



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 sierpnia 2025 r.

Poz. 8327

UCHWAŁA NR XIII/77/2025 RADY GMINY WODZIERADY

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.)

Rada Gminy Wodzierady uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, **zatwierdza się** przedłożone przez Wójta Gminy Wodzierady **sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2024 rok** w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Bośka

Załącznik do uchwały Nr XIII/77/2025

Rady Gminy Wodzierady

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wodzierady za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WODZIERADY ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	11
2.5. Dochody majątkowe	12
2.5.1. Dochody z majątku	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	12
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	12
2.6. Wydatki ogółem	12
2.7. Wydatki bieżące.....	13
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	14
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	15
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	17
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	22
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	24
2.8. Wydatki majątkowe	24
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność	29
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30

2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina	30
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.9.	Przychody	31
2.10.	Rozchody	31
3.	DANE TABELARYCZNE	32
3.1.	Wykonanie dochodów bieżących	32
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych	39
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	41
3.4.	Wykonanie wydatków w grupach	43
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	61
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	65
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	67
3.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	69
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	70
3.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	72
3.12.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	73
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75
3.14.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	76
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	77
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	78
3.17.	Wykonanie funduszu sołeckiego	1
1.	4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	77

2. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wodzierady w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wodzierady nr LV/505/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wodzierady za 2024 rok

3.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Wodzierady w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wodzierady nr LV/505/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 447 670,05 zł;
- realizację wydatków na poziomie 32 199 346,86 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 021 668,81 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 269 992,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 751 676,81 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wodzierady 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 44 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Wodzierady i 31 zarządzeniami Wójta Gminy Wodzierady, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	6/2024	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LVII/511/2024	1 987 634,80	0,00	2 784 080,80	796 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	18/2024	26 389,00	0,00	28 389,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	21/2024	0,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	26/2024	208 870,00	13 848,00	211 337,62	16 315,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6	33/2024	404 819,00	0,00	405 199,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LVIII/514/2024	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LVIII/515/2024	3 310 516,96	25 151,00	3 553 596,73	268 219,13	11,64	0,00	0,00	0,00
9	39/2024	12 000,00	0,00	79 199,00	67 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	41/2024	28 800,00	0,00	29 628,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	44/2024 - korekta	15 988,00	15 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	44/2024	18 488,00	0,00	19 688,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	49/2024	417 480,96	937,00	422 062,46	5 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14	53/2024	2 071,45	0,00	2 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	II/6/2024	6 651 001,69	259 762,00	7 031 503,83	230 502,14	409 762,00	0,00	0,00	0,00
16	60/2024	5 168,00	0,00	6 348,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	64/2024	37 160,00	0,00	37 421,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	66/2024	21 000,00	0,00	21 350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	68/2024	7 560,00	0,00	14 811,00	7 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IV/21/2024	733 513,85	0,00	733 513,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IV/22/2024	0,00	0,00	21 549,56	21 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IV/23/2024	2 119 261,47	0,00	2 126 761,47	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	72/2024	13 863,00	0,00	13 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	75/2024	1 998,24	0,00	6 698,24	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	79/2024	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	84/2024	43 534,00	0,00	130 734,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	87/2024	2 409,00	0,00	5 364,77	2 955,77	0,00	0,00	0,00	0,00
28	89/2024	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	92/2024	16 000,00	148 358,00	172 696,00	305 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	V/28/2024 - korekta	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	V/28/2024	332 824,95	0,00	576 935,95	44 111,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
32	93/2024	28 194,00	520,49	34 213,95	6 540,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33	97/2024	238 638,80	177,00	239 649,18	1 187,38	0,00	0,00	0,00	0,00
34	99/2024	62 624,00	0,00	72 624,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	100/2024	266 724,00	0,00	272 724,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	102/2024	31 129,00	0,00	44 649,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	VI/38/2024	0,00	0,00	33 536,00	33 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	VI/39/2024	1 241 762,85	50 059,00	1 402 888,80	211 184,95	0,00	0,00	0,00	0,00
39	106/2024	52 168,67	0,00	52 988,67	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	108/2024	0,00	2 870,00	58 870,00	61 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	111/2024	13 798,00	0,00	17 999,00	4 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	113/2024	21 650,00	0,00	166 641,48	144 991,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
43	116/2024	0,00	0,00	33 740,00	33 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	VIII/52/2024	67 743,41	49 395,41	1 190 207,41	1 171 859,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 442 844,10	567 124,90	22 104 774,22	3 619 281,38	609 773,64	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 17 875 719,20 zł do kwoty 46 323 389,25 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 485 492,84 zł do kwoty 50 684 839,70 zł;
- plan przychodów wzrósł o 609 773,64 zł do kwoty 4 631 442,45 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Wodzierady zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 361 450,45 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

3.2. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	28 447 670,05	46 323 389,25	35 803 123,90	77,29%
Wydatki	32 199 346,86	50 684 839,70	32 311 655,79	63,75%
Wynik	-3 751 676,81	-4 361 450,45	3 491 468,11	-

3.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 35 803 123,90 zł, a ich realizacja stanowiła 77,29% planu wynoszącego 46 323 389,25 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	18 449 670,05	29 620 677,98	29 721 364,00	100,34%	83,01%
Dochody majątkowe	9 998 000,00	16 702 711,27	6 081 759,90	36,41%	16,99%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 447 670,05	46 323 389,25	35 803 123,90	77,29%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 286 753,00	10 005 987,42	10 105 483,79	100,99%	28,23%
758	Różne rozliczenia	4 885 276,00	6 778 844,85	6 778 844,85	100,00%	18,93%
600	Transport i łączność	9 395 500,00	12 185 598,69	4 523 688,20	37,12%	12,63%
852	Pomoc społeczna	198 619,00	4 492 608,89	4 519 590,47	100,60%	12,62%
855	Rodzina	1 575 201,00	3 797 221,91	3 795 397,88	99,95%	10,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 384 733,00	1 384 733,00	100,00%	3,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 202,00	2 418 058,84	1 372 804,14	56,77%	3,83%
801	Oświata i wychowanie	493 105,00	941 723,00	921 980,25	97,90%	2,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	717 983,76	718 499,22	100,07%	2,01%
750	Administracja publiczna	55 388,05	789 084,94	678 159,51	85,94%	1,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	730 635,00	733 045,00	536 691,79	73,21%	1,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	1 736 808,09	148 973,41	8,58%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	739,00	102 238,00	89 547,83	87,59%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 942,00	79 532,00	82 163,78	103,31%	0,23%
926	Kultura fizyczna	0,00	64 595,41	64 595,41	100,00%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	49 310,00	57 406,45	57 406,45	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 300,00	23 944,48	64,19%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	0,00	19,00	19,44	102,32%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 447 670,05	46 323 389,25	35 803 123,90	77,29%	100,00%

3.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 29 721 364,00 zł, tj. w 100,34% w stosunku do planu wynoszącego 29 620 677,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Wodzierady.

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	1 826 930,00	10 580 078,75	10 462 961,44	98,89%	35,20%
Subwencja ogólna	4 885 276,00	6 045 331,00	6 045 331,00	100,00%	20,34%
Udziały w PIT i CIT	5 508 419,00	6 132 703,00	6 132 703,00	100,00%	20,63%
Wpływy z podatków i opłat	5 471 203,00	5 572 668,87	5 494 517,99	98,60%	18,49%
Pozostałe dochody	757 842,05	1 289 896,36	1 585 850,57	122,94%	5,34%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	18 449 670,05	29 620 677,98	29 721 364,00	100,34%	100,00%

3.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 580 078,75 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 462 961,44 zł, co stanowi 98,89% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 923 202,99 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 742 864,75 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 59 969,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6 681 199,29 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 681 199,29 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 55 725,41 zł.

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

- Pomoc społeczna – 4 008 937,99 zł;
- Rodzina – 3 648 799,17 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 384 733,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 634 819,76 zł.

3.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 045 331,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 045 331,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 276 919,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 139 610,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 375 716,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 253 086,00 zł.

3.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 132 703,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 132 703,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 8 308,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 124 395,00 zł.

3.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

3.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 676 437,54 zł, co stanowi 102,49% realizacji planu wynoszącego 2 611 348,00 zł, w tym 879 291,00 zł od osób prawnych i 1 797 146,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 305 635,73 zł, w tym 109 216,00 zł od osób prawnych i 196 419,73 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 026 234,02 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 480 034,52 zł, co stanowi 94,02% realizacji planu wynoszącego 510 569,00 zł, w tym 703,00 zł od osób prawnych i 479 331,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 27 015,19 zł, w tym 253,00 zł od osób prawnych i 26 762,19 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 101 922,02 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 83 222,64 zł, co stanowi 101,41% realizacji planu wynoszącego 82 066,00 zł, w tym 44 144,00 zł od osób prawnych i 39 078,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 163,89 zł, w tym 32,00 zł od osób prawnych i 4 131,89 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 199 303,07 zł, co stanowi 100,49% realizacji planu wynoszącego 198 341,00 zł, w tym 138 559,07 zł od osób prawnych i 60 744,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 21 655,95 zł, w tym 9 278,95 zł od osób prawnych i 12 377,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 166 562,63 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 104,00 zł, co stanowi 220,80% realizacji planu wynoszącego 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 384,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 694,00 zł, co stanowi 92,31% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 411 026,70 zł, co stanowi 116,44% realizacji planu wynoszącego 353 000,00 zł, w tym 1 488,00 zł od osób prawnych i 409 538,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 991,32 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 991,32 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 229,00 zł, co stanowi 104,73% realizacji planu wynoszącego 26 000,00 zł.

3.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 760 844,87 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 588 466,52 zł, co stanowi 90,21% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 277 454,04 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 153 894,44 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 57 406,45 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 31 273,13 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 29 471,83 zł.

3.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 289 896,36 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 585 850,57 zł, co stanowi 122,94% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wodzierady w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 809 187,65 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 523 194,22 zł;
 - Przedszkola – 144 842,51 zł;
 - Szkoły podstawowe – 97 649,57 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 36 156,08 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 7 345,27 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 485 073,17 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 403 777,09 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 32 444,19 zł;
 - Wspieranie rodziny – 26 447,87 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 8 535,49 zł;
 - Szkoły podstawowe – 4 560,33 zł;
 - Inne – 9 308,20 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 – 67 890,90 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 28 625,45 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 17 785,46 zł;
 - Szkoły podstawowe – 11 844,53 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 9 635,46 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 60 799,58 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 60 544,64 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 39 427,16 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 21 273,98 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 19 680,00 zł;

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 9 900,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 155,50 zł;
- 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 – 5 717,99 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 200,00 zł.

3.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Wodzierady w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 081 759,90 zł, tj. w 36,41% w stosunku do planu wynoszącego 16 702 711,27 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Wodzierady.

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	3 590,00	3 936,00	109,64%	0,06%
Dotacje i środki na inwestycje	9 998 000,00	15 985 287,42	5 363 990,05	33,56%	88,20%
Pozostałe dochody	0,00	713 833,85	713 833,85	100,00%	11,74%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 998 000,00	16 702 711,27	6 081 759,90	36,41%	100,00%

3.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 590,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 936,00 zł, co stanowi 109,64% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 936,00 zł.

3.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 985 287,42 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 363 990,05 zł, co stanowi 33,56% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 439 500,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 428 153,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 205 152,64 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 119 004,41 zł.

3.5.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 713 833,85 zł. Plan został wykonany w kwocie 713 833,85 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 713 833,85 zł.

3.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 32 311 655,79 zł, a ich realizacja wyniosła 63,75% planu wynoszącego 50 684 839,70 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	18 258 516,73	28 292 258,48	22 540 972,45	79,67%	69,76%
Wydatki majątkowe	13 940 830,13	22 392 581,22	9 770 683,34	43,63%	30,24%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	32 199 346,86	50 684 839,70	32 311 655,79	63,75%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 707 506,42	9 732 472,18	7 845 905,07	80,62%	24,28%
600	Transport i łączność	11 836 511,00	15 404 578,69	7 283 535,17	47,28%	22,54%
852	Pomoc społeczna	1 119 923,00	5 428 165,40	3 805 314,31	70,10%	11,78%
750	Administracja publiczna	3 417 254,05	4 008 181,13	3 443 764,54	85,92%	10,66%
855	Rodzina	1 677 744,00	3 894 876,40	2 389 795,20	61,36%	7,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 906 059,65	3 820 617,42	2 305 876,62	60,35%	7,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 384 733,00	1 384 733,00	100,00%	4,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 057 140,74	2 556 436,54	1 255 855,55	49,13%	3,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	161 000,00	973 719,76	955 948,18	98,17%	2,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 637 467,00	1 839 614,85	837 659,06	45,53%	2,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 270,00	499 574,05	308 342,20	61,72%	0,95%
926	Kultura fizyczna	80 000,00	157 595,41	157 195,41	99,75%	0,49%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	739,00	102 238,00	89 547,83	87,59%	0,28%
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	73 000,00	71 104,20	97,40%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	237 310,00	250 351,87	56 231,88	22,46%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00	213 000,00	53 478,42	25,11%	0,17%
710	Działalność usługowa	186 450,00	206 130,00	37 438,55	18,16%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 372,00	46 672,00	29 930,60	64,13%	0,09%
758	Różne rozliczenia	102 600,00	92 883,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	32 199 346,86	50 684 839,70	32 311 655,79	63,75%	100,00%

3.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 540 972,45 zł, tj. w 79,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 292 258,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 408 506,42	8 591 008,18	7 642 324,57	88,96%	33,90%
852	Pomoc społeczna	1 119 923,00	5 000 012,40	3 377 161,31	67,54%	14,98%
750	Administracja publiczna	3 386 054,05	3 560 834,91	3 212 429,55	90,22%	14,25%
855	Rodzina	1 677 744,00	3 796 676,40	2 389 795,20	62,94%	10,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 819 987,36	2 100 238,20	1 818 041,98	86,56%	8,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 384 733,00	1 384 733,00	100,00%	6,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	645 819,76	644 590,41	99,81%	2,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 332,90	631 120,61	519 785,23	82,36%	2,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	619 467,00	659 604,00	468 501,25	71,03%	2,08%
600	Transport i łączność	517 261,00	538 766,69	312 826,86	58,06%	1,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 770,00	390 574,05	275 856,20	70,63%	1,22%
926	Kultura fizyczna	80 000,00	157 595,41	157 195,41	99,75%	0,70%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	739,00	102 238,00	89 547,83	87,59%	0,40%
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	73 000,00	71 104,20	97,40%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	58 310,00	101 351,87	56 231,88	55,48%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00	213 000,00	53 478,42	25,11%	0,24%

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 %)
710	Działalność usługowa	186 450,00	206 130,00	37 438,55	18,16%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 372,00	46 672,00	29 930,60	64,13%	0,13%
758	Różne rozliczenia	102 600,00	92 883,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	18 258 516,73	28 292 258,48	22 540 972,45	79,67%	100,00%

3.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 645 819,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 644 590,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 770,65 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 770,65 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 634 819,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 634 819,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 622 372,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 539,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 040,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 868,00 zł.

3.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 659 604,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 468 501,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 466 986,87 zł, co stanowi 71,08% planu rocznego wynoszącego 657 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 184 646,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 149,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 414,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 026,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 726,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 895,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 644,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 313,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 921,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 703,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 423,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 514,38 zł, co stanowi 58,25% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 514,38 zł.

3.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 538 766,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 826,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 069,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 069,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 932,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 872,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 232,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,24 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 308 757,17 zł, co stanowi 57,80% planu rocznego wynoszącego 534 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 260 117,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 276,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 970,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 195,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 214,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 984,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 500,00 zł;

3.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 478,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 53 478,42 zł, co stanowi 25,11% planu rocznego wynoszącego 213 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 540,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 642,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 579,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 102,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 119,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 472,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 21,93 zł.

3.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 438,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 37 438,55 zł, co stanowi 18,16% planu rocznego wynoszącego 206 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 556,90 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 490,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 391,65 zł;

3.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 560 834,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 212 429,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 62 316,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 127,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 911,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 276,36 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 115 018,54 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 120 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 98 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 877,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 165,64 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 757,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 604,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 327,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 924 696,51 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 3 259 759,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 854 263,29 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 320 848,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 229 463,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130 518,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 379,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 822,97 zł;
- zakup energii w kwocie 53 493,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 983,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 690,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 29 094,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 462,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 393,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 771,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 366,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 397,49 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 932,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 150,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 947,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 574,94 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 92,04 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 27 746,30 zł, co stanowi 85,37% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 937,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 319,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 489,56 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 652,20 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 85 359,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 420,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 214,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 685,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 292,79 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39,57 zł.

3.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 238,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 547,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 737,78 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 618,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,14 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 57 081,75 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego wynoszącego 63 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 759,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 131,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 880,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 275,31 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 178,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 31 728,30 zł, co stanowi 84,41% planu rocznego wynoszącego 37 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 953,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 010,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 838,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 315,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 59,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30,00 zł.

