości 2 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na **inwestycje gminne i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów**, dotychczas spłacono 840 000,00 zł, a zadłużenie na koniec roku 2024 roku wyniosło **1 660 000,00 zł.**
- w 2019 roku podpisano umowę na pożyczkę długoterminową na kwotę 8 398 567,00 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.n. **„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Hyżne.** Na koniec roku 2024 roku zadłużenie wynosi **1 827 500,00 zł** – spłacono 6 571 067,00 zł.

W 2020 roku zaciągnięto:

- kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Błażowej O/Hyżne, w wysokości 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na **inwestycje gminne i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów**, dotychczas spłacono 425 000,00 zł, a zadłużenie na koniec roku 2024 roku wyniosło **2 075 000,00 zł.**

W 2024 roku zaciągnięto:

- kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Błażowej O/Hyżne, w wysokości **1 500 000,00 zł** z przeznaczeniem na **inwestycje gminne i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów**. Spłaty rozpoczynają się od 2025 roku.

W 2024 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2024 roku wyniosło ogółem **7 117 500,00 zł.**

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

V. WYODRĘBNIONE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA

Zestawienie planowanych i zrealizowanych przedsięwzięć w 2024 roku przedstawia **Tabela Nr 7.**

VI. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI

Zestawienie udzielonych dotacji z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań j.s.t. udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 r, określa **Załącznik Nr 1.**

VII. SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI ORAZ PRZYZNANYCH ULG I ROZŁOŻENIA NA RATY

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg określa **Tabela Nr 8.**

VIII. INFORMACJA NA TEMAT GOSPODARKI ŚRODKAMI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Plan przychodów został wykonany w 97 % tj. na plan 3 842 048,00 zł wykonano 3 728 736,61 zł
Inne zwiększenia 753,15 zł
Odpisy amortyzacyjne środków trwałych po stronie przychodów to kwota 2 584 379,96 zł
Plan kosztów został wykonany w 91 % tj. na plan 3 842 008,00 zł wykon 3 480 622,57 zł
Inne zmniejszenia wykonano 49,95 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych za rok ubiegły wykonano 23 188,00 zł
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 0,00 zł
Odpisy amortyzacyjne środków trwałych po stronie kosztów to kwota 2 584 379,96 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r. wynosił plan 270 040,00 zł wykonanie **673 165,04 zł** na co składają się:

- środki pieniężne w wysokości 620 804,29 zł,
- należności netto 87 614,76zł,

- pozostałe środki obrotowe 160 415,87 zł,
- zobowiązania 195 669,88 zł.

Zestawienie przychodów i kosztów określa **Załącznik Nr 2.**

IX. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawia **Załącznik Nr 3.**

X. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych przedstawia **Tabela Nr 5.**

XI. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCJNE

Zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie Hyżne w 2024 roku przedstawia **Tabela Nr 6.**

WÓJT GMINY

Bartłomiej Kuchta

Tabela 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY HYŻNE NA DZIEN 31.12.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 726 958,00**	**1 997 450,24**	**1 972 787,71**	**98,77%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**110 000,00**	**84 594,79**	**76,90%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 000,00	84 594,79	76,90%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**36 822,00**	**36 822,00**	**36 822,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 822,00	36 822,00	36 822,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 688 786,00**	**1 693 902,80**	**1 693 902,80**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 116,80	5 116,80	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 688 786,00	1 688 786,00	1 688 786,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**1 350,00**	**156 725,44**	**157 468,12**	**100,47%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350,00	1 350,00	2 092,68	155,01%
		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	155 375,44	155 375,44	100,00%
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**1 505,75**	**3 554,96**	**236,09%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**0,00**	**1 505,75**	**3 554,96**	**236,09%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 505,75	3 554,96	236,09%
600			**Transport i łączność**	**4 202 000,00**	**4 143 551,41**	**4 189 689,02**	**101,11%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**0,00**	**24 520,00**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 520,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 893 000,00**	**1 827 007,16**	**1 826 962,33**	**100,00%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 500,00	2 372,14	94,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	376,16	376,16	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	83,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	693 000,00	623 531,00	623 531,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 315 330,96**	**100,67%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	166,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 164,46	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**9 000,00**	**16 544,25**	**22 875,73**	**138,27%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	10 581,15	117,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	171,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 968,00	2 218,00	112,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 576,25	9 890,00	177,36%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**137 746,70**	**149 030,70**	**201 554,21**	**135,24%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**137 746,70**	**149 030,70**	**201 554,21**	**135,24%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 317,52	5 317,52	5 317,52	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 397,37	16 397,37	16 397,37	100,00%
		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	116 031,81	116 031,81	137 588,90	118,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 284,00	42 205,50	374,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,92	-
720			**Informatyka**	**0,00**	**20 790,00**	**205 986,46**	**990,80%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 790,00**	**205 986,46**	**990,80%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 467,00	82 152,64	401,39%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	323,00	10 979,23	3 399,14%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	91 412,22	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 442,37	-
750			**Administracja publiczna**	**94 919,00**	**110 046,38**	**108 964,77**	**99,02%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**94 919,00**	**104 076,94**	**102 869,08**	**98,84%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 919,00	104 076,94	102 869,08	98,84%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**5 789,44**	**5 949,69**	**102,77%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	80,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 348,89	1 348,89	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 883,20	3 883,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	557,35	622,00	111,60%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**180,00**	**146,00**	**81,11%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	146,00	81,11%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 459,00**	**156 311,00**	**155 175,15**	**99,27%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 459,00**	**1 459,00**	**1 459,00**	**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	1 459,00	1 459,00	1 459,00	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**	**96 324,00**	**95 500,27**	**99,14%**
		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	96 324,00	95 500,27	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**58 528,00**	**58 215,88**	**99,47%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 528,00	58 215,88	99,47%
752			**Obrona narodowa**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**250,00**	**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	250,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**80 036,21**	**80 035,79**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**80 036,21**	**80 035,79**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	536,21	536,21	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 900,00	4 898,60	99,97%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 600,00	54 600,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 366 525,00**	**6 841 206,21**	**6 756 974,41**	**98,77%**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**727 028,00**	**734 593,00**	**664 691,53**	**90,48%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	615 598,00	615 598,00	551 571,53	89,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 666,00	11 666,00	10 787,00	92,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 764,00	60 764,00	56 503,00	92,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	45 565,00	45 565,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	23,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	242,00	24,20%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 846 754,00**	**1 898 449,26**	**1 886 673,71**	**99,38%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	691 490,00	691 490,00	677 792,30	98,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	786 562,00	786 562,00	730 995,87	92,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 702,00	26 702,00	24 993,84	93,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	124 255,69	103,55%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	27 000,00	17 886,12	66,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	227 023,45	288 885,24	127,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	7 450,91	82,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	10 671,81	14 413,74	135,06%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**120 500,00**	**119 699,95**	**117 145,17**	**97,87%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	21 699,95	21 699,95	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 001,00	90,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	78 000,00	77 291,22	99,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	153,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3 672 243,00**	**4 088 464,00**	**4 088 464,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 667 020,00	4 083 241,00	4 083 241,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 223,00	5 223,00	5 223,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**21 006 017,00**	**24 120 923,62**	**24 106 209,19**	**99,94%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**11 421 329,00**	**13 052 392,00**	**13 052 392,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 421 329,00	13 052 392,00	13 052 392,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 083 779,00**	**1 083 779,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 083 779,00	1 083 779,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**353 579,00**	**353 579,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	353 579,00	353 579,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**8 939 509,00**	**8 939 509,00**	**8 939 509,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 939 509,00	8 939 509,00	8 939 509,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**320 000,00**	**366 485,62**	**351 771,19**	**95,98%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	19 941,79	19 941,79	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	56 500,00	52 773,28	93,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	74 116,10	74 116,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	80 000,00	69 012,29	86,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 894,86	39 894,86	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 032,87	96 032,87	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**325 179,00**	**325 179,00**	**325 179,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	325 179,00	325 179,00	325 179,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 201 212,66**	**6 665 231,17**	**7 103 085,87**	**106,57%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**24 000,00**	**91 671,33**	**90 137,09**	**98,33%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	40 500,00	39 321,10	97,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 845,70	2 845,70	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 985,63	44 985,63	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 140,00	2 685,00	85,51%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	98,54	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**234 860,00**	**774 618,16**	**703 029,06**	**90,76%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 860,00	55 860,00	32 007,39	57,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 000,00	144 000,00	111 973,76	77,76%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	23 258,56	66,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	539 758,16	535 789,35	99,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		**Przedszkola**	**3 833 652,66**	**3 942 869,63**	**3 942 869,63**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 009,88	10 009,88	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 833 652,66	3 932 859,75	3 932 859,75	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**108 700,00**	**307 140,84**	**277 230,19**	**90,26%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	14 723,85	58,90%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 700,00	70 700,00	64 065,50	90,62%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	198 440,84	198 440,84	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**81 436,21**	**77 060,90**	**94,63%**
		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	81 436,21	77 060,90	94,63%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**467 495,00**	**1 012 759,00**	**216,64%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 173,00	7 173,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 986,00	21 986,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	410 845,05	802 532,16	195,34%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 890,95	46 667,84	195,34%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	123 611,87	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 188,13	-
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**448,00**	**448,00**	**100,00%**
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**0,00**	**448,00**	**448,00**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	448,00	448,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**457 262,00**	**1 169 474,30**	**1 138 878,86**	**97,38%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**7 200,00**	**5 720,00**	**79,44%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	5 720,00	79,44%
	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**	**11 300,00**	**12 084,00**	**11 920,39**	**98,65%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 300,00	12 084,00	11 920,39	98,65%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**213 000,00**	**153 932,00**	**153 932,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 000,00	153 932,00	153 932,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**218 568,83**	**210 947,91**	**96,51%**
		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	218 568,83	210 947,91	96,51%
	85216		**Zasiłki stałe**	**134 000,00**	**141 229,00**	**140 218,34**	**99,28%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	141 229,00	140 218,34	99,28%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**62 460,00**	**110 998,00**	**110 998,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 460,00	110 998,00	110 998,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**32 090,00**	**32 935,00**	**26 885,86**	**81,63%**
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 200,00	9 755,64	95,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 035,00	4 035,00	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	27 090,00	13 020,00	13 020,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 680,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	75,22	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**208 695,00**	**208 695,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	208 695,00	208 695,00	100,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**32 500,00**	**18 228,89**	**56,09%**
		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	32 500,00	18 228,89	56,09%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**245 332,47**	**245 332,47**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	192 029,65	192 029,65	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 840,00	15 840,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 462,82	37 462,82	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**42 750,00**	**40 933,53**	**95,75%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**42 750,00**	**40 933,53**	**95,75%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 750,00	40 933,53	95,75%
855			**Rodzina**	**4 184 962,00**	**4 998 779,20**	**4 994 141,98**	**99,91%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 904 000,00**	**4 650 200,00**	**4 643 175,86**	**99,85%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	219,25	10,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 726,72	17,27%

