



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 4 kwietnia 2025 r.

Poz. 928

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.47.2025 **WÓJTA GMINY WALCE**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Walce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Walce za 2024 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Rafał Miczka

Załącznik
do zarządzenia nr Or.0050.47.2025
Wójta Gminy Walce
z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Walce za 2024 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	19
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	22
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	23
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	29
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	37
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	40
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	42
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.8. Wydatki majątkowe.....	47
2.8.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	48
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	48
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	49
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49
2.8.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	50
2.8.6. Dział 852 – Pomoc społeczna	50

2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	52
2.9.	Przychody	53
2.10.	Rozchody.....	53
3.	DANE TABELARYCZNE.....	54
3.1.	Wykonanie dochodów	54
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	62
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	69
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	71
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	73
3.6.	Wykonanie wydatków.....	75
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	97
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	117
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	120
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	131
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139
3.12.	Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	141
3.13.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	142
3.14.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	144
3.15.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	147
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	148
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej 150	
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	151
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	152
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	154
3.22.	Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	156
3.23.	Sprawozdanie o stanie zobowiązań Gminy Walce	157
3.24.	Sprawozdanie o skutkach udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień w podatkach.....	159
3.25.	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu obejmujących dotacje.....	160
3.26.	Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych	164
3.27.	Sprawozdanie z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego .	168

~~3.28. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego~~

Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	170
3.29. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach.....	174
3.30. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach.....	176
3.31. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach 179	
3.32. Sprawozdanie o stanie mienia komunalnego Gminy Walce za 2024 rok	180

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Walce w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Walce nr LXXII/563/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Walce za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Walce w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Walce nr LXXII/563/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 31 415 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 30 425 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 641 516,46 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 631 516,46 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 990 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Walce na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Walce, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie Gminy Walce 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	LXXIV/572/2024	135 095,00	1 254 323,00	35 095,00	0,00	0,00	115 982,46	0,00	1 270 305,46
2	LXXV/576/2024	2 612 626,82	1 551,70	4 711 942,63	744,00	2 100 123,51	0,00	0,00	0,00
3	LXXVI/589/2024	491 787,00	0,00	509 787,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Or.0050.29.2024	223 290,00	0,00	229 851,00	6 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Or.0050.42.2024	56 296,00	0,00	65 302,41	9 006,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXVII/596/2024	1 060 029,40	0,00	1 574 954,40	105 620,00	409 305,00	0,00	0,00	0,00
7	II/4/2024	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Or.0050.64.2024	94 722,67	140 404,57	95 722,67	141 404,57	0,00	0,00	0,00	0,00
9	III/8/2024	263 349,42	11 741,42	3 270 473,00	2 395 786,00	623 079,00	0,00	0,00	0,00
10	Or.0050.78.2024	33 590,00	0,00	33 595,55	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00
11	IV/21/2024	4 588 990,15	1 937 642,17	9 363 103,00	3 026 145,00	4 460 320,04	774 710,02	0,00	0,00
12	Or.0050.93.2024	23 477,00	0,00	33 477,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	V/34/2024	81 422,14	0,00	379 961,14	188 539,00	1 591 886,00	1 481 886,00	0,00	0,00
14	Or.0050.115.2024	231 989,00	8 292,00	273 989,00	50 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VI/43/2024	175 898,83	3 542,00	609 059,23	1 209 014,00	436 702,40	1 209 014,00	0,00	0,00
16	Or.0050.122.2024	119 794,00	0,00	200 814,00	81 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VII/52/2024	168 767,00	1 148 422,21	862 644,00	1 550 242,99	492 056,22	200 000,00	0,00	0,00
18	Or.0050.129.2024	21 000,00	410,84	21 179,69	590,53	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VIII/55/2024	431 279,28	422 890,20	88 389,08	45 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Or.0050.135.2024	2 560,00	0,00	44 560,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Or.0050.138.2024	523 843,38	0,00	545 843,38	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Or.0050.141.2024	191 580,00	0,00	195 580,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	X/60/2024	531 315,00	46 800,00	622 892,75	79 452,75	58 925,00	0,00	0,00	0,00
24	Or.0050.148.2024	302 262,08	0,00	309 262,08	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Or.0050.153.2024	310 580,87	96 839,91	452 580,87	238 839,91	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XI/63/2024	286 051,69	47 608,88	533 722,43	220 279,62	75 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Or.0050.156.2024	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Or.0050.157.2024	3 088,64	4 691,00	7 516,64	9 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Or.0050.160.2024	80,00	0,00	77 721,10	77 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XII/82/2024	2 316 090,56	1 635 143,91	770 323,01	4 157 622,51	0,00	3 868 246,15	200 000,00	0,00
31	XIII/89/2024	55 100,64	85 100,64	74 095,00	104 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 450 956,57	6 845 404,45	26 158 437,06	13 850 020,94	10 282 397,17	7 649 838,63	200 000,00	1 270 305,46

- plan dochodów wzrósł o 8 605 552,12 zł do kwoty 40 020 552,12 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 308 416,12 zł do kwoty 42 733 416,12 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 632 558,54 zł do kwoty 4 274 075,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 1 070 305,46 zł do kwoty 1 561 211,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Walce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 712 864,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1.	2.	3.	4.
A. DOCHODY (A₁ + A₂)	40 020 552,12	39 673 246,38	99,13%
A ₁ . Dochody bieżące	34 315 531,64	34 222 661,90	99,73%
A ₂ . Dochody majątkowe, w tym:	5 705 020,48	5 450 584,48	95,54%
A ₂₁ . dochody ze sprzedaży majątku	383 975,64	383 975,64	100,00%
B. PRZYCHODY (B₁ + B₂ + B₃)	4 274 075,00	4 610 402,21	107,87%
B ₁ . Wolne środki	1 245 986,41	1 742 867,52	139,88%
B ₂ . Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	60 788,59	60 788,59	100,00%
B ₃ . Pożyczki, w tym:	2 967 300,00	2 806 746,10	94,59%
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	922 300,00	836 746,10	90,72%
C. WYDATKI (C₁ + C₂)	42 733 416,12	39 541 399,85	92,53%
C ₁ . Wydatki bieżące	34 206 342,78	31 863 167,35	93,15%
C ₂ . Wydatki majątkowe	8 527 073,34	7 678 232,50	90,05%
D. ROZCHODY (D₁+D₂)	1 561 211,00	1 306 775,00	83,70%
D ₁ . Spłaty pożyczek, w tym:	1 361 211,00	1 106 775,00	81,31%
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	410 136,00	155 700,00	37,96%
D ₂ . Udzielone pożyczki	200 000,00	200 000,00	100,00%
E. Wynik (A-C)	-2 712 864,00	131 846,53	---
E ₁ . Wynik operacyjny (A ₁ - C ₁)	109 188,86	2 359 494,55	---
F. Wynik skumulowany (A+B-C-D)	0,00	3 435 473,74	---

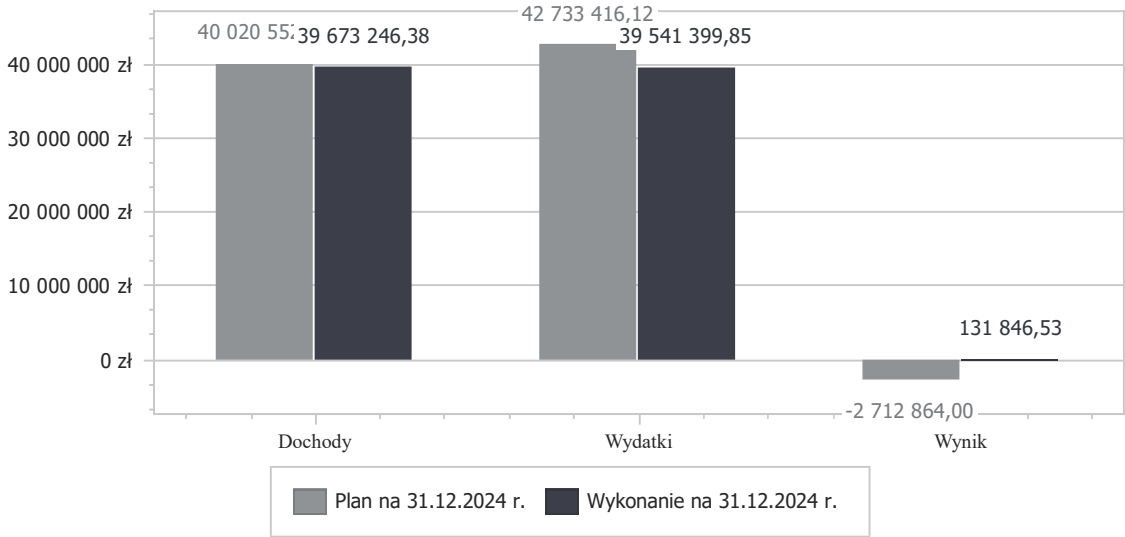
Budżet Gminy Walce za okres od początku roku do dnia 31.12.2024 r. zamknął się wynikiem dodatnim, tj. nadwyżką budżetową w wysokości 131 846,53 zł. Wpływ na powyższą sytuację miał przede wszystkim dużo niższy od zakładanego stopień realizacji wydatków bieżących (93%), jak również niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych (90%). Również wynik operacyjny (nadwyżka operacyjna) okazał się wyższy od zakładanego, na co istotny wpływ miały oszczędności w wydatkach bieżących. Nadwyżka operacyjna za 2024 rok kształtuje się na poziomie 2 359 494,55 zł, tj. wyższym o 2 250 305,69 zł aniżeli zakładał plan w tym zakresie (109 188,86 zł).

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego według 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	31 415 000,00	40 020 552,12	39 673 246,38	99,13%
Wydatki	30 425 000,00	42 733 416,12	39 541 399,85	92,53%
Wynik	990 000,00	-2 712 864,00	131 846,53	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Walce w 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Walce w 2024 roku wyniosły 39 673 246,38 zł, a ich realizacja stanowiła 99,13% planu wynoszącego 40 020 552,12 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

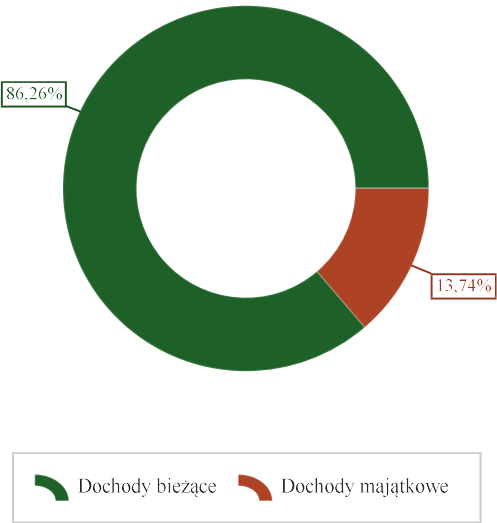
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	25 486 778,00	34 315 531,64	34 222 661,90	99,73%	86,26%
Dochody majątkowe	5 928 222,00	5 705 020,48	5 450 584,48	95,54%	13,74%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	31 415 000,00	40 020 552,12	39 673 246,38	99,13%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 047 878,12	16 403 205,66	16 403 349,63	100,00%	41,35%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 043 869,00	10 929 828,84	10 935 139,32	100,05%	27,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	444 412,88	4 826 228,27	4 826 414,76	100,00%	12,17%
855	Rodzina	2 403 012,00	2 081 706,67	2 018 795,67	96,98%	5,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	126 690,00	1 442 041,09	1 442 042,29	100,00%	3,63%
852	Pomoc społeczna	390 652,00	1 169 810,96	1 135 702,34	97,08%	2,86%
801	Oświata i wychowanie	539 100,00	1 022 624,15	1 025 225,75	100,25%	2,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 502,00	961 120,08	706 684,13	73,53%	1,78%
600	Transport i łączność	1 510 083,00	510 335,23	510 335,23	100,00%	1,29%

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 %)
750	Administracja publiczna	93 424,00	259 581,54	257 147,03	99,06%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	152 866,78	152 866,78	100,00%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 117,00	147 868,00	147 168,20	99,53%	0,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	11 184,85	11 184,85	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 150,00	1 190,40	55,37%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	31 415 000,00	40 020 552,12	39 673 246,38	99,13%	100,00%

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



Wykonanie 2024

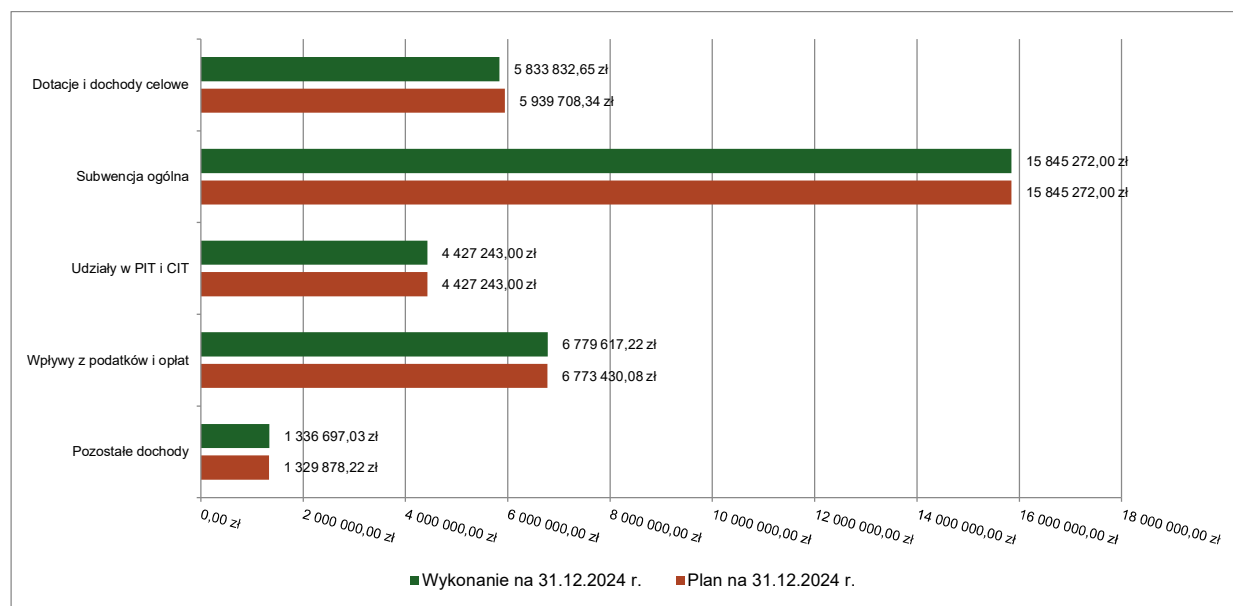
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 34 222 661,90 zł, tj. w 99,73% w stosunku do planu wynoszącego 34 315 531,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela. W stosunku do roku 2023 w strukturze dochodów bieżących wzrósł udział subwencji ogólnej, udziałów w podatkach PIT i CIT oraz dotacji i dochodów celowych, zmalał natomiast udział wpływów z podatków i opłat oraz pozostałych dochodów.

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

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	2 176 816,00	5 939 708,34	5 833 832,65	98,22%	17,05%
Subwencja ogólna	12 250 177,00	15 845 272,00	15 845 272,00	100,00%	46,30%
Udziały w PIT i CIT	4 078 711,00	4 427 243,00	4 427 243,00	100,00%	12,94%
Wpływy z podatków i opłat	6 180 940,88	6 773 430,08	6 779 617,22	100,09%	19,81%
Pozostałe dochody	800 133,12	1 329 878,22	1 336 697,03	100,51%	3,91%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 486 778,00	34 315 531,64	34 222 661,90	99,73%	100,00%

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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

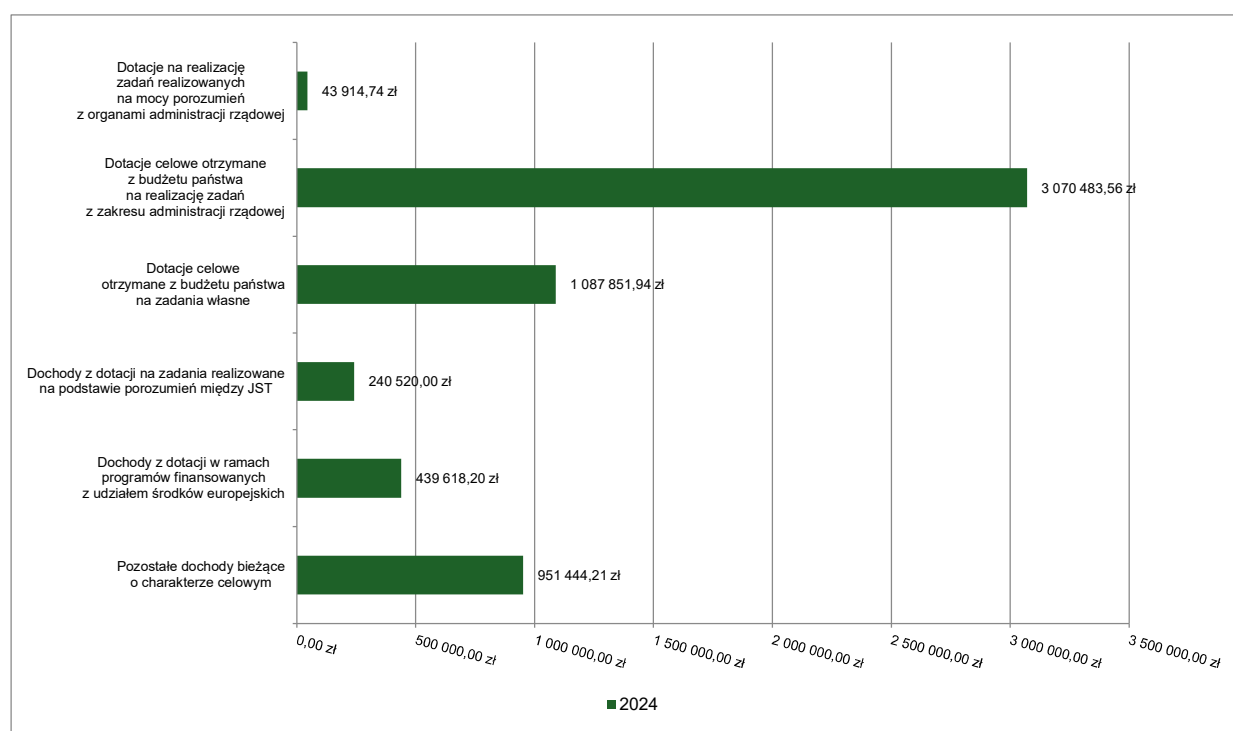
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 939 708,34 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 833 832,65 zł, co stanowi 98,22% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 070 483,56 zł (zestawienie tabelaryczne dotacji na zadania zlecone zostało przedstawione w punkcie 3.13);
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 43 914,74 zł (dotacja celowa przyznana przez Ministra Edukacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą” polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2024 roku wycieczek szkolnych przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Josepha von Eichendorffa w Walcach);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 087 851,94 zł (przede wszystkim na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego oraz pomocy społecznej, jako dofinansowanie do zadań własnych, w tym m.in. na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników opieki społecznej oraz pracowników Publicznego Żłobka w Walcach, a także jako zwrot wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku w części dotyczącej wydatków bieżących oraz na zwrot wypłaconych członkom ochotniczej straży pożarnej ekwiwalentów za uczestnictwo w działaniu ratowniczym związanym z powodzią we wrześniu 2024 r.);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 240 520,00 zł (dotacje celowe otrzymane z budżetu Województwa Opolskiego na realizację zadania publicznego pn. „Opolska Dziecięca Orkiestra Dęta – nowy projekt” w ramach 6 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego – 100 000,00 zł oraz na usuwanie skutków powodzi w zakresie zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych do naprawy po powodzi infrastruktury gminnej oraz oczyszczania przydrożnych rowów położonych w pasach dróg gminnych – 100 000,00 zł, na dofinansowanie zadań w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej” – 13 000,00 zł, dotacja celowa z Gminy Reńska Wieś na współfinansowanie w 2024 roku zadania pn. „Ułożenie dywanika asfaltowego na ul. Antoszka w Walcach” – 25 000,00 zł, dotacja celowa z Gminy Krapkowice za dzieci zamieszkałe na terenie tej gminy objęte opieką w Publicznym Żłobku w Walcach – 2 520,00 zł);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 439 618,20 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 439 618,20 zł); przede wszystkim dotacje w ramach programów: „Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce” (44 751,14 zł jako refundacja wydatków poniesionych w latach wcześniejszych), a także dotacje na realizację następujących projektów: „Cyberbezpieczny samorząd” (126 867,06

(168 000,00 zł) oraz „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II” (100 000,00 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 951 444,21 zł, tj. dopłata ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy w zakresie przewozów autobusowych – 217 270,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 278 398,86 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ulicy Grobla i Krzewiaki w Walcach – 155 389,79 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na obsługę programu priorytetowego „Czyste Powietrze” – 38 250,00 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację projektów wspierających edukację ekologiczną: „Kampania ekologiczna dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w powiecie krapkowickim” – 68 991,39 zł, „OZE w Gminie Walce brzmi dobrze” – 108 489,95 zł, „Niższa emisja to nasza misja” – 72 030,72 zł oraz środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny w 2024 roku” – 12 623,50 zł.

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



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

- Rodzina – 1 739 991,98 zł (głównie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatków motywacyjnych dla pracowników systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3);
- Rolnictwo i łowiectwo – 895 392,77 zł (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu);
- Pomoc społeczna – 839 783,87 zł (przede wszystkim dotacje na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej oraz na realizację projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus);
- Oświata i wychowanie – 636 960,43 zł (przede wszystkim dotacje na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego).

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 845 272,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 845 272,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

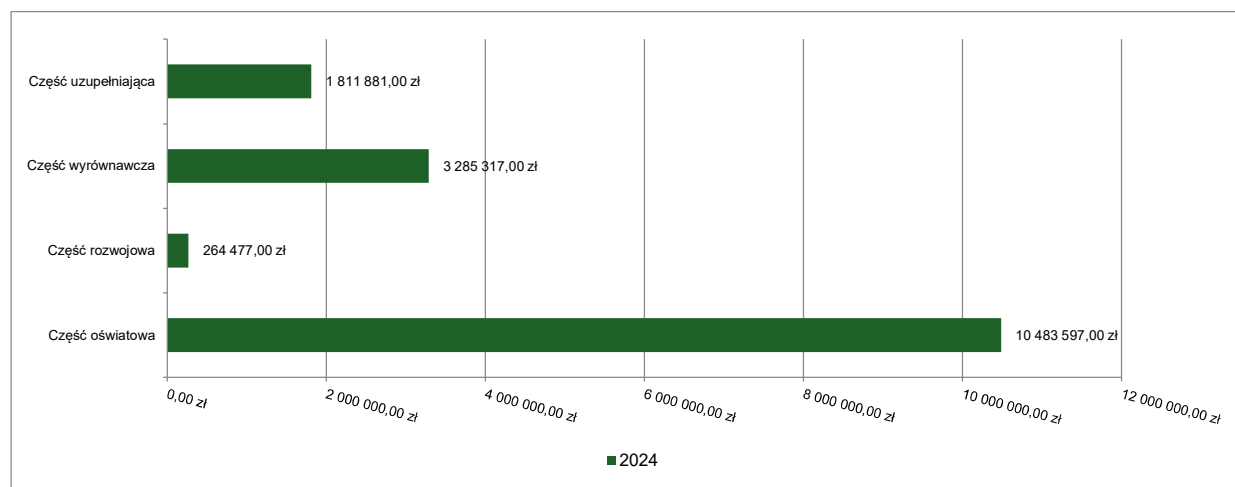
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 285 317,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 811 881,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 264 477,00 zł.

Dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 1 811 881,00 zł obejmowały:

- 1) kwotę 1 151 468,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (klasyfikacja budżetowa: 758.75802§2750);
- 2) kwotę 660 413,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane zostały jednostkom samorządu terytorialnego, które w wyniku powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 r., poniosły straty w majątku samorządowym, z wyłączeniem strat powstałych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego.

Ponadto na podstawie pisma Ministra Finansów o numerze ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12.12.2024 r. dla Gminy Walce została przyznana kwota 34 909,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (klasyfikacja budżetowa: 758.75801§2920). Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznane zostały z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (kwota 24 909,00 zł) oraz z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących dotychczas funkcji dydaktycznych (kwota 10 000,00 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące z tytułu subwencji Gminy Walce w 2024 roku.



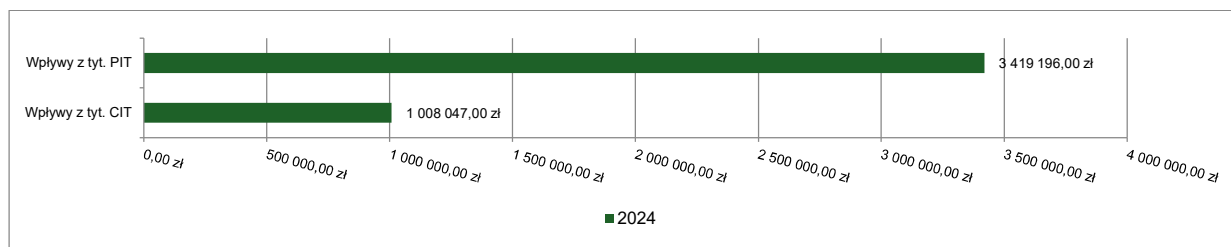
2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 427 243,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 427 243,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 008 047,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 419 196,00 zł.

Na podstawie pisma Ministra Finansów o numerze ST3.4753.16.2024 z dnia 03.12.2024 r. dla Gminy Walce została przyznana dodatkowa kwota 348 532,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wykres 6: Dochody bieżące z tytułu udziału w PIT i CIT Gminy Walce w 2024 roku



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

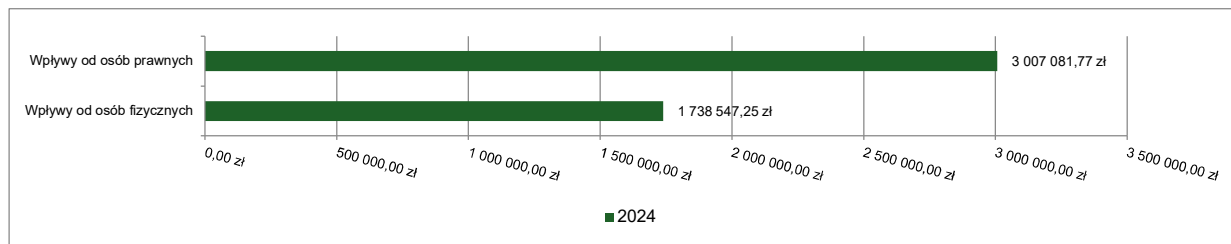
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 745 629,02 zł, co stanowi 100,07% realizacji planu wynoszącego 4 742 225,09 zł, w tym 3 007 081,77 zł od osób prawnych i 1 738 547,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 812 827,18 zł, w tym 599 650,96 zł od osób prawnych i 213 176,22 zł od osób fizycznych.

Z uwagi na fakt, iż Gmina Walce w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 750 838,00 zł.

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

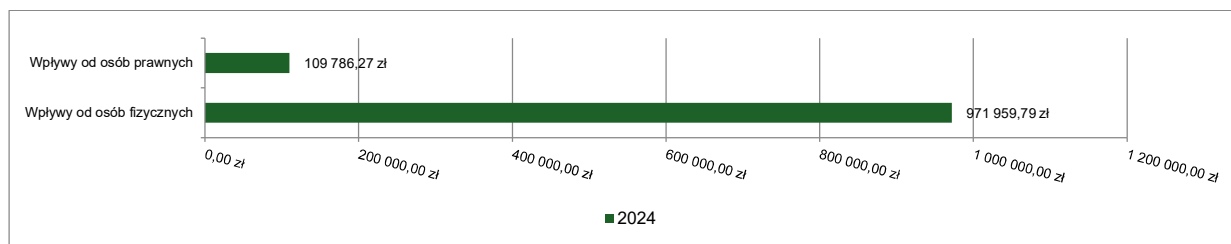


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 081 746,06 zł, co stanowi 100,09% realizacji planu wynoszącego 1 080 786,27 zł, w tym 109 786,27 zł od osób prawnych i 971 959,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 36 132,11 zł, w tym 9 928,71 zł od osób prawnych i 26 203,40 zł od osób fizycznych.

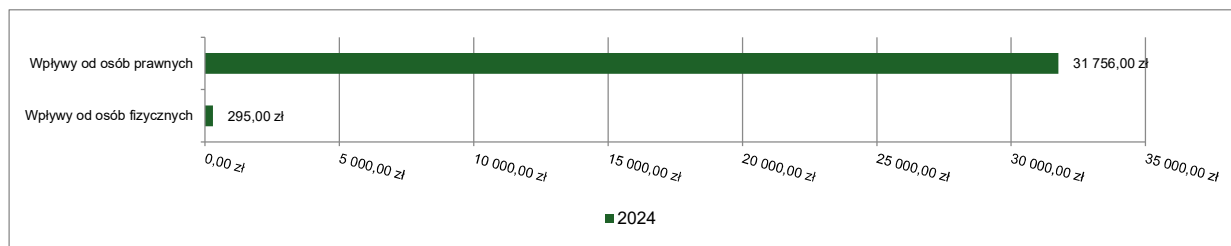
Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Walce w 2024 roku.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 051,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 32 051,00 zł, w tym 31 756,00 zł od osób prawnych i 295,00 zł od osób fizycznych.