3.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 574,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 856,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 256 278,02 zł, co stanowi 70,84% planu rocznego wynoszącego 361 757,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 859,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 344,47 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 832,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 249,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 095,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 613,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 770,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 925,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 600,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 988,94 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 003,68 zł, co stanowi 25,09% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 003,68 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9 717,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 717,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 857,50 zł, co stanowi 58,66% planu rocznego wynoszącego 15 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 609,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 848,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł;

3.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 104,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 71 104,20 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 71 104,20 zł.

3.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 883,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 92 883,00 zł;

3.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 591 008,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 642 324,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 674 725,44 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 5 000 699,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 481 104,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550 692,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 441 341,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 084,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 185 881,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 176 362,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 176 100,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 155 249,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 968,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 873,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 439,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 365,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 351,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 118,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 428,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 435,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 021,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 437,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 530,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 939,53 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 761 536,91 zł, co stanowi 83,32% planu rocznego wynoszącego 913 990,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 384 610,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 874,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 464,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 180,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 220,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 306,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 978,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 133,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 433,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 902,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 806,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 725,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 811,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 710,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 269,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 107,12 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 256 521,87 zł, co stanowi 81,53% planu rocznego wynoszącego 1 541 230,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 383 277,88 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 236 557,51 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 171,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 144 328,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 564,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 947,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 441,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 226,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 900,12 zł;
- zakup energii w kwocie 16 500,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 152,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 923,75 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 078,24 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 370,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 719,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 555,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 550,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 259,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 698,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 298,27 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 5 557,97 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 5 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 404,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 153,06 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 469 763,79 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 536 357,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 587,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 980,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 119,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 418,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 294,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 044,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 775,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 563,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 324,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19 898,65 zł, co stanowi 82,91% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 898,65 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 120 720,48 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 121 023,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 97 897,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 731,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 697,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 395,26 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 255 326,61 zł, co stanowi 69,39% planu rocznego wynoszącego 367 949,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 209 950,44 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 948,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 143,78 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 803,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 33 907,85 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 35 691,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 559,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 348,15 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 365,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 405,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 960,00 zł;

3.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 351,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 231,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 25 231,88 zł, co stanowi 35,87% planu rocznego wynoszącego 70 351,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 280,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 199,98 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 610,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 541,78 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.

3.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000 012,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 377 161,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 153 190,33 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 153 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 153 190,33 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 6 747,06 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 7 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 747,06 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 27 910,33 zł, co stanowi 79,31% planu rocznego wynoszącego 35 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 910,33 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 105 551,67 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 113 992,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 102 481,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 550,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 457,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,48 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 74 124,76 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 75 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 74 124,76 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 647 081,78 zł, co stanowi 84,99% planu rocznego wynoszącego 761 332,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 388 034,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 766,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 595,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 223,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 123,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 235,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 343,22 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 058,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 058,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 017,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 564,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 854,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 690,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 347,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 020,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 12 358,61 zł, co stanowi 10,60% planu rocznego wynoszącego 116 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 430,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 511,47 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 65 939,90 zł, co stanowi 69,23% planu rocznego wynoszącego 95 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 53 292,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 647,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 278 256,87 zł, co stanowi 62,73% planu rocznego wynoszącego 3 631 987,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 109 005,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 359 672,03 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 354 464,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 791,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 414,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 241,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 055,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 400,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 992,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 748,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 692,25 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 780,00 zł;

3.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 384 733,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 384 733,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 384 733,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 384 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 1 339 661,63 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 45 071,37 zł.

3.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 930,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 29 930,60 zł, co stanowi 64,13% planu rocznego wynoszącego 46 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 29 930,60 zł.

3.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 796 676,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 389 795,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 400,00 zł, co stanowi 67,37% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 147,96 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 252,04 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 871 279,69 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 1 892 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 631 015,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 586,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 539,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 948,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 567,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 639,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 372,10 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 364,00 zł, co stanowi 68,16% planu rocznego wynoszącego 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 364,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 478 095,62 zł, co stanowi 25,73% planu rocznego wynoszącego 1 858 426,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182 080,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 204,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 852,95 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 291,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 38 415,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 844,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 620,03 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 787,20 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 33 655,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 655,89 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano 1 920,00 zł;

3.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 100 238,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 818 041,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 387 896,60 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 1 458 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 292 448,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 735,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 002,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 653,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 871,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 028,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 340,21 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 12 325,27 zł, co stanowi 71,51% planu rocznego wynoszącego 17 234,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 295,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 230,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 180,74 zł, co stanowi 52,03% planu rocznego wynoszącego 40 711,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 410,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 769,90 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 274 871,67 zł, co stanowi 70,27% planu rocznego wynoszącego 391 170,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 144 023,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 353,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 664,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 830,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 404,92 zł, co stanowi 70,25% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 404,92 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 49 077,08 zł, co stanowi 52,52% planu rocznego wynoszącego 93 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 292,58 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 784,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 285,70 zł, co stanowi 73,13% planu rocznego wynoszącego 97 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 229,75 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55,95 zł;

3.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 631 120,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 519 785,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 330 743,01 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 407 146,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 260 022,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 928,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 792,57 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 164 042,22 zł, co stanowi 82,44% planu rocznego wynoszącego 198 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 164 042,22 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł.

3.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 595,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 195,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 141 995,41 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 142 395,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 995,41 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 820,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 380,00 zł.

3.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Wodzierady w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 770 683,34 zł, tj. w 43,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 392 581,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 319 250,00	14 865 812,00	6 970 708,31	46,89%	71,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 807,84	1 925 315,93	736 070,32	38,23%	7,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	86 072,29	1 720 379,22	487 834,64	28,36%	4,99%

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 %)
	środowiska					
852	Pomoc społeczna	0,00	428 153,00	428 153,00	100,00%	4,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 018 000,00	1 180 010,85	369 157,81	31,28%	3,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	327 900,00	311 357,77	94,96%	3,19%
750	Administracja publiczna	31 200,00	447 346,22	231 334,99	51,71%	2,37%
801	Oświata i wychowanie	299 000,00	1 141 464,00	203 580,50	17,84%	2,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 500,00	109 000,00	32 486,00	29,80%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	179 000,00	149 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	0,00	98 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 940 830,13	22 392 581,22	9 770 683,34	43,63%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Połączenie odcinków sieci wodociągowej					
010	01043	Wodzierady i Marianów	50 000,00	56 000,00	55 538,23	99,2%	0,6%
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Marianów i					
010	01043	Mauryców	50 000,00	127 900,00	127 819,54	99,9%	1,3%
		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy					
010	01044	Wodzierady służąca ochronie środowiska	50 000,00	144 000,00	128 000,00	88,9%	1,3%
		Dostawa i montaż wodomierzy wraz z systemem radiowego odczytu					
400	40002	Instalacja OZE na stacjach uzdatniania wody na terenie Gminy	639 000,00	639 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wodzierady					
400	40002	Dokumentacja projektowa dla zadania p.n.	379 000,00	541 010,85	369 157,81	68,2%	3,8%
		Rozbudowa drogi gminnej DG 103412E Nowy Świat					
600	60016	- Kwiatkowice Las	92 250,00	92 250,00	0,00	0,0%	0,0%
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy					
		Wodzierady (drogi wewnętrznej w m.					
		Stanisławów, rozbudowy drogi Poleszyn-					
600	60016	Mauryców-Rembów)	0,00	2 195 000,00	193 700,00	8,8%	2,0%
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy					
		Wodzierady część 1 (Edycja 2)					
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy	6 860 000,00	6 466 333,00	798 371,00	12,3%	8,2%
		Wodzierady część 2 (Edycja 2)					
600	60016	Projekt drogi wewnętrznej w Kwiatkowicach Kolonii	3 930 000,00	4 254 307,00	4 208 865,49	98,9%	43,1%
		w kierunku Nity					
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dobruchów	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
		Rozbudowa drogi gminnej nr 108208E					
600	60016	(Mikołajewice) - gr. gm.	387 000,00	1 417 762,00	1 412 430,50	99,6%	14,5%
600	60016		20 000,00	292 000,00	229 836,67	78,7%	2,4%

		Lutomiersk – Magdalenów – Ludowinka – Hipolitów, w miejscowości Hipolitów Rozbudowa drogi publicznej Leśnica- Chorzeszów - droga nr					
600	60016	DG103411E	0,00	54 120,00	54 120,00	100,0%	0,6%
		Rozbudowa drogi publicznej Poleszyn - droga nr DG103153E gr.					
600	60016	Gm Dobroń - Mauryców - gr Gm. Łask - Rembów	0,00	34 440,00	34 440,00	100,0%	0,4%
		Wykonanie projektu budowy drogi w					
600	60016	miejscowości Stanisławów	0,00	36 900,00	36 900,00	100,0%	0,4%
		Wyplata odszkodowań dla osób fizycznych tytułem przeznaczenia gruntów na poszerzenie drogi					
		wewnętrznej w m.					
600	60016	Stanisławów	20 000,00	22 700,00	2 044,65	9,0%	0,0%
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do obowiązujących					
		przepisów dotyczących					
750	75023	dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	31 200,00	149 346,21	146 328,98	98,0%	1,5%
		Poprawa					
		Cyberbezpieczeństwa w					
		Urzędzie Gminy					
750	75023	Wodzierady	0,00	298 000,01	85 006,01	29,4%	0,9%
754	75405	Zakup samochodu	7 500,00	0,00	0,00	—	0,0%
		Zakup samochodu					
		osobowego typu SUV w					
		wersji nieoznakowanej z					
		przeznaczeniem dla					
754	75405	Komendy Powiatowej	0,00	15 000,00	12 486,00	83,2%	0,1%
		Policji w Łasku					
		Zakup samochodów i					
		sprzętu dla jednostek					
		Państwowej Straży					
		Pożarnej województwa					
754	75411	łódzkiego	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,2%
		Zakup średniego					
		samochodu pożarniczego					
		wraz z wyposażeniem dla					
754	75412	OSP Chorzeszów	355 000,00	74 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Budowa infrastruktury					
		edukacyjnej przy Zespole					
		Szkolno - Przedszkolnym					
801	80101	w Zalesiu	260 000,00	0,00	145 983,10	—	1,5%
		Montaż i uruchomienie					
		systemu monitoringu					
		wizyjnego IP w ZSP w					
801	80101	Zalesiu	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%	0,2%

801	80101	Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zalesiu	0,00	1 083 464,00		0,0%	0,0%
801	80101	Zakup zapory sieciowej dla Zespołu Szkół w Kwiatkowicach	12 000,00	12 000,00	11 949,45	99,6%	0,1%
801	80101	Zakup zapory sieciowej dla ZSP w Zalesiu	12 000,00	12 000,00	11 949,45	99,6%	0,1%
801	80104	Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	15 000,00	14 698,50	98,0%	0,2%
851	85195	Budowa oczyszczalni ścieków przy SPZPOZ	124 000,00	124 000,00	0,00	0,0%	0,0%
851	85195	Budowa parkingu i utwardzenie terenu przy SPZPOZ w Wodzieradach	55 000,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,0%
852	85295	Przystosowanie pomieszczeń budynku przy ul. 9-Maja w Łasku do funkcji biurowej i archiwum	0,00	428 153,00	428 153,00	100,0%	4,4%
855	85504	Zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
855	85504	Zakup 4 szt. dywanów multimedialnych wraz z oprogramowaniem	0,00	78 200,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90005	Instalacja OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wodzierady	0,00	413 894,64	413 894,64	100,0%	4,2%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Zalesie	0,00	3 500,00	2 000,00	57,1%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Wandzinie	13 000,00	13 000,00	11 500,00	88,5%	0,1%
900	90015	Dokumentacja projektowa i zakup oświetlenia solarne - sołectwo Wodzierady	30 834,58	30 834,58	25 000,00	81,1%	0,3%
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wodzierady	0,00	1 227 400,00	3 690,00	0,3%	0,0%
900	90015	Oświetlenie uliczne Przyrownica - budowa	21 549,56	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Projekt oraz budowa oświetlenia ulicznego w Magnusach	20 688,15	16 050,00	16 050,00	100,0%	0,2%
900	90015	Zakup i montaż 2 lamp solarnych	0,00	15 700,00	15 700,00	100,0%	0,2%
921	92109	Budowa pomieszczenia gospodarczego do przechowywania sceny mobilnej na terenie sołectwa Chorzyszów	0,00	15 000,00	14 956,32	99,7%	0,2%

		Gościnie w Leśnicy - budowa infrastruktury i modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w					
921	92109	Leśnicy	0,00	105 748,09	105 048,09	99,3%	1,1%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Leśnica	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0%	0,2%
921	92109	Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej - Dobków	17 807,84	17 807,84	17 600,00	98,8%	0,2%
921	92120	Dotacja ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00	1 187 760,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92120	Rewitalizacja parku w Kwiatkowicach Kolonii na terenie Gminy Wodzierady	440 000,00	576 000,00	575 465,91	99,9%	5,9%
		Razem wydatki inwestycyjne	13 940 830,13	22 392 581,22	770 683,34	43,6%	100,0%

3.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 357,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 183 357,77 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 183 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 183 357,77 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 128 000,00 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 128 000,00 zł.

3.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 180 010,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 369 157,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 31,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 369 157,81 zł, co stanowi 31,28% planu rocznego wynoszącego 1 180 010,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 369 157,81 zł.

3.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 865 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 970 708,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 46,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 970 708,31 zł, co stanowi 46,89% planu rocznego wynoszącego 14 865 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 733 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 237 208,31 zł.

3.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 447 346,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 334,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 51,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 231 334,99 zł, co stanowi 51,71% planu rocznego wynoszącego 447 346,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 231 334,99 zł.

3.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 486,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 29,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 12 486,00 zł, co stanowi 83,24% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 12 486,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 74 000,00 zł;

3.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 141 464,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 580,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 17,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 188 882,00 zł, co stanowi 16,77% planu rocznego wynoszącego 1 126 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 164 983,10 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 898,90 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 14 698,50 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 698,50 zł.

3.8.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność w kwocie 149 000,00 zł;

3.8.8. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 428 153,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 428 153,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 428 153,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 428 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 428 153,00 zł.

3.8.9. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 98 200,00 zł;

3.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 720 379,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 487 834,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 28,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 413 894,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 413 894,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 413 894,64 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 73 940,00 zł, co stanowi 5,66% planu rocznego wynoszącego 1 306 484,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 940,00 zł;

3.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 925 315,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 736 070,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 38,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 160 604,41 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 161 555,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 160 604,41 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 575 465,91 zł, co stanowi 32,63% planu rocznego wynoszącego 1 763 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 575 465,91 zł;

3.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 006 453,73 zł, (co stanowi 194,46% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 8 944 656,54 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 61 797,19 zł.

3.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 269 992,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 269 992,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	269 992,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	269 992,00