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	3 871 600,00	4 617 800,00	4 604 687,35	99,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 400,00	20 400,00	36 542,54	179,13%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**262,00**	**1 002,00**	**809,90**	**80,83%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260,00	1 000,00	807,00	80,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	2,90	145,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**5 033,80**	**5 033,80**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 033,80	5 033,80	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**34 700,00**	**56 766,00**	**56 745,90**	**99,96%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 700,00	56 766,00	56 745,90	99,96%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**246 000,00**	**285 777,40**	**288 376,52**	**100,91%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	204 960,00	204 960,00	216 960,00	105,85%
		0830	Wpływy z usług	41 040,00	41 040,00	34 795,00	84,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	47,00	90,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 725,40	36 564,92	92,04%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 148 822,14**	**2 221 309,22**	**2 218 250,28**	**99,86%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 000,00**	**28 581,79**	**29 031,79**	**101,57%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 581,79	29 031,79	109,22%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 146 622,14**	**2 153 827,43**	**2 153 827,43**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	152 113,76	152 113,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 205,29	7 205,29	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 146 622,14	1 994 508,38	1 994 508,38	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**200,00**	**200,00**	**83,70**	**41,85%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	83,70	41,85%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**1,90**	**-**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,90	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**33 700,00**	**30 305,46**	**89,93%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	152,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	374,97	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	14 061,60	78,12%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**302 000,00**	**180 420,00**	**180 420,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**302 000,00**	**178 420,00**	**178 420,00**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 563,30	4 563,30	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	302 000,00	173 856,70	173 856,70	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**2 375 000,00**	**2 382 355,18**	**2 382 355,18**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**7 355,18**	**7 355,18**	**100,00%**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	828,00	828,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	407,79	407,79	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 119,39	6 119,39	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**2 375 000,00**	**2 375 000,00**	**2 375 000,00**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 159,88	40 159,88	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 334 840,12	2 334 840,12	100,00%
			Razem	**48 205 133,50**	**55 281 618,59**	**55 839 445,37**	**101,01%**