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



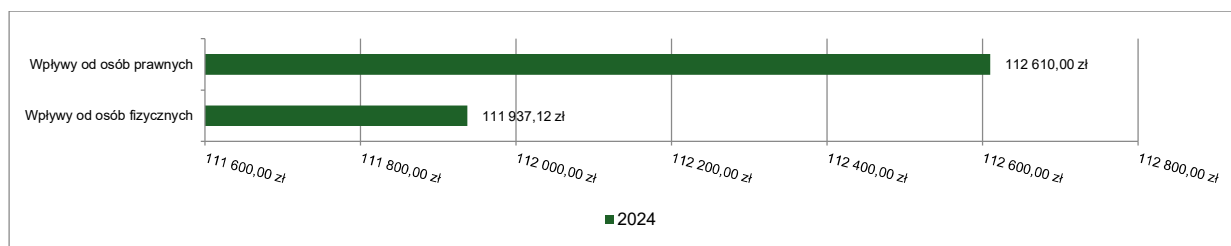
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 224 547,12 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 224 547,00 zł, w tym 112 610,00 zł od osób prawnych i 111 937,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 14 183,88 zł, w tym 550,00 zł od osób prawnych i 13 633,88 zł od osób fizycznych.

Z uwagi na fakt, iż Gmina Walce nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 987 442,29 zł.

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

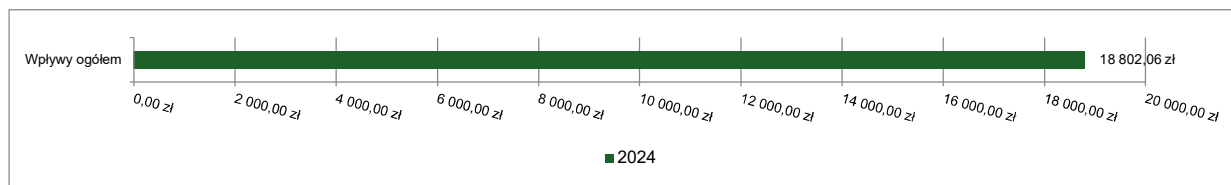


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 802,06 zł, co stanowi 101,65% realizacji planu wynoszącego 18 497,06 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 779,81 zł.

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

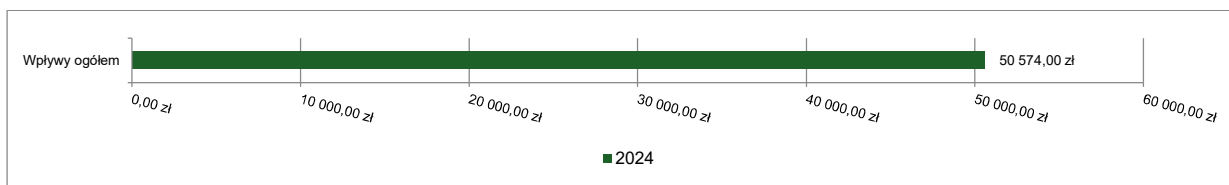


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 574,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 50 574,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 91,00 zł.

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

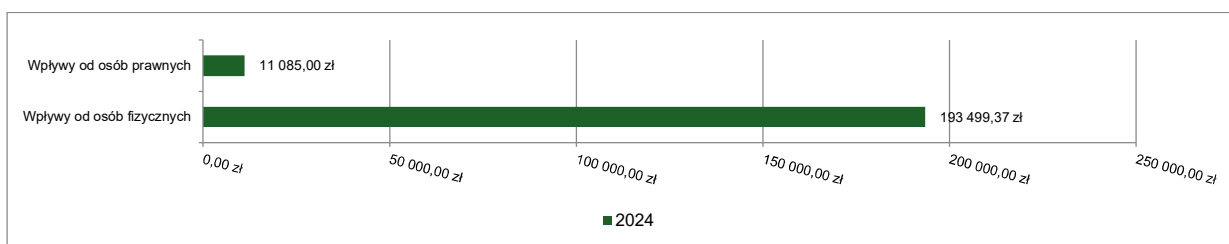


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 204 584,37 zł, co stanowi 100,02% realizacji planu wynoszącego 204 533,37 zł, w tym 11 085,00 zł od osób prawnych i 193 499,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 47,34 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 47,34 zł od osób fizycznych.

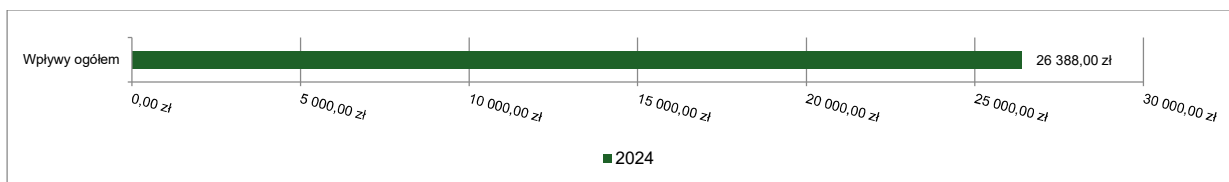
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Walce w 2024 roku.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 388,00 zł, co stanowi 100,51% realizacji planu wynoszącego 26 254,00 zł.

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



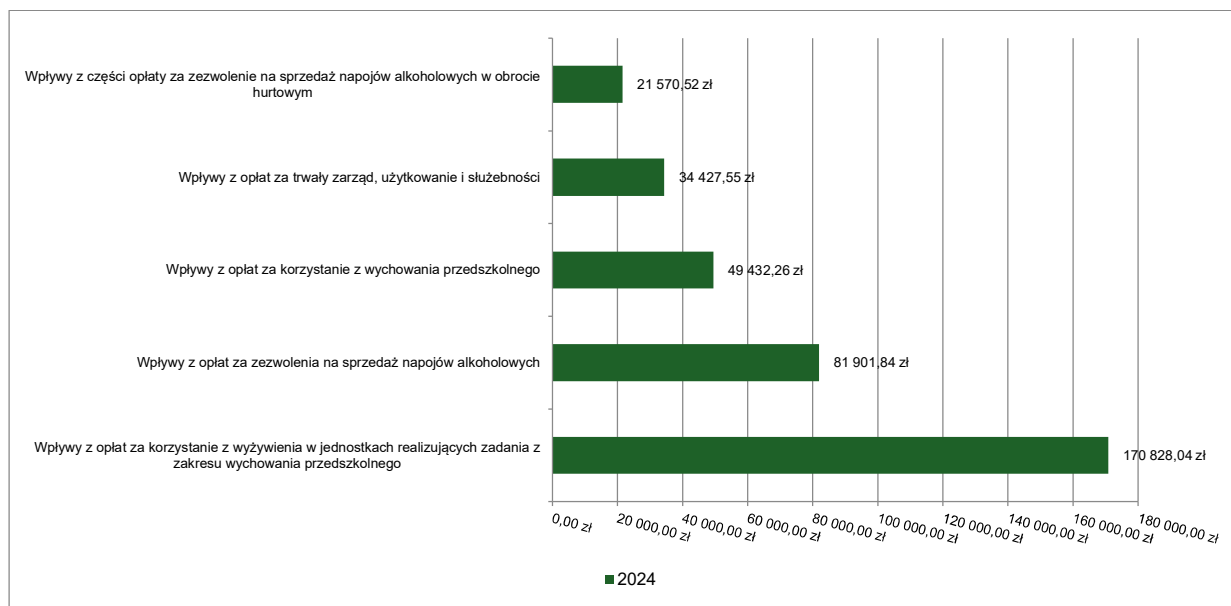
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 393 962,29 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 395 295,59 zł, co stanowi 100,34% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 170 828,04 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 81 901,84 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 49 432,26 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 34 427,55 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 21 570,52 zł.

W drugim półroczu 2024 roku dokonano weryfikacji planu dochodów większości pozycji, w tym zwłaszcza dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych (m.in. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od środków transportowych). Wykonanie planu większości dochodów podatkowych jest równe wartości 100,00% lub też nieznacznie przekracza ten wskaźnik.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 329 878,22 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 336 697,03 zł, co stanowi 100,51% założeń.

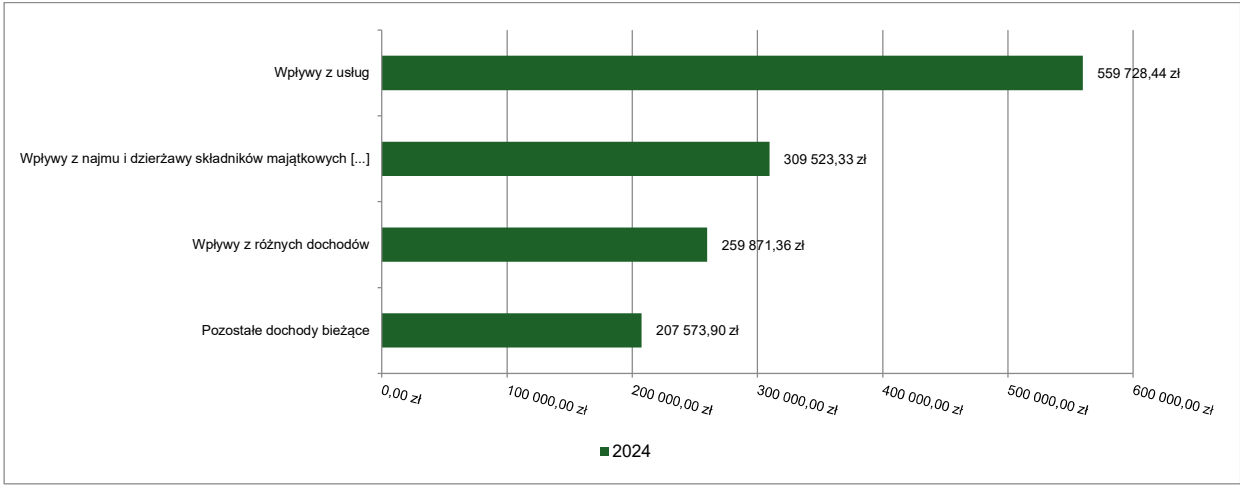
Pozostałe dochody Gminy Walce w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 559 728,44 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 271 566,32 zł (wpływy z tytułu korzystania dzieci ze żłobka);
 - Ośrodki wsparcia – 178 233,34 zł (wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzienny i całodobowy w Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowym w Walcach);
 - Domy pomocy społecznej – 64 628,54 zł (wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej przez osoby zobowiązane do ich ponoszenia);
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 21 025,49 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 15 466,75 zł;
 - Inne – 8 808,00 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 – 309 523,33 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 128 237,94 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 73 905,18 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 69 624,14 zł;
 - Szkoły podstawowe – 37 724,39 zł;
 - Przedszkola – 31,68 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 259 871,36 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 95 670,91 zł (wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Walce);
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 58 036,60 zł (głównie wpływy refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych);
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 35 193,37 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 21 298,00 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 20 786,74 zł;
 - Inne – 28 885,74 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 128 817,69 zł (odsetki z lokat bankowych terminowych oraz lokaty overnight);

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 32 521,32 zł;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 13 980,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 13 329,33 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13 072,71 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 – 5 174,32 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 456,53 zł;
- Wpływy z odsetek od 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 – 222,00 zł.

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



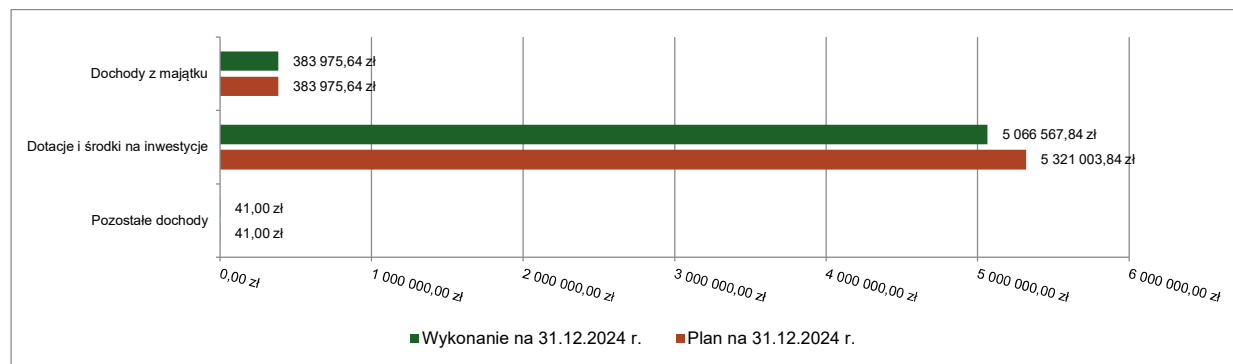
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Walce w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 450 584,48 zł, tj. w 95,54% w stosunku do planu wynoszącego 5 705 020,48 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 Walce.

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	296 320,00	383 975,64	383 975,64	100,00%	7,04%
Dotacje i środki na inwestycje	5 631 902,00	5 321 003,84	5 066 567,84	95,22%	92,95%
Pozostałe dochody	0,00	41,00	41,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 928 222,00	5 705 020,48	5 450 584,48	95,54%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Walce w 2024 roku wg źródeł ich pochodzenia.

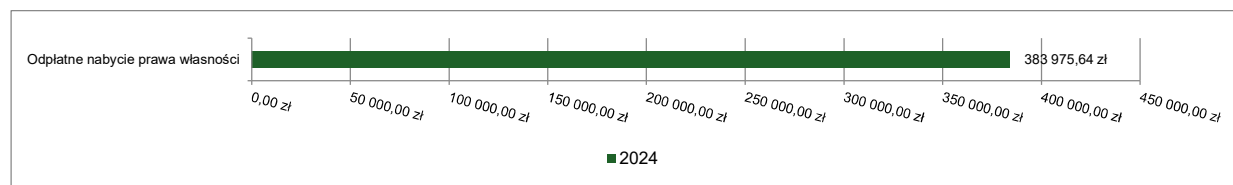


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 383 975,64 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 383 975,64 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 383 975,64 zł (wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań w budynku przy ul. Opolskiej 95-97 w Walcach w systemie sprzedaży ratalnej, wpływy ze sprzedaży działek rolnych położonych w Walcach, wpływy ze sprzedaży działek nie stanowiących działek rolnych położonych w Walcach i Kromoławie, wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Straduni).

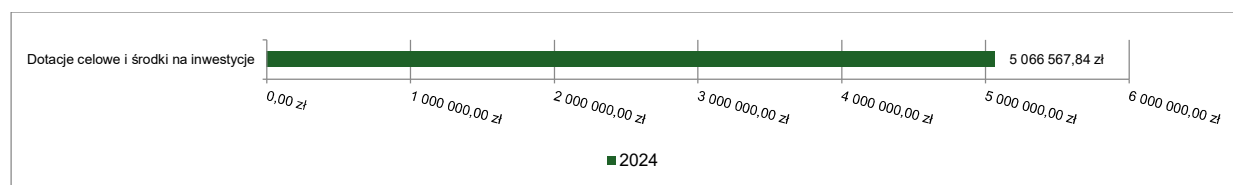
Wykres 18: Dochody z majątku Gminy Walce w 2024 roku.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 321 003,84 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 066 567,84 zł, co stanowi 95,22% realizacji planu.

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



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

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 4 214 980,43 zł (środki pochodzące z Funduszu Dopłat przeznaczone na objęcie kolejnych udziałów w Spółce SIM Opolskie Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku);
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 398 300,00 zł. Kwota dochodów w tej pozycji stanowi dofinansowanie z budżetu Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu”.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 346 067,41 zł. Powyższa kwota stanowi dofinansowanie w formie refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. „Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce” w części poniesionych wydatków majątkowych w latach 2021-2023. Projekt ten realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej V „Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, działania 5.5 „Ochrona powietrza”.
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100 000,00 zł (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobieszowice).

Ponadto Gmina Walce w 2024 roku uzyskała dotacje w łącznej wysokości 7 220,00 zł w obszarze „Różne rozliczenia finansowe” w ramach działu „Różne rozliczenia” obejmujące dofinansowanie zadań w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej” w części dotyczącej wydatków majątkowych – 6 500,00 zł oraz zwrot wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych w kwocie 720,00 zł.

W 2024 roku do budżetu gminy nie wpłynęły dochody w kwocie 254 436,00 zł z tytułu refundacji części poniesionych wydatków inwestycyjnych na realizację następujących operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”:

- 1) „Zagospodarowanie terenu zieleni w Straduni na działce 18/45” (127 207,00 zł),
- 2) „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw wraz z utwardzeniem części terenu” (127 229,00 zł).

Zadania te zostały zrealizowane w roku budżetowym 2023. Planowane na 2024 rok dochody z tytułu refundacji części poniesionych wydatków inwestycyjnych nie wpłynęły do budżetu gminy z uwagi na fakt, iż wnioski o płatność były w trakcie rozpatrywania i weryfikacji. W przypadku otrzymania refundacji w roku 2025 zostanie ona przeznaczona w całości na spłatę zobowiązań wobec Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu pożyczek zaciągniętych w tym banku na wyprzedzające finansowanie obu zadań.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 41,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 41,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowana została wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 41,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 39 541 399,85 zł, a ich realizacja wyniosła 92,53% planu wynoszącego 42 733 416,12 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

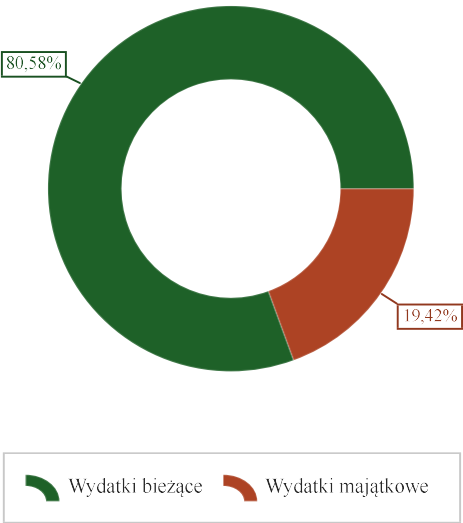
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Walce.

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	25 320 000,00	34 206 342,78	31 863 167,35	93,15%	80,58%
Wydatki majątkowe	5 105 000,00	8 527 073,34	7 678 232,50	90,05%	19,42%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 425 000,00	42 733 416,12	39 541 399,85	92,53%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Walce 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	11 549 065,00	14 104 280,79	13 827 315,00	98,04%	34,97%
750	Administracja publiczna	4 800 416,00	6 321 858,97	5 811 239,40	91,92%	14,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	4 627 757,22	4 596 469,58	99,32%	11,62%
852	Pomoc społeczna	1 900 643,00	3 140 911,49	2 903 141,87	92,43%	7,34%
600	Transport i łączność	3 440 207,00	3 190 350,66	2 902 127,35	90,97%	7,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 351 086,00	3 307 499,77	2 587 041,67	78,22%	6,54%
855	Rodzina	2 753 586,00	2 480 735,50	2 397 077,65	96,63%	6,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 000,00	1 945 166,55	1 920 411,38	98,73%	4,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	935 478,93	935 478,93	100,00%	2,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	600 513,78	450 900,80	75,09%	1,14%
757	Obsługa długu publicznego	345 000,00	329 100,00	302 534,49	91,93%	0,77%
926	Kultura fizyczna	243 000,00	324 322,00	300 965,86	92,80%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	276 351,34	195 507,30	70,75%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 117,00	147 868,00	147 168,20	99,53%	0,37%
710	Działalność usługowa	97 220,00	177 220,00	141 773,70	80,00%	0,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	55 396,00	55 396,00	100,00%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 060,00	31 184,85	30 622,40	98,20%	0,08%
020	Leśnictwo	24 000,00	25 440,27	25 440,27	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 400,00	11 980,00	10 788,00	90,05%	0,03%
752	Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 425 000,00	42 733 416,12	39 541 399,85	92,53%	100,00%

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



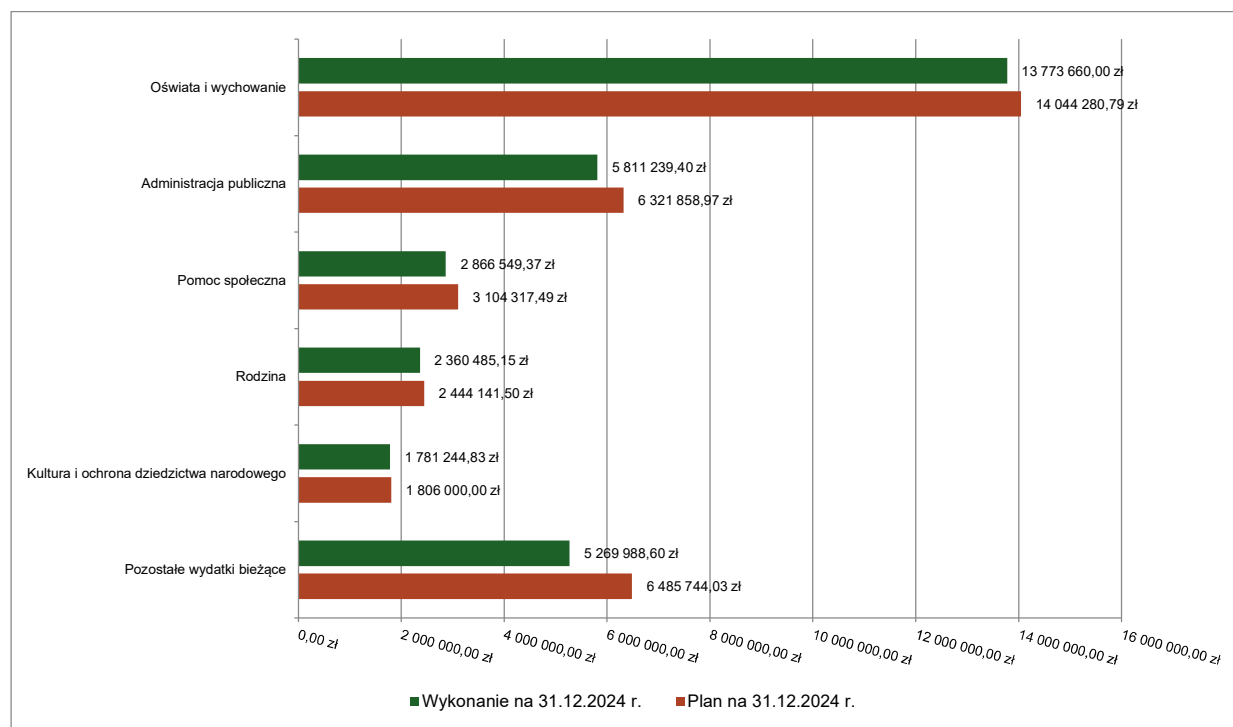
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 863 167,35 zł, tj. w 93,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 206 342,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Walce 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	11 524 065,00	14 044 280,79	13 773 660,00	98,07%	43,23%
750	Administracja publiczna	4 800 416,00	6 321 858,97	5 811 239,40	91,92%	18,24%
852	Pomoc społeczna	1 864 049,00	3 104 317,49	2 866 549,37	92,34%	9,00%
855	Rodzina	1 740 180,00	2 444 141,50	2 360 485,15	96,58%	7,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 000,00	1 806 000,00	1 781 244,83	98,63%	5,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 986,00	1 630 903,77	1 427 392,29	87,52%	4,48%
600	Transport i łączność	628 307,00	1 346 350,66	1 291 487,27	95,93%	4,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	935 478,93	935 478,93	100,00%	2,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	495 513,78	425 025,10	85,77%	1,33%
757	Obsługa długu publicznego	345 000,00	329 100,00	302 534,49	91,93%	0,95%
926	Kultura fizyczna	235 000,00	233 322,00	223 027,86	95,59%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	276 351,34	195 507,30	70,75%	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 117,00	147 868,00	147 168,20	99,53%	0,46%
710	Działalność usługowa	97 220,00	177 220,00	141 773,70	80,00%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	145 030,43	113 742,79	78,43%	0,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 060,00	31 184,85	30 622,40	98,20%	0,10%
020	Leśnictwo	24 000,00	25 440,27	25 440,27	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 400,00	11 980,00	10 788,00	90,05%	0,03%
752	Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 320 000,00	34 206 342,78	31 863 167,35	93,15%	100,00%

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

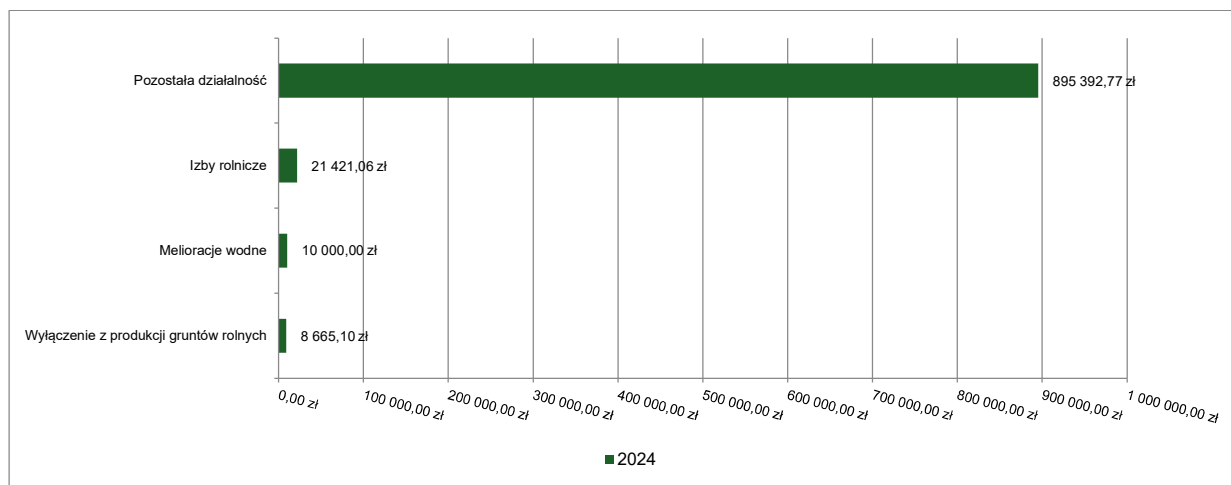


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 935 478,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 935 478,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł (dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Walcach z przeznaczeniem na konserwację rowu melioracyjnego R-C1 w Walcach).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 421,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 421,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 421,06 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 8 665,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 665,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 665,10 zł (opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 895 392,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 895 392,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, z tego na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 877 836,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 937,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 369,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 574,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 341,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 333,39 zł.

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

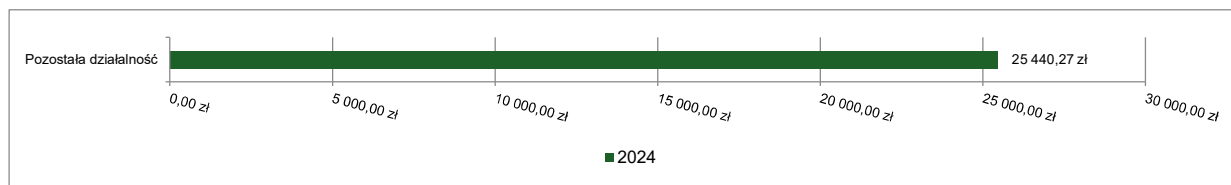


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 440,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 440,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 440,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 440,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 440,27 zł (koszty utrzymania inspektora ds. leśnictwa).

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



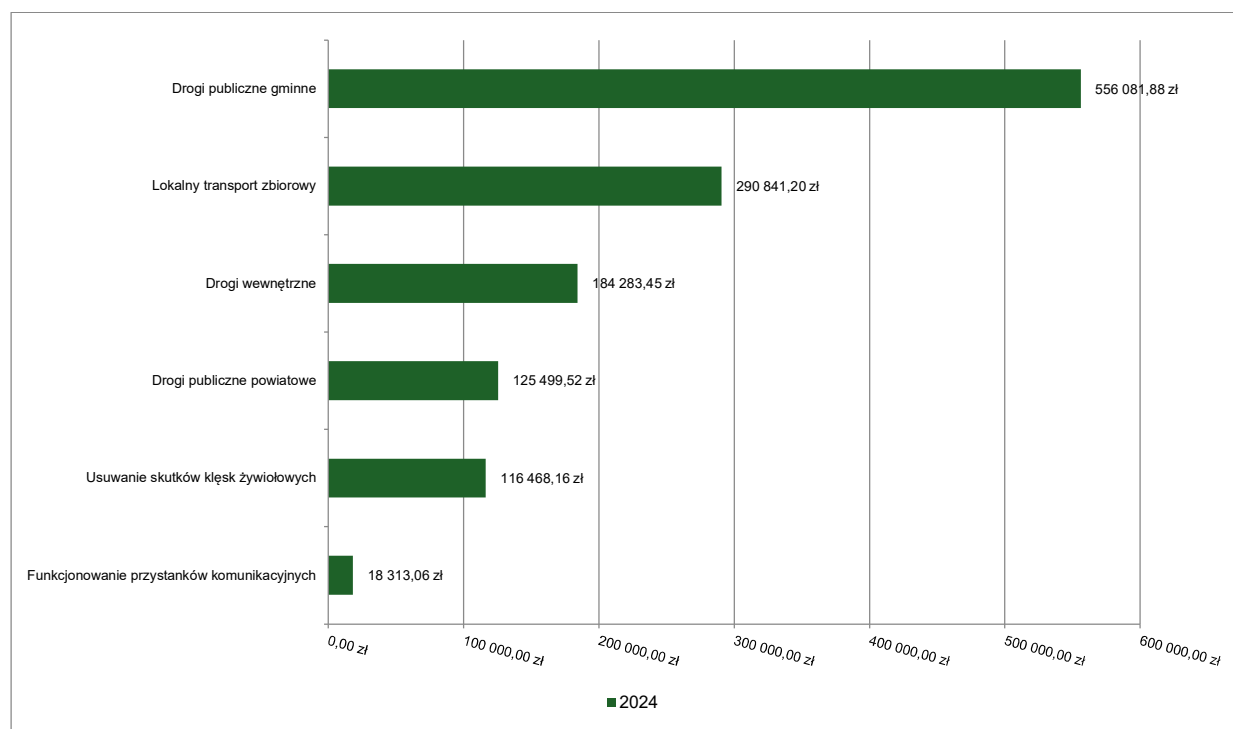
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 346 350,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 291 487,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 290 841,20 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 291 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 290 341,20 zł (dofinansowanie lokalnych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej);
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 125 499,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 499,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 125 499,52 zł (opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 556 081,88 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 568 830,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 427 101,65 zł (remont ulicy Grobla i Krzewiaki w Walcach wraz z kosztami nadzoru współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 345 002,65 zł, remont drogi gminnej ulicy Polnej w Rozkochowie współfinansowany ze środków funduszu sołeckiego – 61 500,00 zł, remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych – 19 000,00 zł);

- o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 860,00 zł (odszkodowania za przejęte nieruchomości – działki przeznaczone pod tereny dróg publicznych w Walcach i Broźcu);
- o zakup usług pozostałych w kwocie 20 271,50 zł (głównie wydatki związane z przeglądem podstawowym dróg gminnych oraz utwardzeniem poboczy dróg gminnych);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 103,03 zł (głównie zakup znaków drogowych i luster oraz krawężników najazdowych w Zabierzowie);
 - o różne opłaty i składki w kwocie 7 595,70 zł (koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej);
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 184 283,45 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 200 780,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 101 228,36 zł (przede wszystkim wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej na drogach wewnętrznych w Walcach (ul. 1 Maja, ul. Antoszka) i w Broźcu, uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg, utwardzenie kamieniem drogi w miejscowości Ćwiercie);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 561,21 zł (zakup tłucznia na drogi polne finansowany głównie ze środków funduszu sołeckiego wsi: Ćwiercie i Stradunia oraz zakup niesortu szarogłazowego na potrzeby poprawy infrastruktury drogowej dróg rolnych);
 - o zakup usług remontowych w kwocie 34 229,88 zł (wykonanie zabezpieczeń oraz napraw infrastruktury drogowej transportu rolnego na terenie gminy Walce);
 - o różne opłaty i składki w kwocie 135,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 129,00 zł.
 - w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 18 313,06 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 298,80 zł (zakup wiat przystankowych w Straduni i Zabierzowie);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 880,60 zł (demontaż uszkodzonych wiat przystankowych, utwardzenie terenu oraz montaż nowych wiat);
 - o różne opłaty i składki w kwocie 133,66 zł.
 - w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 116 468,16 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość, sfinansowana do kwoty 100 000,00 zł ze środków dotacji przekazanej przez Samorząd Województwa Opolskiego, została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 77 984,95 zł (wyczyszczenie i udrożnienie zalanych w trakcie powodzi rowów w miejscowości Stradunia oraz umocnienie przyczółków podmytych podczas powodzi przepustów w miejscowości Zabierzów);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 563,21 zł (zakup myjki ciśnieniowej zimnowodnej oraz niesortu szarogłazowego do usuwania skutków powodzi i naprawy uszkodzonej infrastruktury gminnej);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł (dokumentacja kosztorysowa naprawy mostu łączącego miejscowości Stradunia i Mechnica uszkodzonego podczas powodzi).