4. Dane tabelaryczne

4.1. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wodzierady za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	644 083,76	644 519,22	100,07%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	64,00	64,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,00	64,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	644 019,76	644 455,22	100,07%
		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	8 000,00	9 200,00	9 635,46	104,73%
		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	634 819,76	634 819,76	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	528 135,00	530 545,00	536 691,79	101,16%
	40002		Dostarczanie wody	528 135,00	530 545,00	526 791,79	99,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	82,80	103,50%
		0830	Wpływy z usług	528 135,00	528 135,00	523 194,22	99,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 330,00	3 514,77	150,85%
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 900,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	9 900,00	-
600			Transport i łączność	0,00	84 098,69	84 188,20	100,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 069,69	4 069,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 069,69	4 069,69	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	80 029,00	80 118,51	100,11%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	29 383,00	29 471,83	100,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,68	111,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 640,00	50 640,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 942,00	75 942,00	78 227,78	103,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 942,00	57 922,00	60 403,14	104,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	8 560,00	8 576,67	100,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 463,00	15 463,00	14 366,04	92,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	170,00	192,00	112,94%
		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	25 479,00	25 479,00	28 625,45	112,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 090,00	2 482,86	118,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 160,00	6 160,12	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	18 020,00	17 824,64	98,92%
		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	18 000,00	18 000,00	17 785,46	98,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	39,18	195,90%
710			Działalność usługowa	0,00	19,00	19,44	102,32%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	19,00	19,44	102,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,00	19,44	102,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	55 388,05	396 778,61	473 006,87	119,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 388,05	62 333,05	62 319,10	99,98%
		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	55 371,00	62 316,00	62 316,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,05	17,05	3,10	18,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	35 133,99	6 871,11	19,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 173,98	6 173,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,00	697,13	158,44%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 956,91	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 563,10	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	299 311,57	403 816,66	134,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	299 272,00	403 777,09	134,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39,57	39,57	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	739,00	102 238,00	89 547,83	87,59%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00	739,00	737,78	99,83%
		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	739,00	739,00	737,78	99,83%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	63 911,00	57 081,75	89,31%
		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	63 911,00	57 081,75	89,31%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 588,00	31 728,30	84,41%
		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	37 588,00	31 728,30	84,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	600,00	600,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	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	9 286 753,00	10 005 987,42	10 105 483,79	100,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	1 104,00	220,80%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	1 104,00	220,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	920 617,00	927 733,00	1 089 360,53	117,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	821 486,00	821 486,00	879 291,00	107,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	758,00	758,00	703,00	92,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 446,00	43 446,00	44 144,00	101,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 927,00	57 727,00	138 559,07	240,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	1 488,00	49,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 300,00	25 159,46	1 935,34%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 797 217,00	2 905 106,00	2 841 141,84	97,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 789 862,00	1 789 862,00	1 797 146,54	100,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	509 811,00	509 811,00	479 331,52	94,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 620,00	38 620,00	39 078,64	101,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 924,00	140 614,00	60 744,00	43,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	30 000,00	27 694,00	92,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	350 000,00	409 538,70	117,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 260,00	6 057,52	115,16%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	39,00	70,00	179,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40 900,00	21 480,92	52,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	39 945,42	41 174,42	103,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00	13 945,42	13 945,42	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00	27 229,00	104,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 508 419,00	6 132 703,00	6 132 703,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500 111,00	6 124 395,00	6 124 395,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 308,00	8 308,00	8 308,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 885 276,00	6 065 011,00	6 065 011,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 745 666,00	4 276 919,00	4 276 919,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 745 666,00	4 276 919,00	4 276 919,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	375 716,00	375 716,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	375 716,00	375 716,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	253 086,00	253 086,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	253 086,00	253 086,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 139 610,00	1 139 610,00	1 139 610,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 139 610,00	1 139 610,00	1 139 610,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	493 105,00	941 723,00	921 980,25	97,90%
	80101		Szkoły podstawowe	104 490,00	110 549,00	114 991,61	104,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 720,00	9 320,00	11 844,53	127,09%
		0830	Wpływy z usług	98 770,00	98 770,00	97 649,57	98,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 759,00	4 560,33	259,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	937,00	133,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 868,00	262 521,00	215 485,28	82,08%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 136,00	122 136,00	65 663,02	53,76%
		0830	Wpływy z usług	26 732,00	26 732,00	36 156,08	135,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,00	39,18	150,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 627,00	113 627,00	100,00%
	80104		Przedszkola	239 747,00	533 487,00	558 118,66	104,62%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	31 273,13	156,37%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 758,00	175 758,00	88 231,42	50,20%
		0830	Wpływy z usług	43 989,00	43 989,00	144 842,51	329,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,00	79,60	165,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	293 692,00	293 692,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 166,00	33 384,70	94,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 166,00	33 384,70	94,93%
851			Ochrona zdrowia	49 310,00	57 406,45	57 406,45	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 310,00	57 406,45	57 406,45	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 310,00	57 406,45	57 406,45	100,00%
852			Pomoc społeczna	198 619,00	4 064 455,89	4 091 437,47	100,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	524,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 475,89	-
	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	6 600,00	6 891,00	6 747,06	97,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00	6 891,00	6 747,06	97,91%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 808,00	7 000,00	4 857,93	69,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 808,00	7 000,00	4 857,93	69,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	109 992,67	105 551,67	95,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109 992,67	105 551,67	95,96%
	85216		Zasiłki stałe	82 421,00	75 711,00	74 124,76	97,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 421,00	75 711,00	74 124,76	97,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 588,00	153 347,00	158 348,31	103,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 535,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	206,00	-
		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	14 788,00	12 932,00	9 193,06	71,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	140 415,00	140 413,76	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 790,00	33 413,00	30 062,35	89,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 790,00	33 413,00	30 062,35	89,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych)				
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	3 672 101,22	3 703 745,39	100,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 345,27	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 373,82	32 444,19	159,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 740,00	31 968,53	161,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	80 960,51	80 960,51	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	3 190 034,53	3 190 034,53	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	360 992,36	360 992,36	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 384 733,00	1 384 733,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 384 733,00	1 384 733,00	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	1 243 963,01	1 243 963,01	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	140 769,99	140 769,99	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 300,00	23 944,48	64,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 300,00	23 944,48	64,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 300,00	23 944,48	64,19%
855			Rodzina	1 575 201,00	3 699 021,91	3 697 197,88	99,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	9 500,00	6 400,00	67,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	2 252,04	64,34%
		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	6 000,00	4 147,96	69,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 179,00	1 895 640,00	1 877 432,09	99,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	369,78	14,79%
		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	1 548 179,00	1 883 140,00	1 866 339,88	99,11%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	6 152,40	205,08%
		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	4 000,00	1 570,03	39,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	177,00	534,00	364,00	68,16%
		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	177,00	534,00	364,00	68,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 759 691,91	1 771 887,27	100,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 252,51	26 447,87	185,57%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 567 901,39	1 570 095,94	100,14%
		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	177 538,01	175 343,46	98,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 845,00	33 656,00	33 655,89	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 845,00	33 656,00	33 655,89	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 458,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 458,63	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 202,00	1 436 138,84	1 372 804,14	95,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 308 202,00	1 308 202,00	1 268 877,37	96,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 308 202,00	1 308 202,00	1 268 877,37	96,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 711,84	19 061,84	107,62%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 711,84	19 061,84	107,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	29 000,00	30 100,00	103,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 000,00	15 100,00	107,86%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 404,92	70,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 404,92	70,25%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,33	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,33	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	79 225,00	53 358,68	67,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 400,00	2 783,60	115,98%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	26,00	47,00	180,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 460,00	13 904,08	132,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 339,00	36 624,00	55,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	29 969,00	99,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	29 969,00	99,90%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 969,00	99,90%
926			Kultura fizyczna	0,00	64 595,41	64 595,41	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	49 395,41	49 395,41	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 395,41	49 395,41	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	18 449 670,05	29 620 677,98	29 721 364,00	100,34%

4.2. Wykonanie dochodów majątkowych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	73 900,00	73 980,00	100,11%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	73 900,00	73 980,00	100,11%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	73 900,00	73 980,00	100,11%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00%
		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	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 395 500,00	12 101 500,00	4 439 500,00	36,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 395 500,00	12 101 500,00	4 439 500,00	36,69%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	706 000,00	706 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 395 500,00	11 395 500,00	3 733 500,00	32,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 590,00	3 936,00	109,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	3 590,00	3 936,00	109,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 590,00	3 936,00	109,64%
750			Administracja publiczna	0,00	392 306,33	205 152,64	52,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	392 306,33	205 152,64	52,29%
		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	230 295,35	76 275,69	33,12%
		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	43 864,77	14 528,36	33,12%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	118 146,21	114 348,59	96,79%
758			Różne rozliczenia	0,00	713 833,85	713 833,85	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	713 833,85	713 833,85	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	713 833,85	713 833,85	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	428 153,00	428 153,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	428 153,00	428 153,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	384 627,57	384 627,57	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 525,43	43 525,43	100,00%
855			Rodzina	0,00	98 200,00	98 200,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	98 200,00	98 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	88 217,13	88 335,02	100,13%
		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	9 982,87	9 864,98	98,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	981 920,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	981 920,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	981 920,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	1 706 808,09	119 004,41	6,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	119 048,09	119 004,41	99,96%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 048,09	4 048,09	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 000,00	114 956,32	99,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	1 587 760,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	1 587 760,00	0,00	0,00%
			Razem	9 998 000,00	16 702 711,27	6 081 759,90	36,41%

4.3. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wodzierady za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500 111,00	6 124 395,00	6 124 395,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 308,00	8 308,00	8 308,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00	13 945,42	13 945,42	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 611 348,00	2 611 348,00	2 676 437,54	102,49%
0320	Wpływy z podatku rolnego	510 569,00	510 569,00	480 034,52	94,02%
0330	Wpływy z podatku leśnego	82 066,00	82 066,00	83 222,64	101,41%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 851,00	198 341,00	199 303,07	100,49%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	1 104,00	220,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	30 000,00	27 694,00	92,31%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,33	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00	27 229,00	104,73%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 310,00	57 406,45	57 406,45	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 333 202,00	1 316 762,00	1 277 454,04	97,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	303 000,00	353 000,00	411 026,70	116,44%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 463,00	15 463,00	14 366,04	92,91%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	29 383,00	29 471,83	100,30%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 926,00	9 131,92	115,21%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	31 273,13	156,37%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	297 894,00	297 894,00	153 894,44	51,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 404,92	70,25%
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	57 199,00	61 999,00	67 890,90	109,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 590,00	3 936,00	109,64%
0830	Wpływy z usług	697 626,00	697 626,00	809 187,65	115,99%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	9 900,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	65,00	117,00	180,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52 660,00	60 544,64	114,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	346 177,33	485 073,17	140,12%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 740,00	39 427,16	199,73%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 173,98	21 273,98	105,45%
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	58 623,00	60 799,58	103,71%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 017,05	3 017,05	6 155,50	204,02%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	59 969,00	99,95%
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	10 000,00	5 717,99	57,18%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 000,00	114 956,32	99,96%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	713 833,85	713 833,85	100,00%
	Razem	11 737 464,05	13 887 692,08	14 105 766,73	101,57%

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wodzierady za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo Lbzy rolnicze	161 000,00 11 000,00	973 719,76 11 000,00	955 948,18 9 770,65	644 590,41 9 770,65	644 590,41 9 770,65	0,00 0,00	644 590,41 9 770,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	311 357,77 0,00	311 357,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98,17% 88,82%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	9 770,65	9 770,65	9 770,65	0,00	9 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	183 900,00	183 357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 357,77	183 357,77	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	183 900,00	183 357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 357,77	183 357,77	0,00	0,00	0,00	99,71%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	144 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	88,89%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	144 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	88,89%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	634 819,76	634 819,76	634 819,76	634 819,76	0,00	634 819,76	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	10 539,44	10 539,44	10 539,44	10 539,44	0,00	10 539,44	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	868,00	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	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	622 372,32	622 372,32	622 372,32	622 372,32	0,00	622 372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 637 467,00	1 839 614,85	837 659,06	468 501,25	468 381,25	57 764,13	410 617,12	0,00	120,00	0,00	0,00	369 157,81	369 157,81	0,00	0,00	0,00	45,53%		
	40002		Dostarczanie wody	1 637 467,00	1 837 014,85	836 144,68	466 986,87	466 866,87	57 764,13	409 102,74	0,00	120,00	0,00	0,00	369 157,81	369 157,81	0,00	0,00	0,00	45,52%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	8 510,00	8 313,26	8 313,26	8 313,26	8 313,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,00	749,00	423,92	423,92	423,92	423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 340,00	49 040,00	49 026,95	49 026,95	49 026,95	49 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	39 000,00	28 726,68	28 726,68	28 726,68	0,00	28 726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66%		
		4260	Zakup energii	300 000,00	268 000,00	184 646,39	184 646,39	184 646,39	0,00	184 646,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%		
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	139 900,00	60 414,60	60 414,60	60 414,60	0,00	60 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	980,00	703,90	703,90	703,90	0,00	703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 405,00	111 805,00	105 149,30	105 149,30	105 149,30	0,00	105 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 200,00	921,18	921,18	921,18	0,00	921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%		
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	13 700,00	9 644,99	9 644,99	9 644,99	0,00	9 644,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	19 000,00	18 895,70	18 895,70	18 895,70	0,00	18 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:								w tym:							Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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		
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000,00	1 180 010,85	369 157,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 157,81	369 157,81	0,00	0,00	0,00	31,28%	
	40095	Pozostała działalność	0,00	2 600,00	1 514,38	1 514,38	1 514,38	0,00	1 514,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	1 514,38	1 514,38	1 514,38	0,00	1 514,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25%	
	60004	Transport i łączność	11 836 511,00	15 404 578,69	7 283 535,17	312 826,86	312 826,86	21 167,20	291 659,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 708,31	6 970 708,31	0,00	0,00	0,00	47,28%	
		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 069,69	4 069,69	4 069,69	4 069,69	3 197,20	872,49	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	232,96	232,96	232,96	232,96	232,96	232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 932,00	2 932,00	2 932,00	2 932,00	2 932,00	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	872,49	872,49	872,49	872,49	0,00	872,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 836 011,00	15 400 009,00	7 279 465,48	308 757,17	308 757,17	17 970,00	290 787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 708,31	6 970 708,31	0,00	0,00	0,00	47,27%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	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	0,00	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	19 761,00	17 970,00	17 970,00	17 970,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	21 276,28	21 276,28	21 276,28	0,00	21 276,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73%	
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52%	
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	337 436,00	260 117,89	260 117,89	260 117,89	0,00	260 117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09%	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	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	0,00	19,68%	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	3 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 750,00	3 470 312,00	3 237 208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 208,31	3 237 208,31	0,00	0,00	0,00	93,28%	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 395 500,00	11 395 500,00	3 733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 500,00	3 733 500,00	0,00	0,00	0,00	32,76%	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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%	
700	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00	213 000,00	53 478,42	53 478,42	53 478,42	0,00	53 478,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00	213 000,00	53 478,42	53 478,42	53 478,42	0,00	53 478,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	9 579,84	9 579,84	9 579,84	0,00	9 579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32%	
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	14 642,63	14 642,63	14 642,63	0,00	14 642,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56%	
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	9 102,00	9 102,00	9 102,00	0,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71%	
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	72 978,00	16 540,76	16 540,76	16 540,76	0,00	16 540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 119,00	2 119,00	2 119,00	0,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	22,00	21,93	21,93	21,93	0,00	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 472,26	1 472,26	1 472,26	0,00	1 472,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45%	

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:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
710			Działalność usługowa	186 450,00	206 130,00	37 438,55	37 438,55	37 438,55	0,00	37 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	186 450,00	206 130,00	37 438,55	37 438,55	37 438,55	0,00	37 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	158 550,00	177 730,00	29 556,90	29 556,90	29 556,90	0,00	29 556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	391,65	391,65	391,65	0,00	391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
750			Administracja publiczna	3 417 254,05	4 008 181,13	3 443 764,54	3 212 429,55	3 069 415,06	2 450 552,28	618 862,78	947,00	142 067,49	0,00	0,00	0,00	231 334,99	231 334,99	77 986,85	0,00	85,92%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 371,00	62 316,00	62 316,00	62 316,00	62 316,00	0,00	62 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 317,00	52 127,96	52 127,96	52 127,96	52 127,96	52 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	8 911,68	8 911,68	8 911,68	8 911,68	8 911,68	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	1 134,00	1 276,36	1 276,36	1 276,36	1 276,36	1 276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500,00	120 900,00	115 018,54	115 018,54	16 768,54	0,00	16 768,54	0,00	98 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	101 400,00	98 250,00	98 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 203,00	3 165,64	3 165,64	3 165,64	0,00	3 165,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32%		
		4220	Zakup środków żywności	800,00	360,00	327,03	327,03	327,03	0,00	327,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	12 240,00	10 877,15	10 877,15	10 877,15	0,00	10 877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	900,00	604,92	604,92	604,92	0,00	604,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	36,80	36,80	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 757,00	1 757,00	1 757,00	1 757,00	0,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 134 583,05	3 707 105,94	3 156 031,50	2 924 696,51	2 919 352,02	2 388 236,28	531 115,74	947,00	4 397,49	0,00	0,00	0,00	231 334,99	231 334,99	77 986,85	0,00	85,13%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 765,05	1 765,05	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 397,49	4 397,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 983,00	2 001 983,00	1 854 263,29	1 854 263,29	1 854 263,29	1 854 263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	134 000,00	130 518,41	130 518,41	130 518,41	130 518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 179,00	371 735,00	320 848,07	320 848,07	320 848,07	320 848,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 752,00	53 267,00	35 690,72	35 690,72	35 690,72	35 690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	46 700,00	43 983,44	43 983,44	43 983,44	43 983,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	151 188,49	121 379,50	121 379,50	121 379,50	0,00	121 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 956,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4219	Zakup materiałów i	0,00	4 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:					Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
			wyposażenia																							
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	92,04	92,04	92,04	0,00	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68%					
		4260	Zakup energii	50 000,00	54 000,00	53 493,87	53 493,87	53 493,87	0,00	53 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%					
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	29 325,98	29 094,50	29 094,50	29 094,50	0,00	29 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	190 633,00	259 951,19	229 463,50	229 463,50	229 463,50	0,00	229 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	20 200,00	17 462,95	17 462,95	17 462,95	0,00	17 462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 600,00	5 771,20	5 771,20	5 771,20	0,00	5 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%					
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 400,00	10 393,00	10 393,00	10 393,00	0,00	10 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 321,00	62 274,00	56 822,97	56 822,97	56 822,97	0,00	56 822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 550,00	3 550,00	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	574,94	574,94	574,94	0,00	574,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 000,00	5 366,27	5 366,27	5 366,27	0,00	5 366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	2 932,35	2 932,35	2 932,35	2 932,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	173 186,10	153 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 348,14	153 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 295,35	64 763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 763,48	64 763,48	64 763,48	0,00	0,00	0,00	28,12%					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 864,77	13 223,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 223,37	13 223,37	13 223,37	0,00	0,00	0,00	30,15%					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	32 500,00	27 746,30	27 746,30	27 746,30	0,00	27 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 500,00	9 319,69	9 319,69	9 319,69	0,00	9 319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%					
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	489,56	489,56	489,56	0,00	489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%					
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 500,00	17 937,05	17 937,05	17 937,05	0,00	17 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%					
			Pozostała działalność	82 300,00	85 359,19	82 652,20	82 652,20	82 652,20	0,00	82 652,20	0,00	39 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	39 420,00	39 420,00	39 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 719,62	8 685,60	8 685,60	8 685,60	0,00	8 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 800,00	34 214,24	34 214,24	34 214,24	0,00	34 214,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,57	39,57	39,57	39,57	0,00	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	380,00	292,79	292,79	292,79	0,00	292,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	739,00	102 238,00	89 547,83	89 547,83	27 247,83	15 658,44	11 589,39	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00	739,00	737,78	737,78	737,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,70	105,70	104,64	104,64	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,15	15,15	15,14	15,14	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%					