WÓJT GMINY

Bartłomiej Kuchta

Tabela 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY HYŻNE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 544 133,00**	**3 049 821,09**	**2 650 654,49**	**171 362,44**	**171 362,44**	**2 267,18**	**169 095,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 479 292,05**	**2 479 292,05**	**1 722 670,94**	**0,00**	**0,00**	**86,91%**
	01030		**Izby rolnicze**	**16 000,00**	**17 200,00**	**15 987,00**	**15 987,00**	**15 987,00**	**0,00**	**15 987,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,95%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	17 200,00	15 987,00	15 987,00	15 987,00	0,00	15 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**50 722,00**	**36 589,00**	**27 559,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 559,90**	**27 559,90**	**722,00**	**0,00**	**0,00**	**75,32%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722,00	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00	722,00	722,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	10 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 970,90	10 970,90	0,00	0,00	0,00	54,85%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 477 411,00**	**2 840 656,65**	**2 451 732,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 451 732,15**	**2 451 732,15**	**1 721 948,94**	**0,00**	**0,00**	**86,31%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	707 791,71	707 791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 791,71	707 791,71	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 786,00	1 688 786,00	1 688 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 786,00	1 688 786,00	1 688 786,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 625,00	407 078,94	33 162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 162,94	33 162,94	33 162,94	0,00	0,00	8,15%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	37 000,00	21 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 991,50	21 991,50	0,00	0,00	0,00	59,44%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**155 375,44**	**155 375,44**	**155 375,44**	**155 375,44**	**2 267,18**	**153 108,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	511,59	511,59	511,59	511,59	0,00	511,59	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	267,81	267,81	267,81	267,81	0,00	267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	152 328,86	152 328,86	152 328,86	152 328,86	0,00	152 328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**6 547 658,15**	**6 981 915,84**	**6 529 886,02**	**1 281 069,47**	**872 217,72**	**0,00**	**872 217,72**	**408 851,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 248 816,55**	**5 248 816,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,53%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**530 000,00**	**570 000,00**	**535 984,75**	**535 984,75**	**127 133,00**	**0,00**	**127 133,00**	**408 851,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,03%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00	442 867,00	408 851,75	408 851,75	0,00	0,00	0,00	408 851,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	127 133,00	127 133,00	127 133,00	127 133,00	0,00	127 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**130 100,00**	**55 328,00**	**47 739,92**	**4 561,92**	**4 561,92**	**0,00**	**4 561,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 178,00**	**43 178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,29%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 650,00	4 561,92	4 561,92	4 561,92	0,00	4 561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów 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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 600,00	43 178,00	43 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 178,00	43 178,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**5 000,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 868 971,74**	**4 359 244,47**	**4 066 477,40**	**294 135,76**	**294 135,76**	**0,00**	**294 135,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 772 341,64**	**3 772 341,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,28%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 784,00	27 784,00	17 234,76	17 234,76	17 234,76	0,00	17 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03%
		4270	Zakup usług remontowych	177 558,18	173 058,18	87 863,93	87 863,93	87 863,93	0,00	87 863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:								w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	195 500,00	183 277,50	183 277,50	183 277,50	0,00	183 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 627,07	1 627,07	1 627,07	0,00	1 627,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 100,00	2 015,72	2 015,72	2 015,72	0,00	2 015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 116,78	2 116,78	2 116,78	0,00	2 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 629,56	1 521 548,56	1 339 087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 087,91	1 339 087,91	0,00	0,00	0,00	88,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	2 433 253,73	2 433 253,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 253,73	2 433 253,73	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**3 004 586,41**	**1 947 993,37**	**1 831 707,62**	**398 410,71**	**398 410,71**	**0,00**	**398 410,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 433 296,91**	**1 433 296,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 000,00	6 049,14	6 049,14	6 049,14	0,00	6 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58%
		4270	Zakup usług remontowych	207 980,30	260 880,30	210 613,31	210 613,31	210 613,31	0,00	210 613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	212 000,00	180 312,69	180 312,69	180 312,69	0,00	180 312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 435,57	1 435,57	1 435,57	0,00	1 435,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 106,11	388 866,80	366 550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 550,64	366 550,64	0,00	0,00	0,00	94,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	1 066 746,27	1 066 746,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 746,27	1 066 746,27	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**9 000,00**	**49 000,00**	**47 976,33**	**47 976,33**	**47 976,33**	**0,00**	**47 976,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00	0,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 450,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	36 000,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	550,00	518,33	518,33	518,33	0,00	518,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
630			**Turystyka**	**0,00**	**90 188,91**	**90 188,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 188,91**	**90 188,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**90 188,91**	**90 188,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 188,91**	**90 188,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 188,91	90 188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 188,91	90 188,91	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**252 105,30**	**1 873 387,02**	**1 779 162,05**	**285 435,95**	**285 435,95**	**0,00**	**285 435,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 493 726,10**	**1 493 726,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,97%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**252 105,30**	**1 873 387,02**	**1 779 162,05**	**285 435,95**	**285 435,95**	**0,00**	**285 435,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 493 726,10**	**1 493 726,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 429,00	11 914,77	11 914,77	11 914,77	0,00	11 914,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	29 000,00	26 815,25	26 815,25	26 815,25	0,00	26 815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 980,30	258 324,01	223 798,63	223 798,63	223 798,63	0,00	223 798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 000,00	15 836,62	15 836,62	15 836,62	0,00	15 836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25,00	15,68	15,68	15,68	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	3 100,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 800,00	47 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 774,40	47 774,40	0,00	0,00	0,00	57,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 455 790,30	1 445 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 951,70	1 445 951,70	0,00	0,00	0,00	99,32%
710			**Działalność usługowa**	**112 500,00**	**85 200,00**	**83 282,75**	**83 282,75**	**83 282,75**	**585,95**	**82 696,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,75%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**112 500,00**	**85 200,00**	**83 282,75**	**83 282,75**	**83 282,75**	**585,95**	**82 696,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,75%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	85,95	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	82 700,00	82 696,80	82 696,80	82 696,80	0,00	82 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**41 280,56**	**24 784,50**	**24 784,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 784,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,04%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**41 280,56**	**24 784,50**	**24 784,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 784,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,04%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 891,05	20 212,60	20 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 389,51	4 571,90	4 571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87%
750			**Administracja publiczna**	**5 321 131,32**	**5 321 505,26**	**5 037 925,04**	**5 037 925,04**	**4 890 167,19**	**3 893 262,75**	**996 904,44**	**0,00**	**147 757,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,67%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**101 919,00**	**161 476,94**	**147 760,16**	**147 760,16**	**147 760,16**	**136 013,14**	**11 747,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,51%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 651,61	109 785,00	107 230,13	107 230,13	107 230,13	107 230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 006,16	11 559,75	7 199,01	7 199,01	7 199,01	7 199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 371,00	19 986,69	19 321,96	19 321,96	19 321,96	19 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 754,47	3 181,00	2 262,04	2 262,04	2 262,04	2 262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 382,55	3 997,21	3 997,21	3 997,21	3 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14%
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 198,00	2 114,76	2 114,76	2 114,76	2 114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	253,90	253,90	253,90	253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,76	3 123,95	3 123,95	3 123,95	3 123,95	3 123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 260,00	2 257,20	2 257,20	2 257,20	2 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**162 068,80**	**152 068,80**	**141 075,92**	**141 075,92**	**14 266,46**	**0,00**	**14 266,46**	**0,00**	**126 809,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,77%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 468,80	133 868,80	126 809,46	126 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	126 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 600,00	5 594,33	5 594,33	5 594,33	5 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	515,25	515,25	515,25	515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 156,88	8 156,88	8 156,88	8 156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 658 489,34**	**3 694 365,06**	**3 530 185,42**	**3 530 185,42**	**3 526 473,23**	**2 909 037,10**	**617 436,13**	**0,00**	**3 712,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 000,00	3 712,19	3 712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 715,20	2 330 904,45	2 262 724,53	2 262 724,53	2 262 724,53	2 262 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 533,84	150 453,21	150 453,21	150 453,21	150 453,21	150 453,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 718,40	405 218,40	394 490,66	394 490,66	394 490,66	394 490,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 745,07	39 745,07	38 390,66	38 390,66	38 390,66	38 390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 700,00	62 978,04	62 978,04	62 978,04	62 978,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	136 919,91	108 426,77	108 426,77	108 426,77	108 426,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	971,92	971,92	971,92	971,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4260	Zakup energii	100 000,00	77 000,00	76 239,55	76 239,55	76 239,55	76 239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	19 000,00	16 679,50	16 679,50	16 679,50	16 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 000,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	311 745,61	282 041,75	282 041,75	282 041,75	282 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	7 857,48	7 857,48	7 857,48	7 857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 539,74	1 539,74	1 539,74	1 539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	5 418,68	5 418,68	5 418,68	5 418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 834,85	62 779,44	62 779,44	62 779,44	62 779,44	62 779,44	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23 247,00	23 247,00	23 247,00	23 247,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	32 051,97	29 439,30	29 439,30	29 439,30	29 439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**25 000,00**	**44 500,00**	**40 083,73**	**40 083,73**	**40 083,73**	**4 700,00**	**35 383,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,08%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	12 985,35	12 985,35	12 985,35	0,00	12 985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 500,00	22 398,38	22 398,38	22 398,38	0,00	22 398,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 051 184,00**	**999 711,16**	**931 099,37**	**931 099,37**	**913 863,17**	**795 909,51**	**117 953,66**	**0,00**	**17 236,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	19 000,00	17 236,20	17 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 989,00	661 089,00	626 125,70	626 125,70	626 125,70	626 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 576,00	44 335,76	44 308,80	44 308,80	44 308,80	44 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 657,00	114 857,00	109 563,31	109 563,31	109 563,31	109 563,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 053,00	9 453,00	7 711,70	7 711,70	7 711,70	7 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 880,00	30 534,93	30 534,93	30 534,93	0,00	30 534,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59%
		4260	Zakup energii	12 800,00	6 750,00	2 435,06	2 435,06	2 435,06	0,00	2 435,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	700,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 300,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	59 721,15	57 439,80	57 439,80	57 439,80	0,00	57 439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 700,00	959,02	959,02	959,02	0,00	959,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	580,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 509,00	21 045,25	21 045,25	21 045,25	21 045,25	0,00	21 045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 300,00	4 024,60	4 024,60	4 024,60	0,00	4 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%
	75095		**Pozostała działalność**	**322 470,18**	**269 383,30**	**247 720,44**	**247 720,44**	**247 720,44**	**47 603,00**	**200 117,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,96%**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	47 603,00	47 603,00	47 603,00	47 603,00	47 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	10 008,10	10 008,10	10 008,10	0,00	10 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 980,30	54 480,30	48 655,10	48 655,10	48 655,10	0,00	48 655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	187 000,00	147 300,00	133 426,24	133 426,24	133 426,24	0,00	133 426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	8 500,00	8 028,00	8 028,00	8 028,00	0,00	8 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 459,00**	**156 311,00**	**155 175,15**	**155 175,15**	**62 735,15**	**36 218,74**	**26 516,41**	**0,00**	**92 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,27%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 459,00**	**1 459,00**	**1 459,00**	**1 459,00**	**1 459,00**	**1 014,74**	**444,26**	**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	150,00	143,91	143,91	143,91	143,91	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	444,26	444,26	444,26	444,26	0,00	444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**96 324,00**	**95 500,27**	**95 500,27**	**36 860,27**	**20 003,25**	**16 857,02**	**0,00**	**58 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,14%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 640,00	58 640,00	58 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 876,83	2 844,29	2 844,29	2 844,29	2 844,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	431,77	358,96	358,96	358,96	358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 875,40	11 377,03	11 377,03	11 377,03	0,00	11 377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	5 479,99	5 479,99	5 479,99	0,00	5 479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**58 528,00**	**58 215,88**	**58 215,88**	**24 415,88**	**15 200,75**	**9 215,13**	**0,00**	**33 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,47%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 161,97	2 161,97	2 161,97	2 161,97	2 161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	268,78	268,78	268,78	268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 770,00	12 770,00	12 770,00	12 770,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 496,03	9 215,13	9 215,13	9 215,13	0,00	9 215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