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Walce wg rozdziałów

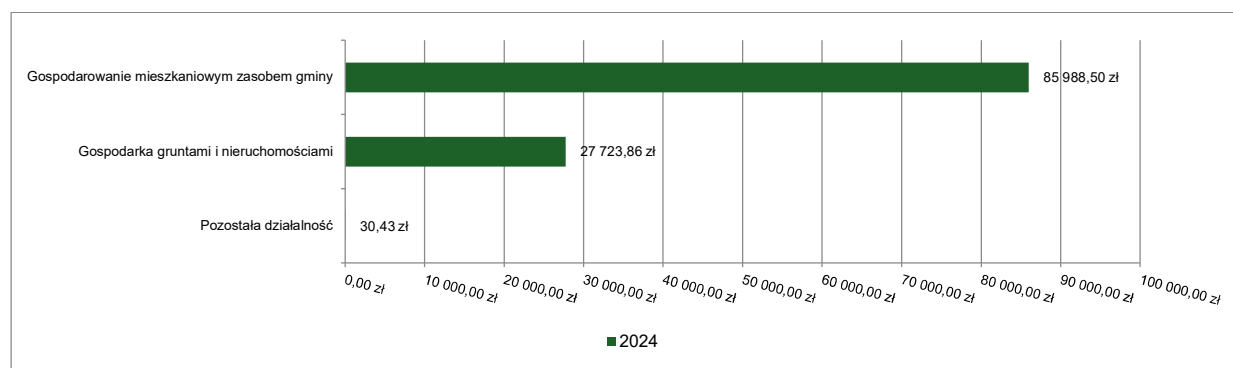


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 030,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 742,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 27 723,86 zł, co stanowi 72,96% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 145,06 zł (głównie wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne i notarialne oraz mapy do celów projektowych);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 244,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 324,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 85 988,50 zł, co stanowi 80,36% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 833,31 zł (m.in. wykonane pomiary ochronne, usługi elektryczne, wykonane audyty dostępności, usługi czyszczenia kanalizacji sanitarnej, w tym samochodem specjalistycznym);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 414,73 zł (opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 979,00 zł (głównie wydatki związane z zakupem opału);
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 727,64 zł (remonty pokrycia dachowego oraz inne niezbędne remonty oraz usunięcie bieżących awarii);
 - zakup energii w kwocie 7 241,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 569,96 zł (koszty ubezpieczenia budynków);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 222,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 30,43 zł (kwota przekazana na kapitał zapasowy Spółki z o.o. „SIM Opolskie Południe” z siedzibą w Prudniku).

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Walce wg rozdziałów

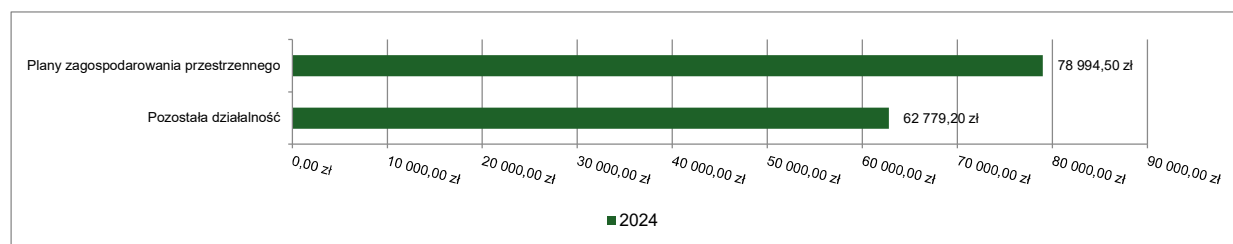


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 773,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 78 994,50 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 931,50 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce, opracowanie projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Walce, części wsi Brożec oraz części miejscowości Stradunia – w rejonie drogi krajowej numer 45 i ulicy Diamentowej, a także opłacenie serwisu Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Walce oraz publikacja ogłoszeń prasowych dotyczących zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 63,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 779,20 zł, co stanowi 71,98% planu rocznego wynoszącego 87 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 779,20 zł (opłacenie II etapu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Walce na lata 2024-2030, przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na kompleks boisk wielofunkcyjnych – etap I i II”, a także wykonanie map do celów projektowych).

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Walce wg rozdziałów.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 321 858,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 811 239,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 72 065,49 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 74 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw obywatelskich (rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności, udostępniania danych osobowych oraz wydawania dowodów osobistych), obronnych oraz ewidencji działalności gospodarczej, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 682,91 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 257,73 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 538,24 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 475,41 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111,20 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 179 724,72 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 169 811,67 zł (diety dla radnych Gminy Walce);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 856,63 zł (przede wszystkim na utrzymanie systemu transmisji obrad i systemu RADA365, transkrypcje manualne ścieżek dźwiękowych z obrad sesji oraz zakup kwalifikowanego podpisu elektronicznego);
 - o zakup środków żywności w kwocie 623,51 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 432,91 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 080 083,55 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 4 516 856,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 784 635,78 zł (w tym nagrody jubileuszowe oraz odprawa w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia w związku z upływem kadencji);
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470 250,47 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 198 069,89 zł (głównie licencji oprogramowania komputerowego oraz opieki autorskiej nad programami komputerowymi i prowadzenia serwisów internetowych, usług pocztowych, usług doradztwa prawnopodatkowego związanego z bieżącym doradztwem w zakresie podatku VAT, dzierżawy kserokopiarki, dzierżawy terminali płatniczych, pomiarów ochronnych, usług BHP, usług bankowych, ogłoszeń prasowych, zakupu kwalifikowanych podpisów elektronicznych oraz usług związanych z pełnieniem funkcji IOD w Urzędzie Gminy w Walcach, usług związanych z dostawą i montażem mebli);
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 171 557,12 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 872,98 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 658,10 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 471,48 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 392,32 zł (głównie materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości oraz niezbędnego sprzętu i wyposażenia, w tym krzeseł);
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 47 021,22 zł (delegacje służbowe oraz stałe ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych);
 - o zakup energii w kwocie 43 624,45 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 640,84 zł;
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 028,00 zł (wynagrodzenia inkasentów podatków i opłat lokalnych);
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 812,75 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 6 283,77 zł (przegląd i konserwacja sprzętu będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy w Walcach);
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 068,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 058,84 zł (opłaty za odbiór odpadów komunalnych);
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 444,59 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 173,99 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 499,04 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 321,68 zł (koszty ubezpieczeń);
 - o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 933,49 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 140,00 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71,23 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23,11 zł;
 - o podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 4,41 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 626 737,83 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 679 995,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działania związane z promocją gminy, przede wszystkim na: organizację lub współorganizację wydarzeń promujących gminę

(np. Dni Gminy Walce, dożynki gminne, imprezy w poszczególnych sołectwach), zakup nagród konkursowych,

współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami i grupami z terenu gminy, współpracę z gminami partnerskimi, zakup materiałów promocyjnych, publikację życzeń w mediach lokalnych, pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem grup z terenu gminy w wydarzeniach i konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne, wydawanie informatora, w którym publikowane są bieżące informacje, komunikaty oraz relacje z wydarzeń o charakterze gminnym, w tym na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 470 739,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 017,97 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 12 300,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 544,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 820,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 315,00 zł.

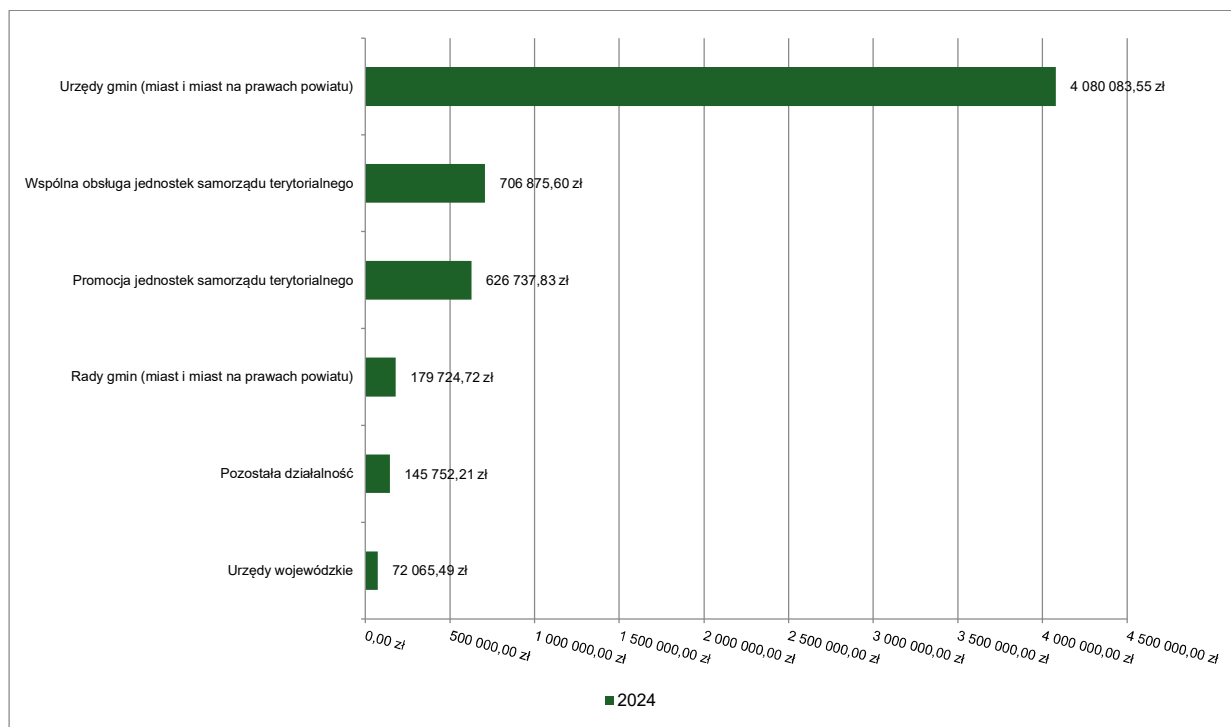
Na realizację projektu pn. „Wspólne życie bez granic – wspólny Śląsk” wydatkowano w 2024 roku łączną kwotę 401 925,35 zł (90,52% planowanej wartości), głównie na usługi związane z wydarzeniami organizowanymi w ramach projektu, w dalszej kolejności na zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia i materiałów, a także na organizację zajęć języka czeskiego dla dorosłych i pełnienie funkcji kierowników i opiekunów letnich obozów sportowych dla dzieci i młodzieży. Z kolei za komercyjny patronat medialny w związku z obchodami 10-tych urodzin Radia Silesia na Dniach Gminy Walce w czerwcu 2024 r. wydatkowano kwotę 61 500,00 zł.

Na realizację projektu pn. „PL-CZ Brzmi dobrze” wydatkowano kwotę 53 247,85 zł, tj. 100,00% zakładanej wartości.

Na realizację projektu pn. „PL-CZ Stawiamy na młodzież” wydatkowano kwotę 17 747,50 zł, tj. 100,00% planu.

Wszystkie projekty klasyfikowane w 2024 roku w ramach rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” realizowane były w ramach Programu Interreg Czecho-Polska 2021-2027.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 706 875,60 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 717 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 492 636,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 938,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 380,86 zł (m. in. aktualizacja i zakup programów komputerowych, usług informatycznych, dostęp do portali specjalistycznych);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 407,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 145,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 834,89 zł (m.in. zakup drukarki oraz laptopa wraz z oprogramowaniem);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 958,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 896,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 520,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 312,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 250,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 881,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 253,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 145 752,21 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 87 632,73 zł (składki członkowskie w związkach i stowarzyszeniach, do których przystąpiła Gmina Walce);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 000,00 zł (miesięczne zryczałtowane diety dla sołtysów);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 652,51 zł (głównie zaliczki na wydatki komornicze oraz opłaty ponoszone w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 909,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 300,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256,64 zł.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 868,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 168,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

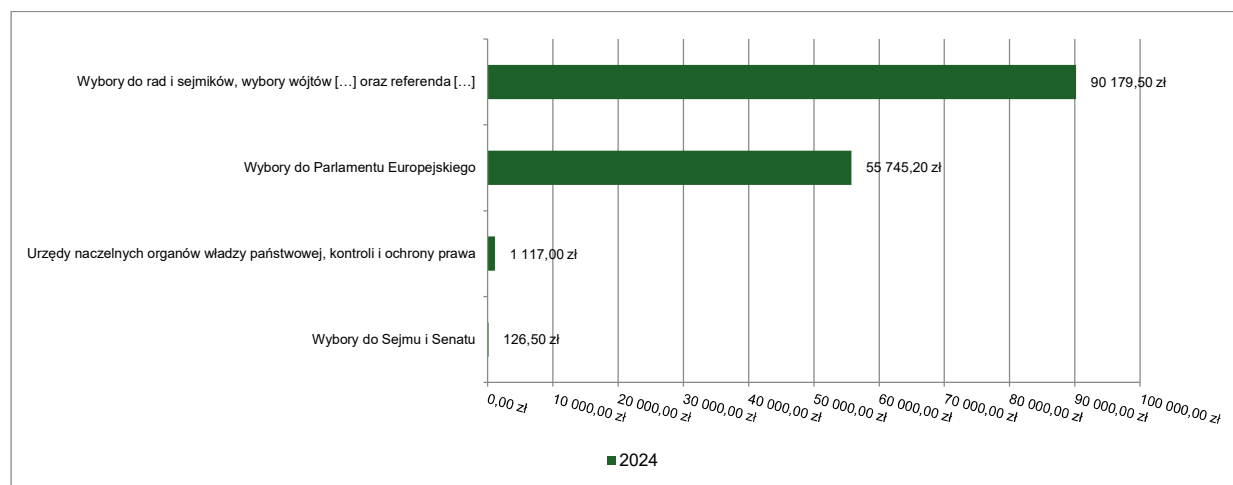
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 117,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 744,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 373,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 126,50 zł, co stanowi 31,63% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sfinansowanie wydatków związanych z transportem dokumentacji niearchiwalnej do Archiwum Państwowego z przeprowadzonych w 2023 r. wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, w tym na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 126,50 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 90 179,50 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 90 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r., w tym na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 588,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 999,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 681,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 429,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 707,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 646,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 190,40 zł.

• w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 55 745,20 zł, co stanowi 99,73%

planu rocznego wynoszącego 55 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., w tym na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 019,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 895,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 479,33 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 406,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 092,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 239,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 213,20 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Walce wg rozdziałów.



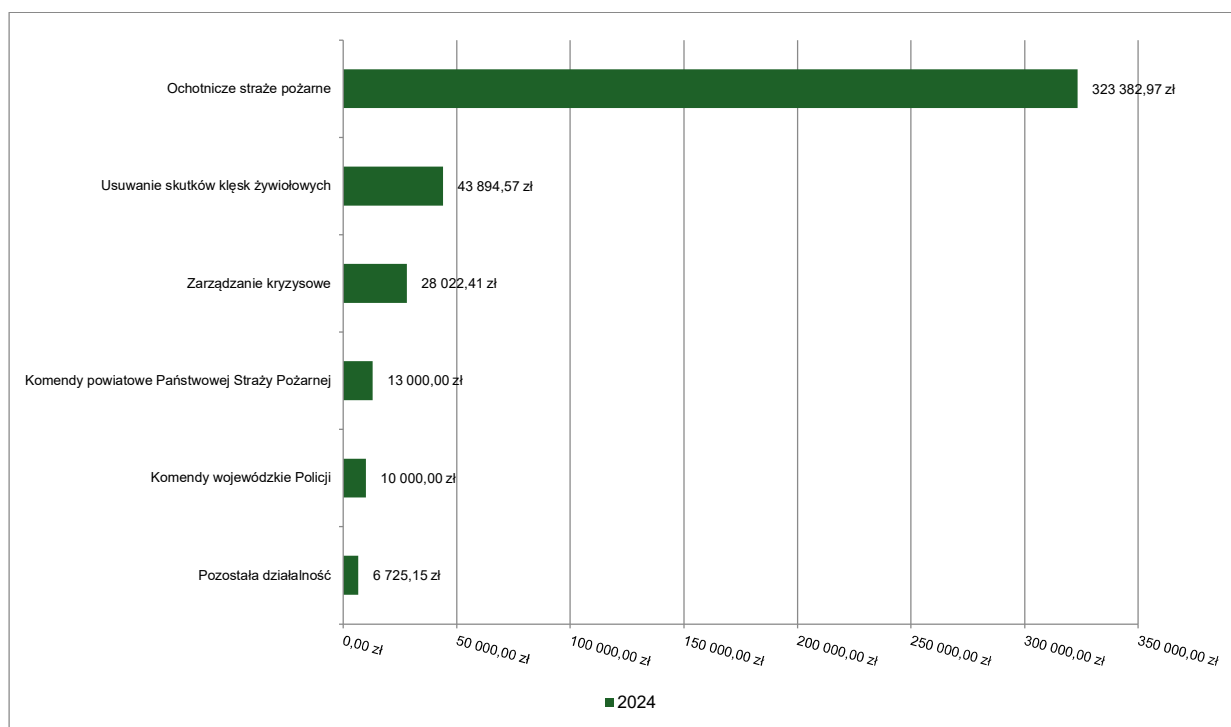
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 495 513,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 025,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł (dodatkowe służby prewencyjne w czasie ponadnormatywnym finansowane z budżetu Gminy Walce w 2024 roku).
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 13 000,00 zł (dofinansowanie zakupu paliwa, środków gaśniczych oraz bieżącego utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 323 382,97 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 371 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 576,03 zł (m.in. okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego, abonament roczny systemu e-Remiza dla jednostek OSP, badania okresowe strażaków, obsługa finansowo-księgowa jednostek OSP z terenu Gminy Walce);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 508,64 zł (głównie zakup dodatkowego sprzętu, części zamiennych i wyposażenia dla poszczególnych jednostek, w tym również nowych wkładów opatrunkowych w torbach medycznych oraz klimatyzatora w jednostce OSP Zabierzów);
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 570,45 zł (głównie naprawa samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostki OSP Rozkochów);

- zakup energii w kwocie 41 120,26 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 742,00 zł (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i wspieraniu gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej);
- różne opłaty i składki w kwocie 25 259,99 zł (ubezpieczenie samochodów i strażaków);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 400,00 zł (wynagrodzenia komendanta gminnego OSP oraz osób wykonujących prace konserwacyjno-naprawcze pojazdów oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 410,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 000,00 zł (dotacja celowa dla OSP Dobieszowice przeznaczona na zakup sprzętu specjalistycznego);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 795,60 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 28 022,41 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 29 364,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 604,78 zł (pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem obywatelom Ukrainy zakwaterowania);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 681,90 zł (głównie zakup piasku na zabezpieczenie domostw przed zalaniem podczas powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r.);
 - zakup środków żywności w kwocie 3 670,14 zł (aprowizacja strażaków biorących udział w akcji przeciwpowodziowej we wrześniu 2024 r.);
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 050,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 015,59 zł (czyszczenie kanalizacji deszczowej w ramach akcji przeciwpowodziowej).
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 43 894,57 zł, co stanowi 68,20% planu rocznego wynoszącego 64 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 862,00 zł (wyplacone członkom ochotniczej straży pożarnej ekwiwalenty za uczestnictwo w działaniu ratowniczym związanym z powodzią we wrześniu 2024 roku);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 732,57 zł (zakup sprzętu, środków czystości, osuszaczy budowlanych oraz innych materiałów niezbędnych w celu usuwania skutków powodzi z września 2024 r.);
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł (naprawa przepustu drogowego po powodzi);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 725,15 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 550,90 zł (przeprowadzenie ćwiczeń pożarniczych oraz organizacja eliminacji wojewódzkich turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł (opracowanie analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji dla terenu gminy Walce);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 830,25 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 344,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Walce wg rozdziałów

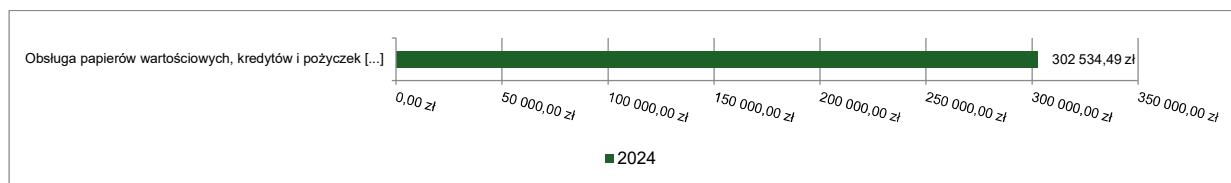


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 534,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,93%. 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 302 534,49 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 304 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 300 893,38 zł (odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego). W 2024 roku w dalszym ciągu utrzymywały się wysokie stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej. Wydatki poniesione w roku budżetowym 2024 z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek były niższe o 22 788,01 zł w stosunku do roku 2023, co oznacza nieznaczny spadek wydatków z tego tytułu w kolejnym roku budżetowym.
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 1 641,11 zł (prowizja z tytułu udzielenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 0,1% wartości udzielonej pożyczki dla zadania inwestycyjnego pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Walce”).
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 25 100,00 zł. W 2024 r. Gmina Walce nie dokonała spłat za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Walce wg rozdziałów.



Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 700 000,00 zł.

W budżecie Gminy Walce na 2024 rok utworzono następujące rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 270.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 430.000,00 zł, w tym:
 - a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60.000,00 zł,
 - b) na wydatki bieżące z zakresu oświaty i wychowania 270.000,00 zł,
 - c) na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i rodziny 100.000,00 zł.

W 2024 roku nie rozdysponowano żadnej z wyżej wymienionych rezerw.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 044 280,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 773 660,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczono następująco:

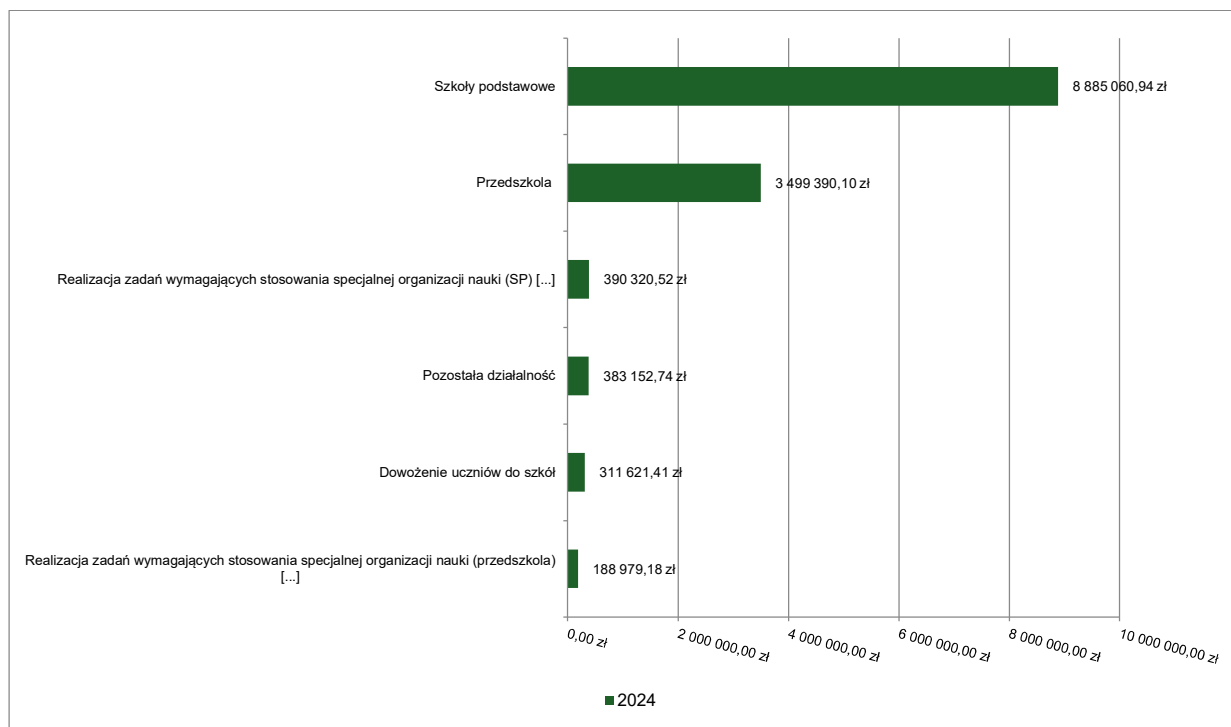
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 885 060,94 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 8 982 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 696 466,98 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 390 789,00 zł (dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Straduni prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 774 111,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 530 633,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 260 293,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 243 872,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 236 880,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 200 370,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 671,33 zł (głównie zakup opału, niezbędnych materiałów, wyposażenia i sprzętu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 304,02 zł (m.in. usługi informatyczne, utrzymanie licencji, montaż systemu kamer, usługi transportowe);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 430,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 135,45 zł (m.in. remont schodów zewnętrznych, wymiana lamp, remont oświetlenia oraz placu zabaw w PSP w Walcach, a także naprawa dachu i remont kanalizacji zewnętrznej w PSP w Broźcu);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 232,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 985,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 718,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 552,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 579,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 528,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 766,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 249,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 536,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 956,90 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 499 390,10 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 3 625 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 333 929,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 802 896,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 393 145,47 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 357,99 zł (głównie zakup opału, sprzętu i wyposażenia);
 - zakup środków żywności w kwocie 150 403,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 155,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105 584,22 zł (koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Walce uczęszczających do przedszkoli w innych gminach);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 062,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 549,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 990,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 594,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 155,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 042,11 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 840,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 394,95 zł (m.in. wymiana oświetlenia);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 491,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 614,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 555,85 zł (zapłata kary umownej na rzecz dostawcy gazu);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 107,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 792,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 148,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 728,28 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 647,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 164,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 139,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 311 621,41 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 327 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 956,40 zł (głównie dowóz uczniów do szkół świadczony przez firmę zewnętrzną w wysokości 123 200,00 zł oraz dopłata do dowozu uczniów niepełnosprawnych);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 872,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 278,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 360,33 zł (zakup paliwa);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 098,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 640,76 zł (remont samochodu);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 031,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 425,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 334,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 990,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 482,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł.
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 139,54 zł, co stanowi 69,28% planu rocznego wynoszącego 37 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 039,54 zł (szkolenia nauczycieli oraz koszty dojazdu na szkolenia);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 100,00 zł (dofinansowanie do czesnego).
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 31 738,88 zł, co stanowi 83,97% planu rocznego wynoszącego 37 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 738,88 zł (koszty przygotowania posiłków).
 - 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 188 979,18 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 111 209,27 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 904,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 103,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 156,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 921,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 168,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 516,61 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 390 320,52 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 394 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 239 309,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 333,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 623,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 061,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 258,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 033,43 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 57 256,69 zł w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 57 843,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 107,68 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 576,31 zł (dotacja celowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Straduni);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 572,70 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 383 152,74 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 386 887,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 132 997,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 500,00 zł (odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 914,74 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 480,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 087,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 080,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 030,00 zł (z tego środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 6 600,00 zł);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 330,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 734,00 zł.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano w placówkach oświatowych Gminy Walce kwotę 252 138,00 zł pochodzącą ze środków Funduszu Pomocy.