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:					Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 975,00	84 975,00	83 859,11	83 859,11	83 859,11	83 859,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%					
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	100 000,00	100 000,00	77 344,47	77 344,47	77 344,47	0,00	77 344,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%					
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	8 613,44	8 613,44	8 613,44	0,00	8 613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85%					
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 600,48	2 600,48	2 600,48	0,00	2 600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%					
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 487,05	17 095,48	17 095,48	17 095,48	0,00	17 095,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	988,94	988,94	988,94	0,00	988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72%					
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	35 000,00	22 249,05	22 249,05	22 249,05	0,00	22 249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	74 000,00	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%					
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	1 003,68	1 003,68	1 003,68	0,00	1 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09%					
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	2 000,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 010,00	1 003,68	1 003,68	1 003,68	0,00	1 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	9 717,00	9 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	9 717,00	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	9 717,00	9 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	75495		Pozostała działalność	14 500,00	15 100,00	8 857,50	8 857,50	8 857,50	0,00	8 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66%					
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	7 000,00	7 600,00	5 609,00	5 609,00	5 609,00	0,00	5 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%					
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%					
	757	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 848,50	1 848,50	1 848,50	0,00	1 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94%					
			Obsługa długu publicznego	90 000,00	73 000,00	71 104,20	71 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%					
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	73 000,00	71 104,20	71 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	73 000,00	71 104,20	71 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%					
	758		Różne rozliczenia	102 600,00	92 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 600,00	92 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	102 600,00	92 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 707 506,42	9 732 472,18	7 845 905,07	7 642 324,57	7 393 462,83	5 663 554,82	1 729 908,01	5 078,24	243 783,50	0,00	0,00	0,00	203 580,50	203 580,50	0,00	0,00	0,00	80,62%					
		80101	Szkoły podstawowe	4 469 384,23	6 127 163,70	4 863 607,44	4 674 725,44	4 488 844,34	3 757 601,15	731 243,19	0,00	185 881,10	0,00	0,00	0,00	188 882,00	188 882,00	0,00	0,00	0,00	79,38%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 416,00	191 796,00	185 881,10	185 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	185 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 985,00	467 985,00	441 341,95	441 341,95	441 341,95	441 341,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 330,00	35 440,00	35 439,05	35 439,05	35 439,05	35 439,05	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:														w tym:					Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 901,72	574 367,72	550 692,48	550 692,48	550 692,48	550 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 631,51	70 806,93	57 873,15	57 873,15	57 873,15	57 873,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 073,00	6 435,32	6 435,32	6 435,32	6 435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 550,00	177 784,05	131 968,31	131 968,31	131 968,31	131 968,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	13 500,00	2 939,53	2 939,53	2 939,53	2 939,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77%					
		4260	Zakup energii	124 973,00	164 973,00	155 249,56	155 249,56	155 249,56	155 249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%					
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	18 500,00	16 365,40	16 365,40	16 365,40	16 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 784,00	11 784,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96%					
		4300	Zakup usług pozostałych	253 792,00	270 292,00	220 084,50	220 084,50	220 084,50	220 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 816,00	8 076,00	7 428,40	7 428,40	7 428,40	7 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 700,00	4 437,58	4 437,58	4 437,58	4 437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%					
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	8 440,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 158,00	184 250,00	176 100,81	176 100,81	176 100,81	176 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 021,10	5 021,10	5 021,10	5 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 900,00	11 401,00	8 351,43	8 351,43	8 351,43	8 351,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 002 399,00	2 596 167,00	2 481 104,98	2 481 104,98	2 481 104,98	2 481 104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 048,00	176 364,00	176 362,79	176 362,79	176 362,79	176 362,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	1 102 464,00	164 983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 983,10	164 983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	23 898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 898,90	23 898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	718 488,86	913 990,86	761 536,91	761 536,91	738 316,11	585 931,01	152 385,10	0,00	23 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 253,00	25 279,00	23 220,80	23 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 599,00	89 599,00	86 180,74	86 180,74	86 180,74	86 180,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 768,08	93 952,08	87 464,75	87 464,75	87 464,75	87 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 536,78	13 813,78	10 433,87	10 433,87	10 433,87	10 433,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 950,00	43 950,00	17 978,33	17 978,33	17 978,33	17 978,33	0,00	0,00	17 978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	11 200,00	6 806,10	6 806,10	6 806,10	6 806,10	0,00	0,00	6 806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77%					
		4260	Zakup energii	27 210,00	17 210,00	7 902,33	7 902,33	7 902,33	7 902,33	0,00	0,00	7 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92%					
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	4 800,00	3 725,70	3 725,70	3 725,70	3 725,70	0,00	0,00	3 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 239,00	2 239,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71%					
		4300	Zakup usług pozostałych	181 056,00	169 665,00	92 874,84	92 874,84	92 874,84	92 874,84	0,00	0,00	92 874,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	811,80	811,80	811,80	811,80	0,00	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	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%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	16 102,00	25 342,00	21 306,50	21 306,50	21 306,50	21 306,50	0,00	0,00	21 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:								w tym:					Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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 handlowego
			świadczeń socjalnych																		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	269,50	269,50	269,50	0,00	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	107,12	107,12	107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 030,00	395 587,00	384 610,88	384 610,88	384 610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 025,00	17 134,00	17 133,65	17 133,65	17 133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 484 734,93	1 556 230,55	1 271 220,37	1 256 521,87	1 217 002,03	748 615,22	468 386,81	5 078,24	34 441,60	0,00	0,00	0,00	14 698,50	14 698,50	0,00	0,00	0,00	81,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 902,62	5 078,24	5 078,24	5 078,24	0,00	0,00	0,00	5 078,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 355,00	41 956,00	34 441,60	34 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 519,00	216 519,00	208 171,43	208 171,43	208 171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 462,00	7 925,00	7 923,75	7 923,75	7 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 550,97	134 558,97	111 564,53	111 564,53	111 564,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 638,96	16 657,96	10 152,81	10 152,81	10 152,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00	28 550,00	16 900,12	16 900,12	16 900,12	0,00	16 900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	7 800,00	3 370,90	3 370,90	3 370,90	0,00	3 370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22%
		4260	Zakup energii	57 620,00	29 320,00	16 500,48	16 500,48	16 500,48	0,00	16 500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	4 500,00	2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 026,00	3 026,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 557,00	267 557,00	144 328,68	144 328,68	144 328,68	0,00	144 328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 097,38	243 597,38	236 557,51	236 557,51	236 557,51	0,00	236 557,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 523,00	2 613,00	2 555,58	2 555,58	2 555,58	0,00	2 555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	800,00	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 489,00	48 889,00	41 947,04	41 947,04	41 947,04	0,00	41 947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	1 259,50	1 259,50	1 259,50	0,00	1 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 000,00	298,27	298,27	298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 733,00	451 375,00	383 277,88	383 277,88	383 277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 011,00	27 228,00	27 226,55	27 226,55	27 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 698,50	14 698,50	0,00	0,00	0,00	97,99%
	80107		Świetlice szkolne	5 500,00	5 700,00	5 557,97	5 557,97	5 557,97	0,00	5 557,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 200,00	2 153,06	2 153,06	2 153,06	0,00	2 153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:					Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 404,91	3 404,91	3 404,91	0,00	3 404,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	481 315,00	536 357,14	469 763,79	469 763,79	469 523,79	202 281,27	267 242,52	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 700,00	82 200,00	82 119,20	82 119,20	82 119,20	82 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 564,00	5 563,08	5 563,08	5 563,08	5 563,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	26 000,00	23 294,42	23 294,42	23 294,42	23 294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 776,00	2 324,27	2 324,27	2 324,27	2 324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	92 000,00	88 980,30	88 980,30	88 980,30	88 980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	47 418,60	47 418,60	47 418,60	0,00	47 418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 100,00	22 044,00	22 044,00	22 044,00	0,00	22 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%					
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	241 000,00	188 587,78	188 587,78	188 587,78	0,00	188 587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%					
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	10 000,00	6 775,00	6 775,00	6 775,00	0,00	6 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75%					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	24 000,00	19 898,65	19 898,65	19 898,65	0,00	19 898,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	19 898,65	19 898,65	19 898,65	0,00	19 898,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%					
	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	97 351,80	121 023,26	120 720,48	120 720,48	120 720,48	117 023,26	3 697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 264,00	16 731,00	16 731,00	16 731,00	16 731,00	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	1 899,80	2 395,26	2 395,26	2 395,26	2 395,26	2 395,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 697,22	3 697,22	3 697,22	0,00	3 697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 568,00	97 897,00	97 897,00	97 897,00	97 897,00	97 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	389 699,60	367 949,72	255 326,61	255 326,61	255 326,61	251 142,91	4 183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:					Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 923,00	50 811,00	35 948,69	35 948,69	35 948,69	35 948,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 901,60	8 081,72	5 143,78	5 143,78	5 143,78	5 143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	3 820,00	3 803,70	3 803,70	3 803,70	0,00	3 803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 339,00	297 145,00	209 950,44	209 950,44	209 950,44	209 950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 412,00	7 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 691,95	33 907,85	33 907,85	33 907,85	0,00	33 907,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	349,48	348,15	348,15	348,15	0,00	348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 342,47	33 559,70	33 559,70	33 559,70	0,00	33 559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%			
	80195		Pozostała działalność	37 032,00	44 365,00	44 365,00	44 365,00	44 365,00	960,00	43 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 032,00	43 405,00	43 405,00	43 405,00	43 405,00	0,00	43 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
851			Ochrona zdrowia	237 310,00	250 351,87	56 231,88	56 231,88	26 231,88	8 941,78	17 290,10	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 310,00	70 351,87	25 231,88	25 231,88	25 231,88	8 941,78	16 290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 657,00	869,00	541,78	541,78	541,78	541,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 326,00	11 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%			
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	611,00	610,12	610,12	610,12	0,00	610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	32 884,45	1 199,98	1 199,98	1 199,98	0,00	1 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65%			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 342,00	24 287,42	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	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%			
	85195		Pozostała działalność	179 000,00	179 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76%			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	124 000,00	124 000,00	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%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															w tym:					Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
852		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	85202		Pomoc społeczna	1 119 923,00	5 428 165,40	3 805 314,31	3 377 161,31	836 641,54	524 929,97	311 711,57	0,00	343 223,41	2 197 296,36	0,00	0,00	428 153,00	428 153,00	428 153,00	0,00	0,00	70,10%						
			Domy pomocy społecznej	144 000,00	153 300,00	153 190,33	153 190,33	153 190,33	0,00	153 190,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	153 300,00	153 190,33	153 190,33	153 190,33	0,00	153 190,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%							
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	7 418,00	7 709,00	6 747,06	6 747,06	6 747,06	0,00	6 747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 418,00	7 709,00	6 747,06	6 747,06	6 747,06	0,00	6 747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%							
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	35 192,00	27 910,33	27 910,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27 910,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31%							
	85215	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 192,00	27 910,33	27 910,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27 910,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31%							
		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	113 992,67	105 551,67	105 551,67	3 069,70	3 069,70	0,00	0,00	0,00	102 481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%								
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	110 789,67	102 481,97	102 481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	102 481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 659,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	478,00	457,22	457,22	457,22	457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,00	62,48	62,48	62,48	62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%							
	85216		Zasiłki stałe	82 421,00	75 711,00	74 124,76	74 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	74 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%							
	85219	3110	Świadczenia społeczne	82 421,00	75 711,00	74 124,76	74 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	74 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%							
			Ośrodki pomocy społecznej	628 007,00	761 332,33	647 081,78	647 081,78	636 723,72	510 426,08	126 297,64	0,00	10 358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%							
		3110	Świadczenia społeczne	14 567,00	12 740,00	9 058,06	9 058,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 793,00	388 041,00	388 034,49	388 034,49	388 034,49	388 034,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 965,00	34 225,00	34 223,13	34 223,13	34 223,13	34 223,13	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	68 474,00	78 114,00	70 766,74	70 766,74	70 766,74	70 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 640,00	9 364,00	9 343,22	9 343,22	9 343,22	9 343,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 167,00	70 167,00	8 058,50	8 058,50	8 058,50	8 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48%							
		4210	Zakup materiałów i	39 921,00	37 244,51	27 123,33	27 123,33	27 123,33	27 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonani planu					
			wyposażenia																							
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 690,72	1 690,72	1 690,72	0,00	1 690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%					
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	2 564,37	2 564,37	2 564,37	0,00	2 564,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29%					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%					
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	79 143,82	65 595,54	65 595,54	65 595,54	0,00	65 595,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00	2 563,00	1 854,28	1 854,28	1 854,28	0,00	1 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	8 017,80	8 017,80	8 017,80	0,00	8 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%					
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	17 330,00	16 235,60	16 235,60	16 235,60	0,00	16 235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 700,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24%					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 040,00	116 540,00	12 358,61	12 358,61	12 358,61	9 941,47	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 920,00	61 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 820,00	17 820,00	1 511,47	1 511,47	1 511,47	1 511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 440,00	28 940,00	8 430,00	8 430,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13%					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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%					
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 625,00	95 248,00	65 939,90	65 939,90	12 647,40	0,00	12 647,40	0,00	53 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%					
	3110		Świadczenia społeczne	45 000,00	53 623,00	53 292,50	53 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%					
	4220		Zakup środków żywności	41 625,00	41 625,00	12 647,40	12 647,40	12 647,40	0,00	12 647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38%					
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 060 140,40	2 706 409,87	2 278 256,87	5 904,72	1 492,72	4 412,00	0,00	75 055,79	2 197 296,36	0,00	0,00	428 153,00	428 153,00	428 153,00	0,00	0,00	66,66%					
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	996 265,29	996 265,29	996 265,29	0,00	0,00	0,00	0,00	996 265,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	112 739,89	112 739,89	112 739,89	0,00	0,00	0,00	0,00	112 739,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	318 430,20	318 430,20	318 430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	318 430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 034,37	36 034,37	36 034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	36 034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 886,98	700,71	700,71	0,00	0,00	0,00	0,00	700,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34%					