752			**Obrona narodowa**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**289 474,49**	**547 886,70**	**507 867,13**	**226 699,04**	**213 929,04**	**22 308,37**	**191 620,67**	**0,00**	**12 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281 168,09**	**281 168,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,70%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**289 474,49**	**512 886,70**	**477 867,13**	**226 699,04**	**213 929,04**	**22 308,37**	**191 620,67**	**0,00**	**12 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251 168,09**	**251 168,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,17%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 000,00	12 770,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 091,21	1 518,37	1 518,37	1 518,37	1 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 500,00	20 790,00	20 790,00	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	94 000,00	91 519,81	91 519,81	91 519,81	0,00	91 519,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4260	Zakup energii	25 000,00	36 000,00	29 525,40	29 525,40	29 525,40	0,00	29 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 500,00	1 558,77	1 558,77	1 558,77	0,00	1 558,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 000,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	46 321,00	39 595,82	39 595,82	39 595,82	0,00	39 595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	753,99	753,99	753,99	0,00	753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 000,00	21 616,88	21 616,88	21 616,88	0,00	21 616,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 474,49	182 474,49	173 168,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 168,09	173 168,09	0,00	0,00	0,00	94,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**370 000,00**	**400 000,00**	**382 604,09**	**382 604,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382 604,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,65%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**370 000,00**	**400 000,00**	**382 604,09**	**382 604,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382 604,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,65%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	400 000,00	382 604,09	382 604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
758			**Różne rozliczenia**	**298 814,00**	**338 164,00**	**220 491,00**	**220 491,00**	**220 491,00**	**0,00**	**220 491,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,20%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**151 577,00**	**228 353,00**	**220 491,00**	**220 491,00**	**220 491,00**	**0,00**	**220 491,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,56%**
		4480	Podatek od nieruchomości	53 320,00	53 390,00	53 390,00	53 390,00	53 390,00	0,00	53 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 757,00	2 963,00	2 963,00	2 963,00	2 963,00	0,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	95 500,00	172 000,00	164 138,00	164 138,00	164 138,00	0,00	164 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**147 237,00**	**109 811,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	147 237,00	109 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**22 121 986,44**	**25 794 415,48**	**24 915 236,41**	**19 253 640,32**	**18 340 476,22**	**15 651 042,22**	**2 689 434,00**	**0,00**	**744 819,17**	**168 344,93**	**0,00**	**0,00**	**5 661 596,09**	**5 661 596,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,59%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**11 505 706,00**	**13 250 968,76**	**13 180 137,08**	**13 041 171,83**	**12 509 756,67**	**10 881 643,10**	**1 628 113,57**	**0,00**	**531 415,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138 965,25**	**138 965,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,47%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484 642,00	534 466,99	531 415,16	531 415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	531 415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 490,00	870 010,00	866 381,11	866 381,11	866 381,11	866 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	50 113,53	50 001,30	50 001,30	50 001,30	50 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441 200,00	1 588 236,49	1 580 861,91	1 580 861,91	1 580 861,91	1 580 861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 989,00	155 808,00	152 739,56	152 739,56	152 739,56	152 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	1 300,00	531,45	531,45	531,45	0,00	531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	188 342,79	181 957,53	181 957,53	181 957,53	0,00	181 957,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	6 260,99	5 365,05	5 365,05	5 365,05	0,00	5 365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
		4260	Zakup energii	380 000,00	504 374,60	495 358,86	495 358,86	495 358,86	0,00	495 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 153,75	47 189,92	47 189,92	47 189,92	0,00	47 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 650,00	14 056,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	0,00	11 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 800,00	222 217,92	215 025,75	215 025,75	215 025,75	0,00	215 025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 640,00	4 950,02	4 950,02	4 950,02	0,00	4 950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 700,00	24 880,00	21 952,90	21 952,90	21 952,90	0,00	21 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 853,00	641 531,99	641 531,99	641 531,99	641 531,99	0,00	641 531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 849,00	2 269,10	2 269,10	2 269,10	0,00	2 269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 800,00	11 350,00	9 742,23	9 742,23	9 742,23	9 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 773 953,00	7 752 693,25	7 744 400,60	7 744 400,60	7 744 400,60	7 744 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	478 319,00	477 523,46	477 516,39	477 516,39	477 516,39	477 516,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 710,00	148 060,00	138 965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 965,25	138 965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 650 896,00**	**2 008 326,36**	**1 949 538,87**	**1 949 538,87**	**1 848 551,56**	**1 634 067,60**	**214 483,96**	**0,00**	**100 987,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,07%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 968,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 423,00	102 412,00	100 987,31	100 987,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100 987,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 116,00	182 116,00	177 905,56	177 905,56	177 905,56	177 905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 898,00	10 783,08	10 783,08	10 783,08	10 783,08	10 783,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 511,00	244 448,35	241 177,75	241 177,75	241 177,75	241 177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 650,00	24 969,27	23 799,55	23 799,55	23 799,55	23 799,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 500,00	1 713,13	1 713,13	1 713,13	0,00	1 713,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95%
		4220	Zakup środków żywności	144 000,00	144 000,00	107 752,84	107 752,84	107 752,84	0,00	107 752,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	12 055,40	11 533,92	11 533,92	11 533,92	0,00	11 533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 446,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 404,75	2 004,75	2 004,75	2 004,75	0,00	2 004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 692,00	90 509,32	90 509,32	90 509,32	90 509,32	0,00	90 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	2 100,00	1 724,07	1 724,07	1 724,07	1 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	853 137,00	1 114 213,91	1 109 496,45	1 109 496,45	1 109 496,45	1 109 496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 839,00	69 399,47	69 181,14	69 181,14	69 181,14	69 181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	80104		**Przedszkola**	**4 224 303,85**	**4 494 441,01**	**4 429 974,83**	**164 063,90**	**164 063,90**	**0,00**	**164 063,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 265 910,93**	**4 265 910,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,57%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	185 500,00	164 063,90	164 063,90	164 063,90	0,00	164 063,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 651,19	369 446,38	326 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 416,30	326 416,30	0,00	0,00	0,00	88,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 833 652,66	3 939 494,63	3 939 494,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 494,63	3 939 494,63	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**570 380,00**	**665 575,21**	**650 121,55**	**650 121,55**	**623 293,95**	**506 400,42**	**116 893,53**	**0,00**	**26 827,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,68%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 977,00	27 040,00	26 827,60	26 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 474,00	154 852,00	153 109,63	153 109,63	153 109,63	153 109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 909,00	9 536,60	9 433,33	9 433,33	9 433,33	9 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 236,00	76 513,00	75 777,64	75 777,64	75 777,64	75 777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 490,00	10 179,76	8 973,65	8 973,65	8 973,65	8 973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	70 700,00	70 700,00	63 675,75	63 675,75	63 675,75	0,00	63 675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 894,30	2 784,20	2 784,20	2 784,20	0,00	2 784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 068,25	668,25	668,25	668,25	0,00	668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	20 230,80	20 230,80	20 230,80	0,00	20 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 442,00	28 798,53	28 798,53	28 798,53	28 798,53	0,00	28 798,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	78,46	78,46	78,46	78,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 497,00	247 181,38	245 536,32	245 536,32	245 536,32	245 536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 335,00	13 491,39	13 491,39	13 491,39	13 491,39	13 491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**593 969,00**	**686 624,36**	**666 759,70**	**666 759,70**	**636 151,10**	**601 416,94**	**34 734,16**	**0,00**	**30 608,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 646,00	32 395,00	30 608,60	30 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 725,00	90 574,00	87 482,80	87 482,80	87 482,80	87 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 622,00	9 438,00	8 817,03	8 817,03	8 817,03	8 817,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 639,05	1 351,61	1 351,61	1 351,61	0,00	1 351,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	7 700,00	4 989,69	4 989,69	4 989,69	0,00	4 989,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 150,00	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 289,00	27 784,86	27 784,86	27 784,86	27 784,86	0,00	27 784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 700,00	1 100,09	1 100,09	1 100,09	1 100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 251,00	488 794,00	480 948,28	480 948,28	480 948,28	480 948,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 336,00	24 449,45	23 068,74	23 068,74	23 068,74	23 068,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 574 794,59**	**1 685 226,10**	**1 628 313,26**	**371 593,35**	**371 354,11**	**112 013,87**	**259 340,24**	**0,00**	**239,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 256 719,91**	**1 256 719,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,62%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	239,24	239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 286,00	79 286,00	74 849,63	74 849,63	74 849,63	74 849,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 821,00	4 789,51	4 789,51	4 789,51	4 789,51	4 789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 456,00	17 456,00	16 426,44	16 426,44	16 426,44	16 426,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 527,00	2 527,00	1 361,37	1 361,37	1 361,37	1 361,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 000,00	14 586,92	14 586,92	14 586,92	14 586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 800,00	40 097,88	40 097,88	40 097,88	0,00	40 097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 700,00	6 675,00	6 675,00	6 675,00	0,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	228 005,59	208 205,36	208 205,36	208 205,36	0,00	208 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 470,59	267 300,00	256 719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 719,91	256 719,91	0,00	0,00	0,00	96,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**75 073,00**	**75 073,00**	**17 522,24**	**17 522,24**	**17 522,24**	**0,00**	**17 522,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,34%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 067,20	8 067,20	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	0,00	0,00	0.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 505,80	5 505,80	2 654,00	2 654,00	2 654,00	0,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 500,00	61 500,00	14 868,24	14 868,24	14 868,24	0,00	14 868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**592 587,00**	**597 148,87**	**580 034,68**	**580 034,68**	**579 314,64**	**521 956,89**	**57 357,75**	**0,00**	**720,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 200,00	720,04	720,04	0,00	0,00	0,00	0,00	720,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 982,00	412 722,00	412 179,80	412 179,80	412 179,80	412 179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 424,00	27 005,43	27 005,43	27 005,43	27 005,43	27 005,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 993,00	76 071,00	74 759,39	74 759,39	74 759,39	74 759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 588,00	8 497,00	8 012,27	8 012,27	8 012,27	8 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 594,03	17 096,93	17 096,93	17 096,93	0,00	17 096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 460,00	5 049,34	5 049,34	5 049,34	0,00	5 049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 500,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 892,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 787,43	15 844,50	15 844,50	15 844,50	0,00	15 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	16 919,98	16 919,98	16 919,98	16 919,98	0,00	16 919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	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**	**142 004,00**	**200 925,27**	**129 375,65**	**129 375,65**	**128 242,31**	**122 899,41**	**5 342,90**	**0,00**	**1 133,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 538,00	4 908,95	1 133,34	1 133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 387,00	42 477,00	40 634,82	40 634,82	40 634,82	40 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479,00	457,75	457,75	457,75	457,75	457,75	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	19 581,00	30 428,00	17 707,84	17 707,84	17 707,84	17 707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 806,00	4 483,00	2 025,80	2 025,80	2 025,80	2 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 012,00	5 342,90	5 342,90	5 342,90	5 342,90	0,00	5 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	22,11	22,11	22,11	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 092,00	109 751,96	61 326,53	61 326,53	61 326,53	61 326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 009,00	975,71	724,56	724,56	724,56	724,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 187 251,00**	**1 576 150,43**	**1 402 093,72**	**1 402 093,72**	**1 355 205,84**	**1 266 270,99**	**88 934,85**	**0,00**	**46 887,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 435,00	53 897,55	46 887,88	46 887,88	0,00	0,00	0,00	0,00	46 887,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 294,00	111 694,00	103 775,06	103 775,06	103 775,06	103 775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 347,00	7 223,95	7 081,32	7 081,32	7 081,32	7 081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 710,00	212 618,00	186 612,28	186 612,28	186 612,28	186 612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 598,00	26 918,00	22 584,51	22 584,51	22 584,51	22 584,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 000,00	25 658,24	25 658,24	25 658,24	0,00	25 658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 686,00	63 276,61	63 276,61	63 276,61	63 276,61	0,00	63 276,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 120,00	1 476,50	1 476,50	1 476,50	1 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 000,00	1 004 548,61	879 545,69	879 545,69	879 545,69	879 545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 181,00	65 853,71	65 195,63	65 195,63	65 195,63	65 195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**81 436,21**	**77 060,90**	**77 060,90**	**77 060,90**	**0,00**	**77 060,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,63%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	806,29	806,29	806,29	806,29	0,00	806,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 629,92	76 254,61	76 254,61	76 254,61	0,00	76 254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
	80195		**Pozostała działalność**	**5 022,00**	**472 519,90**	**204 303,93**	**204 303,93**	**29 959,00**	**4 373,00**	**25 586,00**	**0,00**	**6 000,00**	**168 344,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,24%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 450,45	1 202,28	1 202,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	549,55	69,92	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	2 359,80	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 576,99	6 579,28	6 579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	789,51	382,60	382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	338,10	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 921,75	671,95	671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,75	39,09	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 500,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 626,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 586,00	25 586,00	25 586,00	25 586,00	0,00	25 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	316 340,56	113 405,39	113 405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 395,44	6 594,61	6 594,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	283,51	87,85	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,49	5,12	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 645,67	37 146,72	37 146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 654,33	2 160,12	2 160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%