Wykres 31. Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Walce wg rozdziałów



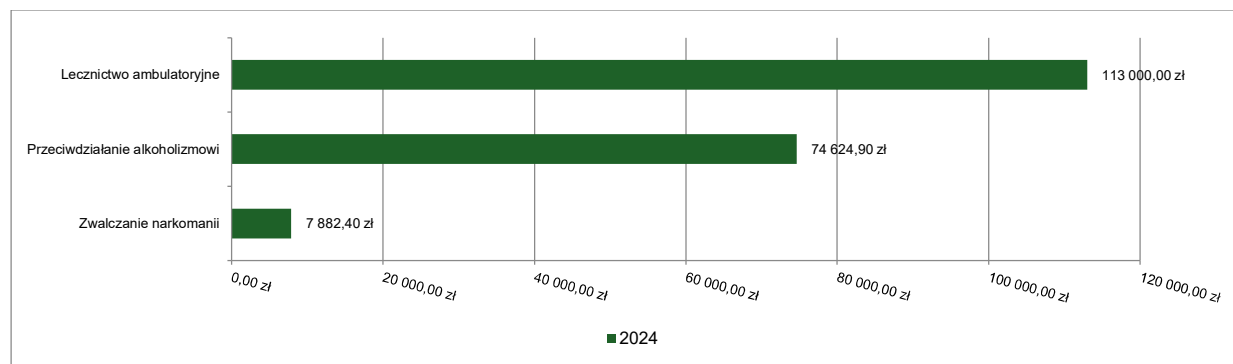
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 351,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 507,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 113 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 113 000,00 zł (pokrycie straty netto Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za 2023 rok);
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 882,40 zł, co stanowi 17,52% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na profilaktykę i edukację w zakresie uzależnień behawioralnych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy, a także na wsparcie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, uzależnień behawioralnych i przemocy domowej, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 845,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 887,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 150,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 74 624,90 zł, co stanowi 63,05% planu rocznego wynoszącego 118 351,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na profilaktykę i edukację w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, uzależnień behawioralnych i przeciwdziałania przemocy, w tym na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 168,00 zł (głównie na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Walcach oraz na przygotowanie i prowadzenie treningów sportowych dla dzieci z terenu Gminy Walce);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 397,00 zł (głównie na prowadzenie terapii psychologicznej z zakresu między innymi rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych i spektakli dla dzieci i młodzieży szkolnej, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego i innych grup zawodowych poprzez udział w szkoleniach);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 645,00 zł (wydanie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu);

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 610,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,90 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Walce wg rozdziałów.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 104 317,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 866 549,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 290 824,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 290 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 290 824,04 zł (dofinansowanie do pobytu mieszkańców Gminy Walce w domach pomocy społecznej).
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 728 485,56 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 754 106,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 438 218,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 233,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 643,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 914,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 404,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 146,62 zł (m.in. na usługi i zajęcia dla mieszkańców Centrum, transport na wycieczki);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 107,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 421,50 zł (ekwiwalenty dla pracowników);
 - zakup środków żywności w kwocie 4 385,32 zł (zakup środków spożywczych przeznaczonych na posiłki dla mieszkańców COM);
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 996,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 079,17 zł (głównie materiały dla osób uczestniczących w zajęciach, zakup opału);
 - zakup energii w kwocie 2 669,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 896,74 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 454,31 zł (opłaty za odpady komunalne);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 237,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 783,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 594,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł.

Wydatki w ogólnej kwocie 728 485,56 zł zostały sfinansowane w wysokości 649 036,56 zł ze środków własnych gminy, zaś w kwocie 79 449,00 zł z dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 200,00 zł,

co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 349,29 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 055,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.

Wydatki w ogólnej kwocie 7 200,00 zł zostały sfinansowane w kwocie 5 760,00 zł ze środków dotacji celowej przeznaczonej na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego, zaś w kwocie 1 440,00 zł ze środków własnych gminy.

- 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 8 826,12 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 8 897,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 813,71 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych);
 - 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 1 012,41 zł (zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata 2022-2023).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 27 299,16 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 27 699,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 26 523,16 zł (z tego na zasiłki okresowe 6 573,16 zł, zaś na zasiłki celowe 19 950,00 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 776,00 zł (zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za rok 2022).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 74 478,33 zł, co stanowi 38,88% planu rocznego wynoszącego 191 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, w tym na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 309,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 815,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 97 600,68 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 98 393,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 86 815,68 zł (zasiłki stałe dla podopiecznych);
 - 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 10 785,00 zł (zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata 2022-2023).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 134 386,44 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 1 141 341,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 794 681,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 054,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 424,24 zł (głównie opłaty licencyjne);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 548,52 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 876,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 344,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 355,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 182,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 603,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 950,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 981,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 725,89 zł;

o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 469,78 zł;

- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 333,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 995,20 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 860,40 zł.

W ramach ww. rozdziału wydatkowano kwotę 19 159,14 zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (zadanie finansowane jest z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej).

Wydatki w ogólnej wysokości 1 115 227,30 zł zostały sfinansowane w kwocie 971 453,02 zł ze środków własnych gminy, zaś w kwocie 143 774,28 zł z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej (z tego 81 344,28 zł przeznaczono na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi).

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 88 312,49 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 88 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 553,43 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 411,52 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 059,33 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 356,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 303,20 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 617,21 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 594,66 zł (ekwiwalenty dla pracowników).
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 14 117,50 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 14 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 14 117,50 zł (dofinansowanie do programu „Posiłek w szkole i w domu”, z którego wypłacono świadczenia na zakup żywności oraz zakupiono posiłki dla dzieci i młodzieży w stołówkach placówek oświatowych).

Wydatki w ogólnej kwocie 14 117,50 zł zostały sfinansowane w kwocie 8 314,00 zł ze środków dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie do programu „Posiłek w szkole i w domu”, zaś w kwocie 5 803,50 zł ze środków własnych gminy.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 56 290,20 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 56 308,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 49 000,00 zł (zasiłki powodziowe sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej);
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 080,00 zł (część wynagrodzeń sfinansowana z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosiła 80,00 zł);
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 033,20 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.

Wydatki w ogólnej kwocie 7 210,20 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gmin i stanowiły dodatki do wynagrodzeń pracowników socjalnych oddelegowanych do innych gmin dotkniętych powodzią we wrześniu 2024 r.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 338 728,85 zł, co stanowi 79,77% planu rocznego wynoszącego 424 618,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 291,28 zł (część wynagrodzeń sfinansowana z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w związku z wypłatą dodatku osłonowego wynosiła 1 150,73 zł);
 - o świadczenia społeczne w kwocie 63 175,86 zł (dodatki osłonowe w wysokości 57 536,70 zł sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie do wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Walce w kwocie 5 639,16 zł);
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 42 000,00 zł (dotacja dla Caritas Diecezji Opolskiej na zadania związane głównie z domową opieką pielęgnacyjną nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 35 532,68 zł (w tym 4 412,00 zł stanowiły wydatki sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie zakupu licencji programu POMOS);

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 179,00 zł;

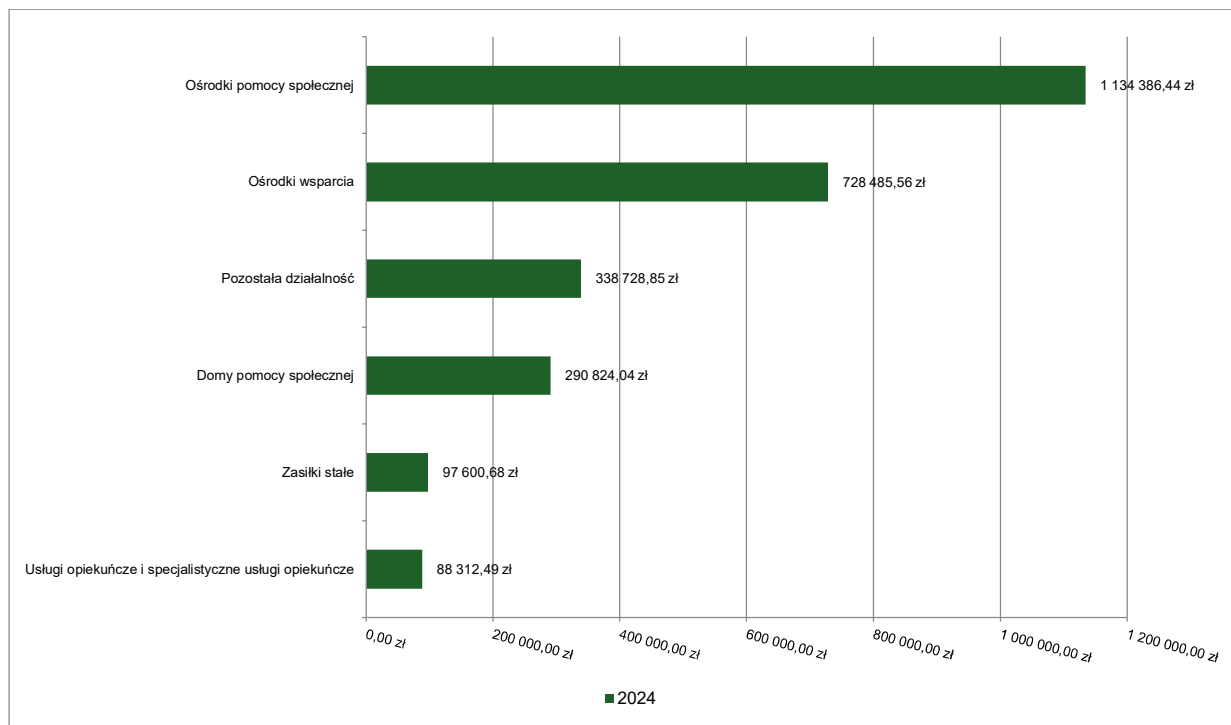
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 578,64 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 943,89 zł (w tym kwota 1 499,99 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Walce);
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 585,54 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 431,42 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 407,20 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 135,35 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 130,77 zł (w tym kwota 82,04 zł na ekwiwalenty dla pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Walce);
- o zakup środków żywności w kwocie 187,84 zł;
- o zakup energii w kwocie 149,38 zł.

W ramach ww. rozdziału kwotę 65 202,57 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Klubu „Senior+” w Grocholubiu przy ul. Opolskiej 19, w tym z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin związanych z realizacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w wysokości 20 056,94 zł (31,00%). Udział środków własnych gminy w finansowaniu ww. zadania wyniósł 45 145,63 zł (69,00%).

Również w ramach ww. rozdziału wydatkowano kwotę 100 400,69 zł ze środków własnych gminy na dowóz uczestników (wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa oraz utrzymanie samochodu) i utrzymanie czystości Klubu „Senior+” w Grocholubiu, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 81 096,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału 85295 „Pozostała działalność” klasyfikowano wydatki związane z realizacją projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja”, na realizację którego wydatkowano kwotę 38 664,97 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Walce wg rozdziałów.



2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 184,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 622,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 622,40 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 31 184,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie

10 859,08 zł;

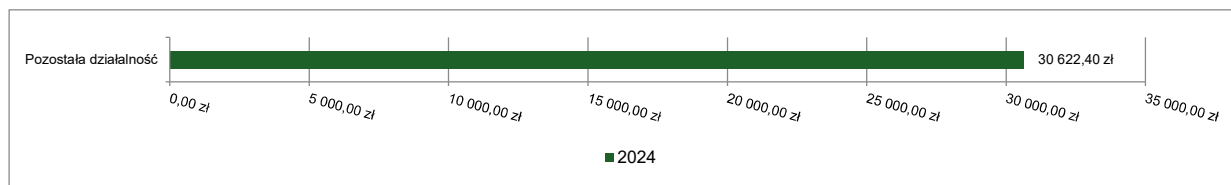
- o zakup usług pozostałych w kwocie 10 580,00 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 600,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 2 546,75 zł;
- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 400,00 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 325,77 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 229,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81,80 zł.

Na realizację zadania związanego z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 11 184,85 zł pochodzącą ze środków Funduszu Pomocy, z tego 325,77 zł stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się wypłatą świadczeń.

Na realizację programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora, organizację I Olimpiady Seniorów w Gminie Walce oraz koszty wyjazdu na XI Senioralia zorganizowane w Krakowie wydatkowano łącznie kwotę 13 437,55 zł.

Na dotacje z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 6 000,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Walce wg rozdziałów.

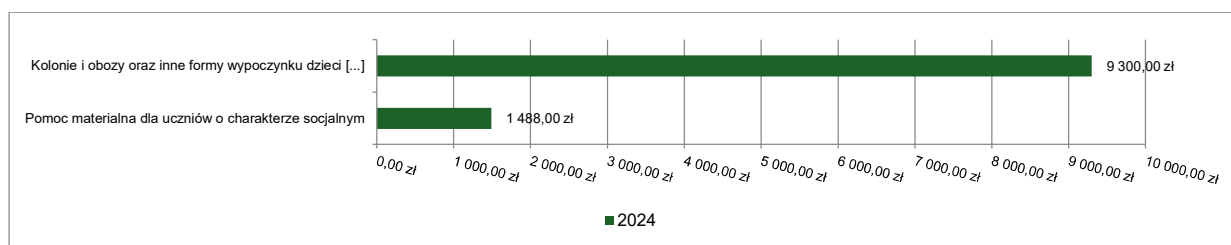


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 788,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 9 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 300,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 1 488,00 zł, co stanowi 55,52% planu rocznego wynoszącego 2 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 488,00 zł (wypłata stypendiów szkolnych).

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Walce wg rozdziałów.



Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 444 141,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 360 485,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 682 890,92 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 1 745 946,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 479 391,42 zł, z tego na: świadczenia pielęgnacyjne 1 017 157,40 zł, zasiłki pielęgnacyjne 314 047,10 zł, świadczenia rodzinne wraz z dodatkami 70 776,22 zł, świadczenia rodzicielskie 31 330,70 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 35 080,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 7 000,00 zł oraz jednorazowe świadczenie „Za życiem” 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 822,48 zł (w tym składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za podopiecznych w wysokości 148 810,50 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 725,49 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 6 485,80 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 250,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 215,04 zł.

Wydatki w ogólnej kwocie 1 676 154,43 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Koszty obsługi wypłaconych świadczeń (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi) stanowiły kwotę 47 952,51 zł. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych za lata 2022-2023 rok wraz z odsetkami w ogólnej kwocie 6 736,49 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 65,23% planu rocznego wynoszącego 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o *Karcie Dużej Rodziny* (zadanie z zakresu administracji rządowej), z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 55 184,19 zł na wynagrodzenia dla asystenta rodziny wraz z kosztami podróży służbowych oraz kosztami odpisu na ZFŚS i ekwiwalentów dla pracowników, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 55 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 846,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 285,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 579,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 318,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 033,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 509,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 142,40 zł.

Gmina Walce na częściowe pokrycie wynagrodzeń asystenta rodziny pozyskała środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 roku” w kwocie 11 423,50 zł oraz 1 200,00 zł na przyznanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Kwotę 3 590,10 zł przeznaczono z dotacji celowej na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę wydatków, tj. 38 970,59 zł, pokryto ze środków własnych gminy.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 92 902,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 92 902,70 zł (współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – w 2024 roku 11 dzieci przebywało w rodzinie zastępczej, a pieczę sprawowały 4 rodziny).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 13 177,08 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 13 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 177,08 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej).

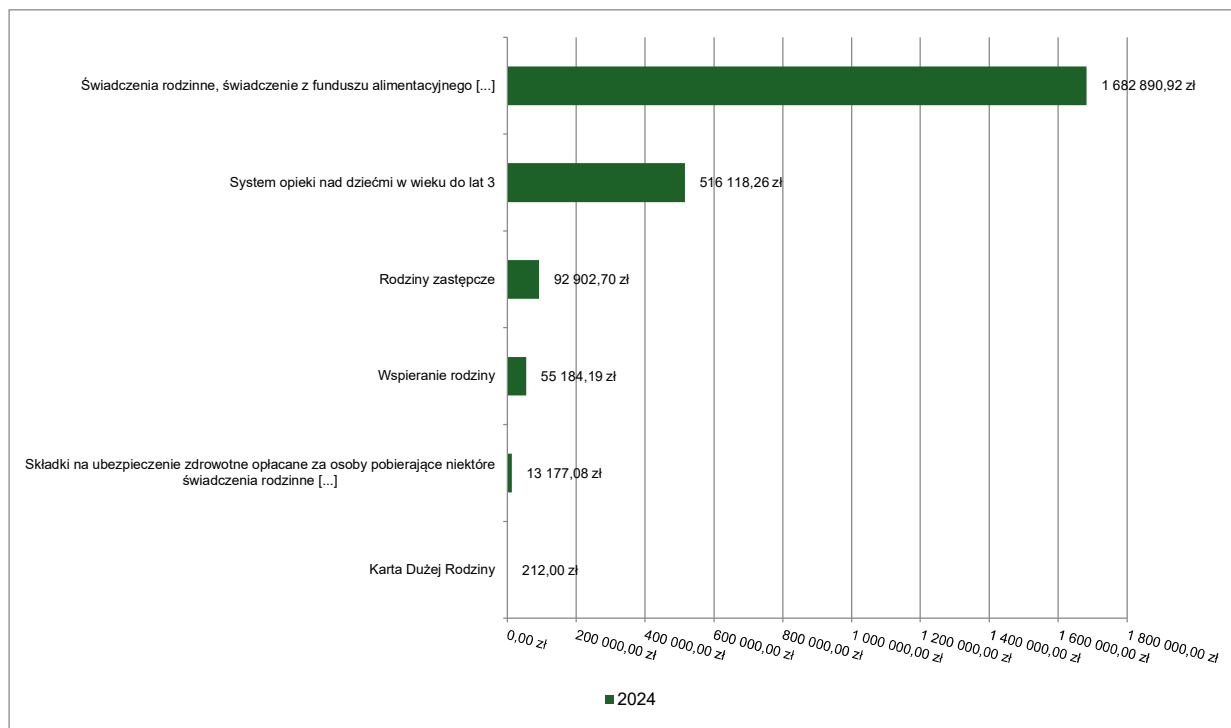
• w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 516 118,26 zł z przeznaczeniem

na funkcjonowanie Publicznego Żłobka w Walcach, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 536 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 313 192,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 322,23 zł (w tym koszty żywienia w wysokości 40 972,70 zł oraz montaż klimatyzacji w kwocie 17 800,56 zł);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 920,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 403,13 zł;
- zakup energii w kwocie 17 779,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 118,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 957,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 720,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 383,51 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 400,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 704,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 559,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 426,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 180,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 640,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł.

Kwotę 31 714,87 zł przeznaczono z dotacji celowej na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Walce wg rozdziałów.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 630 903,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 427 392,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 43 272,90 zł, co stanowi 47,55% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 272,90 zł (zimowe utrzymanie dróg gminnych i zarządzanych przez Gminę Walce).

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 59 922,38 zł, co stanowi 100,00%

planu rocznego wynoszącego 59 922,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 51 316,30 zł (przycinanie drzew, wynajem podnośnika celem wycinki drzew, koszenie terenów zielonych oraz poboczy dróg na terenie gminy Walce);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 248,09 zł (zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu koszącego oraz zakup drzew w celu nasadzeń zastępczych);
- zakup usług remontowych w kwocie 1 357,99 zł (naprawa sprzętu koszącego).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 78 793,21 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 86 457,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 910,00 zł (wykonanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją wniosków o dofinansowanie, jak również audytów ex post, po zakończeniu zadań termomodernizacyjnych);
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 367,68 zł (zwrot dofinansowania w związku ze wskazaniem błędnej klasyfikacji budżetowej w ramach projektu pn. „Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce”);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 154,13 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 904,00 zł (wydanie opinii przyrodniczych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 771,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 686,00 zł.

Na obsługę programu priorytetowego „Czyste Powietrze” wydatkowano kwotę 45 811,53 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób prowadzących punkt konsultacyjno-informacyjny w gminie oraz zakup materiałów promocyjnych i wykonanie mebli biurowych).

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 41 183,76 zł, co stanowi 81,18% planu rocznego wynoszącego 50 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 288,00 zł (usługi lekarsko-weterynaryjne);
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 733,00 zł (koszty umieszczenia bezdomnych psów w schronisku w Kędzierzynie-Koźlu);
 - zakup środków żywności w kwocie 162,76 zł (zakup karmy dla zwierząt).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 388 005,76 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 291 369,27 zł (oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych);
 - zakup usług remontowych w kwocie 96 636,49 zł (konserwacja punktów świetlnych).
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 674,00 zł, co stanowi 34,45% planu rocznego wynoszącego 13 567,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 674,00 zł (opracowanie operatu wodnoprawnego).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 811 540,28 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 879 223,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284 698,12 zł (m. in. działania w ramach projektów z zakresu edukacji ekologicznej współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zadania współfinansowane w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2023-2025” w Rozkochowie i Straduni, jak również przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 281 291,66 zł (głównie wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego oraz zakupy oleju opałowego i ekogroszku, jak również zakupy zrealizowane w ramach projektów z zakresu edukacji ekologicznej);
 - zakup energii w kwocie 74 656,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 088,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 33 344,45 zł (nagrody konkursowe zakupione w ramach projektów z zakresu edukacji ekologicznej);
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 061,34 zł (m. in. remonty budynków komunalnych w Broźcu i w Walcach, remont budynku gospodarczego przy budynku komunalnym w Rozkochowie, wymiana oświetlenia w budynkach komunalnych w Broźcu i w Walcach);

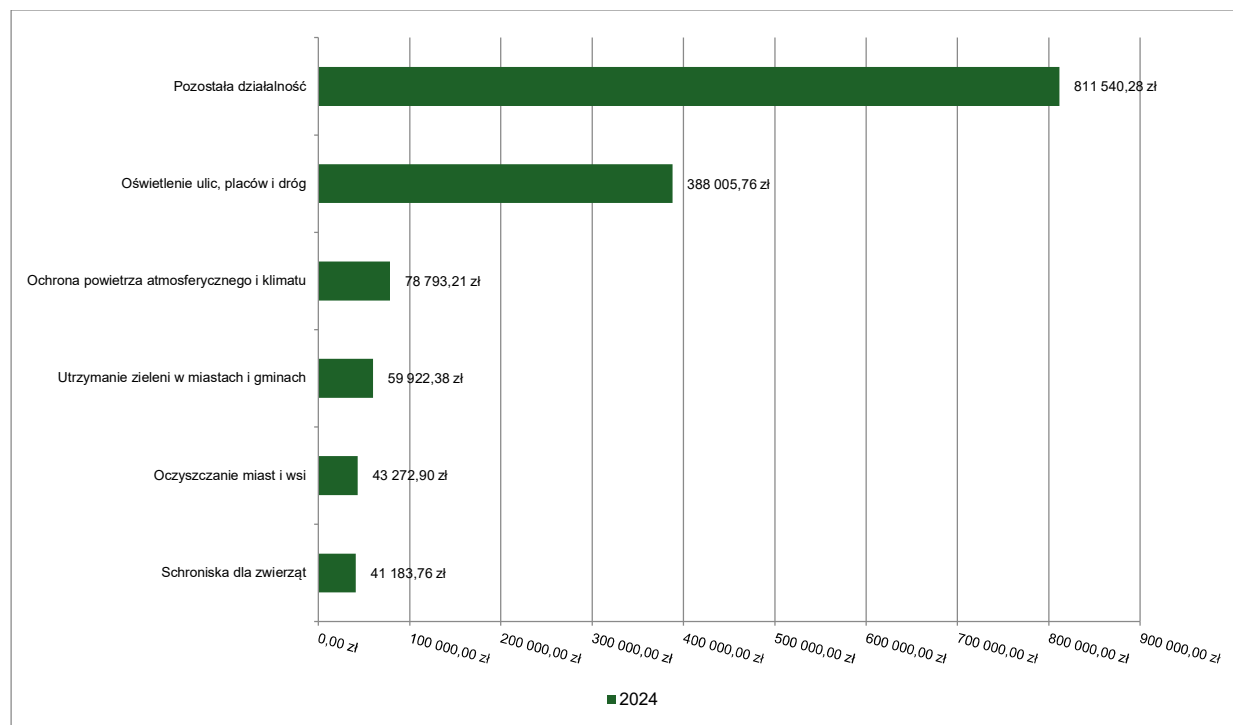
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 287,43 zł (opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz za emisję pyłów do powietrza);
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 191,15 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 4 195,32 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 3 180,66 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 545,30 zł.

W ramach projektu pn. „Kampania ekologiczna dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w powiecie krapkowskim”, tj. zadania realizowanego w latach 2023-2024 przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 47 198,32 zł.

W ramach projektu pn. „Niższa emisja to nasza misja”, tj. zadania realizowanego w roku 2024 przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 160 030,40 zł.

W ramach projektu pn. „OZE w Gminie Walce brzmi dobrze”, tj. zadania realizowanego w roku 2024 przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 147 549,85 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Walce wg rozdziałów.



2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 806 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 781 244,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł (dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego).

• w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 250 000,00 zł, co stanowi

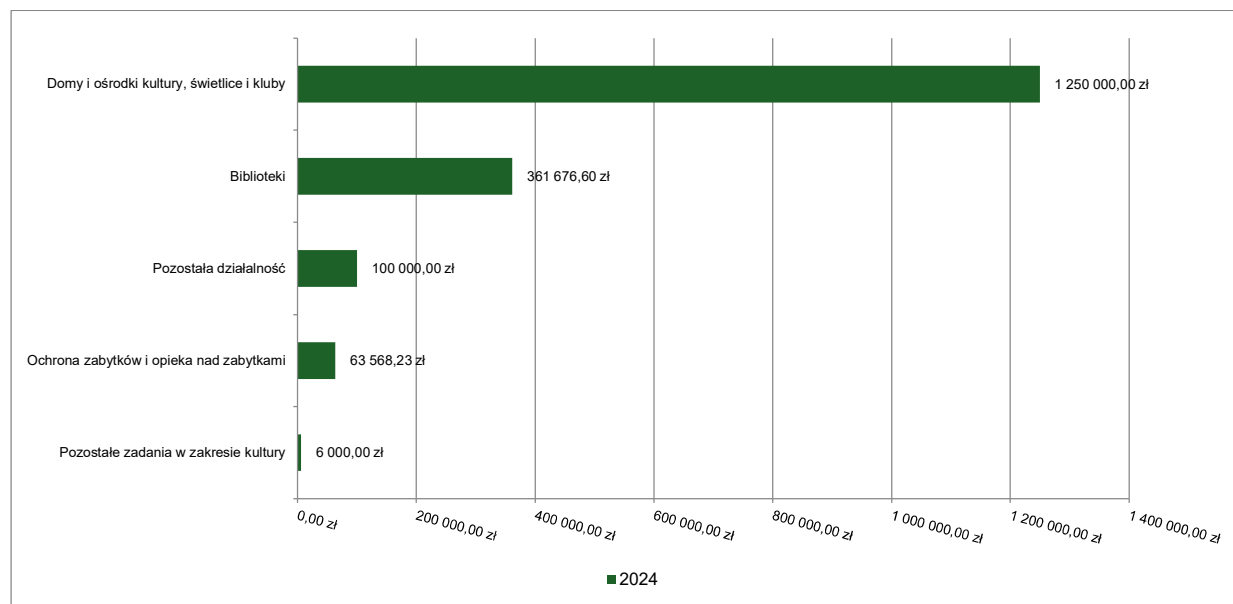
100,00% planu rocznego wynoszącego 1 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 250 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 361 676,60 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 361 676,60 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 63 568,23 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł (dotacja na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Straduni na renowację i konserwację Ołtarza Matki Boskiej w kościele parafialnym);
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 729,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 316,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 029,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 417,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 75,40 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Turystyki mieszczącego się w budynku spichlerza w Broczu wydatkowano kwotę 7 568,23 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na realizację zadania publicznego pn. „Opolska Dziecięca Orkiestra Dęta – nowy projekt” w ramach 6 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Opolskiego).

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Walce wg rozdziałów.