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:																w tym:					Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	553,02	79,29	79,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34%						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	75 055,79	75 055,79	75 055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	75 055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	758 292,69	321 994,33	321 994,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 994,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46%							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 810,31	36 437,70	36 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46%							
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	222,33	222,33	222,33	222,33	222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	197 864,67	64 840,31	64 840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77%							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 390,86	7 337,50	7 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77%							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27 035,95	6 254,10	6 254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13%							
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 059,46	707,75	707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13%							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	322 765,99	71 185,44	71 185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05%							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 525,01	8 055,56	8 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189 398,58	106 345,07	106 345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15%							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 432,82	12 034,28	12 034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15%							
		4227	Zakup środków żywności	0,00	19 763,51	1 520,23	1 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69%							
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 236,49	172,02	172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69%							
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	271 446,26	83 019,62	83 019,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 019,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58%							
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 717,54	9 394,70	9 394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58%							
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 058,12	3 366,99	3 366,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78%							
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	911,88	381,01	381,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78%							
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 491,71	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%							
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	508,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	29 314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 023,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:					Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	449,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		6627	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	384 627,57	384 627,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 627,57	384 627,57	384 627,57	0,00	0,00	100,00%					
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 525,43	43 525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 525,43	43 525,43	43 525,43	0,00	0,00	100,00%					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 384 733,00	1 384 733,00	1 384 733,00	0,00	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%					
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 384 733,00	1 384 733,00	1 384 733,00	0,00	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%					
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 203 473,53	1 203 473,53	1 203 473,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 473,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	136 188,10	136 188,10	136 188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 489,48	40 489,48	40 489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 581,89	4 581,89	4 581,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 372,00	46 672,00	29 930,60	29 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13%					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 372,00	46 672,00	29 930,60	29 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13%					
855	3240		Stypendia dla uczniów	9 372,00	46 672,00	29 930,60	29 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13%					
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 677 744,00	3 894 876,40	2 389 795,20	2 389 795,20	217 199,46	217 446,84	103 752,62	0,00	1 631 015,75	437 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36%					
				0,00	9 500,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37%					
		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	6 000,00	4 147,96	4 147,96	4 147,96	0,00	4 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13%					
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 500,00	2 252,04	2 252,04	2 252,04	2 252,04	0,00	2 252,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34%					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 548 179,00	1 892 640,00	1 871 279,69	1 871 279,69	240 263,94	215 346,84	24 917,10	0,00	1 631 015,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:					Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		2910	ubezpieczenia społecznego 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	4 000,00	1 567,71	1 567,71	1 567,71	0,00	1 567,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19%					
		3110	Świadczenia społeczne	1 403 179,00	1 646 410,00	1 631 015,75	1 631 015,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 015,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 120,00	26 120,00	26 120,00	26 120,00	26 120,00	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	104 325,00	189 305,00	188 586,85	188 586,85	188 586,85	188 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	591,00	641,00	639,99	639,99	639,99	639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	11 670,00	11 539,29	11 539,29	11 539,29	0,00	11 539,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%						
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 084,00	6 994,00	6 948,00	6 948,00	6 948,00	0,00	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	100,00%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	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	100,00%						
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	372,10	372,10	372,10	0,00	372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88%						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%						
	85503		Karta Dużej Rodziny	177,00	534,00	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	534,00	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16%						
	85504		Wspieranie rodziny	103 815,00	1 956 626,40	478 095,62	478 095,62	40 515,63	2 100,00	38 415,63	0,00	0,00	437 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43%						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151 455,54	60 137,12	60 137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71%						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 249,43	6 715,83	6 715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93%						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	509,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	57,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 655,00	7 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131 741,93	10 654,70	10 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09%						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 908,25	1 189,88	1 189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 850,51	1 457,29	1 457,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85%						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	435,73	162,74	162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 660,00	42 660,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92%						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	589 977,64	38 852,11	38 852,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 852,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59%						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 763,36	4 338,89	4 338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237 551,46	163 788,76	163 788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95%					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 881,92	18 291,43	18 291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04%					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	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%					
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	449 738,10	118 023,55	118 023,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 023,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24%					
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	50 893,51	13 180,49	13 180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90%					
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 077,09	708,09	708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01%					
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	348,21	79,11	79,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72%					
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	51 672,00	38 415,63	38 415,63	38 415,63	0,00	38 415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%					
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 982,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 845,00	33 656,00	33 655,89	33 655,89	33 655,89	0,00	33 655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 845,00	33 656,00	33 655,89	33 655,89	33 655,89	0,00	33 655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85595		Pozostała działalność	1 728,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		3110	Świadczenia społeczne	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 906 059,65	3 820 617,42	2 305 876,62	1 818 041,98	1 818 041,98	103 674,28	1 714 367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 834,64	487 834,64	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35%					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 308 202,00	1 458 202,00	1 387 896,60	1 387 896,60	1 387 896,60	91 263,44	1 296 633,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	71 735,75	71 735,75	71 735,75	71 735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	4 653,87	4 653,87	4 653,87	4 653,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	13 002,27	13 002,27	13 002,27	13 002,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 871,55	1 871,55	1 871,55	1 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 497,86	1 028,14	1 028,14	1 028,14	0,00	1 028,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86%					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207 937,00	1 357 937,00	1 292 448,17	1 292 448,17	1 292 448,17	0,00	1 292 448,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	340,21	340,21	340,21	0,00	340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	399,50	399,50	399,50	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58%					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 234,53	17 234,53	12 325,27	12 325,27	12 325,27	0,00	12 325,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 234,53	8 000,00	3 295,27	3 295,27	3 295,27	0,00	3 295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19%					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 234,53	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	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	97,50%					
	90005		Ochrona powietrza	13 000,00	454 606,48	435 075,38	21 180,74	21 180,74	12 410,84	8 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 894,64	413 894,64	0,00	0,00	0,00	95,70%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:					Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
			atmosferycznego i klimatu																							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 410,84	12 410,84	12 410,84	12 410,84	12 410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 301,00	8 769,90	8 769,90	8 769,90	0,00	8 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32%						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	413 894,64	413 894,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 894,64	413 894,64	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 143,12	1 697 655,41	348 811,67	274 871,67	274 871,67	0,00	274 871,67	0,00	0,00	0,00	0,00	73 940,00	73 940,00	0,00	0,00	0,00	20,55%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 470,83	106 670,83	82 353,87	82 353,87	82 353,87	0,00	82 353,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%						
		4260	Zakup energii	260 000,00	221 700,00	144 023,80	144 023,80	144 023,80	0,00	144 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96%						
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	43 600,00	40 664,00	40 664,00	40 664,00	0,00	40 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%						
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	19 200,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 072,29	324 564,58	73 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 940,00	73 940,00	0,00	0,00	0,00	22,78%						
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	981 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 404,92	1 404,92	1 404,92	0,00	1 404,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 404,92	1 404,92	1 404,92	0,00	1 404,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	93 439,00	49 077,08	49 077,08	49 077,08	0,00	49 077,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52%						
		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	3 784,50	3 784,50	3 784,50	3 784,50	0,00	3 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	89 654,50	45 292,58	45 292,58	45 292,58	0,00	45 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52%						
	90095		Pozostała działalność	93 480,00	97 480,00	71 285,70	71 285,70	71 285,70	0,00	71 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	55,95	55,95	55,95	0,00	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12%						
		4300	Zakup usług pozostałych	86 480,00	90 480,00	71 229,75	71 229,75	71 229,75	0,00	71 229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 057 140,74	2 556 436,54	1 255 855,55	519 785,23	90 720,60	0,00	90 720,60	429 064,63	0,00	0,00	0,00	736 070,32	736 070,32	0,00	0,00	0,00	49,13%						
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 666,74	568 702,54	491 347,42	330 743,01	70 720,60	0,00	70 720,60	260 022,41	0,00	0,00	0,00	0,00	160 604,41	160 604,41	0,00	0,00	0,00	86,40%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	335 000,00	260 022,41	260 022,41	0,00	0,00	0,00	260 022,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 358,90	52 890,84	51 928,03	51 928,03	51 928,03	0,00	51 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	19 255,77	18 792,57	18 792,57	18 792,57	0,00	18 792,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 807,84	161 555,93	160 604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 604,41	160 604,41	0,00	0,00	0,00	99,41%	
	92116		Biblioteki	198 974,00	198 974,00	164 042,22	164 042,22	0,00	0,00	0,00	164 042,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 974,00	198 974,00	164 042,22	164 042,22	0,00	0,00	0,00	164 042,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	440 000,00	1 763 760,00	575 465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 465,91	575 465,91	0,00	0,00	0,00	32,63%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	576 000,00	575 465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 465,91	575 465,91	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 187 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926	92195		Pozostała działalność	6 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Kultura fizyczna	80 000,00	157 595,41	157 195,41	157 195,41	77 195,41	0,00	77 195,41	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	142 395,41	141 995,41	141 995,41	61 995,41	0,00	61 995,41	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	62 395,41	61 995,41	61 995,41	61 995,41	0,00	61 995,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	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	7 820,00	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	32 199 346,86	50 684 839,70	32 311 655,79	22 540 972,45	15 423 896,28	9 154 473,90	6 269 422,38	545 089,87	2 481 272,75	4 019 609,35	0,00	71 104,20	9 770 683,34	9 770 683,34	506 139,85	0,00	0,00	63,75%	

4.5. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wodzierady za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			35 543 008,13	1 023 669,60	11 915 347,67	21 217 398,28	7 280 236,15	34,3%	23,4%
1.a	- wydatki bieżące			10 410 567,59	7 997,76	141 147,67	6 884 629,58	100 753,04	1,5%	1,0%
1.b	- wydatki majątkowe			25 132 440,54	1 015 671,84	11 774 200,00	14 332 768,70	7 179 483,11	50,1%	32,6%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			10 459 005,49	0,00	0,00	7 207 552,29	428 153,00	5,9%	4,1%
1.1.1	- wydatki bieżące			9 932 652,49	0,00	0,00	6 681 199,29	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.1	CUŚ dla Łaskiego - działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług	2024	2026	3 849 755,15	0,00	0,00	2 848 202,75	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.2	CUŚ dla Łaskiego - działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług	2024	2026	3 287 538,84	0,00	0,00	2 087 557,14	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.3	Kolorowe stacyjki w Gminie Wodzierady - działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej	2024	2026	2 795 358,50	0,00	0,00	1 745 439,40	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			526 353,00	0,00	0,00	526 353,00	428 153,00	81,3%	81,3%
1.1.2.1	CUŚ dla Łaskiego - Przystosowanie pomieszczeń budynku przy ul. 9-Maja w Łasku do funkcji biurowej i archiwum - działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług	2024	2026	428 153,00	0,00	0,00	428 153,00	428 153,00	100,0%	100,0%
1.1.2.2	Kolorowe stacyjki w Gminie Wodzierady - działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej	2024	2026	98 200,00	0,00	0,00	98 200,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			25 084 002,64	1 023 669,60	11 915 347,67	14 009 845,99	6 852 083,15	48,9%	31,4%
1.3.1	- wydatki bieżące			477 915,10	7 997,76	141 147,67	203 430,29	100 753,04	49,5%	22,8%
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodzierady - Dotacja celowa na pokrycie kosztów wykonania strategii ZIT - Przygotowywanie strategii ZIT i innych zadań	2021	2024	43 050,00	0,00	43 050,00	43 050,00	19 680,00	45,7%	45,7%
1.3.1.2	Klaster Energii Powiatu Łaskiego - ograniczenie niskiej emisji, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, rozwój OZE	2022	2024	5 295,15	3 530,10	1 765,05	1 765,05	1 765,05	100,0%	100,0%
1.3.1.3	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035 - zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług	2023	2028	30 750,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.4		2023	2035	16 800,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,0%	0,0%

1.3.1.5	Wylapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki w schronisku - zapobieganie bezdomności zwierząt	2023	2025	131 880,00	0,00	56 880,00	56 880,00	54 465,75	95,8%	41,3%
1.3.1.6	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - organizacja nauki religii	2023	2024	5 008,95	1 443,66	2 902,62	5 078,24	5 078,24	100,0%	130,2%
1.3.1.7	Utrzymanie dróg gminnych - utrzymanie i odśnieżanie dróg gminnych	2023	2024	25 024,00	3 024,00	22 000,00	22 000,00	19 764,00	89,8%	91,1%
1.3.1.8	CUŚ dla Łaskiego - działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług	2024	2026	220 107,00	0,00	0,00	60 107,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 606 087,54	1 015 671,84	11 774 200,00	13 806 415,70	6 751 330,11	48,9%	31,6%
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków przy SPZPOZ - ochrona środowiska oraz zdrowia	2023	2024	134 000,00	10 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,0%	7,5%
1.3.2.2	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzierady służąca ochronie środowiska - wspieranie ochrony środowiska	2023	2025	216 000,00	16 000,00	50 000,00	144 000,00	128 000,00	85,3%	66,7%
1.3.2.3	Wypłata odszkodowań dla osób fizycznych tytułem przeznaczenia gruntów na poszerzenie drogi wewnętrznej w m. Stanisławów - Poprawa jakości dróg gminnych	2021	2024	41 643,70	18 943,70	20 000,00	22 700,00	2 044,65	9,0%	50,4%
1.3.2.4	Instalacja OZE na stacjach uzdatniania wody na terenie Gminy Wodzierady - ograniczenie kosztów energii	2023	2024	561 085,75	20 074,90	379 000,00	541 010,85	369 157,81	68,2%	69,4%
1.3.2.5	Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zalesiu - zwiększenie dostępności do usług publicznych edukacyjnych	2023	2025	10 823 464,00	0,00	260 000,00	1 083 464,00	145 983,10	13,5%	1,3%
1.3.2.6	Połączenie odcinków sieci wodociągowej Wodzierady i Marianów - dostawa wody	2023	2024	52 000,00	2 000,00	50 000,00	56 000,00	55 538,23	99,2%	110,7%
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 108208E (Mikołajewice) - gr. gm. Lutomiersk – Magdalenów – Ludowinka – Hipolitów, w miejscowości Hipolitów - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy	2022	2024	1 122 681,74	830 681,74	20 000,00	292 000,00	229 836,67	78,7%	94,5%
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Marianów i Mauryców - dostawa wody	2023	2024	132 400,00	4 500,00	50 000,00	127 900,00	127 819,54	99,9%	99,9%
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady część 1 (Edycja 2) - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy	2022	2025	6 497 083,00	30 750,00	6 860 000,00	6 466 333,00	798 371,00	12,3%	12,8%
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady część 2 (Edycja 2) - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy	2022	2025	4 271 527,00	17 220,00	3 930 000,00	4 254 307,00	4 208 895,49	98,9%	98,9%
1.3.2.11	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do obowiązujących przepisów dotyczących dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych	2023	2024	154 146,21	4 800,00	31 200,00	149 346,21	146 328,98	98,0%	98,0%
1.3.2.12	Instalacja OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wodzierady - ograniczenie kosztów energii	2022	2024	457 376,14	43 481,50	0,00	413 894,64	413 894,64	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Rozbudowa drogi publicznej Poleszyn - droga nr DG103153E gr. Gm Dobroń - Mauryców - gr Gm. Łask - Rembów - Poprawa jakości dróg gminnych	2021	2024	39 360,00	4 920,00	0,00	34 440,00	34 440,00	100,0%	100,0%
1.3.2.14	Wykonanie projektu budowy drogi w miejscowości Stanisławów -	2022	2024	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	100,0%	100,0%
1.3.2.15	Rozbudowa drogi publicznej Leśnica - Chorzyszów - droga nr DG 103411E - Poprawa jakości dróg gminnych	2021	2024	66 420,00	12 300,00	0,00	54 120,00	54 120,00	100,0%	100,0%

4.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	302 680,13	0,00	302 680,13	77 986,85	25,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	302 680,13	0,00	302 680,13	77 986,85	25,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 956,91	0,00	23 956,91	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 563,10	0,00	4 563,10	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 295,35	0,00	230 295,35	64 763,48	28,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 864,77	0,00	43 864,77	13 223,37	30,15%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 979 179,89	0,00	3 979 179,89	2 625 449,36	65,98%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 979 179,89	0,00	3 979 179,89	2 625 449,36	65,98%
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	996 265,29	0,00	996 265,29	996 265,29	100,00%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	112 739,89	0,00	112 739,89	112 739,89	100,00%
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	318 430,20	0,00	318 430,20	318 430,20	100,00%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 034,37	0,00	36 034,37	36 034,37	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 886,98	0,00	4 886,98	700,71	14,34%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	553,02	0,00	553,02	79,29	14,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	758 292,69	0,00	758 292,69	321 994,33	42,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 810,31	0,00	85 810,31	36 437,70	42,46%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 480,99	0,00	22 480,99	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 544,01	0,00	2 544,01	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	197 864,67	0,00	197 864,67	64 840,31	32,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 390,86	0,00	22 390,86	7 337,50	32,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27 035,95	0,00	27 035,95	6 254,10	23,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 059,46	0,00	3 059,46	707,75	23,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	322 765,99	0,00	322 765,99	71 185,44	22,05%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 525,01	0,00	36 525,01	8 055,56	22,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189 398,58	0,00	189 398,58	106 345,07	56,15%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 432,82	0,00	21 432,82	12 034,28	56,15%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	19 763,51	0,00	19 763,51	1 520,23	7,69%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 236,49	0,00	2 236,49	172,02	7,69%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	898,34	0,00	898,34	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101,66	0,00	101,66	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 167,84	0,00	1 167,84	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	132,16	0,00	132,16	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	271 446,26	0,00	271 446,26	83 019,62	30,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 717,54	0,00	30 717,54	9 394,70	30,58%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 058,12	0,00	8 058,12	3 366,99	41,78%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	911,88	0,00	911,88	381,01	41,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 491,71	0,00	4 491,71	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	508,29	0,00	508,29	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	29 314,68	0,00	29 314,68	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 317,32	0,00	3 317,32	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 023,57	0,00	17 023,57	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 926,43	0,00	1 926,43	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	449,16	0,00	449,16	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,84	0,00	50,84	0,00	0,00%
		6627	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	384 627,57	0,00	384 627,57	384 627,57	100,00%
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 525,43	0,00	43 525,43	43 525,43	100,00%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 384 733,00	0,00	1 384 733,00	1 384 733,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	1 384 733,00	0,00	1 384 733,00	1 384 733,00	100,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 203 473,53	0,00	1 203 473,53	1 203 473,53	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	136 188,10	0,00	136 188,10	136 188,10	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 489,48	0,00	40 489,48	40 489,48	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 581,89	0,00	4 581,89	4 581,89	100,00%
855	85504		Rodzina	0,00	1 941 839,40	98 200,00	1 843 639,40	437 579,99	23,73%
			Wspieranie rodziny	0,00	1 941 839,40	98 200,00	1 843 639,40	437 579,99	23,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151 455,54	0,00	151 455,54	60 137,12	39,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 249,43	0,00	17 249,43	6 715,83	38,93%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	509,11	0,00	509,11	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	57,61	0,00	57,61	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131 741,93	0,00	131 741,93	10 654,70	8,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 908,25	0,00	14 908,25	1 189,88	7,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 850,51	0,00	3 850,51	1 457,29	37,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	435,73	0,00	435,73	162,74	37,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	589 977,64	0,00	589 977,64	38 852,11	6,59%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 763,36	0,00	66 763,36	4 338,89	6,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237 551,46	0,00	237 551,46	163 788,76	68,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 881,92	0,00	26 881,92	18 291,43	68,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	537 955,23	88 217,13	449 738,10	118 023,55	26,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	60 876,38	9 982,87	50 893,51	13 180,49	25,90%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 077,09	0,00	3 077,09	708,09	23,01%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	348,21	0,00	348,21	79,11	22,72%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 217,13	0,00	88 217,13	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 982,87	0,00	9 982,87	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	7 608 432,42	98 200,00	7 510 232,42	4 525 749,20	60,26%