851			**Ochrona zdrowia**	**101 000,00**	**152 699,95**	**118 885,17**	**118 885,17**	**93 385,17**	**33 074,16**	**60 311,01**	**25 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,86%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 700,00**	**6 000,00**	**2 999,99**	**2 999,99**	**2 999,99**	**0,00**	**2 999,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	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	700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**96 300,00**	**143 699,95**	**112 885,18**	**112 885,18**	**90 385,18**	**33 074,16**	**57 311,02**	**22 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,56%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	780,16	780,16	780,16	780,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	36 000,00	32 294,00	32 294,00	32 294,00	32 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	6 250,00	5 400,10	5 400,10	5 400,10	0,00	5 400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 500,00	3 323,37	3 323,37	3 323,37	0,00	3 323,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	11 527,00	11 527,00	11 527,00	0,00	11 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	51 199,95	36 087,47	36 087,47	36 087,47	0,00	36 087,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	747,60	747,60	747,60	0,00	747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	25,48	25,48	25,48	0,00	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 700,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego: wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 553 002,00**	**2 296 452,46**	**2 241 369,90**	**2 241 369,90**	**1 213 450,25**	**707 457,42**	**505 992,83**	**0,00**	**1 027 919,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,60%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**282 000,00**	**299 520,00**	**295 804,31**	**295 804,31**	**295 804,31**	**0,00**	**295 804,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,76%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	299 520,00	295 804,31	295 804,31	295 804,31	0,00	295 804,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**5 000,00**	**37 480,00**	**34 810,00**	**34 810,00**	**34 810,00**	**0,00**	**34 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,88%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	37 480,00	34 810,00	34 810,00	34 810,00	0,00	34 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000,00**	**11 000,00**	**10 500,00**	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 680,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**11 300,00**	**12 084,00**	**11 920,39**	**11 920,39**	**11 920,39**	**0,00**	**11 920,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,65%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	12 084,00	11 920,39	11 920,39	11 920,39	0,00	11 920,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**263 000,00**	**210 028,00**	**210 028,00**	**210 028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210 028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	263 000,00	210 028,00	210 028,00	210 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 440,00**	**220 008,83**	**210 947,91**	**210 947,91**	**6 144,11**	**2 752,41**	**3 391,70**	**0,00**	**204 803,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,88%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 440,00	213 642,75	204 803,80	204 803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	204 803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	397,00	396,06	396,06	396,06	396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,00	56,35	56,35	56,35	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 412,00	2 249,90	2 249,90	2 249,90	0,00	2 249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,08	1 141,80	1 141,80	1 141,80	0,00	1 141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
	85216		**Zasiłki stałe**	**134 000,00**	**141 229,00**	**140 218,34**	**140 218,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 218,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,28%**
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	141 229,00	140 218,34	140 218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	140 218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**693 000,00**	**741 538,00**	**726 464,46**	**726 464,46**	**724 884,46**	**629 932,85**	**94 951,61**	**0,00**	**1 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 500,00	486 767,00	486 762,66	486 762,66	486 762,66	486 762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00	34 910,00	34 907,77	34 907,77	34 907,77	34 907,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	88 026,00	87 656,58	87 656,58	87 656,58	87 656,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	12 865,00	12 805,84	12 805,84	12 805,84	12 805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 100,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 080,00	17 397,77	17 397,77	17 397,77	0,00	17 397,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	7 301,07	7 301,07	7 301,07	0,00	7 301,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16%
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 800,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	47 000,00	41 309,92	41 309,92	41 309,92	0,00	41 309,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 800,00	2 748,54	2 748,54	2 748,54	0,00	2 748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 400,00	5 905,62	5 905,62	5 905,62	0,00	5 905,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	17 451,00	17 450,89	17 450,89	17 450,89	0,00	17 450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	1 100,80	1 100,80	1 100,80	0,00	1 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**87 850,00**	**78 195,00**	**71 617,97**	**71 617,97**	**71 617,97**	**67 394,97**	**4 223,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,59%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 035,00	4 035,00	4 035,00	4 035,00	0,00	4 035,00	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	11 990,00	8 100,00	7 992,67	7 992,67	7 992,67	7 992,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 250,00	65 450,00	59 292,30	59 292,30	59 292,30	59 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**60 000,00**	**260 869,00**	**260 869,00**	**260 869,00**	**29 130,57**	**0,00**	**29 130,57**	**0,00**	**231 738,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	231 738,43	231 738,43	231 738,43	0,00	0,00	0,00	0,00	231 738,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 130,57	29 130,57	29 130,57	29 130,57	0,00	29 130,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**32 500,00**	**18 228,89**	**18 228,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 228,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,09%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 500,00	18 228,89	18 228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18 228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09%
	85295		**Pozostała działalność**	**10 412,00**	**252 000,63**	**249 960,63**	**249 960,63**	**28 638,44**	**7 377,19**	**21 261,25**	**0,00**	**221 322,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,19%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	221 322,19	221 322,19	221 322,19	0,00	0,00	0,00	0,00	221 322,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 066,37	1 061,16	1 061,16	1 061,16	1 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,82	151,03	151,03	151,03	151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	5 931,25	5 931,25	5 931,25	5 931,25	5 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 362,00	15 330,00	15 330,00	15 330,00	0,00	15 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 856,00**	**84 106,00**	**76 175,93**	**76 175,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 175,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,57%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**8 000,00**	**50 750,00**	**43 087,93**	**43 087,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 087,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,90%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	50 750,00	43 087,93	43 087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	43 087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**17 856,00**	**33 356,00**	**33 088,00**	**33 088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,20%**
		3240	Stypendia dla uczniów	17 856,00	33 356,00	33 088,00	33 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
855			**Rodzina**	**4 542 064,00**	**5 375 424,90**	**5 310 613,63**	**5 310 613,63**	**1 222 349,63**	**961 049,12**	**261 300,51**	**0,00**	**4 088 264,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,79%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 883 600,00**	**4 639 800,00**	**4 616 633,32**	**4 616 633,32**	**530 027,59**	**502 432,66**	**27 594,93**	**0,00**	**4 086 605,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,50%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	1 726,72	1 726,72	1 726,72	0,00	1 726,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,27%
		3110	Świadczenia społeczne	3 428 835,00	4 097 400,00	4 086 605,73	4 086 605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	98 330,00	97 992,00	97 992,00	97 992,00	97 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 465,00	403 012,00	402 068,42	402 068,42	402 068,42	402 068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 410,00	2 372,24	2 372,24	2 372,24	2 372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 366,00	7 400,75	7 400,75	7 400,75	0,00	7 400,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 282,00	18 248,21	18 248,21	18 248,21	0,00	18 248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	219,25	219,25	219,25	0,00	219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**260,00**	**1 000,00**	**807,00**	**807,00**	**807,00**	**0,00**	**807,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,70%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	801,00	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**16 200,00**	**21 233,80**	**16 440,00**	**16 440,00**	**16 440,00**	**16 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,42%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 033,80	16 440,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**84 500,00**	**91 530,00**	**91 529,26**	**91 529,26**	**91 529,26**	**0,00**	**91 529,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 500,00	91 530,00	91 529,26	91 529,26	91 529,26	0,00	91 529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**34 700,00**	**56 766,00**	**56 745,90**	**56 745,90**	**56 745,90**	**0,00**	**56 745,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00	56 766,00	56 745,90	56 745,90	56 745,90	0,00	56 745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**522 804,00**	**565 095,10**	**528 458,15**	**528 458,15**	**526 799,88**	**442 176,46**	**84 623,42**	**0,00**	**1 658,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 000,00	1 658,27	1 658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 160,00	361 550,00	345 965,87	345 965,87	345 965,87	345 965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 114,00	21 035,82	21 035,82	21 035,82	21 035,82	21 035,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 797,00	66 563,90	65 264,14	65 264,14	65 264,14	65 264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 581,00	7 789,50	6 550,63	6 550,63	6 550,63	6 550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	9 996,63	9 143,19	9 143,19	9 143,19	0,00	9 143,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
		4260	Zakup energii	12 500,00	14 000,00	10 953,07	10 953,07	10 953,07	0,00	10 953,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	0,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	62 438,18	49 109,04	49 109,04	49 109,04	0,00	49 109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	420,00	269,05	269,05	269,05	0,00	269,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 279,07	12 279,07	12 279,07	12 279,07	0,00	12 279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 156,00	1 156,00	1 156,00	0,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 033 818,26**	**3 467 722,46**	**3 325 587,55**	**748 173,97**	**646 503,97**	**818,51**	**645 685,46**	**101 670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 577 413,58**	**2 577 413,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,90%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**101 670,00**	**101 670,00**	**101 670,00**	**101 670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101 670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	101 670,00	101 670,00	101 670,00	101 670,00	0,00	0,00	0,00	101 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**125 000,00**	**125 200,00**	**122 046,54**	**122 046,54**	**122 046,54**	**0,00**	**122 046,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,48%**
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 200,00	122 046,54	122 046,54	122 046,54	0,00	122 046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**133 800,00**	**109 353,17**	**88 883,27**	**88 883,27**	**88 883,27**	**0,00**	**88 883,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,28%**
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	8 436,72	8 436,72	8 436,72	0,00	8 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	93 553,17	79 359,00	79 359,00	79 359,00	0,00	79 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	487,55	487,55	487,55	0,00	487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**7 000,00**	**64 000,00**	**56 887,50**	**56 887,50**	**56 887,50**	**0,00**	**56 887,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,89%**
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	62 000,00	56 887,50	56 887,50	56 887,50	0,00	56 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 590 348,26**	**2 569 463,70**	**2 483 967,65**	**188 954,34**	**188 954,34**	**0,00**	**188 954,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 295 013,31**	**2 295 013,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,67%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	170 000,00	209 000,00	144 638,96	144 638,96	144 638,96	0,00	144 638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 873,86	34 560,00	34 560,00	34 560,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 000,00	9 755,38	9 755,38	9 755,38	0,00	9 755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 726,12	148 967,70	148 391,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 391,17	148 391,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 146 622,14	2 146 622,14	2 146 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 622,14	2 146 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**200,00**	**30 200,00**	**25 895,00**	**25 895,00**	**25 895,00**	**0,00**	**25 895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,75%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	25 695,00	25 695,00	25 695,00	0,00	25 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**27 000,00**	**109 535,59**	**96 910,87**	**64 510,60**	**64 510,60**	**0,00**	**64 510,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 400,27**	**32 400,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,47%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 355,59	14 296,00	14 296,00	14 296,00	0,00	14 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	61 680,00	50 214,60	50 214,60	50 214,60	0,00	50 214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	33 500,00	32 400,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,27	32 400,27	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
	90095		**Pozostała działalność**	**48 800,00**	**358 300,00**	**349 326,72**	**99 326,72**	**99 326,72**	**818,51**	**98 508,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,50%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	118,51	118,51	118,51	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	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%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 800,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	105 600,00	97 295,21	97 295,21	97 295,21	0,00	97 295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 292 400,56**	**1 190 638,00**	**1 154 537,38**	**915 467,40**	**13 059,40**	**0,00**	**13 059,40**	**902 408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239 069,98**	**239 069,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,97%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**569 200,00**	**628 200,00**	**617 559,40**	**617 559,40**	**11 559,40**	**0,00**	**11 559,40**	**606 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,31%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	4 333,01	4 333,01	4 333,01	0,00	4 333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	7 160,40	7 160,40	7 160,40	0,00	7 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	65,99	65,99	65,99	0,00	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60%
	92116		**Biblioteki**	**325 000,00**	**289 408,00**	**289 408,00**	**289 408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289 408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	289 408,00	289 408,00	289 408,00	0,00	0,00	0,00	289 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**391 200,56**	**266 030,00**	**240 569,98**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239 069,98**	**239 069,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,43%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 673,47	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	331 697,09	235 030,00	210 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 069,98	210 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
	92195		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**2 746 000,98**	**2 819 940,18**	**2 675 061,43**	**99 215,05**	**32 715,05**	**0,00**	**32 715,05**	**52 000,00**	**14 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 575 846,38**	**2 575 846,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,86%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**30 489,20**	**17 989,20**	**17 989,20**	**17 989,20**	**0,00**	**17 989,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 989,20	17 989,20	17 989,20	17 989,20	0,00	17 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**98 201,00**	**238 000,98**	**128 543,42**	**73 423,42**	**6 923,42**	**0,00**	**6 923,42**	**52 000,00**	**14 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 120,00**	**55 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,01%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	71 500,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 168,13	5 168,13	5 168,13	0,00	5 168,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 201,00	4 201,00	720,73	720,73	720,73	0,00	720,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 034,56	1 034,56	1 034,56	0,00	1 034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 799,98	55 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 120,00	55 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**2 647 799,98**	**2 551 450,00**	**2 528 528,81**	**7 802,43**	**7 802,43**	**0,00**	**7 802,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 520 726,38**	**2 520 726,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,10%**
		4260	Zakup energii	0,00	450,00	414,72	414,72	414,72	0,00	414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	1 387,71	1 387,71	1 387,71	0,00	1 387,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 799,98	165 000,00	145 726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 726,38	145 726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	**51 153 653,50**	**60 067 059,81**	**57 279 488,53**	**36 632 370,80**	**28 361 560,93**	**21 308 084,42**	**7 053 476,51**	**1 490 429,75**	**6 204 646,60**	**193 129,43**	**0,00**	**382 604,09**	**20 647 117,73**	**20 647 117,73**	**1 722 670,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,36%**