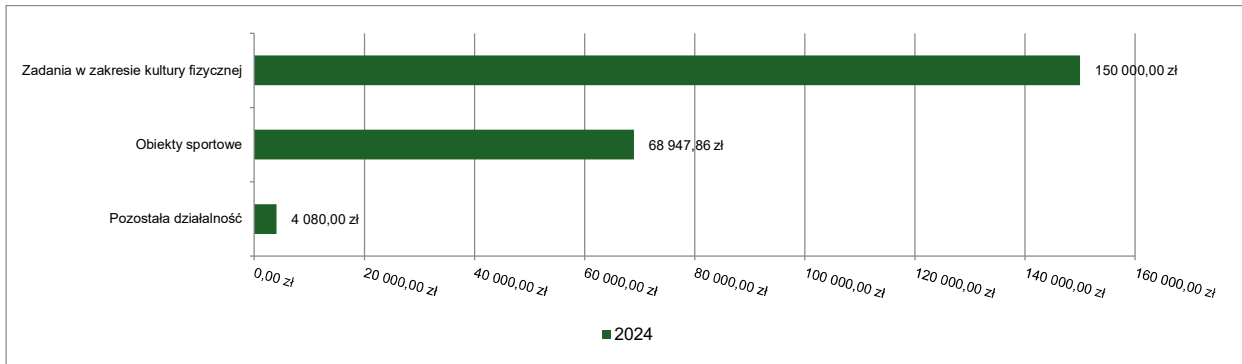
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 322,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 027,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 68 947,86 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 78 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie obiektów sportowych (boisk, szatni, kortu tenisowego w Straduni) będących własnością Gminy Walce, tj. w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 182,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 876,21 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 160,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 580,03 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 150 000,00 zł (dotacje na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu).
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 080,00 zł, co stanowi 81,60% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 080,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Walce wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

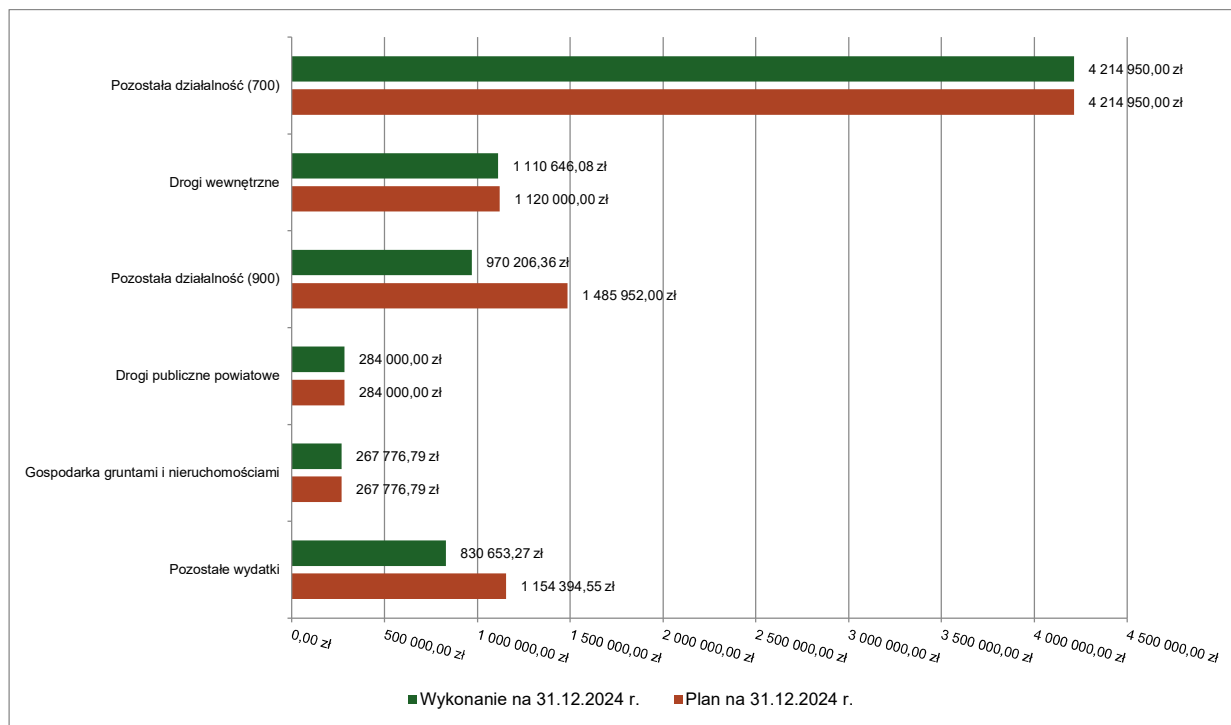
Wydatki majątkowe Gminy Walce w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 678 232,50 zł, tj. w 90,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 527 073,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Zestawienie tabelaryczne zawierające wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2024 roku (poniesione wydatki, stopień realizacji planu oraz źródła finansowania poszczególnych zadań) zostało przedstawione w punkcie 3.26.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 482 726,79	4 482 726,79	100,00%	58,38%
600	Transport i łączność	2 811 900,00	1 844 000,00	1 610 640,08	87,34%	20,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 100,00	1 676 596,00	1 159 649,38	69,17%	15,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	139 166,55	139 166,55	100,00%	1,81%
926	Kultura fizyczna	8 000,00	91 000,00	77 938,00	85,65%	1,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	55 396,00	55 396,00	100,00%	0,72%
801	Oświata i wychowanie	25 000,00	60 000,00	53 655,00	89,43%	0,70%
852	Pomoc społeczna	36 594,00	36 594,00	36 592,50	100,00%	0,48%
855	Rodzina	1 013 406,00	36 594,00	36 592,50	100,00%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	105 000,00	25 875,70	24,64%	0,34%
	Razem wydatki majątkowe	5 105 000,00	8 527 073,34	7 678 232,50	90,05%	100,00%

Wykres 40: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Walce w 2024 roku wg rozdziałów.

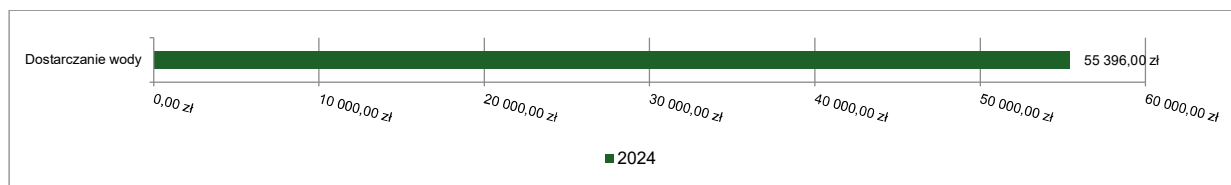


2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 396,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 396,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 55 396,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 55 396,00 zł.

Wykres 41: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Walce wg rozdziałów.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

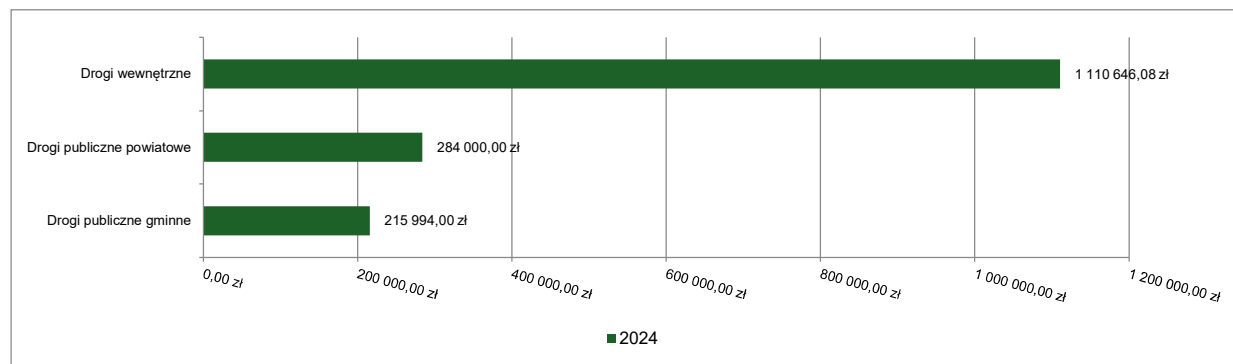
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 844 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 610 640,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 284 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 284 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 284 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 215 994,00 zł, co stanowi 49,09% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 215 994,00 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107529 O ulicy Sienkiewicza i drogi wewnętrznej ul. Mickiewicza w miejscowości Walce” spowodowane było koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na ewentualną płatność częściową wynoszącą 5,0% wartości kontraktu na roboty budowlane.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 110 646,08 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 1 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 110 646,08 zł.

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Walce wg rozdziałów.

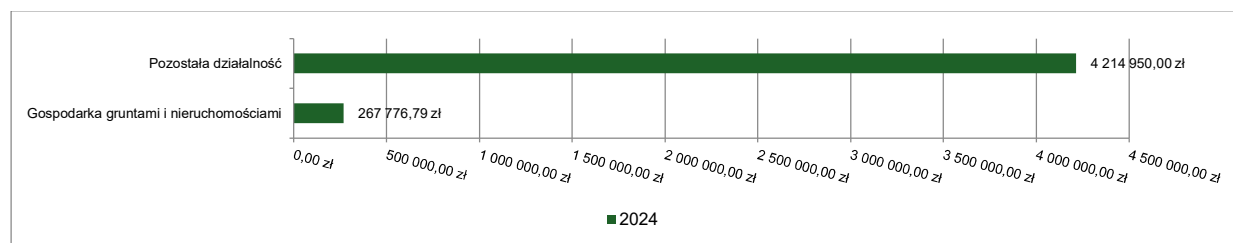


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 482 726,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 482 726,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 267 776,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 267 776,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 267 776,79 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 214 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 214 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 4 214 950,00 zł.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Walce wg rozdziałów.



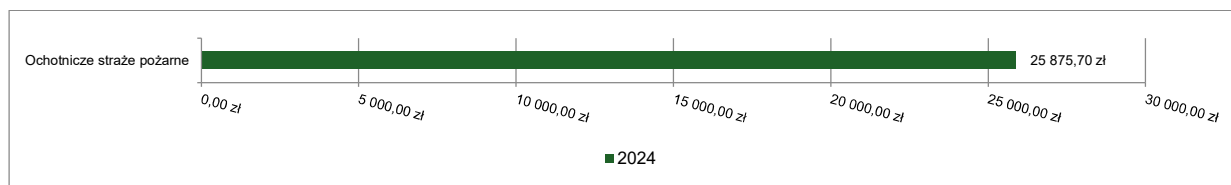
2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 875,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 25 875,70 zł, co stanowi 24,64% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 875,70 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków w ramach zadania pn. „Budowa garażu OSP w Kromolowie” spowodowane było faktem, iż w 2024 roku nie wszczęto procedury przetargowej i nie wyłoniono wykonawcy zadania.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Walce wg rozdziałów

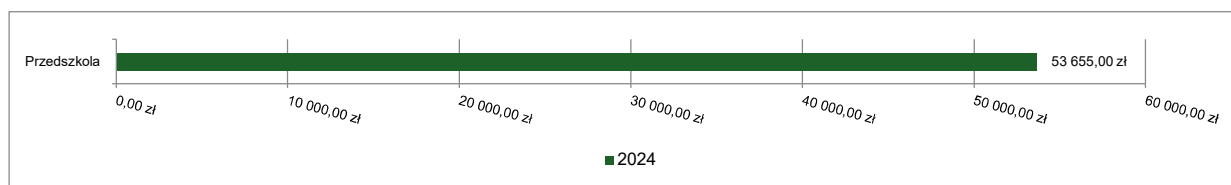


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 655,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 53 655,00 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 655,00 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Walce wg rozdziałów.

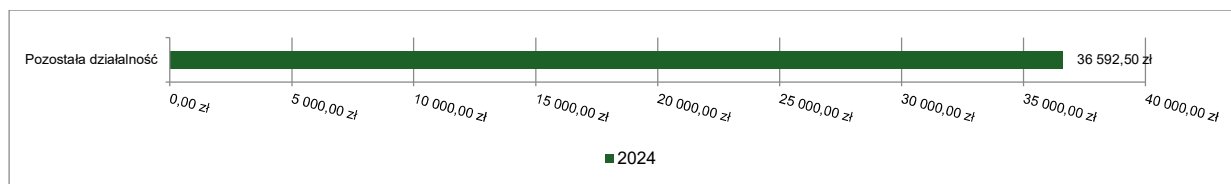


2.8.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 594,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 592,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 592,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 592,50 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Walce wg rozdziałów.

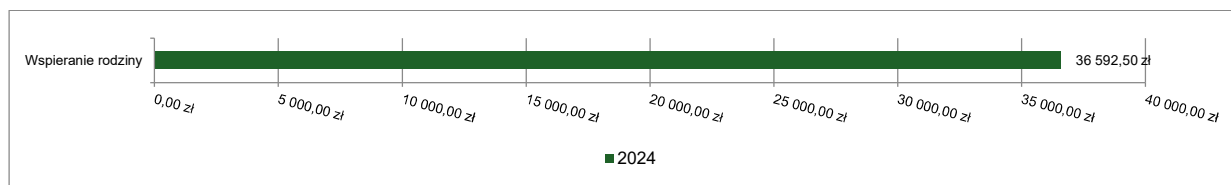


2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 594,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 592,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 36 592,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 592,50 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Walce wg rozdziałów



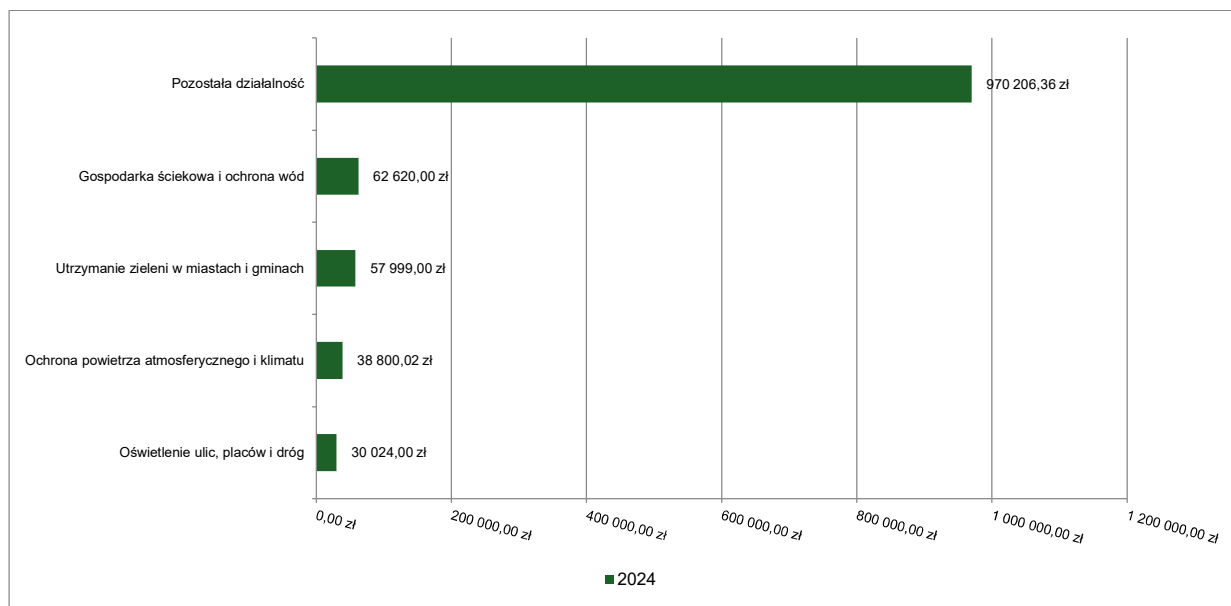
2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 676 596,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 159 649,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 62 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 62 620,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 57 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 999,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 38 800,02 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 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 28 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 800,02 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 30 024,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 024,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 970 206,36 zł, co stanowi 65,29% planu rocznego wynoszącego 1 485 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 925 454,36 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 752,00 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków w ramach zadania pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Walce” spowodowane było faktem opóźnienia robót w stosunku do założonego wstępnie harmonogramu w związku z powodzią, która miała miejsce we wrześniu 2024 r.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Walce wg rozdziałów.

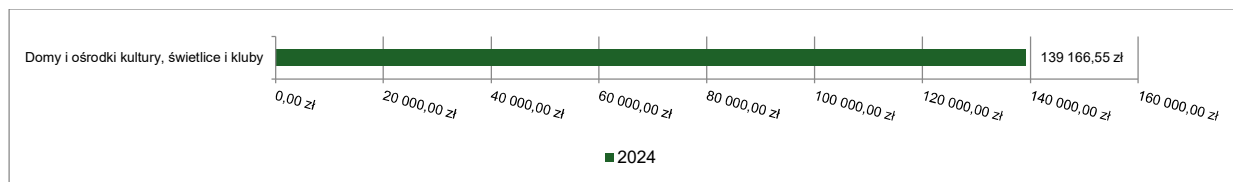


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 166,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 166,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 139 166,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 139 166,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 139 166,55 zł.

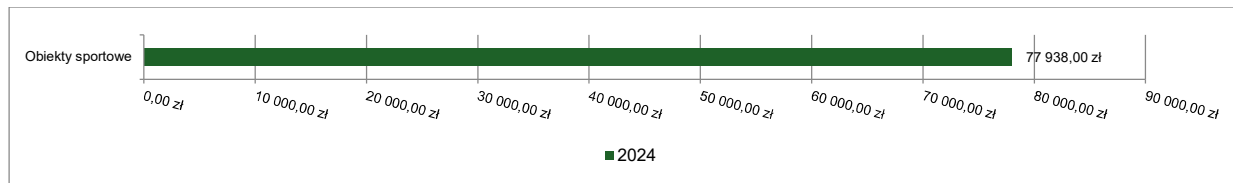
Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Walce wg rozdziałów.

**2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 938,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 77 938,00 zł, co stanowi 85,65% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 938,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Walce wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 610 402,21 zł, (co stanowi 107,87% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 806 746,10 zł (94,59% planu); z tego:
 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 836 746,10 zł (90,72% planu),
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 970 000,00 zł (96,33% planu);
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 60 788,59 zł (100,00% planu), stanowiące przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: z tytułu niewykorzystanych w 2023 roku środków przeznaczonych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii (59 878,98 zł) oraz na zadania związane z ochroną środowiska (909,61 zł);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 742 867,52 zł (139,88% planu).

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 306 775,00 zł (co stanowi 83,70% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 106 775,00 zł (81,31% planu), z tego:
 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 155 700,00 zł (37,96% planu),
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 951 075,00 zł (100,00% planu).

Spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaplanowane na 2024 rok zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującym Gminę Walce harmonogramem. Spłata pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dokonuje się automatycznie po zrealizowaniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (agencję płatniczą) płatności końcowej na rachunek pożyczki prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z faktem, że środki europejskie w łącznej wysokości 254 436,00 zł nie wpłynęły do budżetu gminy w 2024 roku, nie mogły również nastąpić spłaty zaciągniętych na ww. zadania pożyczek.

Kwota 254 436,00 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich do następujących projektów inwestycyjnych:

- 1) „Zagospodarowanie terenu zieleni w Straduni na działce 18/45” (127 207,00 zł),
 - 2) „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw wraz z utwardzeniem części terenu” (127 229,00 zł).
- udzielone pożyczki – 200 000,00 zł (100,00% planu; pożyczka długoterminowa udzielona Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Zdrowia w Walcach na bieżącą działalność jednostki).

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 806 746,10
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 106 775,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 699 971,10