4.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wodzierady za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 819,76	634 819,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	634 819,76	634 819,76	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	634 819,76	634 819,76	100,00%
600			Transport i łączność	4 069,69	4 069,69	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 069,69	4 069,69	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	4 069,69	4 069,69	100,00%
750			Administracja publiczna	62 316,00	62 316,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 316,00	62 316,00	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	62 316,00	62 316,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 238,00	89 547,83	87,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00	737,78	99,83%
		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	739,00	737,78	99,83%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 911,00	57 081,75	89,31%
		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	63 911,00	57 081,75	89,31%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 588,00	31 728,30	84,41%
		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	37 588,00	31 728,30	84,41%
801			Oświata i wychowanie	35 166,00	33 384,70	94,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 166,00	33 384,70	94,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 166,00	33 384,70	94,93%
852			Pomoc społeczna	203 885,18	195 705,24	95,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	109 992,67	105 551,67	95,96%
		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	109 992,67	105 551,67	95,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 932,00	9 193,06	71,09%
		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	12 932,00	9 193,06	71,09%
	85295		Pozostała działalność	80 960,51	80 960,51	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	80 960,51	80 960,51	100,00%
855			Rodzina	1 920 330,00	1 903 359,77	99,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 886 140,00	1 869 339,88	99,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 883 140,00	1 866 339,88	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ustawami			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	534,00	364,00	68,16%
		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	534,00	364,00	68,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 656,00	33 655,89	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 656,00	33 655,89	100,00%
			Razem	2 962 824,63	2 923 202,99	98,66%

4.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wodzierady za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	634 819,76	634 819,76	100,00%
			Pozostała działalność	634 819,76	634 819,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 539,44	10 539,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	868,00	868,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	622 372,32	622 372,32	100,00%
600	60004	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	100,00%
			Transport i łączność	4 069,69	4 069,69	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy	4 069,69	4 069,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,96	232,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,24	32,24	100,00%
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 932,00	2 932,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,49	872,49	100,00%
			Administracja publiczna	62 316,00	62 316,00	100,00%
			Urzędy wojewódzkie	62 316,00	62 316,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 127,96	52 127,96	100,00%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 911,68	8 911,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,36	1 276,36	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 238,00	89 547,83	87,59%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00	737,78	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,70	104,64	99,00%
75109	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,15	15,14	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	618,15	618,00	99,98%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 911,00	57 081,75	89,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	40 700,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,00	880,36	73,49%
75113	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	127,40	74,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 003,00	7 000,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 632,00	2 131,27	58,68%
		4220	Zakup środków żywności	276,00	275,31	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	5 759,31	58,17%
801	80153	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	178,10	19,79%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 588,00	31 728,30	84,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,50	838,55	83,15%
80153	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,50	121,35	82,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 953,00	5 953,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 230,00	1 010,36	19,32%
		4220	Zakup środków żywności	320,00	315,24	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 800,00	60,00%
80153	80153	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	59,80	19,93%
			Oświata i wychowanie	35 166,00	33 384,70	94,93%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 166,00	33 384,70	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,48	348,15	99,62%
852	85215	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 816,52	33 036,55	94,89%
			Pomoc społeczna	203 885,18	195 705,24	95,99%
			Dodatki mieszkaniowe	109 992,67	105 551,67	95,96%
		3110	Świadczenia społeczne	106 789,67	102 481,97	95,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659,00	2 550,00	95,90%
85219	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	457,22	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	62,48	94,67%
			Ośrodki pomocy społecznej	12 932,00	9 193,06	71,09%
		3110	Świadczenia społeczne	12 740,00	9 058,06	71,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	135,00	70,31%
85295	85295		Pozostała działalność	80 960,51	80 960,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	75 055,79	75 055,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,33	222,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,39	30,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	1 920 330,00	1 903 359,77	99,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 886 140,00	1 869 339,88	99,11%
		3110	Świadczenia społeczne	1 646 410,00	1 631 015,75	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 120,00	26 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 305,00	188 586,85	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,00	639,99	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 670,00	11 539,29	98,88%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 994,00	6 948,00	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00	49,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	534,00	364,00	68,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	364,00	68,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 656,00	33 655,89	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 656,00	33 655,89	100,00%
			Razem	2 962 824,63	2 923 202,99	98,66%

4.9. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	324,00	62,00	19,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	324,00	62,00	19,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	324,00	62,00	19,14%
855			Rodzina	6 100,00	16 094,86	263,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100,00	16 094,86	263,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 603,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 560,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 100,00	5 931,06	97,23%
			Razem	6 424,00	16 156,86	251,51%

4.10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 202,00	1 308 202,00	1 268 877,37	96,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 308 202,00	1 308 202,00	1 268 877,37	96,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 308 202,00	1 308 202,00	1 268 877,37	96,99%
			Razem	1 308 202,00	1 308 202,00	1 268 877,37	96,99%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 202,00	1 458 202,00	1 387 896,60	95,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 308 202,00	1 458 202,00	1 387 896,60	95,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	71 735,75	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	4 653,87	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	13 002,27	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 871,55	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 497,86	1 028,14	22,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207 937,00	1 357 937,00	1 292 448,17	95,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	340,21	34,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	399,50	66,58%
			Razem	1 308 202,00	1 458 202,00	1 387 896,60	95,18%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300		1 197 759,49	1 357 937,00	1 282 270,66	94,4%
900	90002		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych				—
900	90002	4010		72 000,00	72 000,00	71 735,75	99,6%
900	90002	4040		4 750,00	4 750,00	4 653,87	98,0%
900	90002	4110		13 100,00	13 100,00	13 002,27	99,3%
900	90002	4120	Koszty obsługi administracji	1 900,00	1 900,00	1 871,55	98,5%

900	90002	4440		1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,0%
900	90002	4210		5 000,00	4 497,86	1 028,14	22,9%
900	90002	4360		1 000,00	1 000,00	340,21	34,0%
900	90002	4700	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	600,00	600,00	399,50	66,6%
900	90002						—
Razem				1 308 202,00	1 458 202,00	1 387 896,60	94,5%

4.11. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	13 945,42	13 945,42	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 000,00	13 945,42	13 945,42	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00	13 945,42	13 945,42	100,00%
851			Ochrona zdrowia	49 310,00	57 406,45	57 406,45	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 310,00	57 406,45	57 406,45	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 310,00	57 406,45	57 406,45	100,00%
			Razem	58 310,00	71 351,87	71 351,87	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	58 310,00	71 351,87	26 231,88	36,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 310,00	70 351,87	25 231,88	35,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 454,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 657,00	869,00	541,78	62,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 326,00	11 000,00	8 400,00	76,36%
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	611,00	610,12	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	32 884,45	1 199,98	3,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 342,00	24 287,42	14 280,00	58,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	200,00	28,57%
			Razem	58 310,00	71 351,87	26 231,88	36,76%

4.12. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %
750	75023		Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	1 765,05	1 765,05	947,00	53,65%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	1 765,05	1 765,05	947,00	53,65%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 765,05	1 765,05	947,00	53,65%
801	80104		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	2 902,62	5 078,24	5 078,24	100,00%
			Przedszkola	-	-	-	-	-	-	2 902,62	5 078,24	5 078,24	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 902,62	5 078,24	5 078,24	100,00%
851	85195		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	30 000,00	54,55%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	30 000,00	54,55%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
852	85295	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	55 000,00	25 000,00	-	0,00%
			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	1 891 622,75	1 891 622,75	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	1 891 622,75	1 891 622,75	100,00%
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	996 265,29	996 265,29	100,00%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	112 739,89	112 739,89	100,00%
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	318 430,20	318 430,20	100,00%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	36 034,37	36 034,37	100,00%
		6627	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	384 627,57	384 627,57	100,00%
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	43 525,43	43 525,43	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 974,00	533 974,00	424 064,63	-	-	-	-	-	-	79,42%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 000,00	335 000,00	260 022,41	-	-	-	-	-	-	77,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	335 000,00	260 022,41	-	-	-	-	-	-	77,62%
			Biblioteki	198 974,00	198 974,00	164 042,22	-	-	-	-	-	-	82,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 974,00	198 974,00	164 042,22	-	-	-	-	-	-	82,44%
			Razem	533 974,00	533 974,00	424 064,63	0,00	0,00	0,00	59 667,67	1 953 466,04	1 927 647,99	79,42%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %
010	01044		Roľnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	50 000,00	144 000,00	128 000,00	88,89%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	50 000,00	144 000,00	128 000,00	88,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	144 000,00	128 000,00	88,89%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	1 384 733,00	1 384 733,00	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	1 384 733,00	1 384 733,00	100,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	1 203 473,53	1 203 473,53	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	136 188,10	136 188,10	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	40 489,48	40 489,48	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	4 581,89	4 581,89	100,00%
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	1 192 760,00	5 000,00	0,42%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	1 187 760,00	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 187 760,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	2 801 493,00	1 597 733,00	-

4.13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	1 404,92	70,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 404,92	70,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 404,92	70,25%
			Razem	2 000,00	2 000,00	1 404,92	70,25%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	1 404,92	70,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 404,92	70,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 404,92	70,25%
			Razem	2 000,00	2 000,00	1 404,92	70,25%

4.14. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	39,57	39,57	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	39,57	39,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39,57	39,57	100,00%
			Razem	0,00	39,57	39,57	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	39,57	39,57	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	39,57	39,57	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,57	39,57	100,00%
			Razem	0,00	39,57	39,57	100,00%

4.15. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład*Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 395 500,00	11 395 500,00	3 733 500,00	32,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 395 500,00	11 395 500,00	3 733 500,00	32,76%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 395 500,00	11 395 500,00	3 733 500,00	32,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	981 920,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	981 920,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	981 920,00	0,00	0,00%
			Razem	9 395 500,00	12 377 420,00	3 733 500,00	30,16%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 395 500,00	11 395 500,00	3 733 500,00	32,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 395 500,00	11 395 500,00	3 733 500,00	32,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 395 500,00	11 395 500,00	3 733 500,00	32,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	981 920,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	981 920,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	981 920,00	0,00	0,00%
			Razem	9 395 500,00	12 377 420,00	3 733 500,00	30,16%

4.16. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19*Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	1 587 760,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	1 587 760,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	1 587 760,00	0,00	0,00%
			Razem	400 000,00	1 587 760,00	0,00	0,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	92120	6050	Rewitalizacja parku w Kwiatkowicach Kolonii na terenie Gminy Wodzierady	440 000,00	576 000,00	575 465,91	99,9%
921	92120	6570	Dotacja ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00	1 187 760,00	0,00	0,0%
			Razem	440 000,00	1 763 760,00	575 465,91	32,6%

4.17. Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela 37: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Czarnysz	921	92109	4210	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej przy OSP Woli Czarnyskiej i zakup kostki brukowej na utwardzenie terenu	17 392,09	0,00	0,00	—
	921	92109	4210	Zakup klimatyzatora do świetlicy w Woli Czarnyskiej	0,00	10 892,09	10 892,09	100,0%
	921	92109	4300	Modernizacja przyłącza energetycznego w świetlicy w Woli Czarnyskiej	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
					17 392,09	17 392,09	17 392,09	100,0%
Chorzeszów	801	80101	6050	Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu	27 000,00	22 300,00	22 300,00	100,0%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy przy OSP Chorzeszów	5 705,45	5 705,45	5 643,44	98,9%
	600	60016	4300	Kruszywo	0,00	4 700,00	4 700,00	100,0%
					32 705,45	32 705,45	32 643,44	99,8%
Dobków	921	92109	6050	Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej - Dobków	17 807,84	17 807,84	17 600,00	98,8%
					17 807,84	17 807,84	17 600,00	98,8%
Dobruchów	600	60016	4300	Kruszywo celem utwardzenia dróg	27 240,89	27 240,89	27 240,89	100,0%
	801	80101	6050	Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
					29 240,89	29 240,89	29 240,89	100,0%
Józefów	801	80101	6050	Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu	2 266,00	2 266,00	2 266,00	100,0%
	600	60016	4300	Remont drogi we wsi Teodorów od Józefowa do Ludowinki - wycięcie zarośli, zakup kruszywa i tablic	20 392,22	20 392,22	20 392,22	100,0%
					22 658,22	22 658,22	22 658,22	100,0%
Jesionna	801	80101	6050	Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu	17 807,84	15 107,84	15 107,84	100,0%
	600	60016	4300	Nawiezienie kruszywa	0,00	2 700,00	2 700,00	100,0%
					17 807,84	17 807,84	17 807,84	100,0%
Kiki	801	80101	6050	Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu	25 984,20	22 348,20	22 348,20	100,0%
	600	60016	4300	Kruszywo drogowe	0,00	3 636,00	3 636,00	100,0%
					25 984,20	25 984,20	25 984,20	100,0%
Kwiatkowice	921	92120	6050	Rewitalizacja parku w Kwiatkowicach Kolonii na terenie Gminy Wodzierady	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	600	60016	6050	Projekt drogi wewnętrznej w Kwiatkowicach Kolonii w kierunku Nity	10 000,00	0,00	0,00	—
	600	60016	4300	Zakup tłucznia na drogi	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
	900	90004	4270	Odnowienie skwerku	1 234,53	1 234,53	1 230,00	99,6%
	921	92108	4210	Zakup umundurowania dla orkiestry dętej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
					57 234,53	57 234,53	57 230,00	100,0%
Leśnica	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Leśnica	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0%
	921	92109	4210	Tablica informacyjna	3 000,00	3 000,00	2 622,36	87,4%
	600	60016	4300	Kruszywo na drogi	8 031,42	8 031,42	8 031,42	100,0%

	801	80101	6050	Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu	2 000,00	300,00	300,00	100,0%
	921	92109	6050	Mapy projektowe Altany w ramach zadania inwestycyjnego "Gościnnie w Leśnicy - budowa infrastruktury i modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy"	0,00	1 700,00	1 000,00	58,8%
					36 031,42	36 031,42	34 953,78	97,0%
Magdalenów	801	80101	6050	Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu	21 341,69	18 441,69	18 441,69	100,0%
	600	60016	4300	Kruszywo	0,00	2 900,00	2 900,00	100,0%
					21 341,69	21 341,69	21 341,69	100,0%
Magnusy	801	80101	6050	Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	900	90015	6050	Projekt oraz budowa oświetlenia ulicznego w Magnusach	20 688,15	16 050,00	16 050,00	100,0%
	921	92109	4210	Klimatyzator	0,00	4 638,15	4 600,00	99,2%
					21 688,15	21 688,15	21 650,00	99,8%
Piorunów	900	90015	4210	Wymiana starych lamp ulicznych na energooszczędne	19 470,83	19 470,83	13 761,17	70,67%
					19 470,83	19 470,83	13 761,17	70,67%
Przyrownica	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne - Przyrownica	21 549,56	0,00	0,00	—
	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych	0,00	15 700,00	15 700,00	100,0%
	921	92109	4210	Zakup kuchni do świetlicy wiejskiej	0,00	5 849,56	5 849,00	100,0%
					21 549,56	21 549,56	21 549,00	99,99%
Stanisławów	801	80101	6050	Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu	18 223,59	15 523,59	15 523,59	100,0%
	600	60015	6050	Wykup gruntów pod poszerzenie drogi	0,00	2 700,00	2 044,65	75,7%
					18 223,59	18 223,59	17 568,24	96,4%
Wandzin	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Wandzinie (Projekt latarni oświetleniowej ulicznej solarnej)	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Wandzinie (Lampa solarna ze słupem)	9 000,00	9 000,00	7 500,00	83,3%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Wandzinie (mapa do celów projektowych, kierownik budowy)	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	600	60016	4300	Kruszywo na drogi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
					16 000,00	16 000,00	14 500,00	90,6%
Wodzierzady	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa i zakup oświetlenia solarnego - sołectwo Wodzierzady	30 834,58	30 834,58	25 000,00	81,1%
					30 834,58	30 834,58	25 000,00	81,1%
	900	90015	4210	Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych (solarnych)	16 000,00	15 200,00	15 200,00	100,0%
Wola Czarnyska	600	60016	4300	Utwardzenie dróg kruszywem w Piorunówku	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	921	92109	4210	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej przy OSP Woli Czarnyskiej i zakup kostki brukowej na utwardzenie terenu	3 261,36	0,00	0,00	—
	921	92109	4210	Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Woli Czarnyskiej	0,00	3 561,36	3 107,91	87,3%
	921	92109	4300	Modernizacja przyłącza energetycznego w świetlicy w Woli Czarnyskiej	0,00	500,00	500,00	100,0%
					26 261,36	26 261,36	25 807,91	98,27%

Wrzasawa	801	80101	6050	Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	600	60016	4300	Remont drogi Wrzasawa - zakup kruszywa	17 015,71	17 015,71	17 015,71	100,0%
					18 015,71	18 015,71	18 015,71	100,0%
Włodzimierz	801	80101	6050	Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu	30 072,38	25 372,38	25 372,38	100,0%
	600	60016	4300	Kruszywo na drogę w Ludowince	0,00	4 700,00	4 700,00	100,0%
					30 072,38	30 072,38	30 072,38	100,0%
Zalesie	801	80101	6050	Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu	23 823,55	20 323,55	20 323,40	100,0%
	600	60016	4300	Kruszywo na drogi - Zalesie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
				Mapa do celów projektowych - budowa oświetlenia w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Zalesie"				
	900	90015	6050		0,00	3 500,00	2 000,00	57,1%
					35 823,55	35 823,55	34 323,40	95,8%
	900	90015	4210	Lampa solarna Apolonia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	900	90015	4210	Lampa solarna Nowy Świat	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	600	60016	4300	Utwardzenie dróg sołeckich	7 410,98	6 210,98	6 210,98	100,0%
	900	90015	4300	Kierownik budowy - wpis do dziennika	0,00	1 200,00	0,00	0,0%
					21 410,98	21 410,98	20 210,98	94,4%
Nowy Świat								
				Razem	537 554,86	537 554,86	519 310,94	96,61%

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) Gminy Wodzierady na lata 2024-2028 przyjęta została uchwałą Nr LV/506/2023 Rady Gminy Wodzierady z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przy tworzeniu projektu WPF kierowano się założeniami i wskaźnikami makroekonomicznymi, opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w planie dochodów, przychodów oraz wydatków, co przyczyniło się do zmian w wieloletniej prognozie finansowej. W 2024 roku łącznie dokonano 6 zmian:

1. uchwała Nr LVII/512/2024 Rady Gminy Wodzierady z dnia 5 lutego 2024 roku,
2. uchwała Nr LVIII/516/2024 Rady Gminy Wodzierady z dnia 25 marca 2024 roku,
3. uchwała Nr II/7/2024 Rady Gminy Wodzierady z dnia 16 maja 2024 roku,
4. uchwała Nr IV/24/2024 Rady Gminy Wodzierady z dnia 27 czerwca 2024 roku,
5. uchwała Nr V/29/2024 Rady Gminy Wodzierady z dnia 25 września 2024 roku,
6. uchwała Nr VI/40/2024 Rady Gminy Wodzierady z dnia 18 listopada 2024 roku.