WÓJT GMINY

Bartłomiej Kuchta

Tabela Nr 3

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - 2024 ROK

DOCHODY

Dział Rozdz. Par.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykon.
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**155 375,44**	**155 375,44**	**100,00**
01095	**Pozostała działalność**	**155 375,44**	**155 375,44**	**100,00**
Dochody bieżące		**155 375,44**	**155 375,44**	**100,00**
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot części podatku akcyzowego	155 375,44	155 375,44	100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**104 076,94**	**102 869,08**	**98,84**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**104 076,94**	**102 869,08**	**98,84**
Dochody bieżące		**104 076,94**	**102 869,08**	**98,84**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	- prowadzenie zadań z zakresu obrony narodowej	4 697,94	4 697,94	100,00
	- prowadzenie zadań z zakresu ewidencji działaności gospodarczej	2 648,00	2 648,00	100,00
	- prowadzenie zadań z zakresu spraw obywatelskich	96 731,00	95 523,14	98,75
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**156 311,00**	**155 175,15**	**99,27**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 459,00**	**1 459,00**	**100,00**
Dochody bieżące		**1 459,00**	**1 459,00**	**100,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 459,00	1 459,00	100,00
75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**96 324,00**	**95 500,27**	**99,14**
Dochody bieżące		**96 324,00**	**95 500,27**	**99,14**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików, województw oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast	96 324,00	95 500,27	99,14
75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**58 528,00**	**58 215,88**	99,47
Dochody bieżące		**58 528,00**	**58 215,88**	**99,47**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	58 528,00	58 215,88	99,47

801	**Oświata i wychowanie**	**81 436,21**	**77 060,90**	**94,63**
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**81 436,21**	**77 060,90**	**94,63**
Dochody bieżące		**81 436,21**	**77 060,90**	**94,63**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podręczniki dla uczniów szkół i materiały ćwiczeniowe	81 436,21	77 060,90	94,63
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**456 118,48**	**434 226,45**	**95,20**
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**218 568,83**	**210 947,91**	**96,51**
Dochody bieżące		**218 568,83**	**210 947,91**	**96,51**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - bon energetyczny	218 568,83	210 947,91	96,51
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**13 020,00**	**13 020,00**	**95,20**
Dochody bieżące		**13 020,00**	**13 020,00**	**100,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenie usług opiekuńczych	13 020,00	13 020,00	**100,00**
85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**32 500,00**	**18 228,89**	**56,09**
Dochody bieżące		**32 500,00**	**18 228,89**	**56,09**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia z tytułu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski zywiołowej	32 500,00	18 228,89	56,09
85295	**Pozosała działalność**	**192 029,65**	**192 029,65**	**100,00**
Dochody bieżące		**192 029,65**	**192 029,65**	**100,00**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dodatki osłonowe	192 029,65	192 029,65	100,00
855	**RODZINA**	**4 675 566,00**	**4 662 240,25**	**99,71**
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 617 800,00**	**4 604 687,35**	**99,72**
Dochody bieżące		**4 617 800,00**	**4 604 687,35**	**99,72**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 617 800,00	4 604 687,35	99,72
85503	**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**807,00**	**80,70**
Dochody bieżące		**1 000,00**	**807,00**	**80,70**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	807,00	80,70
85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os. pobieraj. niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj. zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustal. i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**56 766,00**	**56 745,90**	**99,96**
Dochody bieżące		**56 766,00**	**56 745,90**	**99,96**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 766,00	56 745,90	99,96
OGÓŁEM DOCHODY		**5 628 884,07**	**5 586 947,27**	**99,25**

WÓJT GMINY

Bartłomiej Kuchta

Tabela Nr 4

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - 2024 ROK

WYDATKI

Dział Rozdz. Par.	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok	% wykon.
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**155 375,44**	**155 375,44**	**100,00**
01095	**Pozostała działalność**	**155 375,44**	**155 375,44**	**100,00**
	I. wydatki bieżące:	**155 375,44**	**155 375,44**	**100,00**
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	155 375,44	155 375,44	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 267,18	2 267,18	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,18	267,18	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 108,26	153 108,26	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,59	511,59	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	267,81	267,81	100,00
4430	Różne opłaty i składki	152 328,86	152 328,86	100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**104 076,94**	**102 869,08**	**98,84**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**104 076,94**	**102 869,08**	**98,84**
	I. wydatki bieżące	**104 076,94**	**102 869,08**	**98,84**
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	104 076,94	102 869,08	99,55
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 258,85	94 828,85	99,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 785,00	73 785,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 006,16	5 006,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 986,69	13 986,69	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 481,00	2 051,00	82,67
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 818,09	8 040,23	91,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 382,55	1 690,73	70,96
4260	Zakup energii	2 198,00	2 114,76	96,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	2 257,20	99,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 977,54	1 977,54	100,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**156 311,00**	**155 175,15**	**99,27**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 459,00**	**1 459,00**	**100,00**
	I. wydatki bieżące	**1 459,00**	**1 459,00**	**100,00**
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 459,00	1 459,00	200,00
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014,74	1 014,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,91	143,91	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,83	20,83	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444,26	444,26	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,26	444,26	100,00
75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe w wojewódzkie**	**96 324,00**	**95 500,27**	**99,14**
	I. wydatki bieżące	96 324,00	95 500,27	99,14

	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	37 684,00	36 860,27	97,81
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 108,60	20 003,25	99,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 876,83	2 844,29	98,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	431,77	358,96	83,14
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 575,40	16 857,02	95,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 875,40	11 377,03	95,80
4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 479,99	96,14
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 640,00	58 640,00	100,00
3030	Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 640,00	58 640,00	100,00
75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**58 528,00**	**58 215,88**	**99,47**
	I. wydatki bieżące	**58 528,00**	**58 215,88**	**99,47**
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	24 728,00	24 415,88	98,74
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 231,97	15 200,75	99,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 770,00	12 770,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,97	2 161,97	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	268,78	89,59
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 496,03	9 215,13	97,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 496,03	9 215,13	97,04
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 800,00	33 800,00	100,00
3030	Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 800,00	33 800,00	100,00
801	**Oświata i wychowanie**	**81 436,21**	**77 060,90**	**94,63**
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**81 436,21**	**77 060,90**	**94,63**
	I. wydatki bieżące	**81 436,21**	**77 060,90**	**94,63**
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	81 436,21	77 060,90	94,63
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 436,21	77 060,90	94,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,29	806,29	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	80 629,92	76 254,61	94,57
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**456 118,48**	**434 226,45**	**100,00**
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**218 568,83**	**210 947,91**	**100,00**
	I. wydatki bieżące	**218 568,83**	**210 947,91**	**100,00**
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	6 366,08	6 144,11	96,51
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 754,00	2 752,41	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	396,06	99,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,35	98,86
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 612,08	3 391,70	93,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00	2 249,90	93,28
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,08	1 141,80	95,14
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 202,75	204 803,80	96,51
3110	Świadczenia społeczne	212 202,75	204 803,80	96,51
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**13 020,00**	**13 020,00**	**100,00**
	I. wydatki bieżące	**13 020,00**	**13 020,00**	**100,00**
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	13 020,00	13 020,00	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 020,00	13 020,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	13 020,00	100,00

85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**32 500,00**	**18 228,89**	**56,09**
	I. wydatki bieżące	**32 500,00**	**18 228,89**	**56,09**
	w tym:			
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500,00	18 228,89	56,09
3110	Świadczenia społeczne	32 500,00	18 228,89	56,09
85295	**Pozostała działalność**	**192 029,65**	**192 029,65**	100,00
	I. wydatki bieżące	**192 029,65**	**192 029,65**	**100,00**
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	8 090,78	8 090,78	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017,19	1 017,19	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,37	146,37	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,82	20,82	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 073,59	7 073,59	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 385,59	5 385,59	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 688,00	1 688,00	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 938,87	183 938,87	100,00
3110	Świadczenia społeczne	183 938,87	183 938,87	100,00
855	**RODZINA**	**4 675 566,00**	**4 662 240,25**	**99,71**
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 617 800,00**	**4 604 687,35**	**99,72**
	I. wydatki bieżące	**4 617 800,00**	**4 604 687,35**	**99,72**
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	520 400,00	518 081,62	99,55
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 752,00	502 432,66	99,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 330,00	97 992,00	99,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 012,00	402 068,42	99,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	2 372,24	98,43
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 648,00	15 648,96	94,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,00	1 400,75	59,20
4300	Zakup usług pozostałych	14 282,00	14 248,21	99,76
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 097 400,00	4 086 605,73	99,74
3110	Świadczenia społeczne	4 097 400,00	4 086 605,73	99,74
85503	**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**807,00**	**80,70**
	I. wydatki bieżące	**1 000,00**	**807,00**	**80,70**
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	1 000,00	807,00	80,70
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	807,00	80,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00	608,00	75,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00
85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**56 766,00**	**56 745,90**	**99,96**
	I. wydatki bieżące	56 766,00	56 745,90	99,96
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	56 766,00	56 745,90	99,96
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 766,00	56 745,90	99,96
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 766,00	56 745,90	99,96
OGÓŁEM WYDATKI		**5 628 884,07**	**5 586 947,27**	**99,25**