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Walce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	126 690,00	1 442 041,09	1 442 042,29	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	398 300,00	398 300,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	398 300,00	398 300,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	126 690,00	1 043 741,09	1 043 742,29	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	69 624,14	69 624,14	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 690,00	74 450,00	74 450,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,18	111,38	101,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 164,00	4 164,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	895 392,77	895 392,77	100,00%
600			Transport i łączność	1 510 083,00	510 335,23	510 335,23	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	255 760,00	220 510,00	220 510,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	255 760,00	217 270,00	217 270,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 254 323,00	164 825,23	164 825,23	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	9 435,44	9 435,44	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	155 389,79	155 389,79	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 254 323,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	444 412,88	4 826 228,27	4 826 414,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 312,88	438 578,27	438 607,23	100,01%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 080,77	34 427,55	34 427,55	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 702,11	2 702,11	2 702,11	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	73 877,98	73 905,18	100,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	218 530,00	292 335,00	292 335,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,26	44,02	104,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	35 193,37	35 193,37	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 100,00	172 669,57	172 827,10	100,09%
		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	119 000,00	128 144,41	128 237,94	100,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 100,00	17 190,64	17 190,64	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 100,52	6 100,52	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	21 234,00	21 298,00	100,30%
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 214 980,43	4 214 980,43	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 214 980,43	4 214 980,43	100,00%
750			Administracja publiczna	93 424,00	259 581,54	257 147,03	99,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 304,00	74 511,65	72 070,14	96,72%
		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	92 304,00	74 507,00	72 065,49	96,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	4,65	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	184 974,89	184 974,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	58 036,60	58 036,60	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	105 299,92	105 299,92	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	21 567,14	21 567,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71,23	71,23	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	95,00	102,00	107,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	95,00	102,00	107,37%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 117,00	147 868,00	147 168,20	99,53%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 117,00	1 117,00	1 117,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 117,00	1 117,00	1 117,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	400,00	126,50	31,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	126,50	31,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90 453,00	90 179,50	99,70%
		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	90 453,00	90 179,50	99,70%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 898,00	55 745,20	99,73%
		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	55 898,00	55 745,20	99,73%
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	152 866,78	152 866,78	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 004,78	15 004,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 004,78	15 004,78	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	37 862,00	37 862,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 862,00	29 862,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 043 869,00	10 929 828,84	10 935 139,32	100,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	18 997,11	19 302,11	101,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	18 497,06	18 802,06	101,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,05	500,05	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 970 064,00	3 273 361,39	3 273 659,39	100,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 722 030,00	3 007 136,77	3 007 081,77	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	121 339,00	109 786,27	109 786,27	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 143,00	31 756,00	31 756,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 552,00	112 610,00	112 610,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	180,00	180,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 745,00	11 085,00	103,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 067,35	1 080,35	101,22%
	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	2 860 094,00	3 079 177,64	3 083 751,12	100,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 619 020,00	1 735 088,32	1 738 547,25	100,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	984 771,00	971 000,00	971 959,79	100,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	295,00	295,00	295,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	139 008,00	111 937,00	111 937,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	50 574,00	50 574,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	193 788,37	193 499,37	99,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 786,28	3 866,28	102,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 128,67	11 492,31	103,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	131 049,70	131 183,70	100,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	21 570,52	21 570,52	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 254,00	26 388,00	100,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00	81 901,84	81 901,84	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	857,09	857,09	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	306,00	306,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,25	112,25	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 078 711,00	4 427 243,00	4 427 243,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 070 664,00	3 419 196,00	3 419 196,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 008 047,00	1 008 047,00	1 008 047,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 047 878,12	16 403 205,66	16 403 349,63	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 964 860,00	10 483 597,00	10 483 597,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 964 860,00	10 483 597,00	10 483 597,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 811 881,00	1 811 881,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 811 881,00	1 811 881,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	264 477,00	264 477,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	264 477,00	264 477,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 285 317,00	3 285 317,00	3 285 317,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 285 317,00	3 285 317,00	3 285 317,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 821,12	557 933,66	558 077,63	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 821,12	122 029,96	122 173,87	100,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 650,03	9 650,09	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 329,33	13 329,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	20 786,74	20 786,74	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 738,60	119 738,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	252 138,00	252 138,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	13 000,00	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	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	720,00	720,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41,00	41,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 764 880,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 764 880,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	539 100,00	1 022 624,15	1 025 225,75	100,25%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	44 108,71	44 215,66	100,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	36,00	200,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	37 724,39	37 724,39	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,96	24,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 167,04	1 255,99	107,62%
		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	5 174,32	5 174,32	100,00%
	80104		Przedszkola	525 000,00	854 257,65	855 563,91	100,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	48 000,00	49 432,26	102,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 800,00	171 000,00	170 828,04	99,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	31,68	31,68	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 812,02	3 812,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	95 624,95	95 670,91	100,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 200,00	535 789,00	535 789,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 500,00	8 000,00	8 808,00	110,10%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	8 000,00	8 808,00	110,10%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 600,00	14 500,00	15 466,75	106,67%
		0830	Wpływy z usług	7 600,00	14 500,00	15 466,75	106,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 843,05	57 256,69	98,99%
		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	57 843,05	57 256,69	98,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	43 914,74	43 914,74	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 914,74	43 914,74	100,00%
852			Pomoc społeczna	390 652,00	1 169 810,96	1 135 702,34	97,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	63 984,54	64 644,54	101,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	63 968,54	64 628,54	101,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	137 550,00	283 049,34	258 698,34	91,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	137 550,00	178 233,34	178 233,34	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 800,00	79 449,00	76,54%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 760,00	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 760,00	96,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	8 897,49	8 826,12	99,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 012,41	1 012,41	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 885,08	7 813,71	99,09%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	7 349,16	7 349,16	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	776,00	776,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	6 573,16	6 573,16	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	191 580,00	74 478,33	38,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	191 580,00	74 478,33	38,88%
	85216		Zasilki stałe	82 000,00	98 393,64	97 600,68	99,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 785,00	10 785,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	87 608,64	86 815,68	99,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 798,00	168 059,14	163 418,57	97,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	470,00	485,15	103,22%
		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	7 448,00	19 159,14	19 159,14	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	148 430,00	143 774,28	96,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	21 074,16	21 025,49	99,77%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	21 074,16	21 025,49	99,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 000,00	8 973,00	8 314,00	92,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	8 973,00	8 314,00	92,66%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	56 308,80	56 290,20	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 080,00	49 080,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 210,20	99,74%
	85295		Pozostała działalność	17 304,00	256 141,69	369 296,91	144,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	5 380,00	5 355,00	99,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 692,00	12 585,54	12 585,54	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	63 099,43	63 099,43	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 328,00	20 256,94	86,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	136 573,59	241 200,00	176,61%
		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	15 175,13	26 800,00	176,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	11 184,85	11 184,85	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	11 184,85	11 184,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	11 184,85	11 184,85	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 150,00	1 190,40	55,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 150,00	1 190,40	55,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 150,00	1 190,40	55,37%
855			Rodzina	2 403 012,00	2 081 706,67	2 018 795,67	96,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 240 700,00	1 746 133,67	1 683 341,30	96,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,69	250,69	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 485,80	6 485,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230 700,00	1 738 946,80	1 676 154,43	96,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	450,38	450,38	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	326,50	213,50	65,39%
		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	325,00	212,00	65,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,50	1,50	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 223,50	16 213,60	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 600,00	3 590,10	99,73%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 623,50	12 623,50	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 500,00	13 178,00	13 177,08	99,99%
		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	10 500,00	13 178,00	13 177,08	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 141 812,00	305 845,00	305 850,19	100,00%
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	268 000,00	271 566,32	101,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	49,00	102,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 277,00	31 714,87	89,90%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	976 812,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 502,00	961 120,08	706 684,13	73,53%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	416 451,00	429 290,55	429 290,55	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od 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	222,00	222,00	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	44 751,14	44 751,14	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	38 250,00	38 250,00	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	381 451,00	346 067,41	346 067,41	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	12 657,46	12 657,46	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	12 657,46	12 657,46	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	339 051,00	519 172,07	264 736,12	50,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 980,00	4 980,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 244,01	10 244,06	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 615,00	249 512,06	249 512,06	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	254 436,00	254 436,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	31 415 000,00	40 020 552,12	39 673 246,38	99,13%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	63 000,00	969 291,09	969 292,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	63 000,00	969 291,09	969 292,29	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	69 624,14	69 624,14	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,18	111,38	101,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 164,00	4 164,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	895 392,77	895 392,77	100,00%
600			Transport i łączność	255 760,00	510 335,23	510 335,23	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	255 760,00	220 510,00	220 510,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	255 760,00	217 270,00	217 270,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	164 825,23	164 825,23	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	9 435,44	9 435,44	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	155 389,79	155 389,79	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 782,88	301 722,20	301 908,69	100,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 782,88	146 243,27	146 272,23	100,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 080,77	34 427,55	34 427,55	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 702,11	2 702,11	2 702,11	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	73 877,98	73 905,18	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,26	44,02	104,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	35 193,37	35 193,37	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	138 000,00	155 478,93	155 636,46	100,10%
		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	119 000,00	128 144,41	128 237,94	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 100,52	6 100,52	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	21 234,00	21 298,00	100,30%
750			Administracja publiczna	93 424,00	259 581,54	257 147,03	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 304,00	74 511,65	72 070,14	96,72%
		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	92 304,00	74 507,00	72 065,49	96,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	4,65	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	184 974,89	184 974,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	58 036,60	58 036,60	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	105 299,92	105 299,92	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	21 567,14	21 567,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71,23	71,23	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	95,00	102,00	107,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	95,00	102,00	107,37%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 117,00	147 868,00	147 168,20	99,53%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 117,00	1 117,00	1 117,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 117,00	1 117,00	1 117,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	400,00	126,50	31,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	126,50	31,63%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90 453,00	90 179,50	99,70%
		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	90 453,00	90 179,50	99,70%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 898,00	55 745,20	99,73%
		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	55 898,00	55 745,20	99,73%
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	52 866,78	52 866,78	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 004,78	15 004,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 004,78	15 004,78	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	37 862,00	37 862,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 862,00	29 862,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 043 869,00	10 929 828,84	10 935 139,32	100,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	18 997,11	19 302,11	101,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	18 497,06	18 802,06	101,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,05	500,05	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 970 064,00	3 273 361,39	3 273 659,39	100,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 722 030,00	3 007 136,77	3 007 081,77	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	121 339,00	109 786,27	109 786,27	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 143,00	31 756,00	31 756,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 552,00	112 610,00	112 610,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	180,00	180,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 745,00	11 085,00	103,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 067,35	1 080,35	101,22%
	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	2 860 094,00	3 079 177,64	3 083 751,12	100,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 619 020,00	1 735 088,32	1 738 547,25	100,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	984 771,00	971 000,00	971 959,79	100,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	295,00	295,00	295,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	139 008,00	111 937,00	111 937,12	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	50 574,00	50 574,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	193 788,37	193 499,37	99,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 786,28	3 866,28	102,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 128,67	11 492,31	103,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	131 049,70	131 183,70	100,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	21 570,52	21 570,52	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 254,00	26 388,00	100,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00	81 901,84	81 901,84	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	857,09	857,09	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	306,00	306,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,25	112,25	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 078 711,00	4 427 243,00	4 427 243,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 070 664,00	3 419 196,00	3 419 196,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 008 047,00	1 008 047,00	1 008 047,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 282 998,12	16 395 944,66	16 396 088,63	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 964 860,00	10 483 597,00	10 483 597,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 964 860,00	10 483 597,00	10 483 597,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 811 881,00	1 811 881,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 811 881,00	1 811 881,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	264 477,00	264 477,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	264 477,00	264 477,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 285 317,00	3 285 317,00	3 285 317,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 285 317,00	3 285 317,00	3 285 317,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 821,12	550 672,66	550 816,63	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 821,12	122 029,96	122 173,87	100,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 650,03	9 650,09	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 329,33	13 329,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	20 786,74	20 786,74	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 738,60	119 738,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	252 138,00	252 138,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	539 100,00	1 022 624,15	1 025 225,75	100,25%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	44 108,71	44 215,66	100,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	36,00	200,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	37 724,39	37 724,39	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,96	24,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 167,04	1 255,99	107,62%
		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	5 174,32	5 174,32	100,00%
	80104		Przedszkola	525 000,00	854 257,65	855 563,91	100,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	48 000,00	49 432,26	102,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 800,00	171 000,00	170 828,04	99,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	31,68	31,68	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 812,02	3 812,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	95 624,95	95 670,91	100,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 200,00	535 789,00	535 789,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 500,00	8 000,00	8 808,00	110,10%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	8 000,00	8 808,00	110,10%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	7 600,00	14 500,00	15 466,75	106,67%
		0830	Wpływy z usług	7 600,00	14 500,00	15 466,75	106,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 843,05	57 256,69	98,99%
		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	57 843,05	57 256,69	98,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	43 914,74	43 914,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 914,74	43 914,74	100,00%
852			Pomoc społeczna	390 652,00	1 169 810,96	1 135 702,34	97,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	63 984,54	64 644,54	101,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	63 968,54	64 628,54	101,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	137 550,00	283 049,34	258 698,34	91,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	137 550,00	178 233,34	178 233,34	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 800,00	79 449,00	76,54%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 760,00	96,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 760,00	96,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	8 897,49	8 826,12	99,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 012,41	1 012,41	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 885,08	7 813,71	99,09%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	7 349,16	7 349,16	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	776,00	776,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	6 573,16	6 573,16	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	191 580,00	74 478,33	38,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	191 580,00	74 478,33	38,88%
	85216		Zasiłki stałe	82 000,00	98 393,64	97 600,68	99,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 785,00	10 785,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	87 608,64	86 815,68	99,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 798,00	168 059,14	163 418,57	97,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	470,00	485,15	103,22%
		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	7 448,00	19 159,14	19 159,14	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	148 430,00	143 774,28	96,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	21 074,16	21 025,49	99,77%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	21 074,16	21 025,49	99,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 000,00	8 973,00	8 314,00	92,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	8 973,00	8 314,00	92,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	56 308,80	56 290,20	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 080,00	49 080,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 210,20	99,74%
	85295		Pozostała działalność	17 304,00	256 141,69	369 296,91	144,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	5 380,00	5 355,00	99,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 692,00	12 585,54	12 585,54	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	63 099,43	63 099,43	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 328,00	20 256,94	86,84%
		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	136 573,59	241 200,00	176,61%
		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	15 175,13	26 800,00	176,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	11 184,85	11 184,85	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	11 184,85	11 184,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	11 184,85	11 184,85	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 150,00	1 190,40	55,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 150,00	1 190,40	55,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 150,00	1 190,40	55,37%
855			Rodzina	1 426 200,00	2 081 706,67	2 018 795,67	96,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 240 700,00	1 746 133,67	1 683 341,30	96,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,69	250,69	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 485,80	6 485,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230 700,00	1 738 946,80	1 676 154,43	96,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	450,38	450,38	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	326,50	213,50	65,39%
		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	325,00	212,00	65,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,50	1,50	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 223,50	16 213,60	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 600,00	3 590,10	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 623,50	12 623,50	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 500,00	13 178,00	13 177,08	99,99%
		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	10 500,00	13 178,00	13 177,08	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	165 000,00	305 845,00	305 850,19	100,00%
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	268 000,00	271 566,32	101,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	49,00	102,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 277,00	31 714,87	89,90%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 615,00	360 616,67	360 616,72	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	83 223,14	83 223,14	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od 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	222,00	222,00	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	44 751,14	44 751,14	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	12 657,46	12 657,46	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	12 657,46	12 657,46	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	84 615,00	264 736,07	264 736,12	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 980,00	4 980,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 244,01	10 244,06	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 615,00	249 512,06	249 512,06	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	25 486 778,00	34 315 531,64	34 222 661,90	99,73%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	63 690,00	472 750,00	472 750,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	398 300,00	398 300,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	398 300,00	398 300,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	63 690,00	74 450,00	74 450,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 690,00	74 450,00	74 450,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 254 323,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 254 323,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 254 323,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 630,00	4 524 506,07	4 524 506,07	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 530,00	292 335,00	292 335,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	218 530,00	292 335,00	292 335,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 100,00	17 190,64	17 190,64	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 100,00	17 190,64	17 190,64	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 214 980,43	4 214 980,43	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 214 980,43	4 214 980,43	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 764 880,00	7 261,00	7 261,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 261,00	7 261,00	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	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	720,00	720,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41,00	41,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 764 880,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 764 880,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	976 812,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	976 812,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	976 812,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 887,00	600 503,41	346 067,41	57,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	381 451,00	346 067,41	346 067,41	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	381 451,00	346 067,41	346 067,41	100,00%
	90095		Pozostała działalność	254 436,00	254 436,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 436,00	254 436,00	0,00	0,00%
			Razem	5 928 222,00	5 705 020,48	5 450 584,48	95,54%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 419 196,00	3 419 196,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 008 047,00	1 008 047,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 570,52	21 570,52	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 742 225,09	4 745 629,02	100,07%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 786,27	1 081 746,06	100,09%
0330	Wpływy z podatku leśnego	32 051,00	32 051,00	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 547,00	224 547,12	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 497,06	18 802,06	101,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 574,00	50 574,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 254,00	26 388,00	100,51%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 760,00	1 760,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	34 427,55	34 427,55	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 901,84	81 901,84	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	857,09	857,09	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	204 533,37	204 584,37	100,02%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 702,11	2 702,11	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 435,44	9 435,44	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 946,28	4 026,28	102,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	49 432,26	102,98%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 000,00	170 828,04	99,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 361,46	18 354,46	99,96%
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	309 402,60	309 523,33	100,04%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	383 975,64	383 975,64	100,00%
0830	Wpływy z usług	553 776,04	559 728,44	101,07%
0900	Wpływy z odsetek od 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	222,00	222,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 696,07	13 072,71	102,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128 670,82	128 817,69	100,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 521,26	32 521,32	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 329,33	13 329,33	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 980,00	13 980,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	259 649,25	259 871,36	100,09%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105 299,92	105 299,92	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 567,14	21 567,14	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	3 254 219,19	3 070 483,56	94,35%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 914,74	43 914,74	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 126 243,28	1 087 851,94	96,59%
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	181 324,73	285 951,14	157,70%
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	15 175,13	26 800,00	176,60%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 398,86	278 398,86	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	217 270,00	217 270,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	456,53	456,53	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	287 762,06	287 762,06	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 623,50	12 623,50	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 389,79	155 389,79	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	138 000,00	138 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 811 881,00	1 811 881,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 174,32	5 174,32	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 033 391,00	14 033 391,00	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	600 503,41	346 067,41	57,63%
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	100 000,00	100 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 214 980,43	4 214 980,43	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720,00	720,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 300,00	398 300,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41,00	41,00	100,00%
	Razem	40 020 552,12	39 673 246,38	99,13%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Walce za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 419 196,00	3 419 196,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 008 047,00	1 008 047,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 570,52	21 570,52	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 742 225,09	4 745 629,02	100,07%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 786,27	1 081 746,06	100,09%
0330	Wpływy z podatku leśnego	32 051,00	32 051,00	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 547,00	224 547,12	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 497,06	18 802,06	101,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 574,00	50 574,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 254,00	26 388,00	100,51%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 760,00	1 760,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	34 427,55	34 427,55	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 901,84	81 901,84	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	857,09	857,09	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	204 533,37	204 584,37	100,02%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 702,11	2 702,11	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 435,44	9 435,44	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 946,28	4 026,28	102,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	49 432,26	102,98%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 000,00	170 828,04	99,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 361,46	18 354,46	99,96%
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	309 402,60	309 523,33	100,04%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	383 975,64	383 975,64	100,00%
0830	Wpływy z usług	553 776,04	559 728,44	101,07%
0900	Wpływy z odsetek od 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	222,00	222,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 696,07	13 072,71	102,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128 670,82	128 817,69	100,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 521,26	32 521,32	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 329,33	13 329,33	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 980,00	13 980,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	259 649,25	259 871,36	100,09%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	456,53	456,53	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	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	138 000,00	138 000,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 174,32	5 174,32	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41,00	41,00	100,00%
	Razem	13 161 587,94	13 174 593,89	100,10%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Walce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	935 478,93	935 478,93	100,00%
	01008			Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	10 000,00	-
	01030			Izby rolnicze	22 122,20	21 421,06	21 421,06	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 122,20	21 421,06	21 421,06	100,00%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	21 421,06	-
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 665,10	8 665,10	8 665,10	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 665,10	8 665,10	8 665,10	100,00%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	8 665,10	-
	01095			Pozostała działalność	1 212,70	895 392,77	895 392,77	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 212,70	878 743,99	878 743,99	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	333,39	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	574,55	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	877 836,05	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	16 648,78	16 648,78	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 937,88	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 369,46	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	341,44	-
020				Leśnictwo	24 000,00	25 440,27	25 440,27	100,00%
	02095			Pozostała działalność	24 000,00	25 440,27	25 440,27	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	25 440,27	25 440,27	100,00%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	25 440,27	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	55 396,00	55 396,00	100,00%
	40002			Dostarczanie wody	0,00	55 396,00	55 396,00	100,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	0,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	55 396,00	55 396,00	100,00%
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	55 396,00	-
600				Transport i łączność	3 440 207,00	3 190 350,66	2 902 127,35	90,97%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	860 000,00	291 240,00	290 841,20	99,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	360 000,00	291 240,00	290 841,20	99,86%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	500,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	290 341,20	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	503 000,00	409 499,52	409 499,52	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 000,00	125 499,52	125 499,52	100,00%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	125 499,52	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	375 000,00	284 000,00	284 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	284 000,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	2 050 780,00	1 008 830,79	772 075,88	76,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 880,00	568 830,79	556 081,88	97,76%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 103,03	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	427 101,65	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 271,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 595,70	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	150,00	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	87 860,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 936 900,00	222 000,00	179 094,00	80,67%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	179 094,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	36 900,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	202 000,00	36 900,00	18,27%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	179 094,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	36 900,00	-
	60017			Drogi wewnętrzne	24 427,00	1 320 780,35	1 294 929,53	98,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 427,00	200 780,35	184 283,45	91,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	48 561,21	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	34 229,88	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	101 228,36	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	135,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	129,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 120 000,00	1 110 646,08	99,16%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 110 646,08	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	20 000,00	18 313,06	91,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	20 000,00	18 313,06	91,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 298,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 880,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	133,66	-
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	140 000,00	116 468,16	83,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	140 000,00	116 468,16	83,19%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	33 563,21	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	77 984,95	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 920,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	4 627 757,22	4 596 469,58	99,32%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	305 776,79	295 500,65	96,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	38 000,00	27 723,86	72,96%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 145,06	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	10,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 324,80	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	5 244,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	267 776,79	267 776,79	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	267 776,79	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	107 000,00	85 988,50	80,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	107 000,00	85 988,50	80,36%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 979,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	7 241,86	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	8 727,64	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	24 833,31	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 569,96	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	1 222,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	24 414,73	-
	70095			Pozostała działalność	0,00	4 214 980,43	4 214 980,43	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30,43	30,43	100,00%
			4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	-	-	30,43	-
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	4 214 950,00	4 214 950,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	4 214 950,00	-
710				Działalność usługowa	97 220,00	177 220,00	141 773,70	80,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	90 000,00	78 994,50	87,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	90 000,00	78 994,50	87,77%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	78 931,50	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	63,00	-
	71095			Pozostała działalność	17 220,00	87 220,00	62 779,20	71,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 220,00	87 220,00	62 779,20	71,98%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	62 779,20	-
750				Administracja publiczna	4 800 416,00	6 321 858,97	5 811 239,40	91,92%
	75011			Urzędy wojewódzkie	92 304,00	74 507,00	72 065,49	96,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	120,00	111,20	92,67%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	111,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 304,00	74 387,00	71 954,29	96,73%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	54 682,91	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 538,24	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 257,73	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 475,41	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	182 000,00	179 724,72	98,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 200,00	12 000,00	9 913,05	82,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	432,91	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	623,51	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 856,63	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	148 800,00	170 000,00	169 811,67	99,89%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	169 811,67	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 646 612,00	4 516 856,62	4 080 083,55	90,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	426 016,00	535 089,56	484 864,02	90,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	52 392,32	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 499,04	-
			4260	Zakup energii	-	-	43 624,45	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	6 283,77	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	6 068,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	198 069,89	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	71,23	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	8 812,75	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	47 021,22	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	933,49	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 321,68	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	85 872,98	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	26,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	140,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6 058,84	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	4,41	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	23,11	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	26 640,84	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	105 299,92	0,00	0,00%
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	21 567,14	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 900,00	4 900,00	3 173,99	64,78%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 173,99	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 217 696,00	3 850 000,00	3 592 045,54	93,30%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 784 635,78	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	171 557,12	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	17 028,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	470 250,47	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	60 471,48	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	84 658,10	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 444,59	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	679 995,35	626 737,83	92,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	165 000,00	153 817,13	93,22%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	6 014,97	-
			4197	Nagrody konkursowe	-	-	5 028,72	-
			4199	Nagrody konkursowe	-	-	1 257,18	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 060,18	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	97 566,23	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24 391,56	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 820,54	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	138 402,44	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	265 869,61	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	66 467,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	519,00	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	636,80	-
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	159,20	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	395 996,27	369 101,36	93,21%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	6 014,97	-
			4197	Nagrody konkursowe	-	-	5 028,72	-
			4199	Nagrody konkursowe	-	-	1 257,18	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 060,18	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	97 566,23	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24 391,56	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	138 402,44	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	265 869,61	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	66 467,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	519,00	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	636,80	-
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	159,20	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	98 999,08	92 275,34	93,21%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	6 014,97	-
			4197	Nagrody konkursowe	-	-	5 028,72	-
			4199	Nagrody konkursowe	-	-	1 257,18	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 060,18	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	97 566,23	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24 391,56	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	138 402,44	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	265 869,61	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	66 467,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	519,00	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	636,80	-
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	159,20	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	16 000,00	9 235,20	57,72%
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 235,20	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 308,80	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 000,00	2 308,80	57,72%
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 235,20	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 308,80	-
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650 500,00	717 500,00	706 875,60	98,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	85 000,00	79 810,47	93,89%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 834,89	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	360,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	33 380,86	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	881,41	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	5 896,73	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 100,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	17 145,58	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	253,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 958,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	2 500,00	1 250,81	50,03%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 250,81	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600 000,00	630 000,00	625 814,32	99,34%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	492 636,23	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	32 407,39	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	91 938,62	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 312,08	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 520,00	-
	75095			Pozostała działalność	151 000,00	151 000,00	145 752,21	96,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00	94 752,21	94,75%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	256,64	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	300,73	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	909,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	87 632,73	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	5 652,51	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	51 000,00	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 117,00	147 868,00	147 168,20	99,53%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 117,00	1 117,00	1 117,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 117,00	373,00	373,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	373,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	744,00	744,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	744,00	-
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	400,00	126,50	31,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	400,00	126,50	31,63%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	126,50	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90 453,00	90 179,50	99,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	23 830,41	23 556,91	98,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15 588,51	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	190,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 681,80	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	646,20	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	450,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	55 280,00	55 280,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	55 280,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 342,59	11 342,59	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	707,74	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 429,27	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	205,98	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 999,60	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 898,00	55 745,20	99,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 503,55	12 350,75	98,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 019,21	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 092,34	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	239,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	31 400,00	31 400,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	31 400,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 994,45	11 994,45	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 406,45	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 479,33	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	213,20	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 895,47	-
752				Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	-
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00	0,00	0,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	600 513,78	450 900,80	75,09%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	10 000,00	-
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	13 000,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	476 287,00	349 258,67	73,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	300 091,40	258 445,37	86,12%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	62 508,64	-
			4260	Zakup energii	-	-	41 120,26	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	56 570,45	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	69 576,03	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	25 259,99	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 410,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	2 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	45 000,00	38 742,00	86,09%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	38 742,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000,00	24 195,60	24 195,60	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	795,60	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	23 400,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	105 000,00	25 875,70	24,64%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	25 875,70	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	29 364,78	28 022,41	95,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	29 364,78	28 022,41	95,43%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 681,90	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 670,14	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 015,59	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	13 604,78	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 050,00	-
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	64 362,00	43 894,57	68,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	33 500,00	14 032,57	41,89%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 732,57	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	800,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	30 862,00	29 862,00	96,76%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	29 862,00	-
	75495			Pozostała działalność	5 000,00	7 500,00	6 725,15	89,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	7 500,00	6 725,15	89,67%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	344,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	830,25	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 550,90	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	2 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757				Obsługa długu publicznego	345 000,00	329 100,00	302 534,49	91,93%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	319 900,00	304 000,00	302 534,49	99,52%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	319 900,00	304 000,00	302 534,49	99,52%
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-	-	1 641,11	-
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	300 893,38	-
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00%
		1800		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	11 549 065,00	14 104 280,79	13 827 315,00	98,04%
	80101			Szkoły podstawowe	7 654 000,00	8 982 231,00	8 885 060,94	98,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	680 000,00	945 000,00	906 850,48	95,96%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	159 671,33	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	27 985,02	-
			4260	Zakup energii	-	-	260 293,06	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	80 135,45	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4 766,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	97 304,02	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 536,45	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4 249,89	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 528,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	243 872,36	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	17 552,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	956,90	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 174 000,00	2 390 789,00	2 390 789,00	100,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	2 390 789,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	190 000,00	245 000,00	236 880,01	96,69%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	236 880,01	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 610 000,00	5 401 442,00	5 350 541,45	99,06%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	530 633,30	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	37 232,09	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	774 111,30	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	82 430,20	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	18 718,30	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	10 579,19	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 696 466,98	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	200 370,09	-
	80104			Przedszkola	3 124 600,00	3 685 289,00	3 553 045,10	96,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	647 600,00	766 700,00	715 358,86	93,30%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	162 357,99	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	150 403,16	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	10 491,69	-
			4260	Zakup energii	-	-	81 549,12	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	13 394,95	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 900,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	35 042,11	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	105 584,22	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 792,49	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	728,28	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	9 614,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	118 155,00	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	647,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	15 840,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	164,00	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	5 555,85	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	139,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 000,00	98 000,00	87 062,95	88,84%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	87 062,95	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 385 000,00	2 760 589,00	2 696 968,29	97,70%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	802 896,51	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	50 594,69	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	393 145,47	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	39 155,41	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 148,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4 107,78	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 333 929,95	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	71 990,48	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	60 000,00	53 655,00	89,43%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	53 655,00	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	358 500,00	327 000,00	311 621,41	95,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 000,00	177 000,00	165 866,49	93,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	19 360,33	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	7 640,76	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	150,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	134 956,40	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 334,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 425,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	482,46	96,49%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	482,46	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143 000,00	149 500,00	145 272,46	97,17%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	96 872,93	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 031,88	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	18 098,57	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	990,63	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 278,45	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 730,00	37 730,00	26 139,54	69,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 730,00	37 730,00	26 139,54	69,28%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 100,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	24 039,54	-
	80148			Stółki szkolne i przedszkolne	14 800,00	37 800,00	31 738,88	83,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 800,00	37 800,00	31 738,88	83,97%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	31 738,88	-
	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	91 500,00	195 000,00	188 979,18	96,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	8 000,00	4 168,05	52,10%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 168,05	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	10 000,00	7 921,08	79,21%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	7 921,08	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 000,00	177 000,00	176 890,05	99,94%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	24 103,73	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	26 904,14	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 516,61	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	111 209,27	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	11 156,30	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	188 500,00	394 500,00	390 320,52	98,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	14 000,00	13 258,74	94,71%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	13 258,74	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 500,00	19 500,00	16 061,78	82,37%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	16 061,78	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	165 000,00	361 000,00	361 000,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	44 333,85	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	48 700,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	7 033,43	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	239 309,03	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	21 623,69	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 843,05	57 256,69	98,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	46 266,74	45 680,38	98,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	572,70	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	45 107,68	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	11 576,31	11 576,31	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	11 576,31	-
	80195			Pozostała działalność	79 435,00	386 887,74	383 152,74	99,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	162 458,74	161 558,74	99,45%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	43 914,74	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	8 734,00	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9 330,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	80 500,00	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	19 080,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 435,00	16 865,00	14 030,00	83,19%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	14 030,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	207 564,00	207 564,00	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	41 480,00	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	132 997,00	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	33 087,00	-
851				Ochrona zdrowia	85 000,00	276 351,34	195 507,30	70,75%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
			4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	113 000,00	-
	85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	45 000,00	7 882,40	17,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	40 000,00	6 732,40	16,83%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 887,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 845,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 000,00	1 150,00	23,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 150,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	118 351,34	74 624,90	63,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	58 351,34	31 652,00	54,24%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	29 397,00	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 645,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	610,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 633,00	81,65%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	1 633,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 000,00	58 000,00	41 339,90	71,28%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	171,90	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	41 168,00	-
852				Pomoc społeczna	1 900 643,00	3 140 911,49	2 903 141,87	92,43%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202			Domy pomocy społecznej	200 000,00	290 830,00	290 824,04	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	290 830,00	290 824,04	100,00%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	290 824,04	-
	85203			Ośrodki wsparcia	451 000,00	754 106,50	728 485,56	96,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	78 185,00	77 710,18	99,39%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 079,17	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 385,32	-
			4260	Zakup energii	-	-	2 669,91	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	594,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	29 146,62	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	300,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 896,74	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 996,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	29 404,51	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 454,31	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	783,60	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	7 421,50	7 421,50	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	7 421,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	370 000,00	668 500,00	643 353,88	96,24%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	438 218,97	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	45 914,06	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	88 233,15	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	12 107,64	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	57 643,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 237,06	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 404,95	5 404,95	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 349,29	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 055,66	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 795,05	1 795,05	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 500,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	258,30	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	36,75	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	8 897,49	8 826,12	99,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	8 897,49	8 826,12	99,20%
			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	-	-	1 012,41	-
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	7 813,71	-
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	27 699,16	27 299,16	98,56%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	776,00	776,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			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	-	-	776,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 000,00	26 923,16	26 523,16	98,51%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	26 523,16	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	500,00	191 580,00	74 478,33	38,88%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	186 000,00	72 309,06	38,88%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	72 309,06	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 580,00	2 169,27	38,88%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 815,21	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	309,96	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	44,10	-
	85216			Zasilki stałe	85 000,00	98 393,64	97 600,68	99,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	10 785,00	10 785,00	100,00%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	10 785,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 000,00	87 608,64	86 815,68	99,09%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	86 815,68	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	876 448,00	1 141 341,38	1 134 386,44	99,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 110,00	101 083,14	99 322,06	98,26%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 981,55	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 333,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	50 424,24	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 725,89	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	16 182,94	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	20 344,26	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 469,78	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	860,40	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 338,00	26 828,24	26 826,41	99,99%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 950,41	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	21 876,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	804 000,00	1 013 430,00	1 008 237,97	99,49%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	794 681,36	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	45 548,52	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	137 054,20	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	19 355,69	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 603,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	995,20	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 109,00	88 369,00	88 312,49	99,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 789,00	5 774,00	5 773,14	99,99%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 356,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 417,14	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	595,00	594,66	99,94%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	594,66	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 820,00	82 000,00	81 944,69	99,93%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	62 553,43	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 059,33	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 411,52	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 617,21	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 303,20	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	14 000,00	14 973,00	14 117,50	94,29%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 000,00	14 973,00	14 117,50	94,29%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	14 117,50	-
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	56 308,80	56 290,20	99,97%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	49 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 308,80	7 290,20	99,75%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 080,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 033,20	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	147,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	30,00	-
	85295			Pozostała działalność	150 586,00	461 212,52	375 321,35	81,38%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 512,00	48 777,00	46 097,95	94,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 943,89	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	187,84	-
			4260	Zakup energii	-	-	149,38	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 392,68	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	19 926,00	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 214,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 407,20	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 431,42	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	12 585,54	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	90 000,00	19 926,00	22,14%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 392,68	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	19 926,00	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 214,00	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	10 000,00	2 214,00	22,14%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 392,68	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	19 926,00	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 214,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			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	-	-	42 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 080,00	64 311,70	64 306,63	99,99%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 130,77	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	63 175,86	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 400,00	129 990,73	125 519,30	96,56%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	75 079,61	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	29 890,51	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 321,16	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15 881,01	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 227,85	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	469,78	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	379,68	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	680,09	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	75,58	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	34 179,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	35 585,17	34 798,45	97,79%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	75 079,61	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	29 890,51	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 321,16	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15 881,01	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 227,85	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	469,78	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	379,68	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	680,09	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	75,58	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	3 953,92	3 866,52	97,79%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	75 079,61	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	29 890,51	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 321,16	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15 881,01	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 227,85	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	469,78	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	379,68	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	680,09	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	75,58	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 594,00	36 594,00	36 592,50	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	36 592,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 060,00	31 184,85	30 622,40	98,20%
	85395			Pozostała działalność	23 060,00	31 184,85	30 622,40	98,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	14 000,00	13 437,55	95,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	81,80	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 546,75	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 580,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	229,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	2 400,00	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	3 600,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	10 859,08	10 859,08	100,00%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	10 859,08	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60,00	325,77	325,77	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	325,77	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	11 400,00	11 980,00	10 788,00	90,05%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 000,00	9 300,00	9 300,00	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	-	-	4 300,00	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	5 000,00	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400,00	2 680,00	1 488,00	55,52%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	2 680,00	1 488,00	55,52%