W części tabelarycznej niniejszego sprawozdania w tabeli 38 znajduje odzwierciedlenie stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wodzierady za 2024 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku są zawarte następujące przedsięwzięcia:

1.1.1.1 „CUŚ dla Łaskiego – działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych usług”:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Gminy Wodzierady

Rodzaj wydatków: bieżące

Okres realizacji: 2024-2026

Planowane łączne nakłady finansowe: 3.849.755,15 zł

Limit na 2024 r.: 2.848.202,75 zł

Wykonanie w 2024 r.: 0,00 zł

1.1.1.2 „CUŚ dla Łaskiego – działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych usług”:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wodzierady

Rodzaj wydatków: bieżące

Okres realizacji: 2024-2026

Planowane łączne nakłady finansowe: 3.287.538,84 zł

Limit na 2024 r.: 2.087.557,14 zł

Wykonanie w 2024 r.: 0,00 zł

1.1.1.3 ”Kolorowe stacyjki w Gminie Wodzierady – działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej”:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wodzierady

Rodzaj wydatków: bieżące

Okres realizacji: 2024-2026

Planowane łączne nakłady finansowe: 2.795.358,50 zł

Limit na 2024 r.: 1.745.439,40 zł

Wykonanie w 2024 r.: 0,00 zł

1.1.2.1 „CUŚ dla Łaskiego – Przystosowanie pomieszczeń budynku przy ul. 9-Maja w Łasku do funkcji biurowej i archiwum - działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych usług”:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Gminy Wodzierady

Rodzaj wydatków: majątkowe

Okres realizacji: 2024-2026

Planowane łączne nakłady finansowe: 428.153,00 zł

Limit na 2024 r.: 428.153,00 zł

Wykonanie w 2024 r.: 428.153,00 zł

1.1.2.2 ”Kolorowe stacyjki w Gminie Wodzierady – działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej”:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wodzierady

Rodzaj wydatków: majątkowe

Okres realizacji: 2024-2026

Planowane łączne nakłady finansowe: 98.200,00 zł

Limit na 2024 r.: 98.200,00 zł

Wykonanie w 2024 r.: 0,00 zł

1.3.1.1. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodzierady”:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Gminy Wodzierady

Rodzaj wydatków: bieżące

Okres realizacji: 2021-2024

Planowane łączne nakłady finansowe: 43.050,00 zł

Limit na 2024 r.: 43.050,00 zł

Wykonanie w 2024 r.: 19.680,00 zł

1.3.1.2. „Dotacja na pokrycie kosztów wykonania strategii ZIT- Przygotowanie strategii ZIT i innych zadań’:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Gminy Wodzierady

Rodzaj wydatków: bieżące

Okres realizacji: 2022-2024

Planowane łączne nakłady finansowe: 5.295,15 zł

Limit na 2024 r.: 1.765,05 zł

Wykonanie w 2024 r.: 1.765,05 zł

1.3.1.3. „ Klaster Energii Powiatu Łaskiego- ograniczenie niskiej emisji, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, rozwój OZE, Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Gminy Wodzierady

Rodzaj wydatków: bieżące

Okres realizacji: 2023-2028

Planowane łączne nakłady finansowe: 30.750,00 zł

Limit na 2024 r.: 6.150,00 zł
Wykonanie w 2024 r.: 0,00 zł

1.3.1.4. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035 - zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług”:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Gminy Wodzierady
Rodzaj wydatków: bieżące
Okres realizacji: 2023-2035
Planowane łączne nakłady finansowe: 16.800,00 zł
Limit na 2024 r.: 8.400,00 zł
Wykonanie w 2024 r.: 0,00 zł

1.3.1.5. ” Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki w schronisku – zapobieganie bezdomności zwierząt”:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Gminy Wodzierady
Rodzaj wydatków: bieżące
Okres realizacji: 2023-2025
Planowane łączne nakłady finansowe: 131.880,00 zł
Limit na 2024 r.: 56.880,00 zł
Wykonanie w 2024 r.: 54.465,75 zł

1.3.1.6 „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – organizacja nauki religii”:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Gminy Wodzierady
Rodzaj wydatków: bieżące
Okres realizacji: 2023-2024
Planowane łączne nakłady finansowe: 5.078,24 zł
Limit na 2024 r.: 3.565,29 zł
Wykonanie w 2024 r.: 5.078,24 zł

1.3.1.7 „Utrzymanie dróg gminnych - utrzymanie i odśnieżanie dróg gminnych”:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Gminy Wodzierady
Rodzaj wydatków: bieżące
Okres realizacji: 2023-2024
Planowane łączne nakłady finansowe: 25.024,00 zł
Limit na 2024 r.: 22.000,00 zł
Wykonanie w 2024 r.: 19.764,00 zł

1.3.1.8 ”CUŚ dla Łaskiego - działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług”:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wodzierady
Rodzaj wydatków: bieżące
Okres realizacji: 2024-2026
Planowane łączne nakłady finansowe: 220.107,00 zł

Limit na 2024 r.: 60.107,00 zł

Wykonanie w 2024 r.: 0,00 zł

1.3.2.1 „Budowa oczyszczalni ścieków przy SPZPOZ - ochrona środowiska oraz zdrowia”:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Gminy Wodzierady

Rodzaj wydatków: majątkowe

Okres realizacji: 2023-2024

Planowane łączne nakłady finansowe: 134.000,00 zł

Limit na 2024 r.: 124.000,00 zł

Wykonanie w 2024 r.: 0,00 zł

1.3.2.2 „Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzierady służąca ochronie środowiska – wspieranie ochrony środowiska”:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Gminy Wodzierady

Rodzaj wydatków: majątkowe

Okres realizacji: 2023-2025

Planowane łączne nakłady finansowe: 216.000,00 zł

Limit na 2024 r.: 144.000,00 zł

Wykonanie w 2024 r.: 128.000,00 zł

1.3.2.3. „Wypłata odszkodowań dla osób fizycznych tytułem przeznaczenia gruntów na poszerzenie drogi wewnętrznej w m. Stanisławów – Poprawa jakości dróg gminnych”:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Gminy Wodzierady

Rodzaj wydatków: majątkowe

Okres realizacji: 2021-2024

Planowane łączne nakłady finansowe: 41.643,70 zł

Limit na 2024 r.: 22.700,00 zł

Wykonanie w 2024 r.: 2.044,65 zł

1.3.2.4 „Instalacja OZE na stacjach uzdatniania wody na terenie Gminy Wodzierady - ograniczenie kosztów energii”:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Gminy Wodzierady

Rodzaj wydatków: majątkowe

Okres realizacji: 2023-2024

Planowane łączne nakłady finansowe: 561.085,75 zł

Limit na 2024 r.: 541.010,85 zł

Wykonanie w 2024 r.: 369.157,81 zł

1.3.2.5 „Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zalesiu - zwiększenie dostępności do usług publicznych edukacyjnych”:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Gminy Wodzierady

Rodzaj wydatków: majątkowe

Okres realizacji: 2023-2025

Planowane łączne nakłady finansowe: 10.823.464,00 zł

Limit na 2024 r.: 1.083.464,00 zł

Wykonanie w 2024 r.: 145.983,10 zł

1.3.2.6. „Połączenie odcinków sieci wodociągowej Wodzierady i Marianów - dostawa wody”:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Gminy Wodzierady

Rodzaj wydatków: majątkowe

Okres realizacji: 2023-2024

Planowane łączne nakłady finansowe: 52.000,00 zł

Limit na 2024 r.: 56.000,00 zł

Wykonanie w 2024 r.: 55.538,23 zł

1.3.2.7 „Rozbudowa drogi gminnej nr 108208E (Mikołajewice) - gr. gm. Lutomiersk – Magdalenów – Ludowinka – Hipolitów, w miejscowości Hipolitów - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy”:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Gminy Wodzierady

Rodzaj wydatków: majątkowe

Okres realizacji: 2022-2024

Planowane łączne nakłady finansowe: 1.122.681,74 zł

Limit na 2024 r.: 292.000,00 zł

Wykonanie w 2024 r.: 229.836,67 zł

1.3.2.8 „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Marianów i Mauryców - dostawa wody”:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Gminy Wodzierady

Rodzaj wydatków: majątkowe

Okres realizacji: 2023-2024

Planowane łączne nakłady finansowe: 132.400,00 zł

Limit na 2024 r.: 127.900,00 zł

Wykonanie w 2024 r.: 127.819,54 zł

1.3.2.9. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady część 1 (Edycja 2) - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy,,:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Gminy Wodzierady

Rodzaj wydatków: majątkowe

Okres realizacji: 2022-2025

Planowane łączne nakłady finansowe: 6.497.083,00 zł

Limit na 2024 r.: 6.466.333,00 zł

Wykonanie w 2024 r.: 798.371,00 zł

1.3.2.10. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady część 2 (Edycja 2) - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy”:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Gminy Wodzierady

Rodzaj wydatków: majątkowe

Okres realizacji: 2022-2025

Planowane łączne nakłady finansowe: 4.271.527,00 zł

Limit na 2024 r.: 4.254.307,00 zł

Wykonanie w 2024 r.: 4.208.895,49 zł

1.3.2.11. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do obowiązujących przepisów dotyczących dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami -dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych”:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Gminy Wodzierady

Rodzaj wydatków: majątkowe

Okres realizacji: 2023-2024

Planowane łączne nakłady finansowe: 154.146,21 zł

Limit na 2024 r.: 149.346,21 zł

Wykonanie w 2024 r.: 146.328,98 zł

1.3.2.12 „Instalacja OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wodzierady - ograniczenie kosztów energii”:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Gminy Wodzierady

Rodzaj wydatków: majątkowe

Okres realizacji: 2022-2024

Planowane łączne nakłady finansowe: 457.376,14 zł

Limit na 2024 r.: 413.894,64 zł

Wykonanie w 2024 r.: 413.894,64 zł

1.3.2.13 ”Rozbudowa drogi publicznej Poleszyn - droga nr DG103153E gr. Gm Dobroń - Mauryców - gr Gm. Łask - Rembów - Poprawa jakości dróg gminnych”:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Gminy Wodzierady

Rodzaj wydatków: majątkowe

Okres realizacji: 2021-2024

Planowane łączne nakłady finansowe: 39.360,00 zł

Limit na 2024 r.: 34.440,00 zł

Wykonanie w 2024 r.: 34.440,00 zł

1.3.2.14 „Wykonanie projektu budowy drogi w miejscowości Stanisławów”:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Gminy Wodzierady

Rodzaj wydatków: majątkowe

Okres realizacji: 2022-2024

Planowane łączne nakłady finansowe: 36.900,00 zł

Limit na 2024 r.: 36.900,00 zł

Wykonanie w 2024 r.: 36.900,00 zł

1.3.2.15 „Rozbudowa drogi publicznej Leśnica-Chorzeszów – droga nr DG 103411E - Poprawa jakości dróg gminnych”:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Gminy Wodzierady

Rodzaj wydatków: majątkowe

Okres realizacji: 2021-2024

Planowane łączne nakłady finansowe: 66.420,00 zł

Limit na 2024 r.: 54.120,00 zł

Wykonanie w 2024 r.: 54.120,00 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WODZIERADY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024R.

W 2024 roku na terenie Gminy Wodzierady działały dwie samorządowe instytucje kultury:

- 1) Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach
- 2) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach Kolonia, których celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej.

W 2024 roku na terenie Gminy Wodzierady funkcjonowały cztery jednostki budżetowe:

- 1) Urząd Gminy Wodzierady powołany jako aparat pomocniczy organu administracji publicznej.
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach jako instytucja samorządowa świadcząca pomoc społeczną.
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu
- 4) Zespół Szkół w Kwiatkowicach

W Gminie Wodzierady nie było w 2024 roku samorządowych zakładów budżetowych oraz spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Gmina nie posiada akcji oraz udziałów w spółkach.

Wykaz gruntów stan na 31 grudnia 2024 roku:

L.p.	Obręb	Numer	Powierzchnia działki (ha)	Typ działki
1	CHORZESZÓW	11	0,9207	3U
2	CHORZESZÓW	41/2	0,1516	14MNL
3	CHORZESZÓW	55	2,6606	ZDL, RP
4	CHORZESZÓW	59	0,3780	ZDL, RP
5	CHORZESZÓW	60/1	0,0374	16MNR
6	CHORZESZÓW	60/2	0,7401	ZDL, RP
7	CHORZESZÓW	89/10	0,0258	ZDL, ZL
8	CHORZESZÓW	278	0,0989	10ML
9	CHORZESZÓW	282	0,0784	10ML
10	CHORZESZÓW	287/1	0,0058	10ML
11	CHORZESZÓW	295	0,1000	
12	CHORZESZÓW	321	0,1384	
13	CHORZESZÓW	329	0,1082	
14	CZARNYSZ	26/2	0,0213	
15	DOBKÓW-JULIANÓW	85/1	0,0542	
16	DOBKÓW-JULIANÓW	85/2	0,1158	
17	DOBKÓW-JULIANÓW	85/3	0,2814	
18	DOBRUCHÓW	155/2	0,1027	
19	ELODIA	1	0,5552	
20	ELODIA	40	0,0707	

21	ELODIA	41	0,0730	
22	ELODIA	51	0,0028	
23	HIPOLITÓW	95/3	0,0269	
24	JESIONNA	111/5	0,0015	
25	KOLONIA KWIATKOWICE	51/5	0,0042	
26	KOLONIA KWIATKOWICE	51/6	0,0152	
27	KOLONIA KWIATKOWICE	51/7	1,7813	
28	KOLONIA KWIATKOWICE	51/8	0,0702	
29	KOLONIA KWIATKOWICE	51/10	0,1013	
30	KOLONIA KWIATKOWICE	51/12	0,1038	
31	KOLONIA KWIATKOWICE	51/14	0,1173	
32	KOLONIA KWIATKOWICE	52/7	0,0122	
33	KOLONIA KWIATKOWICE	52/9	0,0072	
34	KOLONIA KWIATKOWICE	52/12	4,0938	
35	KWIATKOWICE	72/9	0,0486	
36	KWIATKOWICE	72/10	0,0113	
37	KWIATKOWICE	73/1	0,0594	
38	KWIATKOWICE	73/2	0,0931	
39	KWIATKOWICE	209/1	0,0297	
40	KWIATKOWICE	209/2	0,1637	
41	KWIATKOWICE	209/3	1,4562	
42	KWIATKOWICE	217/4	0,0147	
43	KWIATKOWICE	217/6	0,0306	
44	KWIATKOWICE	217/8	0,0042	
45	KWIATKOWICE	218/7	0,0765	
46	LEŚNICA	52	0,5691	
47	LUDOWINKA	88	0,7739	
48	LUDOWINKA	156	0,0047	
49	MAGNUSY	71	0,0410	
50	MAURYCÓW- MARIANÓW	197/1	0,5908	
51	MAURYCÓW- MARIANÓW	197/2	0,3185	
52	MAURYCÓW- MARIANÓW	197/3	1,0261	
53	MAURYCÓW- MARIANÓW	197/4	0,0178	
54	MAURYCÓW- MARIANÓW	206/1	1,7004	