WÓJT GMINY

Bartłomiej Kuchta

Tabela Nr 5

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

2024 rok

Dział Rozdział	Nazwa programu, projektu	Plan na 2024 rok	w tym: dofinans. środki pomoc. (wykon.)	Wykon. za 2024.	% wykon.
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM		**2 096 586,94**	**1 725 608,00**	**1 722 670,94**	**82,17**
	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014 - 2020				
	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 - 2020	**2 096 586,94**	**1 725 608,00**	**1 722 670,94**	**82,17**
010/01043 010/01044	„Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne oraz budowę wodociągu w m. Hyżne”	2 096 586,94	1 725 608,00	1 722 670,94	82,17
720/72095	"Cyberbezpieczna Gmina Hyżne"				
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		**476 016,56**	**188 557,53**	**193 129,43**	**40,57**
	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014 - 2020	**476 016,56**	**188 557,53**	**193 129,43**	**40,57**
	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 - 2020				
720/72095	"Kompleskowa cyfryzacja w Gminie Hyżne - administracja bliżej mieszkańców i mieszkańców"	39 189,56	18 835,60	22 693,50	57,91
720/72095	"Cyberbezpieczna Gmina Hyżne"	2 091,00	1 377,00	2 091,00	100,00
801/80195	"Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne"	434 736,00	168 344,93	168 344,93	38,72
OGÓŁEM		**2 572 603,50**	**1 914 165,53**	**1 915 800,37**	**74,47**

WÓJT GMINY

Bartłomiej Kuchta

Tablela nr 6

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Hyżne na dzień 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Budowa sieci wodociągowej w m. Grzegorzówka - Dział - Pastwiska (dokumentacja projektowa)	010	01043	15 867,00	15 867,00	100,00%
2	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne oraz budowę wodociągu w m. Hyżne	010	01043	722,00	722,00	100,00%
3	Dofinansowanie do przyłączy wodociągowych	010	01043	20 000,00	10 970,90	54,85%
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Hyżneńska, część Dylągówki i Hyżnego	010	01044	346 797,61	346 797,61	100,00%
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne - wzdłuż drogi na Husówkę (dokumentacja projektowa)	010	01044	5 034,50	5 034,50	100,00%
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dylągówka, Szklary - przysiółek Bazary	010	01044	355 959,60	355 959,60	100,00%
7	Dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych	010	01044	37 000,00	21 991,50	59,44%
8	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowękanalizacji sanitarnej w m. Hyżne oraz budowę wodociągu w m. Hyżne	010	01044	2 095 864,94	1 721 948,94	82,16%
9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 relacji Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary polegająca na budowie drogi dla pieszych w km 60+338 - km 60+458 strona lewa i w km 60+454 – km 62+170 strona prawa wraz z budową zatok autobusowych w m. Hyżne i Wólka Hyżneńska	600	60013	43 178,00	43 178,00	100,00%
10	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Hyżne	600	60016/60017	4 301 388,00	4 120 493,67	95,79%
11	Przebudowa drogi gminnej nr G 108455 R Grzegorzówka - Zabratówka w m. Grzegorzówka w km 0+342 - 1+340	600	60016	910 531,00	907 930,95	99,71%
12	Zakup działki nr ewid. 1553/5 w m. Dylągówka	700	70005	8 000,00	7 803,92	97,55%
13	Modernizacja drogi wewnętrznej "na Janika" w m. Hyżne	600	60017	13 147,50	13 147,50	100,00%
14	Modernizacja drogi wewnętrznej "na Jeziorskich" w m. Dylągówka	600	60017	10 742,75	10 742,75	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
15	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Hyżne na dz. nr ewid. 2002	600	60017	140 000,00	119 148,13	85,11%
16	Przebudowa drogi od "Wygonu" w kierunku Błażowej w sołectwie Nieborów	600	60017	34 606,11	34 175,55	98,76%
17	Modernizacja budynku komunalnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 4260 w m. Hyżne - Stara Mleczarnia	700	70005	35 000,00	34 974,40	99,93%
18	Modernizacja budynku komunalnego (hotel Tatyna) - dokumentacja projektowa	700	70005	12 800,00	12 800,00	100,00%
19	Zakup działek o nr ewid. 589/1, 589/2 w Szklarach	700	70005	38 000,00	36 744,68	96,70%
20	Zakup działek o nr ewid. 3170/7, 3170/5, 3170/4 w miejscowości Hyżne	700	70005	1 097 290,30	1 097 290,30	100,00%
21	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Hyżne – etap II	630	63003	90 188,91	90 188,91	100,00%
22	Modernizacja budynku GOK w Dylągówce	700	70005	35 000,00	0,00	0,00%
23	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie boiska sportowego w Dylągówce	926	92601	12 500,00	0,00	0,00%
24	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Tyczynie KMP Rzeszów	754	75404	30 000,00	30 000,00	100,00%
25	Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w sołectwie Dylągówka	754	75412	77 980,30	68 673,90	88,07%
26	Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w sołectwie Grzegorzówka	754	75412	49 992,71	49 992,71	100,00%
27	Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w sołectwie Wólka Hyżneńska	754	75412	54 501,48	54 501,48	100,00%
28	Modernizacja budynku SP w Brzezówce – dostosowanie części budynku do przepisów przeciwpożarowych (dokumentacja)	801	80101	4 280,00	4 280,00	100,00%
29	Modernizacja budynku SP w Brzezówce – modernizacja sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dokumentacja)	801	80101	4 280,00	4 280,00	100,00%
30	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP w Grzegorzówce - dokumentacja projektowa	801	80101	1 500,00	1 500,00	100,00%
31	Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	801	80104	4 308 941,01	4 265 910,93	99,00%
32	Zakup autobusu szkolego	801	80113	1 267 300,00	1 256 719,91	99,17%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
33	Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej wewnętrznej w Koryciska na terenie m. Hyżne - dokumentacja projektowa	900	90015	13 740,00	13 732,62	99,95%
34	Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej wewnętrznej w Moszczonki wraz z odcinkiem drogi w kierunku Nieborowa na terenie m. Hyżne – dokumentacja projektowa	900	90015	36 640,00	36 523,30	99,68%
35	Budowa odcinka oświetlenia przy drodze gminnej od zbiornika ujęcia wody w kierunku sołectwa Nieborów (część I) - kontynuacja	900	90015	5 815,44	5 777,91	99,35%
36	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej na Wyrąb (Żabnik) w sołectwie Wólka Hyżneńska	900	90015	10 640,00	10 490,89	98,60%
37	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Jawornik Polski – Grzegorzówka w sołectwie Wólka Hyżneńska	900	90015	12 640,00	12 523,30	99,08%
38	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka- Szklary w sołectwie Wólka Hyżneńska	900	90015	17 640,00	17 490,89	99,15%
39	Oświetlenie drogowe na terenie Gminy Hyżne	900	90015	2 198 474,40	2 198 474,40	100,00%
40	Odbiór i utylizacja azbestu	900	90026	33 500,00	32 400,27	96,72%
41	Konserwacja trzech zabytkowych stacji drogi krzyżowej z kościoła parafialnego w Hyżnem	921	92120	29 000,00	29 000,00	100,00%
42	Dotacja celowa dla ZUK - zakup koparki kołowej	900	90095	250 000,00	250 000,00	100,00%
43	Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne - dokumentacja	921	92120	194 200,00	172 200,00	88,67%
44	Rewitalizacja zabytkowej kapliczki w m. Grzegorzówka - dokumentacja projektowa	921	92120	25 830,00	25 830,00	100,00%
45	Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zalewu w m. Dylągówka	926	92605	137 799,98	55 120,00	40,00%
46	Zagospodarowanie przestrzeni publiczej na terenie Gminy Hyżne	926	92695	2 540 000,00	2 520 726,38	99,24%
47	Modernizacja budynku GOK w Hyżnem	921	92120	15 000,00	12 039,98	
48	Zakup działki nr ewid. 3088/7 w m. Hyżne	700	70005	310 000,00	301 917,40	97,39%
49	Zakup działek o nr ewid. 111/6,118/8, 111/10 w m. Hyżne	700	70005	2 500,00	2 195,40	87,82%
50	Zakup Quada z przyczepą	754	75412	78 000,00	78 000,00	100,00%
51	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Hyżnem	801	80101	138 000,00	128 905,25	93,41%
	OGÓŁEM			21 507 813,54	20 647 117,73	96,00%

WÓJT GMINY

Bartłomiej Kuchta

Tabela Nr 7

WYODRĘBNIONE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA - 2024 ROK

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa sołectwa / Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie w 2024 r.	% wykonania
	Sołectwo Hyżne	**57 980,30**	**57 980,30**	**100,00%**
700 70005 4300	Uregulowanie granic geodezyjnych przy drogach gminnych o nr działek 990/1, 953/2, 1145, 366, 110, 2106 w sołectwie Hyżne	57 980,30	57 980,30	100,00%
	Sołectwo Szklary	**57 980,30**	**57 967,50**	**99,98%**
600 60017 4270	Remont przepustu pod drogą wewnętrzną na działce o nr ewi. 779/2 w sołectwie Szklary	54 180,30	54 180,00	100,00%
600 60017 4270	Remont drogi wewnętrznej o nr ewid. 513 w sołectwie Szklary	3 800,00	3 787,50	99,67%
	Sołectwo Brzezówka	**46 558,18**	**45 356,43**	**97,42%**
600 60016 4270	Odmulenie niedrożnych rowów przy drodze gminnej nr działki 810/4 w sołectwie Brzezówka	17 558,18	17 555,18	99,98%
700 70005 4270	Remont i umocnienie rowu w sołectwie Brzezówka na dz. nr 770/5 k. pana Chruszcza	16 000,00	15 993,25	99,96%
700 70005 4300	Zakup i montaż słupków, krawężników i łańcucha na zabezpieczenie miejsca postojowego k. Szkoły Podstawowej w Brzezówce w sołectwie Brzezówka	13 000,00	11 808,00	90,83%
	Sołectwo Dylągówka	**57 980,30**	**57 980,30**	100,00%
754 75412 6050	Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w sołectwie Dylągówka	57 980,30	57 980,30	100,00%
	Sołectwo Nieborów	**29 106,11**	**29 106,11**	**100,00%**
600 60017 6050	Przebudowa drogi od "Wygonu" w kierunku Błażowej w sołectwie Nieborów	29 106,11	29 106,11	100,00%
	Sołectwo Grzegorzówka	**44 992,71**	**44 692,71**	**99,33%**
754 75412 6050	Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w sołectwie Grzegorzówka	24 992,71	24 992,71	100,00%
600 60017 4300	Uregulowanie granic geodezyjnych przy drodze "na Remizę" na dz. 99/1 i 99/2 w sołectwie Grzegorzówka (kontynuacja)	20 000,00	19 700,00	98,50%
	Sołectwo Wólka Hyżneńska	**54 501,48**	**54 501,48**	**100,00%**
754 75412 6050	Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w sołectwie Wólka Hyżneńska	54 501,48	54 501,48	100,00%
O G Ó Ł E M		**349 099,38**	**347 584,83**	**99,57%**