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	1 488,00	-
855				Rodzina	2 753 586,00	2 480 735,50	2 397 077,65	96,63%
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 000,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 700,00	1 745 946,50	1 682 890,92	96,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	6 999,70	6 736,49	96,24%
			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	-	-	6 485,80	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	250,69	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 110 700,00	1 534 560,09	1 479 391,42	96,40%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	1 479 391,42	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	120 000,00	204 386,71	196 763,01	96,27%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	38 725,49	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	157 822,48	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	215,04	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	325,00	212,00	65,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	325,00	212,00	65,23%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	212,00	-
	85504			Wspieranie rodziny	49 980,00	92 106,00	91 776,69	99,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 100,00	4 202,00	4 190,62	99,73%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	142,40	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2 579,65	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 208,57	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	260,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	880,00	510,00	509,66	99,93%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	509,66	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 000,00	50 800,00	50 483,91	99,38%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	39 846,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 318,93	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 285,92	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 033,06	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	36 594,00	36 592,50	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	36 592,50	-
	85508			Rodziny zastępcze	20 000,00	92 903,00	92 902,70	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	92 903,00	92 902,70	100,00%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	92 902,70	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 500,00	13 178,00	13 177,08	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 500,00	13 178,00	13 177,08	99,99%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	13 177,08	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 426 406,00	536 277,00	516 118,26	96,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00	128 000,00	113 858,93	88,95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 957,49	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	1 704,92	-
			4260	Zakup energii	-	-	17 779,37	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 180,27	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	410,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	66 322,23	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 426,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 559,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	11 118,85	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 400,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	640,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	327 000,00	407 277,00	401 619,33	98,61%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	313 192,40	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	19 403,13	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	58 920,29	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 383,51	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 720,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 013 406,00	0,00	0,00	-
	85595			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 351 086,00	3 307 499,77	2 587 041,67	78,22%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	62 620,00	62 620,00	100,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	-
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	0,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	62 620,00	62 620,00	100,00%
		6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	62 620,00	-
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	91 000,00	43 272,90	47,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	91 000,00	43 272,90	47,55%
		4300		Zakup usług pozostałych	-	-	43 272,90	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 000,00	117 922,38	117 921,38	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	59 922,38	59 922,38	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 248,09	-
		4270		Zakup usług remontowych	-	-	1 357,99	-
		4300		Zakup usług pozostałych	-	-	51 316,30	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 000,00	58 000,00	57 999,00	100,00%
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	57 999,00	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 986,00	126 457,40	117 593,23	92,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	53 000,00	45 335,81	85,54%
		2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	9 367,68	-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 154,13	-
		4300		Zakup usług pozostałych	-	-	23 910,00	-
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	5 904,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 986,00	33 457,40	33 457,40	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	28 000,00	-
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 771,40	-
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	686,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	12 000,00	10 800,02	90,00%
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 800,02	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	28 000,00	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	36 000,00	50 733,00	41 183,76	81,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	46 000,00	36 450,76	79,24%
		4220		Zakup środków żywności	-	-	162,76	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	36 288,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	4 733,00	4 733,00	100,00%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	4 733,00	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 481 100,00	480 024,00	418 029,76	87,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00	450 000,00	388 005,76	86,22%
			4260	Zakup energii	-	-	291 369,27	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	96 636,49	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 081 100,00	30 024,00	30 024,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	30 024,00	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	13 567,07	4 674,00	34,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	13 567,07	4 674,00	34,45%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 674,00	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	-
	90095			Pozostała działalność	530 000,00	2 365 175,92	1 781 746,64	75,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00	796 399,27	728 715,63	91,50%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	33 344,45	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	281 291,66	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 195,32	-
			4260	Zakup energii	-	-	74 656,65	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	31 061,34	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	284 698,12	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 180,66	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	16 287,43	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	82 824,65	82 824,65	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 191,15	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 545,30	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	70 088,20	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	161 966,00	160 515,79	99,10%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	115 763,79	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	515 206,10	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	294 484,47	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	44 752,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	567 100,00	515 206,10	90,85%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	115 763,79	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	515 206,10	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	294 484,47	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	756 886,00	294 484,47	38,91%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	115 763,79	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	515 206,10	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	294 484,47	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 000,00	1 945 166,55	1 920 411,38	98,73%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	-	-	6 000,00	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 000,00	1 389 166,55	1 389 166,55	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 225 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	1 250 000,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	139 166,55	139 166,55	100,00%
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	139 166,55	-
	92116			Biblioteki	400 000,00	380 000,00	361 676,60	95,18%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400 000,00	380 000,00	361 676,60	95,18%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	361 676,60	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 000,00	70 000,00	63 568,23	90,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	20 000,00	13 568,23	67,84%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	417,82	-
			4260	Zakup energii	-	-	75,40	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	7 729,01	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 316,41	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 029,59	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	50 000,00	-
	92195			Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	100 000,00	-
926				Kultura fizyczna	243 000,00	324 322,00	300 965,86	92,80%
	92601			Obiekty sportowe	88 000,00	169 322,00	146 885,86	86,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	78 322,00	68 947,86	88,03%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 182,93	-
			4260	Zakup energii	-	-	41 148,69	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 876,21	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 580,03	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 160,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 000,00	91 000,00	77 938,00	85,65%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	77 938,00	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	150 000,00	-
	92695			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 080,00	81,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 080,00	81,60%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 080,00	-
				Razem	30 425 000,00	42 733 416,12	39 541 399,85	92,53%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Walce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	935 478,93	935 478,93	100,00%
	01008			Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	10 000,00	-
	01030			Izby rolnicze	22 122,20	21 421,06	21 421,06	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 122,20	21 421,06	21 421,06	100,00%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	21 421,06	-
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 665,10	8 665,10	8 665,10	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 665,10	8 665,10	8 665,10	100,00%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	8 665,10	-
	01095			Pozostała działalność	1 212,70	895 392,77	895 392,77	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 212,70	878 743,99	878 743,99	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	333,39	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	574,55	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	877 836,05	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	16 648,78	16 648,78	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 937,88	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 369,46	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	341,44	-
020				Leśnictwo	24 000,00	25 440,27	25 440,27	100,00%
	02095			Pozostała działalność	24 000,00	25 440,27	25 440,27	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	25 440,27	25 440,27	100,00%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	25 440,27	-
600				Transport i łączność	628 307,00	1 346 350,66	1 291 487,27	95,93%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	360 000,00	291 240,00	290 841,20	99,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	360 000,00	291 240,00	290 841,20	99,86%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	290 341,20	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	128 000,00	125 499,52	125 499,52	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 000,00	125 499,52	125 499,52	100,00%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	125 499,52	-
	60016			Drogi publiczne gminne	113 880,00	568 830,79	556 081,88	97,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 880,00	568 830,79	556 081,88	97,76%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 103,03	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	427 101,65	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 271,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 595,70	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	150,00	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	87 860,00	-
	60017			Drogi wewnętrzne	24 427,00	200 780,35	184 283,45	91,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 427,00	200 780,35	184 283,45	91,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	48 561,21	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	34 229,88	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	101 228,36	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	135,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	129,00	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	20 000,00	18 313,06	91,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	20 000,00	18 313,06	91,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 298,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 880,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	133,66	-
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	140 000,00	116 468,16	83,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	140 000,00	116 468,16	83,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	33 563,21	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	77 984,95	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 920,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	145 030,43	113 742,79	78,43%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	38 000,00	27 723,86	72,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	38 000,00	27 723,86	72,96%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 145,06	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	10,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 324,80	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	5 244,00	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	107 000,00	85 988,50	80,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	107 000,00	85 988,50	80,36%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 979,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	7 241,86	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	8 727,64	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	24 833,31	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 569,96	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	1 222,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	24 414,73	-
	70095			Pozostała działalność	0,00	30,43	30,43	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30,43	30,43	100,00%
			4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	-	-	30,43	-
710				Działalność usługowa	97 220,00	177 220,00	141 773,70	80,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	90 000,00	78 994,50	87,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	90 000,00	78 994,50	87,77%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	78 931,50	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	63,00	-
	71095			Pozostała działalność	17 220,00	87 220,00	62 779,20	71,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 220,00	87 220,00	62 779,20	71,98%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	62 779,20	-
750				Administracja publiczna	4 800 416,00	6 321 858,97	5 811 239,40	91,92%
	75011			Urzędy wojewódzkie	92 304,00	74 507,00	72 065,49	96,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	120,00	111,20	92,67%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	111,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 304,00	74 387,00	71 954,29	96,73%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	54 682,91	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 538,24	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 257,73	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 475,41	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	182 000,00	179 724,72	98,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 200,00	12 000,00	9 913,05	82,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	432,91	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	623,51	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 856,63	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	148 800,00	170 000,00	169 811,67	99,89%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	169 811,67	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 646 612,00	4 516 856,62	4 080 083,55	90,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	426 016,00	535 089,56	484 864,02	90,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	52 392,32	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 499,04	-
			4260	Zakup energii	-	-	43 624,45	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	6 283,77	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	6 068,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	198 069,89	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	71,23	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	8 812,75	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	47 021,22	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	933,49	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 321,68	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	85 872,98	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	26,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	140,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6 058,84	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	4,41	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	23,11	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	26 640,84	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	105 299,92	0,00	0,00%
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	21 567,14	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 900,00	4 900,00	3 173,99	64,78%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 173,99	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 217 696,00	3 850 000,00	3 592 045,54	93,30%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 784 635,78	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	171 557,12	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	17 028,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	470 250,47	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	60 471,48	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	84 658,10	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 444,59	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	679 995,35	626 737,83	92,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	165 000,00	153 817,13	93,22%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	6 014,97	-
			4197	Nagrody konkursowe	-	-	5 028,72	-
			4199	Nagrody konkursowe	-	-	1 257,18	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 060,18	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	97 566,23	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24 391,56	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 820,54	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	138 402,44	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	265 869,61	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	66 467,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	519,00	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	636,80	-
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	159,20	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	395 996,27	369 101,36	93,21%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	6 014,97	-
			4197	Nagrody konkursowe	-	-	5 028,72	-
			4199	Nagrody konkursowe	-	-	1 257,18	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 060,18	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	97 566,23	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24 391,56	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	138 402,44	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	265 869,61	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	66 467,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	519,00	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	636,80	-
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	159,20	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	98 999,08	92 275,34	93,21%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	6 014,97	-
			4197	Nagrody konkursowe	-	-	5 028,72	-
			4199	Nagrody konkursowe	-	-	1 257,18	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 060,18	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	97 566,23	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24 391,56	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	138 402,44	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	265 869,61	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	66 467,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	519,00	-
			4437	Różne opłaty i składki	-	-	636,80	-
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	159,20	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	16 000,00	9 235,20	57,72%
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 235,20	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 308,80	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 000,00	2 308,80	57,72%
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 235,20	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 308,80	-
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650 500,00	717 500,00	706 875,60	98,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	85 000,00	79 810,47	93,89%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 834,89	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	360,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	33 380,86	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	881,41	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	5 896,73	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 100,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	17 145,58	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	253,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 958,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	2 500,00	1 250,81	50,03%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 250,81	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600 000,00	630 000,00	625 814,32	99,34%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	492 636,23	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	32 407,39	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	91 938,62	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 312,08	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 520,00	-
	75095			Pozostała działalność	151 000,00	151 000,00	145 752,21	96,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00	94 752,21	94,75%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	256,64	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	300,73	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	909,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	87 632,73	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	5 652,51	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	51 000,00	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 117,00	147 868,00	147 168,20	99,53%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 117,00	1 117,00	1 117,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 117,00	373,00	373,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	373,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	744,00	744,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	744,00	-
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	400,00	126,50	31,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	400,00	126,50	31,63%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	126,50	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90 453,00	90 179,50	99,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	23 830,41	23 556,91	98,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15 588,51	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	190,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 681,80	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	646,20	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	450,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	55 280,00	55 280,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	55 280,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 342,59	11 342,59	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	707,74	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 429,27	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	205,98	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 999,60	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 898,00	55 745,20	99,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 503,55	12 350,75	98,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 019,21	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 092,34	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	239,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	31 400,00	31 400,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	31 400,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 994,45	11 994,45	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 406,45	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 479,33	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	213,20	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 895,47	-
752				Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	-
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00	0,00	0,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	495 513,78	425 025,10	85,77%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	10 000,00	-
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	13 000,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	371 287,00	323 382,97	87,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	300 091,40	258 445,37	86,12%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	62 508,64	-
			4260	Zakup energii	-	-	41 120,26	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	56 570,45	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	69 576,03	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	25 259,99	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 410,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	2 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	45 000,00	38 742,00	86,09%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	38 742,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000,00	24 195,60	24 195,60	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	795,60	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	23 400,00	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	29 364,78	28 022,41	95,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	29 364,78	28 022,41	95,43%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 681,90	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 670,14	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 015,59	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	13 604,78	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 050,00	-
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	64 362,00	43 894,57	68,20%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	33 500,00	14 032,57	41,89%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 732,57	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	800,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	30 862,00	29 862,00	96,76%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	29 862,00	-
	75495			Pozostała działalność	5 000,00	7 500,00	6 725,15	89,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	7 500,00	6 725,15	89,67%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	344,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	830,25	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 550,90	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	2 000,00	-
757				Obsługa długu publicznego	345 000,00	329 100,00	302 534,49	91,93%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	319 900,00	304 000,00	302 534,49	99,52%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	319 900,00	304 000,00	302 534,49	99,52%
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-	-	1 641,11	-
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	300 893,38	-
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00%
		1800		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	11 524 065,00	14 044 280,79	13 773 660,00	98,07%
	80101			Szkoły podstawowe	7 654 000,00	8 982 231,00	8 885 060,94	98,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	680 000,00	945 000,00	906 850,48	95,96%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	159 671,33	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	27 985,02	-
			4260	Zakup energii	-	-	260 293,06	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	80 135,45	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4 766,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	97 304,02	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 536,45	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4 249,89	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 528,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	243 872,36	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	17 552,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	956,90	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 174 000,00	2 390 789,00	2 390 789,00	100,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	2 390 789,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	190 000,00	245 000,00	236 880,01	96,69%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	236 880,01	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 610 000,00	5 401 442,00	5 350 541,45	99,06%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	530 633,30	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	37 232,09	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	774 111,30	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	82 430,20	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	18 718,30	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	10 579,19	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 696 466,98	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	200 370,09	-
	80104			Przedszkola	3 099 600,00	3 625 289,00	3 499 390,10	96,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	647 600,00	766 700,00	715 358,86	93,30%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	162 357,99	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	150 403,16	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	10 491,69	-
			4260	Zakup energii	-	-	81 549,12	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	13 394,95	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 900,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	35 042,11	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	105 584,22	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 792,49	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	728,28	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	9 614,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	118 155,00	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	647,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	15 840,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	164,00	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	5 555,85	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	139,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 000,00	98 000,00	87 062,95	88,84%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	87 062,95	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 385 000,00	2 760 589,00	2 696 968,29	97,70%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	802 896,51	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	50 594,69	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	393 145,47	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	39 155,41	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 148,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4 107,78	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 333 929,95	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	71 990,48	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	358 500,00	327 000,00	311 621,41	95,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 000,00	177 000,00	165 866,49	93,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	19 360,33	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	7 640,76	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	150,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	134 956,40	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 334,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 425,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	482,46	96,49%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	482,46	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143 000,00	149 500,00	145 272,46	97,17%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	96 872,93	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 031,88	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	18 098,57	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	990,63	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 278,45	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 730,00	37 730,00	26 139,54	69,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 730,00	37 730,00	26 139,54	69,28%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 100,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	24 039,54	-
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	14 800,00	37 800,00	31 738,88	83,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 800,00	37 800,00	31 738,88	83,97%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	31 738,88	-
	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	91 500,00	195 000,00	188 979,18	96,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	8 000,00	4 168,05	52,10%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 168,05	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	10 000,00	7 921,08	79,21%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	7 921,08	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 000,00	177 000,00	176 890,05	99,94%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	24 103,73	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	26 904,14	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 516,61	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	111 209,27	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	11 156,30	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	188 500,00	394 500,00	390 320,52	98,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	14 000,00	13 258,74	94,71%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	13 258,74	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 500,00	19 500,00	16 061,78	82,37%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	16 061,78	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	165 000,00	361 000,00	361 000,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	44 333,85	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	48 700,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	7 033,43	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	239 309,03	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	21 623,69	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 843,05	57 256,69	98,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	46 266,74	45 680,38	98,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	572,70	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	45 107,68	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	11 576,31	11 576,31	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	11 576,31	-
	80195			Pozostała działalność	79 435,00	386 887,74	383 152,74	99,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	162 458,74	161 558,74	99,45%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	43 914,74	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	8 734,00	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9 330,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	80 500,00	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	19 080,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 435,00	16 865,00	14 030,00	83,19%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	14 030,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	207 564,00	207 564,00	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	41 480,00	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	132 997,00	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	33 087,00	-
851				Ochrona zdrowia	85 000,00	276 351,34	195 507,30	70,75%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
			4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	113 000,00	-
	85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	45 000,00	7 882,40	17,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	40 000,00	6 732,40	16,83%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 887,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 845,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 000,00	1 150,00	23,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 150,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	118 351,34	74 624,90	63,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	58 351,34	31 652,00	54,24%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	29 397,00	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 645,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	610,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 633,00	81,65%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	1 633,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 000,00	58 000,00	41 339,90	71,28%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	171,90	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	41 168,00	-
852				Pomoc społeczna	1 864 049,00	3 104 317,49	2 866 549,37	92,34%
	85202			Domy pomocy społecznej	200 000,00	290 830,00	290 824,04	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	290 830,00	290 824,04	100,00%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	290 824,04	-
	85203			Ośrodki wsparcia	451 000,00	754 106,50	728 485,56	96,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	78 185,00	77 710,18	99,39%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 079,17	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 385,32	-
			4260	Zakup energii	-	-	2 669,91	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	594,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	29 146,62	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	300,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 896,74	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 996,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	29 404,51	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 454,31	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	783,60	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	7 421,50	7 421,50	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	7 421,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	370 000,00	668 500,00	643 353,88	96,24%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	438 218,97	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	45 914,06	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	88 233,15	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	12 107,64	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	57 643,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 237,06	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 404,95	5 404,95	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 349,29	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 055,66	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 795,05	1 795,05	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 500,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	258,30	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	36,75	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	8 897,49	8 826,12	99,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	8 897,49	8 826,12	99,20%
			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	-	-	1 012,41	-
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	7 813,71	-
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	27 699,16	27 299,16	98,56%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	776,00	776,00	100,00%
			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	-	-	776,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 000,00	26 923,16	26 523,16	98,51%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	26 523,16	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	500,00	191 580,00	74 478,33	38,88%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	186 000,00	72 309,06	38,88%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	72 309,06	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 580,00	2 169,27	38,88%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 815,21	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	309,96	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	44,10	-
	85216			Zasiłki stałe	85 000,00	98 393,64	97 600,68	99,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	10 785,00	10 785,00	100,00%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	10 785,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 000,00	87 608,64	86 815,68	99,09%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	86 815,68	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	876 448,00	1 141 341,38	1 134 386,44	99,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 110,00	101 083,14	99 322,06	98,26%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 981,55	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 333,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	50 424,24	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 725,89	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	16 182,94	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	20 344,26	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 469,78	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	860,40	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 338,00	26 828,24	26 826,41	99,99%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 950,41	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	21 876,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	804 000,00	1 013 430,00	1 008 237,97	99,49%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	794 681,36	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	45 548,52	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	137 054,20	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	19 355,69	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 603,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	995,20	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 109,00	88 369,00	88 312,49	99,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 789,00	5 774,00	5 773,14	99,99%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 356,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 417,14	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	595,00	594,66	99,94%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	594,66	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 820,00	82 000,00	81 944,69	99,93%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	62 553,43	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 059,33	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 411,52	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 617,21	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 303,20	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	14 000,00	14 973,00	14 117,50	94,29%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 000,00	14 973,00	14 117,50	94,29%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	14 117,50	-
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	56 308,80	56 290,20	99,97%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	49 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 308,80	7 290,20	99,75%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 080,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 033,20	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	147,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	30,00	-
	85295			Pozostała działalność	113 992,00	424 618,52	338 728,85	79,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 512,00	48 777,00	46 097,95	94,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 943,89	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	187,84	-
			4260	Zakup energii	-	-	149,38	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 392,68	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	19 926,00	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 214,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 407,20	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 431,42	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	12 585,54	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	90 000,00	19 926,00	22,14%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 392,68	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	19 926,00	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 214,00	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	10 000,00	2 214,00	22,14%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 392,68	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	19 926,00	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 214,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	-	-	42 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 080,00	64 311,70	64 306,63	99,99%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 130,77	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	63 175,86	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 400,00	129 990,73	125 519,30	96,56%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	75 079,61	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	29 890,51	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 321,16	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15 881,01	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 227,85	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	469,78	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	379,68	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	680,09	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	75,58	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	34 179,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	35 585,17	34 798,45	97,79%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	75 079,61	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	29 890,51	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 321,16	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15 881,01	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 227,85	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	469,78	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	379,68	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	680,09	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	75,58	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	3 953,92	3 866,52	97,79%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	75 079,61	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	29 890,51	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 321,16	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15 881,01	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 227,85	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	469,78	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	379,68	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	680,09	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	75,58	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 060,00	31 184,85	30 622,40	98,20%
	85395			Pozostała działalność	23 060,00	31 184,85	30 622,40	98,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	14 000,00	13 437,55	95,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	81,80	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 546,75	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 580,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	229,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	2 400,00	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	3 600,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	10 859,08	10 859,08	100,00%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	10 859,08	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60,00	325,77	325,77	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	325,77	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	11 400,00	11 980,00	10 788,00	90,05%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 000,00	9 300,00	9 300,00	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	-	-	4 300,00	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	5 000,00	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400,00	2 680,00	1 488,00	55,52%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	2 680,00	1 488,00	55,52%
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	1 488,00	-
855				Rodzina	1 740 180,00	2 444 141,50	2 360 485,15	96,58%
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 000,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 700,00	1 745 946,50	1 682 890,92	96,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	6 999,70	6 736,49	96,24%
			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	-	-	6 485,80	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	250,69	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 110 700,00	1 534 560,09	1 479 391,42	96,40%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	1 479 391,42	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	120 000,00	204 386,71	196 763,01	96,27%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	38 725,49	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	157 822,48	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	215,04	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	325,00	212,00	65,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	325,00	212,00	65,23%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	212,00	-
	85504			Wspieranie rodziny	49 980,00	55 512,00	55 184,19	99,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 100,00	4 202,00	4 190,62	99,73%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	142,40	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2 579,65	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 208,57	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	260,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	880,00	510,00	509,66	99,93%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	509,66	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 000,00	50 800,00	50 483,91	99,38%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	39 846,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 318,93	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 285,92	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 033,06	-
	85508			Rodziny zastępcze	20 000,00	92 903,00	92 902,70	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	92 903,00	92 902,70	100,00%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	92 902,70	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 500,00	13 178,00	13 177,08	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 500,00	13 178,00	13 177,08	99,99%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	13 177,08	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	413 000,00	536 277,00	516 118,26	96,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00	128 000,00	113 858,93	88,95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 957,49	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	1 704,92	-
			4260	Zakup energii	-	-	17 779,37	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 180,27	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	410,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	66 322,23	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 426,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 559,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	11 118,85	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 400,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	640,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	327 000,00	407 277,00	401 619,33	98,61%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	313 192,40	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	19 403,13	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	58 920,29	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 383,51	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 720,00	-
	85595			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 986,00	1 630 903,77	1 427 392,29	87,52%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	91 000,00	43 272,90	47,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	91 000,00	43 272,90	47,55%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	43 272,90	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	59 922,38	59 922,38	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	59 922,38	59 922,38	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 248,09	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 357,99	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	51 316,30	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 986,00	86 457,40	78 793,21	91,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	53 000,00	45 335,81	85,54%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	9 367,68	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 154,13	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 910,00	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	5 904,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 986,00	33 457,40	33 457,40	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	28 000,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 771,40	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	686,00	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	36 000,00	50 733,00	41 183,76	81,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	46 000,00	36 450,76	79,24%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	162,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	36 288,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	4 733,00	4 733,00	100,00%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	4 733,00	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	450 000,00	388 005,76	86,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00	450 000,00	388 005,76	86,22%
			4260	Zakup energii	-	-	291 369,27	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	96 636,49	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	13 567,07	4 674,00	34,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	13 567,07	4 674,00	34,45%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 674,00	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	-
	90095			Pozostała działalność	470 000,00	879 223,92	811 540,28	92,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00	796 399,27	728 715,63	91,50%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	33 344,45	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	281 291,66	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 195,32	-
			4260	Zakup energii	-	-	74 656,65	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	31 061,34	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	284 698,12	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 180,66	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	16 287,43	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	82 824,65	82 824,65	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 191,15	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 545,30	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	70 088,20	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 000,00	1 806 000,00	1 781 244,83	98,63%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	-	-	6 000,00	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 225 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	1 250 000,00	-
	92116			Biblioteki	400 000,00	380 000,00	361 676,60	95,18%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400 000,00	380 000,00	361 676,60	95,18%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	361 676,60	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 000,00	70 000,00	63 568,23	90,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	20 000,00	13 568,23	67,84%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	417,82	-
			4260	Zakup energii	-	-	75,40	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	7 729,01	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 316,41	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 029,59	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	50 000,00	-
	92195			Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	100 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926				Kultura fizyczna	235 000,00	233 322,00	223 027,86	95,59%
	92601			Obiekty sportowe	80 000,00	78 322,00	68 947,86	88,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	78 322,00	68 947,86	88,03%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 182,93	-
			4260	Zakup energii	-	-	41 148,69	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 876,21	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 580,03	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 160,00	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	150 000,00	-
	92695			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 080,00	81,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 080,00	81,60%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 080,00	-
				Razem	25 320 000,00	34 206 342,78	31 863 167,35	93,15%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	55 396,00	55 396,00	100,00%
	40002			Dostarczanie wody	0,00	55 396,00	55 396,00	100,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	0,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	55 396,00	55 396,00	100,00%
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	55 396,00	-
600				Transport i łączność	2 811 900,00	1 844 000,00	1 610 640,08	87,34%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	375 000,00	284 000,00	284 000,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	375 000,00	284 000,00	284 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	284 000,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	1 936 900,00	440 000,00	215 994,00	49,09%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 936 900,00	222 000,00	179 094,00	80,67%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	179 094,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	36 900,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	202 000,00	36 900,00	18,27%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	179 094,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	36 900,00	-
	60017			Drogi wewnętrzne	0,00	1 120 000,00	1 110 646,08	99,16%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 120 000,00	1 110 646,08	99,16%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 110 646,08	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 482 726,79	4 482 726,79	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	267 776,79	267 776,79	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	267 776,79	267 776,79	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	267 776,79	-
	70095			Pozostała działalność	0,00	4 214 950,00	4 214 950,00	100,00%
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	4 214 950,00	4 214 950,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	4 214 950,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	105 000,00	25 875,70	24,64%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412			Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	105 000,00	25 875,70	24,64%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	105 000,00	25 875,70	24,64%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	25 875,70	-
801				Oświata i wychowanie	25 000,00	60 000,00	53 655,00	89,43%
	80104			Przedszkola	25 000,00	60 000,00	53 655,00	89,43%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	60 000,00	53 655,00	89,43%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	53 655,00	-
852				Pomoc społeczna	36 594,00	36 594,00	36 592,50	100,00%
	85295			Pozostała działalność	36 594,00	36 594,00	36 592,50	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 594,00	36 594,00	36 592,50	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	36 592,50	-
855				Rodzina	1 013 406,00	36 594,00	36 592,50	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	36 594,00	36 592,50	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	36 594,00	36 592,50	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	36 592,50	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 406,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 013 406,00	0,00	0,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 100,00	1 676 596,00	1 159 649,38	69,17%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	62 620,00	62 620,00	100,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	0,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	62 620,00	62 620,00	100,00%
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	62 620,00	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	58 000,00	57 999,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 000,00	58 000,00	57 999,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	57 999,00	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	40 000,00	38 800,02	97,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	12 000,00	10 800,02	90,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 800,02	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	28 000,00	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 081 100,00	30 024,00	30 024,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 081 100,00	30 024,00	30 024,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	30 024,00	-
	90095			Pozostała działalność	60 000,00	1 485 952,00	970 206,36	65,29%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	161 966,00	160 515,79	99,10%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	115 763,79	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	515 206,10	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	294 484,47	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	44 752,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	567 100,00	515 206,10	90,85%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	115 763,79	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	515 206,10	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	294 484,47	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	756 886,00	294 484,47	38,91%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	115 763,79	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	515 206,10	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	294 484,47	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	139 166,55	139 166,55	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	139 166,55	139 166,55	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	139 166,55	139 166,55	100,00%
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	139 166,55	-
926				Kultura fizyczna	8 000,00	91 000,00	77 938,00	85,65%
	92601			Obiekty sportowe	8 000,00	91 000,00	77 938,00	85,65%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 000,00	91 000,00	77 938,00	85,65%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	77 938,00	-
				Razem	5 105 000,00	8 527 073,34	7 678 232,50	90,05%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Walce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	42 000,00	935 478,93	935 478,93	935 478,93	925 478,93	16 648,78	908 830,15	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%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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%
	01030		Izby rolnicze	22 122,20	21 421,06	21 421,06	21 421,06	21 421,06	0,00	21 421,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 122,20	21 421,06	21 421,06	21 421,06	21 421,06	0,00	21 421,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 665,10	8 665,10	8 665,10	8 665,10	8 665,10	0,00	8 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 665,10	8 665,10	8 665,10	8 665,10	8 665,10	0,00	8 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 212,70	895 392,77	895 392,77	895 392,77	895 392,77	16 648,78	878 743,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 212,70	878 743,99	878 743,99	878 743,99	878 743,99	0,00	878 743,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	16 648,78	16 648,78	16 648,78	16 648,78	16 648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	24 000,00	25 440,27	25 440,27	25 440,27	25 440,27	0,00	25 440,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	25 440,27	25 440,27	25 440,27	25 440,27	0,00	25 440,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	25 440,27	25 440,27	25 440,27	25 440,27	0,00	25 440,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	55 396,00	55 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 396,00	55 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	55 396,00	55 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 396,00	55 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	55 396,00	55 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 396,00	55 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 440 207,00	3 190 350,66	2 902 127,35	1 291 487,27	1 291 487,27	0,00	1 291 487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 640,08	1 610 640,08	36 900,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	860 000,00	291 240,00	290 841,20	290 841,20	290 841,20	0,00	290 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	360 000,00	291 240,00	290 841,20	290 841,20	290 841,20	0,00	290 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	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	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	503 000,00	409 499,52	409 499,52	125 499,52	125 499,52	0,00	125 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 000,00	125 499,52	125 499,52	125 499,52	125 499,52	0,00	125 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	375 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 050 780,00	1 008 830,79	772 075,88	556 081,88	556 081,88	0,00	556 081,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 994,00	215 994,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	76,53%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 880,00	568 830,79	556 081,88	556 081,88	556 081,88	0,00	556 081,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 936 900,00	222 000,00	179 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 094,00	179 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	16 000,00	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%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	202 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	18,27%
	60017		Drogi wewnętrzne	24 427,00	1 320 780,35	1 294 929,53	184 283,45	184 283,45	0,00	184 283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 646,08	1 110 646,08	0,00	0,00	0,00	98,04%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 427,00	200 780,35	184 283,45	184 283,45	184 283,45	0,00	184 283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 120 000,00	1 110 646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 646,08	1 110 646,08	0,00	0,00	0,00	99,16%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	20 000,00	18 313,06	18 313,06	18 313,06	0,00	18 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	20 000,00	18 313,06	18 313,06	18 313,06	0,00	18 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	140 000,00	116 468,16	116 468,16	116 468,16	0,00	116 468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	140 000,00	116 468,16	116 468,16	116 468,16	0,00	116 468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	4 627 757,22	4 596 469,58	113 742,79	113 742,79	0,00	113 742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 726,79	267 776,79	0,00	4 214 950,00	0,00	99,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	305 776,79	295 500,65	27 723,86	27 723,86	0,00	27 723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 776,79	267 776,79	0,00	0,00	0,00	96,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	38 000,00	27 723,86	27 723,86	27 723,86	0,00	27 723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	267 776,79	267 776,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 776,79	267 776,79	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	107 000,00	85 988,50	85 988,50	85 988,50	0,00	85 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	107 000,00	85 988,50	85 988,50	85 988,50	0,00	85 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 214 980,43	4 214 980,43	30,43	30,43	0,00	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 950,00	0,00	0,00	4 214 950,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30,43	30,43	30,43	30,43	0,00	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	4 214 950,00	4 214 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 950,00	0,00	0,00	4 214 950,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	97 220,00	177 220,00	141 773,70	141 773,70	141 773,70	0,00	141 773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	90 000,00	78 994,50	78 994,50	78 994,50	0,00	78 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	90 000,00	78 994,50	78 994,50	78 994,50	0,00	78 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
	71095		Pozostała działalność	17 220,00	87 220,00	62 779,20	62 779,20	62 779,20	0,00	62 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 220,00	87 220,00	62 779,20	62 779,20	62 779,20	0,00	62 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98%
750			Administracja publiczna	4 800 416,00	6 321 858,97	5 811 239,40	5 811 239,40	5 113 082,23	4 289 814,15	823 268,08	0,00	225 236,47	472 920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 304,00	74 507,00	72 065,49	72 065,49	72 065,49	71 954,29	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	120,00	111,20	111,20	111,20	0,00	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 304,00	74 387,00	71 954,29	71 954,29	71 954,29	71 954,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	182 000,00	179 724,72	179 724,72	9 913,05	0,00	9 913,05	0,00	169 811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 200,00	12 000,00	9 913,05	9 913,05	9 913,05	0,00	9 913,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	148 800,00	170 000,00	169 811,67	169 811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	169 811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 646 612,00	4 516 856,62	4 080 083,55	4 080 083,55	4 076 909,56	3 592 045,54	484 864,02	0,00	3 173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	426 016,00	535 089,56	484 864,02	484 864,02	484 864,02	0,00	484 864,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%		
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	105 299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	21 567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 900,00	4 900,00	3 173,99	3 173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 217 696,00	3 850 000,00	3 592 045,54	3 592 045,54	3 592 045,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	679 995,35	626 737,83	626 737,83	153 817,13	0,00	153 817,13	0,00	0,00	472 920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	165 000,00	153 817,13	153 817,13	153 817,13	0,00	153 817,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%		
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	395 996,27	369 101,36	369 101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%		
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	98 999,08	92 275,34	92 275,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 275,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%		
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	16 000,00	9 235,20	9 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72%		
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 000,00	2 308,80	2 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72%		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650 500,00	717 500,00	706 875,60	706 875,60	705 624,79	625 814,32	79 810,47	0,00	1 250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	85 000,00	79 810,47	79 810,47	79 810,47	0,00	79 810,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	2 500,00	1 250,81	1 250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600 000,00	630 000,00	625 814,32	625 814,32	625 814,32	625 814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%		
	75095		Pozostała działalność	151 000,00	151 000,00	145 752,21	145 752,21	94 752,21	0,00	94 752,21	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00	94 752,21	94 752,21	94 752,21	0,00	94 752,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 117,00	147 868,00	147 168,20	147 168,20	60 488,20	24 081,04	36 407,16	0,00	86 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	744,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 117,00	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	400,00	126,50	126,50	126,50	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,63%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	400,00	126,50	126,50	126,50	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,63%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90 453,00	90 179,50	90 179,50	34 899,50	11 342,59	23 556,91	0,00	55 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	23 830,41	23 556,91	23 556,91	23 556,91	0,00	23 556,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	55 280,00	55 280,00	55 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 342,59	11 342,59	11 342,59	11 342,59	11 342,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 898,00	55 745,20	55 745,20	24 345,20	11 994,45	12 350,75	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 503,55	12 350,75	12 350,75	12 350,75	0,00	12 350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 994,45	11 994,45	11 994,45	11 994,45	11 994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	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	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	-
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	600 513,78	450 900,80	425 025,10	354 421,10	24 195,60	330 225,50	2 000,00	68 604,00	0,00	0,00	0,00	25 875,70	25 875,70	0,00	0,00	75,09%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	476 287,00	349 258,67	323 382,97	282 640,97	24 195,60	258 445,37	2 000,00	38 742,00	0,00	0,00	0,00	25 875,70	25 875,70	0,00	0,00	73,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	300 091,40	258 445,37	258 445,37	258 445,37	0,00	258 445,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	45 000,00	38 742,00	38 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000,00	24 195,60	24 195,60	24 195,60	24 195,60	24 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	105 000,00	25 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 875,70	25 875,70	0,00	0,00	24,64%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	29 364,78	28 022,41	28 022,41	28 022,41	0,00	28 022,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	29 364,78	28 022,41	28 022,41	28 022,41	0,00	28 022,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	64 362,00	43 894,57	43 894,57	14 032,57	0,00	14 032,57	0,00	29 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	33 500,00	14 032,57	14 032,57	14 032,57	0,00	14 032,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	30 862,00	29 862,00	29 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	7 500,00	6 725,15	6 725,15	6 725,15	0,00	6 725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	7 500,00	6 725,15	6 725,15	6 725,15	0,00	6 725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													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
757			Obsługa długu publicznego	345 000,00	329 100,00	302 534,49	302 534,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 534,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	319 900,00	304 000,00	302 534,49	302 534,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 534,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	319 900,00	304 000,00	302 534,49	302 534,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 534,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1800	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	700 000,00	700 000,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	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%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00	700 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	11 549 065,00	14 104 280,79	13 827 315,00	13 773 660,00	11 008 856,41	8 938 236,25	2 070 620,16	2 402 365,31	362 438,28	0,00	0,00	0,00	53 655,00	53 655,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
	80101		Szkoły podstawowe	7 654 000,00	8 982 231,00	8 885 060,94	8 885 060,94	6 257 391,93	5 350 541,45	906 850,48	2 390 789,00	236 880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	680 000,00	945 000,00	906 850,48	906 850,48	906 850,48	0,00	906 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 174 000,00	2 390 789,00	2 390 789,00	2 390 789,00	0,00	0,00	0,00	2 390 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	190 000,00	245 000,00	236 880,01	236 880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	236 880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 610 000,00	5 401 442,00	5 350 541,45	5 350 541,45	5 350 541,45	5 350 541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	80104		Przedszkola	3 124 600,00	3 685 289,00	3 553 045,10	3 499 390,10	3 412 327,15	2 696 968,29	715 358,86	0,00	87 062,95	0,00	0,00	0,00	53 655,00	53 655,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	647 600,00	766 700,00	715 358,86	715 358,86	715 358,86	0,00	715 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 000,00	98 000,00	87 062,95	87 062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	87 062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 385 000,00	2 760 589,00	2 696 968,29	2 696 968,29	2 696 968,29	2 696 968,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	60 000,00	53 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 655,00	53 655,00	0,00	0,00	0,00	89,43%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 500,00	327 000,00	311 621,41	311 621,41	311 138,95	145 272,46	165 866,49	0,00	482,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 000,00	177 000,00	165 866,49	165 866,49	165 866,49	0,00	165 866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	482,46	482,46	0,00	0,00	0,00	0,00	482,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143 000,00	149 500,00	145 272,46	145 272,46	145 272,46	145 272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 730,00	37 730,00	26 139,54	26 139,54	26 139,54	0,00	26 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 730,00	37 730,00	26 139,54	26 139,54	26 139,54	0,00	26 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 800,00	37 800,00	31 738,88	31 738,88	31 738,88	0,00	31 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 800,00	37 800,00	31 738,88	31 738,88	31 738,88	0,00	31 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%
	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	91 500,00	195 000,00	188 979,18	188 979,18	181 058,10	176 890,05	4 168,05	0,00	7 921,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%