55	MAURYCÓW-MARIANÓW	226	0,1673	
56	NOWY ŚWIAT	106	0,0952	
57	NOWY ŚWIAT	107	0,0023	
58	NOWY ŚWIAT	117	0,0796	
59	PELAGIA	10	0,0708	
60	PELAGIA	13	0,0749	
61	PELAGIA	15	0,0849	
62	PELAGIA	25	0,0665	
63	PELAGIA	61/4	0,1113	
64	PELAGIA	137	0,0800	
65	PELAGIA	148	0,0671	
66	PELAGIA	149	0,0650	
67	PRZYROWNICA	148	1,1113	
68	PRZYROWNICA	160	0,6292	
69	PRZYROWNICA	162	0,0186	
70	WANDZIN	186	0,1009	
71	WANDZIN	197	0,0631	
72	WODZIERADY	46	0,0667	
73	WODZIERADY	57	0,0663	
74	WODZIERADY	58	0,0644	
75	WODZIERADY	59	0,0690	
76	WODZIERADY	184/3	0,0031	
77	WODZIERADY	184/4	0,0559	
78	WODZIERADY	184/5	0,0512	
79	WODZIERADY	184/7	0,1682	
80	WODZIERADY	184/8	1,3582	
81	WODZIERADY	257	0,0997	
82	WODZIERADY	258	0,0263	
83	WODZIERADY	268	0,6536	
84	WODZIERADY	269/3	0,1116	
85	WODZIERADY	269/4	0,0835	
86	WODZIERADY	269/10	0,1023	
87	WODZIERADY	269/8	0,0929	
88	WODZIERADY	269/7	0,1004	
89	WODZIERADY	269/14	0,1553	
90	WODZIERADY	276	0,2872	
91	WODZIERADY	280/3	1,4565	
92	WODZIERADY	280/4	0,1392	
93	WODZIERADY	290	0,3016	
94	WODZIERADY	301/10	0,6145	
95	WODZIERADY	316/2	0,1080	
96	WOLA CZARNYSKA	1	0,4070	
97	WOLA CZARNYSKA	2	1,0656	
Działki przyjęte w wyniku komunalizacji				
Lp.	Nr działki	Powierzchnia(ha)	Obręb	
98	186	0,2124	JÓZEFÓW	
Spadek (1/2 części udziału)				
Lp.	Nr działki	Powierzchnia	Obręb	

		(ha)	
99	9	4,6318	NOWY ŚWIAT
100	25	2,9061	NOWY ŚWIAT
38,44			

Gmina Wodzierady posiada 24 działki o łącznej powierzchni 3,154 ha we własności, wziętych w użytkowanie wieczyste oraz 25 użytkowników działek o łącznej powierzchni 3,1036 ha, które oddano w użytkowanie wieczyste.

Działki we własności i wzięte w użytkowanie wieczyste				
Lp.	Obręb	Numer	Powierzchnia (ha)	Księga wieczysta
1	CHORZESZÓW	41/2	0,1516	SR1L/00032069/2
2	CHORZESZÓW	278	0,0989	SR1L/00023533/0
3	CHORZESZÓW	282	0,0784	SR1L/00023536/1
4	CHORZESZÓW	295	0,1	SR1L/00023549/5
5	CHORZESZÓW	321	0,1384	SR1L/00023574/9
6	CHORZESZÓW	329	0,1082	SR1L/00023581/1
7	ELODIA	40	0,0707	SR1L/00030613/7
8	ELODIA	41	0,073	SR1L/00030612/0
9	NOWY ŚWIAT	117	0,0796	SR1L/00025056/6
10	PELAGIA	10	0,0708	SR1L/00027167/1
11	PELAGIA	13	0,0749	SR1L/00027163/3
12	PELAGIA	15	0,0849	SR1L/00027157/8
13	PELAGIA	25	0,0665	SR1L/00027161/9
14	PELAGIA	137	0,08	SR1L/00025207/0
15	PELAGIA	148	0,0671	SR1L/00028910/2
16	PELAGIA	149	0,065	SR1L/00028909/2
17	WANDZIN	186	0,1009	SR1L/00025323/9
18	WANDZIN	197	0,0631	SR1L/00025333/2
19	WODZIERADY	57	0,0663	SR1L/00011109/2
20	WODZIERADY	58	0,0644	SR1L/00011108/5
21	WODZIERADY	257	0,0997	SR1L/00019753/7
22	WODZIERADY	268	0,6536	SR1L/00031330/6
23	WODZIERADY	269/4	0,0835	SR1L/00031330/6
24	WODZIERADY	301/10	0,6145	SR1L/00052324/4
Wykaz działek oddanych w użytkowanie wieczyste				
Lp.	Powierzchnia(ha)	Obręb	Numer działki	
1	0,1082	CHORZESZÓW	329	
2	0,0784	CHORZESZÓW	282	
3	0,0997	WODZIERADY	257	
4	0,0835	WODZIERADY	269/4	
5	0,6536	WODZIERADY	268	
6	0,1384	CHORZESZÓW	321	
7	0,1	CHORZESZÓW	295	
8	0,08	PELAGIA	137	
9	0,0796	NOWY ŚWIAT	117	
10	0,065	PELAGIA	149	

11	0,0671	PELAGIA	148
12	0,073	ELODIA	41
13	0,0707	ELODIA	40
14	0,0749	PELAGIA	13
15	0,1516	CHORZESZÓW	41/2
16	0,0631	WANDZIN	197
17	0,0849	PELAGIA	15
18	0,6145	WODZIERADY	301/10
19	0,0505	WANDZIN	186
20	0,0644	WODZIERADY	58
21	0,0663	WODZIERADY	57
22	0,0708	PELAGIA	10
23	0,0989	CHORZESZÓW	278
24	0,0665	PELAGIA	25

Lp.	Nr działki	Powierzchnia(ha)	
1	412/7	0,166	KWIATKOWICE LAS
2	412/34	0,023	KWIATKOWICE LAS

Działki przejęte pod poszerzenie dróg gminnych:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia (ha)		uwaga
1	412/35	0,0204	KWIATKOWICE LAS	Ustalenie odszkodowania w toku
2	82/10	0,0249	PELAGIA	Decyzja podziałowa
3	238/5	0,0122	PRZYROWNICA	Brak odszkodowania

Gmina posiada zasoby mieszkaniowe i lokale użytkowe.

W 2024 roku Gmina Wodzierady nie nabyła ani nie zbyła oraz nie dokonała zamiany budynków, lokali oraz spółdzielczego prawa do lokalu. Z tego tytułu nie uzyskano dochodów.

W 2024 roku Gmina Wodzierady nie dokonała przejęcia budynków, lokali oraz spółdzielczego prawa do lokalu z mocy prawa.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku w zakresie nieruchomości nie ustanowiono trwałego zarządu.

Wykaz budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej i pozostałych środków trwałych w posiadaniu. Grupa KŚT 1-8:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31 grudnia 2024 roku wg KŚT
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu		
1	Budynek Szkoły Podstawowej	143 113,25
2	Budynek Szkoły Podstawowej	546 423,83

3	Dom Nauczyciela przy ZS w Zalesiu	6 551,42
4	<u>Obiekty inżynierii lądowej</u> : chodniki, ogrodzenie, boiska, place zabaw	374 564,34
5	<u>Urządzenia techniczne</u> : tablice interaktywne, zestawy multimedialne, systemy itp.	21 678,22
6	<u>Pozostałe</u> : narzędzia, wyposażenie itp.	24 651,86
Zespół Szkół w Kwiatkowicach		
7	Budynek Szkoły Podstawowej	7 945 628,18
8	Budynek Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej	4 279 570,48
9	Budynek Gimnazjum	811 442,99
10	Budynek gospodarczy w Kwiatkowicach	0
11	Budynek komunalny w Kwiatkowicach	505 223,92
12	Dom Nauczyciela w Kwiatkowicach	9 572,77
13	<u>Obiekty inżynierii lądowej</u> : chodniki, plac zabaw	24 880,87
14	<u>Kotły, maszyny</u> : piec olejowy	1 588,50
15	<u>Urządzenia techniczne</u> : zestawy multimedialne, monitoring, maszyna myjąca	16 121,21
16	<u>Narzędzia</u> : urządzenie wielofunkcyjne	8 219,55
Urząd Gminy Wodzierady		
17	Budynek hydroforni – Kwiatkowice	2 197 880,54
18	Budynek hydroforni – Mauryców	543 763,37
19	Budynek hydroforni – Wodzierady	668 016,85
20	Budynek administracyjno-biurowy w Wodzieradach	157 951,13
21	Budynek SPZPOZ w Wodzieradach	279 281,04
22	Budynek siłowni sportowej	328 975,55
23	Świetlica – Czarnysz	3 554,34
	Świetlica – Dobruchów	35 522,24
	Świetlica – Leśnica	90 000,00
	Świetlica – Magnusy	65 031,60
	Świetlica przy budynku OSP Przyrownica	40 478,65
24	Budynek gospodarczy przy Urzędzie Gminy	0
25	Budynek gospodarczy SPZPOZ	1 066,35
26	Budynek komunalny w Kwiatkowicach	9 380,00
27	Budynek w Chorzyszowie	37 578,48
28	Budynek w Dobkowie	3 227,45
29	Wiaty przystankowe (5 sztuk) – na działce nr 155/1, 147/1 Dobruchów, 218/10 Kwiatkowice, 149 Wandzin, 184/4, 184/5, 184/3 Wodzierady	13 012,37
30	Budynek mieszkalny w Wodzieradach	23 248,55
31	Pozostałe budynki mieszkalne (4 obiekty)	12 478,35
32	Budynek gospodarczy przy świetlicy w Dobkowie	14 705,73

33	<u>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</u> : oświetlenia uliczne, zespół lamp solarnych, sieci wodociągowe, studnie, ujęcia wody, drogi, ogrodzenia, place, utwardzenia, mosty, boiska, place zabaw, oczyszczalnia, punkt zbiórki odpadów komunalnych, tor przeszkód	20 890 689,94
34	Agregat prądotwórczy SUW	38 046,67
35	<u>Maszyny i urządzenia</u> : piece, szafa chłodnicza, serwer	82 567,73
36	<u>Urządzenia techniczne</u> : nagłośnienie, system do głosowania, centrala telefoniczna, alarm, oczyszczalnie ścieków	279 598,69
37	<u>Środki transportu</u> : samochód ciężarowy, przyczepa	30 700,04
38	<u>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</u> : scena plenerowa, wiatra na boisku	108 901,64
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		
39	Maszyny i urządzenia: urządzenie FortiGata	8 394,19
40	<u>Środki transportowe</u> : Samochód Volkswagen Crafter 50	159 863,10
41	Wiatra samochodowa	30 504,00

2024 rok (grupa 0-8)	Stan na 31.12.2024
BRUTTO	62 623 277,31
UMORZENIE	18 599 367,28
NETTO	44 023 910,03

Samorządowe instytucje kultury nie posiadają na swoim stanie rzeczowych aktywów trwałych.

W 2024 roku osiągnięto dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w wysokości:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: 14 366,04 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy: 58 255,44 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 3 936,00 zł
- ze sprzedaży majątku: 0,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wodzieradach

W 2024 roku zrealizowane zostały wydatki w łącznej kwocie 260.022,41 zł co stanowi 77,6 % planu.

Plan wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem orkiestry dętej i chóru zrealizowano w wysokości 74.935,76 co stanowi 79,8 % planu, w tym na:

• umowy zlecenia instruktorów, dyrygenta	39.506,40 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	14.593,70 zł
• instrumenty dla orkiestry dętej	10.083,02 zł
• stroje dla zespołu Kwiaty Polne	3.224,56 zł
• nuty, toner dla orkiestry dętej	954,12 zł
• nagrody dla zespołu Niezapominajki	332,00 zł
• zakup usług remontowych (naprawa instrumentów)	400,00 zł
• zakup usług pozostałych	19.875,66 zł
• przewozy orkiestry dętej	1.404,00 zł
• przewozy zespołu Kwiaty Polne	3.846,68 zł
• usługa cateringowa	3.000,00 zł
• zajęcia z zespołu „Kwiaty Polne”	11.600,00 zł
• pozostałe wydatki	24,98 zł
• różne opłaty i składki (opłata za konkurs)	560,00 zł

Plan wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kwiatkowicach zrealizowano w wysokości 178.148,69 zł co stanowi 78,2 % planu, w tym na:

• wynagrodzenie osobowe pracowników	81.992,57 zł
• składkę ZUS i Fundusz Pracy	18.420,06 zł
• umowy zlecenia	24.866,40 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	18.251,48 zł
• olej opałowy	7.651,68 zł
• części do naprawy kosiarki	1.247,23 zł
• materiały gospodarcze	1.917,60 zł
• artykuły biurowe	212,73 zł
• farby do malowania budynku	2.464,10 zł
• fotel biurowy	399,00 zł
• środki ochrony roślin	418,48 zł
• art. na Bieg Niepodległości	471,80 zł

• art. na koncert kolęd w Przyrownicy	1.490,19 zł
• środki czystości	1.893,39 zł
• pozostałe wydatki	85,28 zł
• zakup energii elektrycznej i wody	9.057,16 zł
• zakup usług remontowych	1.400,00 zł
• zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	360,00 zł
• zakup usług pozostałych	18.501,06 zł
• wywóz odpadów komunalnych	2.203,20 zł
• wywóz nieczystości płynnych	1.653,69 zł
• przeglądy okresowe budynku i boiska	1.298,40 zł
• opłata za program Budżet	701,10 zł
• usługa IOD	2.400,00 zł
• opłata za stronę internetową	3.137,38 zł
• malowanie ścian w budynku GOKIS	7.000,00 zł
• pozostałe wydatki	107,29 zł
• zakup telekomunikacyjnych (telefon, Internet)	1.175,88 zł
• podróże służbowe	243,80 zł
• różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	738,00 zł
• odpisy na ZFŚS	3.142,28 zł

Plan wydatków na realizację zadań związanych z utrzymaniem boiska sportowego w Kwiatkowicach zrealizowano w wysokości 6.937,96 zł co stanowi 47,8 % planu, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, nawozy, śr. ochrony roślin) 6.937,96 zł.

W 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wodzieradach pozyskał dotację z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w wysokości 3.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowane zostały wydatki na oprawę muzyczną w czasie Dożynek Powiatowo-Gminnych w ramach w/w dotacji za kwotę 3.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach Kolonia 4A nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowane zostały wydatki w łącznej wysokości 164.042,22 zł. Łącznie plan wydatków zrealizowano w 82,4 %, w tym na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 76.032,00 zł;

• składkę ZUS	13.722,10 zł;
• składkę na Fundusz Pracy	12,25 zł;
• wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	500,00 zł;
• zakup materiałów	26.584,27 zł;
• materiały biblioteczne	569,50 zł;
• telefon	207,87 zł;
• urządzenie do Backupu	7.846,29 zł;
• artykuły biurowe	885,50 zł;
• środki czystości	497,54 zł;
• art. plastyczne, ozdoby, dekoracje	535,49 zł;
• regały, krzesła	9.934,16 zł;
• odkurzacz, mop	1.162,97 zł;
• konsola do gier, gry, zabawki	2.591,49 zł;
• ziemia do ogrodu	1.476,00 zł;
• pozostałe wydatki	877,46 zł.
• zakup środków żywności	186,02 zł;
• zakup książek	12.167,97 zł;
• zakup energii elektrycznej i wody	9.585,43 zł;
• zakup usług remontowych	676,50 zł,
• zakup usług pozostałych	18.823,71 zł;
• opłata RTV	94,00 zł;
• abonament programu MAK	771,24 zł;
• usługa IOD	2.200,00 zł;
• konserwacja sprzętu komputerowego	4.200,00 zł;
• usługa koparką – wyrównanie ziemi	246,00 zł;
• organizacja spotkań autorskich	3.710,00 zł;
• wywóz nieczystości płynnych	230,00 zł;
• odbiór odpadów komunalnych	777,60 zł;
• usługi pocztowe i kurierskie	838,30 zł;
• prenumerata czasopism	332,00 zł;
• usługa hostingowa	713,40 zł;
• opłata za program Budżet	701,10 zł;
• przeglądy okresowe budynku	955,10 zł;
• przegląd i konserwacja okien	774,90 zł

• opłata za stronę internetową	2.280,07 zł.
• zakup usług telekomunikacyjnych	1.655,83 zł;
• podróże służbowe	310,40 zł;
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	803,00 zł;
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.417,14 zł,
• szkolenia pracowników	565,60 zł.

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach zaplanowano w 2024 roku środki z dotacji z Urzędu Gminy w Wodzieradach w wysokości 198.974,00 zł, w okresie 1 styczeń – 31 grudzień 2024 roku przekazane zostały środki w kwocie 164.042,22 zł.

W 2024 roku GBP w Wodzieradach otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek w wysokości 5.400,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zakupione zostały książki w ramach w/w dotacji za kwotę 5.400,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach nie posiada zobowiązań wymagalnych.