WÓJT GMINY

Bartłomiej Kuchta

Tabela Nr 8

Gmina Hyżne
nazwa jednostki

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI ORAZ UDZIELONYCH ULG

w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika	Liczba złożonych wniosków o umorzenie wierzytelności odroczenie, rozłożenie na raty	Kwota wierzytelności wynikająca ze złożonych wniosków o je umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty	Kwota umorzenia, odroczenia rozłożenia na raty, wynikająca z wydanych decyzji	Liczba rat	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Uwagi
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Umorzenie			-	-	-	-	-	-
2.	Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-
		Z rozłoże-niem na raty	-	-	-	-	-	-	
3.	Rozłożenie na raty		-	-	-	-	-	-	-

WÓJT GMINY
Bartłomiej Kuchta

Tabela Nr 9

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY HYŻNE - 2024 ROK

PRZYCHODY				
Paragraf	**Nazwa paragrafu**	**Plan na 2024 r.**	**Wykonanie za 2024 r.**	**% wykon.**
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych n rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	50 668,16	70 730,63	139,60
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 244 762,06	3 644 762,06	162,37
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 250 011,00	1 500 000,00	46,15
PRZYCHODY OGÓŁEM		**5 545 441,22**	**5 215 492,69**	**94,05**

ROZCHODY				
Paragraf	**Nazwa paragrafu**	**Plan na 2024 r.**	**Wykonanie za 2024 r.**	**% wykon.**
963	Spłaty otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pohcodzących z budżetu Unii Europejskiej	215 000,00	215 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	545 000,00	545 000,00	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM		**760 000,00**	**760 000,00**	**100,00**

WÓJT GMINY

Bartłomiej Kuchta

Tabela Nr 10

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy Hyżne wynikającymi z odrębnych ustaw - za 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki				Ustawa
			Plan po zmianach	Wykon.	Plan po zmianach	Wykon.	w tym wydatki:		
							bieżące	mająt.	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**16 544,25**	**22 875,73**	**49 000,00**	**47 976,33**	**47 976,33**	**0,00**	Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjncych** - wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	16 544,25	22 875,73					
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - Koszty utrzymania przystanków			49 000,00	47 976,33	47 976,33	0,00	
Razem dochody i wydatki (utrzymanie przystanków)			**16 544,25**	**22 875,73**	**49 000,00**	**47 976,33**	**47 976,33**	**0,00**	
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM**	**99 699,95**	**98 991,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

756	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	77 291,22					Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
	75618	**Wpływy z różnych rozliczeń** - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów w obrocie hurtowym	21 699,95	21 699,95					
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**0,00**	**0,00**	**149 699,95**	**115 885,17**	**115 885,17**	**0,00**	
	85153	Zwalczanie narkomanii			6 000,00	2 999,99	2 999,99		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			143 699,95	112 885,18	112 885,18		
Razem dochody i wydatki (wychowanie w trzeźwości)			**99 699,95**	**98 991,17**	**149 699,95**	**115 885,17**	**115 885,17**	**0,00**	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.**	**33 900,00**	**30 389,16**	**109 735,59**	**97 110,87**	**64 710,60**	**32 400,27**	
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środow.** - wpływy z róznych opłat	200,00	83,70	200,00	200,00	200,00	0,00	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - Usuwanie wyrobów zawierających azbest	33 700,00	30 305,46	109 535,59	96 910,87	64 510,60	32 400,27	

Razem dochody i wydatki (usuwanie wyrobów zawierających azbest)	**33 900,00**	**30 389,16**	**109 735,59**	**97 110,87**	**64 710,60**	**32 400,27**
O G Ó Ł E M	**150 144,20**	**152 256,06**	**308 435,54**	**260 972,37**	**228 572,10**	**32 400,27**

WÓJT GMINY

Bartłomiej Kuchta

Załącznik Nr 1

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI PRZEKAZANYCH PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENELEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - 2024 rok

Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji				Razem plan	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.
		podmiot.	przedmiot.	celowej	wpłata			
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**893 408,00**	**101 670,00**	**255 000,00**	**90 188,91**	**1 340 266,91**	**1 340 266,91**	**100,00**
Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze porozumień, umów				**255 000,00**	**90 188,91**	**345 188,91**	**345 188,91**	**100,00**
921 92109	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem - "XII Rajd Rowerowy im. gen. Władysława Sikorskiego Hyżne 2024"			2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00
630 63003	Wpłata na rzecz Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego jako wkład własny do inwestycji pn. "Budowa, przebudowa i remont infrastruktury turystycznej na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Hyżne - etap II w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych				90 188,91	90 188,91	90 188,91	100,00
851 85158	**Miasto Rzeszów** - na obsługę osób nietrzeźwych			3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00
900 90095	Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem - Zakup koparki kołowej			250 000,00		250 000,00	250 000,00	100,00
Dotacje przedmiotowe			**101 670,00**			**101 670,00**	**101 670,00**	**100,00**
900 90001	**Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem** - dopłata do m3 ścieków 1,00 zł x 101 670 m3		101 670,00			101 670,00	101 670,00	100,00
Dotacje podmiotowe		**893 408,00**				**893 408,00**	**893 408,00**	**100,00**
921 92109	**Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem**	604 000,00				604 000,00	604 000,00	100,00
921 92116	**Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem**	289 408,00				289 408,00	289 408,00	100,00

JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				**220 500,00**	**442 867,00**	**663 367,00**	**584 714,42**	**88,14**
010 01043 01044	**Dotacje dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych**			 20 000,00 37 000,00		 20 000,00 37 000,00	 10 970,90 21 991,50	 54,85 59,44
851 85154	1. "Zimowo - na sportowo" 2. "Jasełka Bożonarodzeniowe" 3. "Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Hyżne" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)			3 000,00 1 500,00 18 000,00		3 000,00 1 500,00 18 000,00	3 000,00 1 500,00 18 000,00	100,00 100,00 100,00
600 60004	Związek Gmin PKS				442 867,00	442 867,00	408 851,75	92,32
900 90026	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na usuwanie i utylizację azbestu			33 500,00		33 500,00	32 400,27	96,72
92120 6570	„Konserwacja trzech zabytkowych stacji drogi krzyżowej z kościoła parafialnego w Hyżnem" - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP			29 000,00		29 000,00	29 000,00	100,00
921 92195	**Na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej** 1. "Święto plonów" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)			7 000,00		7 000,00	7 000,00	100,00
926 92605	**Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu** 1. " Ostra Góra Challenge" (bieg) 2. "Marsz na orientację" 3. "Bieg Szlakiem gen. Wł. Sikorskiego" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi) 5.Dotacje dla klubów sportowych w celu tworzenia przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu (ustawa o sporcie)			 2 000,00 2 000,00 2 000,00 65 500,00		 2 000,00 2 000,00 2 000,00 65 500,00	 0,00 2 000,00 0,00 50 000,00	 0,00 100,00 0,00 76,34
RAZEM		**893 408,00**	**101 670,00**	**475 500,00**	**533 055,91**	**2 003 633,91**	**1 924 981,33**	**96,07**
OGÓŁEM DOTACJE		**2 003 633,91**				**1 924 981,33**		

WÓJT GMINY

Bartłomiej Kuchta

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
2024 ROK

Dział 900, 400 Rozdział 90001 90095 40002	Stan środków obrotowych na początek roku 2024	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 2024	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
		Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu PDOP		
Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem							
Plan na 2024 rok	270 000,00	3 842 048,00	101 670,00	3 842 008,00		270 040,00	
Wykon. za 2024 r.	**447 535,80**	**3 728 736,61**	101 670,00	**3 480 622,57**	0,00	**673 165,04**	

WÓJT GMINY
Bartłomiej Kuchta

Załącznik nr 3

Dochody i wydatki na rachunku , o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych - 2024 r.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		% wykon.	Wydatki		% wykon.
		Plan	Wykon.		Plan	Wykon.	
1.	Szkoła Podstawowa w Brzezówce	55 000,00	46 494,59	84,54	55 000,00	46 494,59	84,54
2.	Szkoła Podstawowa w Hyżnem	295 000,00	233 105,41	79,02	295 000,00	233 099,07	79,02
3.	Szkoła Podstawowa w Dylągówce	308 000,00	296 315,61	96,21	308 000,00	296 325,91	96,21
4.	Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce	63 000,00	53 961,37	85,65	63 000,00	53 951,53	85,64
5.	Szkoła Podstawowa w Szklarach	90 000,00	80 399,60	89,33	90 000,00	80 400,61	89,33
6.	Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneń.	38 000,00	19 034,10	50,09	38 000,00	19 034,10	50,09
	Razem	**849 000,00**	**729 310,68**	**85,90**	**849 000,00**	**729 305,81**	**85,90**

WÓJT GMINY

Bartłomiej Kuchta