[illegible]

Dział	Rozdział	Grupa	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									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								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	370 000,00	668 500,00	643 353,88	643 353,88	643 353,88	643 353,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	1 795,05	5 404,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 404,95	5 404,95	5 404,95	5 404,95	0,00	5 404,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 795,05	1 795,05	1 795,05	1 795,05	1 795,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	8 897,49	8 826,12	8 826,12	8 826,12	0,00	8 826,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	8 897,49	8 826,12	8 826,12	8 826,12	0,00	8 826,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	27 699,16	27 299,16	27 299,16	776,00	0,00	776,00	0,00	26 523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 000,00	26 923,16	26 523,16	26 523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26 523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	191 580,00	74 478,33	74 478,33	2 169,27	2 169,27	0,00	0,00	72 309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	186 000,00	72 309,06	72 309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	72 309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 580,00	2 169,27	2 169,27	2 169,27	2 169,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88%	
	85216		Zasilki stałe	85 000,00	98 393,64	97 600,68	97 600,68	10 785,00	0,00	10 785,00	0,00	86 815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	10 785,00	10 785,00	10 785,00	10 785,00	0,00	10 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 000,00	87 608,64	86 815,68	86 815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	86 815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	876 448,00	1 141 341,38	1 134 386,44	1 134 386,44	1 107 560,03	1 008 237,97	99 322,06	0,00	26 826,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 110,00	101 083,14	99 322,06	99 322,06	99 322,06	0,00	99 322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 338,00	26 828,24	26 826,41	26 826,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26 826,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	804 000,00	1 013 430,00	1 008 237,97	1 008 237,97	1 008 237,97	1 008 237,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 109,00	88 369,00	88 312,49	88 312,49	87 717,83	81 944,69	5 773,14	0,00	594,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 789,00	5 774,00	5 773,14	5 773,14	5 773,14	0,00	5 773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	595,00	594,66	594,66	0,00	0,00	0,00	0,00	594,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 820,00	82 000,00	81 944,69	81 944,69	81 944,69	81 944,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 000,00	14 973,00	14 117,50	14 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 000,00	14 973,00	14 117,50	14 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	56 308,80	56 290,20	56 290,20	7 290,20	7 290,20	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 308,80	7 290,20	7 290,20	7 290,20	7 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
	85295		Pozostała działalność	150 586,00	461 212,52	375 321,35	338 728,85	171 617,25	125 519,30	46 097,95	42 000,00	64 306,63	60 804,97	0,00	0,00	36 592,50	36 592,50	0,00	0,00	0,00	81,38%	

Dział	Rozdział	Grupa	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieściecie wkładów do spółek prawa handlowego			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 512,00	48 777,00	46 097,95	46 097,95	46 097,95	0,00	46 097,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%		
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	90 000,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14%		
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	10 000,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14%		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 080,00	64 311,70	64 306,63	64 306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	64 306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 400,00	129 990,73	125 519,30	125 519,30	125 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%		
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	35 585,17	34 798,45	34 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%		
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	3 953,92	3 866,52	3 866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 594,00	36 594,00	36 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 592,50	36 592,50	0,00	0,00	100,00%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 060,00	31 184,85	30 622,40	30 622,40	13 763,32	325,77	13 437,55	6 000,00	10 859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%		
	85395		Pozostała działalność	23 060,00	31 184,85	30 622,40	30 622,40	13 763,32	325,77	13 437,55	6 000,00	10 859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	14 000,00	13 437,55	13 437,55	13 437,55	0,00	13 437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	10 859,08	10 859,08	10 859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60,00	325,77	325,77	325,77	325,77	325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 400,00	11 980,00	10 788,00	10 788,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 000,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400,00	2 680,00	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	2 680,00	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52%		
855			Rodzina	2 753 586,00	2 480 735,50	2 397 077,65	2 360 485,15	879 944,07	648 866,25	231 077,82	0,00	1 480 541,08	0,00	0,00	0,00	36 592,50	36 592,50	0,00	0,00	96,63%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	-		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	-		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 700,00	1 745 946,50	1 682 890,92	1 682 890,92	203 499,50	196 763,01	6 736,49	0,00	1 479 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%		

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														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	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	6 999,70	6 736,49	6 736,49	6 736,49	0,00	6 736,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 110 700,00	1 534 560,09	1 479 391,42	1 479 391,42	0,00	0,00	0,00	1 479 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	120 000,00	204 386,71	196 763,01	196 763,01	196 763,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	325,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	325,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23%
	85504		Wspieranie rodziny	49 980,00	92 106,00	91 776,69	55 184,19	54 674,53	50 483,91	4 190,62	0,00	509,66	0,00	0,00	0,00	36 592,50	36 592,50	0,00	0,00	0,00	99,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 100,00	4 202,00	4 190,62	4 190,62	4 190,62	0,00	4 190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	880,00	510,00	509,66	509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 000,00	50 800,00	50 483,91	50 483,91	50 483,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	36 594,00	36 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 592,50	36 592,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	92 903,00	92 902,70	92 902,70	92 902,70	0,00	92 902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	92 903,00	92 902,70	92 902,70	92 902,70	0,00	92 902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 500,00	13 178,00	13 177,08	13 177,08	13 177,08	0,00	13 177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 500,00	13 178,00	13 177,08	13 177,08	13 177,08	0,00	13 177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 426 406,00	536 277,00	516 118,26	516 118,26	515 478,26	401 619,33	113 858,93	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00	128 000,00	113 858,93	113 858,93	113 858,93	0,00	113 858,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	327 000,00	407 277,00	401 619,33	401 619,33	401 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 013 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	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	-
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 351 086,00	3 307 499,77	2 587 041,67	1 427 392,29	1 422 659,29	116 282,05	1 306 377,24	4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 649,38	1 159 649,38	809 690,57	0,00	0,00	78,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	62 620,00	62 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 620,00	62 620,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	62 620,00	62 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 620,00	62 620,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	91 000,00	43 272,90	43 272,90	43 272,90	0,00	43 272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	91 000,00	43 272,90	43 272,90	43 272,90	0,00	43 272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 000,00	117 922,38	117 921,38	59 922,38	59 922,38	0,00	59 922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 999,00	57 999,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	59 922,38	59 922,38	59 922,38	59 922,38	0,00	59 922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	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	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	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 000,00	58 000,00	57 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 999,00	57 999,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 986,00	126 457,40	117 593,23	78 793,21	78 793,21	33 457,40	45 335,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,02	38 800,02	0,00	0,00	0,00	92,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	53 000,00	45 335,81	45 335,81	45 335,81	0,00	45 335,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 986,00	33 457,40	33 457,40	33 457,40	33 457,40	33 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	12 000,00	10 800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,02	10 800,02	0,00	0,00	0,00	90,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	50 733,00	41 183,76	41 183,76	36 450,76	0,00	36 450,76	4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	46 000,00	36 450,76	36 450,76	36 450,76	0,00	36 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	4 733,00	4 733,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 481 100,00	480 024,00	418 029,76	388 005,76	388 005,76	0,00	388 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 024,00	30 024,00	0,00	0,00	0,00	87,09%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00	450 000,00	388 005,76	388 005,76	388 005,76	0,00	388 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 081 100,00	30 024,00	30 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 024,00	30 024,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	13 567,07	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	13 567,07	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	530 000,00	2 365 175,92	1 781 746,64	811 540,28	811 540,28	82 824,65	728 715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 206,36	970 206,36	809 690,57	0,00	0,00	75,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00	796 399,27	728 715,63	728 715,63	728 715,63	0,00	728 715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	82 824,65	82 824,65	82 824,65	82 824,65	82 824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	161 966,00	160 515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 515,79	160 515,79	0,00	0,00	0,00	99,10%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	567 100,00	515 206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 206,10	515 206,10	515 206,10	0,00	0,00	90,85%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	756 886,00	294 484,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 484,47	294 484,47	294 484,47	0,00	0,00	38,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 000,00	1 945 166,55	1 920 411,38	1 781 244,83	13 568,23	0,00	13 568,23	1 767 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	139 166,55	139 166,55	0,00	0,00	0,00	98,73%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 000,00	1 389 166,55	1 389 166,55	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 166,55	139 166,55	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 225 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	139 166,55	139 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 166,55	139 166,55	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92116		Biblioteki	400 000,00	380 000,00	361 676,60	361 676,60	0,00	0,00	0,00	361 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400 000,00	380 000,00	361 676,60	361 676,60	0,00	0,00	0,00	361 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 000,00	70 000,00	63 568,23	63 568,23	13 568,23	0,00	13 568,23	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	20 000,00	13 568,23	13 568,23	13 568,23	0,00	13 568,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	243 000,00	324 322,00	300 965,86	223 027,86	73 027,86	0,00	73 027,86	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 938,00	77 938,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
	92601		Obiekty sportowe	88 000,00	169 322,00	146 885,86	68 947,86	68 947,86	0,00	68 947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 938,00	77 938,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	78 322,00	68 947,86	68 947,86	68 947,86	0,00	68 947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 000,00	91 000,00	77 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 938,00	77 938,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%
			Razem	30 425 000,00	42 733 416,12	39 541 399,85	31 863 167,35	24 047 437,77	15 971 250,15	8 076 187,62	4 394 074,91	2 585 394,51	533 725,67	0,00	302 534,49	7 678 232,50	3 463 282,50	846 590,57	4 214 950,00	0,00	92,53%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Walce 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			21 404 937,92	291 396,29	2 697 630,00	3 896 782,32	2 830 667,63	72,64%	14,59%
1.a	- wydatki bieżące			5 807 336,42	172 684,79	200 730,00	977 772,32	728 981,49	74,56%	15,53%
1.b	- wydatki majątkowe			15 597 601,50	118 711,50	2 496 900,00	2 919 010,00	2 101 686,14	72,00%	14,24%
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.):			15 239 343,31	70 940,00	0,00	2 323 387,50	1 380 316,24	59,41%	9,52%
1.1.1	- wydatki bieżące			3 681 513,31	0,00	0,00	781 401,50	533 725,67	68,30%	14,50%
1.1.1.1	Wspólne życie bez granic – wspólny Śląsk - stworzenie trwałego partnerstwa/długoterminowej współpracy obejmującej społeczności obu gmin, poprzez łączenie działań w różnych grupach wiekowych i grupach zainteresowań mieszkańców gmin Česká Ves i Walce	2024	2026	2 069 000,00	0,00	0,00	444 000,00	401 925,35	90,52%	19,43%
1.1.1.2	Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja - rozwój usług opiekuńczych i wspierających w Gminie Walce	2024	2025	270 539,09	0,00	0,00	39 539,09	38 664,97	97,79%	14,29%
1.1.1.3	Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II - utworzenie dwóch mieszkań o charakterze interwencyjnym dla 4 osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia	2024	2026	843 025,02	0,00	0,00	100 000,00	22 140,00	22,14%	2,63%
1.1.1.4	PL-CZ Brzmi dobrze - pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców gmin Walce i Česká Ves oraz instytucji pogranicza polsko-czeskiego	2024	2025	106 000,00	0,00	0,00	53 247,85	53 247,85	100,00%	50,23%
1.1.1.5	PL-CZ Stawiamy na młodzież - wzmocnienie współpracy, wzajemnego zaufania, wzajemnej tożsamości i umożliwienie nawiązania nowych więzi między młodzieżą gmin Walce i Česká Ves	2024	2025	89 000,00	0,00	0,00	17 747,50	17 747,50	100,00%	19,94%
1.1.1.6	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2025	303 949,20	0,00	0,00	126 867,06	0,00	0,00%	0,00%

1.1.2	- wydatki majątkowe			11 557 830,00	70 940,00	0,00	1 541 986,00	846 590,57	54,90%	7,94%
1.1.2.1	Wspólne życie bez granic – wspólny Śląsk - stworzenie trwałego partnerstwa/długoterminowej współpracy obejmującej społeczności obu gmin, poprzez łączenie działań w różnych grupach wiekowych i grupach zainteresowań mieszkańców gmin Česká Ves i Walce	2024	2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.2.2	Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego dla Gminy Walce - ograniczenie wykluczenia transportowego mieszkańców gminy Walce poprzez inwestycję w zeroemisyjny tabor autobusowy na nowoutworzonej linii	2023	2025	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.2.3	Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Walce - realizacja działań mających na celu zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Walcach, Brożcu, Grocholubiu i Straduni, która będzie spełniać rolę miejsc spotkań i spacerów, zabaw, uprawiania sportów i wypoczynku	2023	2025	5 857 196,00	33 210,00	0,00	1 323 986,00	809 690,57	61,16%	14,39%
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 107529 O ulicy Sienkiewicza i drogi wewnętrznej ul. Mickiewicza w miejscowości Walce - poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Walce poprzez przebudowę drogi gminnej	2021	2025	3 187 730,00	37 730,00	0,00	250 000,00	36 900,00	14,76%	2,34%
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2025	118 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.2.6	Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Walce - rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	2024	2025	785 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
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):			6 165 594,61	220 456,29	2 697 630,00	1 573 394,82	1 450 351,39	92,18%	27,10%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 125 823,11	172 684,79	200 730,00	196 370,82	195 255,82	99,43%	17,31%
1.3.1.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce - wykonanie aktualnej dokumentacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	2019	2024	78 000,00	66 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.2	Program Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora - aktywizacja seniorów, organizacji seniorskich, samorządów oraz przedsiębiorców	2023	2025	15 990,00	7 380,00	4 305,00	4 305,00	3 690,00	85,71%	69,23%

1.3.1.3	Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego dla Gminy Walce – utrzymanie nowoutworzonej linii autobusowej - ograniczenie wykluczenia transportowego mieszkańców gminy Walce poprzez inwestycję w zeroemisyjny tabor autobusowy na nowoutworzonej linii	2025	2028	1 434 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.1.4	Organizacja Dni Gminy Walce 2024 - organizacja bezpłatnego wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców Gminy Walce, turystów, mieszkańców gmin partnerskich i sąsiednich	2023	2024	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	61 500,00	99,19%	99,19%
1.3.1.5	Kampania ekologiczna dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w powiecie krapkowskim - zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej i upowszechnienie wiedzy wśród mieszkańców powiatu krapkowskiego w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez organizację kampanii edukacyjnej o zasięgu regionalnym	2023	2024	129 283,11	82 084,79	50 205,00	47 198,32	47 198,32	100,00%	100,00%
1.3.1.6	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Walce na lata 2024-2030 - opracowanie dokumentu strategicznego, który określa zasady i kierunki prowadzenia rewitalizacji na obszarze gminy	2023	2024	34 440,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00%	100,00%
1.3.1.7	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Walce - określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	2024	2025	39 500,00	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	100,00%	60,00%
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brożec i Rozkochów wraz ze sporządzeniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozkochów - określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	2024	2025	39 000,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	19,23%
1.3.1.9	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Stradunia i Walce - określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	2024	2025	52 890,00	0,00	0,00	22 447,50	22 447,50	100,00%	42,44%
1.3.1.10	Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Walce na lata 2023-2030 - aktualizacja zapisów programu	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.1.11	Realizacja zadań partnera projektu pn. „Zagospodarowanie terenu na kompleks boisk wielofunkcyjnych” przez Gminny Ośrodek Kultury w Walcach - realizacja działań uzupełniających przy kompleksie boisk wielofunkcyjnych w Walcach	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.1.12	Zapobieganie i usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy Walce objętym stanem klęski żywiołowej - zakup niezbędnego sprzętu technicznego przeznaczonego dla służb ratunkowych, powodźników oraz gminnego sztabu kryzysowego	2024	2025	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			4 039 771,50	47 771,50	2 496 900,00	1 377 024,00	1 255 095,57	91,15%	32,25%
1.3.2.1	Zmiana zagospodarowania skweru przy cmentarzu w Walcach - uporządkowanie terenu rekreacyjnego	2023	2025	101 800,00	1 800,00	40 000,00	90 000,00	88 549,79	98,39%	88,75%

1.3.2.2	Budowa garażu OSP w Krompolowie - budowa nowych pomieszczeń dla OSP Krompolów celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki	2023	2025	780 984,00	0,00	0,00	105 000,00	25 875,70	24,64%	3,31%
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu - poprawa parametrów technicznych i zapewnienie bezpieczeństwa na drogach transportu rolnego	2023	2024	1 094 987,50	44 987,50	0,00	1 050 000,00	1 049 656,08	99,97%	99,97%
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - poprawa parametrów technicznych i zapewnienie bezpieczeństwa na drogach transportu rolnego	2024	2025	870 000,00	0,00	0,00	70 000,00	60 990,00	87,13%	7,01%
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Walce - poprawa efektywności energetycznej w Gminie Walce w wyniku modernizacji oświetlenia ulicznego, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza	2024	2025	1 160 000,00	0,00	0,00	30 024,00	30 024,00	100,00%	2,59%

~~Programy wieloletnie przyjęte do realizacji przez Gminę Walce ujęte zostały w załączniku nr 2 do uchwały nr LXXII/562/2023 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce (ze zmianami), w którym zamieszczono wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce do realizacji w latach 2024-2028.~~

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walce na lata 2024-2028 uchwalona 28 grudnia 2023 roku na przestrzeni 2024 roku została zmieniona uchwałami Rady Gminy Walce 12 razy w zakresie wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Wprowadzone zmiany spowodowane były przede wszystkim korektami uchwały budżetowej na 2024 rok (zmiana wyniku budżetu, kwot dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz pozostałych informacji przedstawianych w prognozie).

Uchwałami Rady Gminy Walce dokonano zmiany kwoty łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2028 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięć wymienionych w wykazie, tj.:

- 1) „Kampania ekologiczna dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w powiecie krapkowskim”,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej nr 107529 O ulicy Sienkiewicza i drogi wewnętrznej ul. Mickiewicza w miejscowości Walce”,
- 3) „Zmiana zagospodarowania skweru przy cmentarzu w Walcach”,
- 4) „Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego dla Gminy Walce”,
- 5) „Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego dla Gminy Walce – utrzymanie nowoutworzonej linii autobusowej”.

Ponadto z wykazu przedsięwzięć wieloletnich usunięto m.in. następujące przedsięwzięcia: „Przebudowa z rozbudową oraz modernizacją budynku OSP w Kromolowie”, „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brożec”, „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kromolów”, „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rozkochów”, „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozkochów”.

Zarówno w pierwszym, jak i w drugim półroczu 2024 r. uzupełniono wykaz przedsięwzięć o następujące zadania i projekty, zarówno o charakterze bieżącym, jak i majątkowym:

- 1) „Budowa garażu OSP w Kromolowie”,
- 2) „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu”,
- 3) „Wspólne życie bez granic – wspólny Śląsk”,
- 4) „Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce”,
- 5) „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brożec i Rozkochów wraz ze sporządzeniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozkochów”,
- 6) „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja”,
- 7) „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Walce”,
- 8) „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”,
- 9) „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Stradunia i Walce”,
- 10) „Realizacja zadań partnera zadania pn. "Zagospodarowanie terenu na kompleks boisk wielofunkcyjnych" Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2025-2030 przez Gminny Ośrodek Kultury w Walcach”,
- 11) „Realizacja zadań partnera zadania pn. "Zagospodarowanie terenu na kompleks boisk wielofunkcyjnych" Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2025-2030 przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach”,
- 12) „PL-CZ Brzmi dobrze”,
- 13) „PL-CZ Stawiamy na młodzież”,
- 14) „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, cyfryzacja usług oraz zakup urządzenia wspomagającego”,
- 15) „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych”,
- 16) „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- 17) „Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Walce na lata 2023-2030”,
- 18) „Zapobieganie i usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy Walce objętym stanem klęski żywiołowej”,
- 19) „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Walce”,
- 20) „Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Walce”.

Wykonanie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce na lata 2024-2028 według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

Wydatki na przedsięwzięcia poniesione w 2024 roku ogółem 2 830 667,63 zł (72,64% planu na 2024 rok), z tego:

1.a. wydatki bieżące: 728 981,49 zł (74,56% planu na 2024 rok);

1.b. wydatki majątkowe: 2 101 686,14 zł (72,00% planu na 2024 rok);

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 (tj. środków europejskich), z tego:

1.1.1. Wydatki bieżące:

1.1.1.1. Projekt „Wspólne życie bez granic – wspólny Śląsk”. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027. Dzięki realizacji projektu powstanie stałe partnerstwo między gminami Česká Ves i Walce, stabilny zespół wdrożeniowy, który będzie pracował również nad dalszą współpracą w przyszłości. Dofinansowanie ze środków europejskich – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wynosi 80% poniesionych wydatków. Do dnia 31.12.2024 r. wydatki na to zadanie wyniosły 401 925,35 zł, tj. 90,52% kwoty planowanej w roku budżetowym 2024. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2024 r. stanowi jednocześnie 19,43% łącznych nakładów finansowych.

1.1.1.2. Projekt „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja”. Projekt ten realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027, priorytetu 7 – Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim, działania 7.1 – usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus wynosi 90% wartości zadania, zaś pozostałe 10% pokryte zostaną ze środków budżetu państwa. Do dnia 31.12.2024 r. wydatki na to zadanie wyniosły 38 664,97 zł, tj. 97,79% kwoty planowanej w roku budżetowym 2024. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2024 r. stanowi jednocześnie 14,29% łącznych nakładów finansowych.

1.1.1.3. Projekt „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”. Projekt ten realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027, priorytetu 6 – Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim, działania 6.7 – wsparcie rodziny i pieczy zastępczej. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus wynosi 90% wartości zadania, zaś pozostałe 10% pokryte zostaną ze środków budżetu państwa. Do dnia 31.12.2024 r. wydatki na to zadanie wyniosły 22 140,00 zł, tj. 22,14% kwoty planowanej w roku budżetowym 2024. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2024 r. stanowi jednocześnie 2,63% łącznych nakładów finansowych.

1.1.1.4. Projekt „PL-CZ Brzmi dobrze”. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027. Dofinansowanie ze środków europejskich – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wynosi 80% poniesionych wydatków. Do dnia 31.12.2024 r. wydatki na to zadanie wyniosły 53 247,85 zł, tj. 100,00% kwoty planowanej w roku budżetowym 2024. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2024 r. stanowi jednocześnie 50,23% łącznych nakładów finansowych.

1.1.1.5. Projekt „PL-CZ Stawiamy na młodzież”. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027. Dofinansowanie ze środków europejskich – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wynosi 80% poniesionych wydatków. Do dnia 31.12.2024 r. wydatki na to zadanie wyniosły 17 747,50 zł, tj. 100,00% kwoty planowanej w roku budżetowym 2024. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2024 r. stanowi jednocześnie 19,94% łącznych nakładów finansowych.

1.1.1.6. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt ten realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, działania 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie ok. 83% poniesionych wydatków. Do dnia 31.12.2024 r. wydatków na to zadanie nie poniesiono, zawarto natomiast jedną umowę z wykonawcą części przedsięwzięcia z terminem realizacji w 2025 roku.

1.1.2. Wydatki majątkowe:

1.1.2.1. Projekt „Wspólne życie bez granic – wspólny Śląsk”. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027. Do dnia 31.12.2024 r. wydatki majątkowych na to zadanie nie poniesiono, gdyż zostały one zaplanowane w roku 2025.

1.1.2.2. Projekt „Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego dla Gminy Walce”. Przedsięwzięcie to planowane jest do realizacji w latach 2023-2025 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Głównym celem przedsięwzięcia jest ograniczenie wykluczenia transportowego mieszkańców Gminy Walce poprzez inwestycję w zeroemisyjny tabor autobusowy na nowoutworzonej linii. W 2024 roku wydatków na to zadanie nie poniesiono z uwagi na brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w związku z jego unieważnieniem.

1.1.2.3. Projekt „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Walce”. Zadanie to realizowane jest w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Walcach, Broźcu, Grocholubiu i Straduni, która będzie spełniać rolę miejsc spotkań i spacerów, zabaw, uprawiania sportów i wypoczynku dla mieszkańców gminy. W 2024 roku wydatkowano na realizację projektu kwotę 809 690,57 zł, tj. 61,16% planowanych wydatków na 2024 rok. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2024 r. wynosi 842 900,57 zł, tj. 14,39% łącznych nakładów finansowych na to zadanie.

1.1.2.4. Projekt „Przebudowa drogi gminnej nr 107529 O ulicy Sienkiewicza i drogi wewnętrznej ul. Mickiewicza w miejscowości Walce”. Zadanie to jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Walce poprzez przebudowę drogi gminnej. W 2024 roku wydatkowano na realizację projektu kwotę 36 900,00 zł, tj. 14,76% planowanych wydatków na 2024 rok. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2024 r. wynosi 74 630,00 zł, tj. 2,34% łącznych nakładów finansowych na to zadanie.

1.1.2.5. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt ten realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, działania 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie ok. 83% poniesionych wydatków. Do dnia 31.12.2024 r. wydatków inwestycyjnych na to zadanie nie poniesiono, gdyż zostały one zaplanowane w 2025 roku.

1.1.2.6. Projekt „Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Walce”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Walce. Realizacja zadania planowana jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na obszarach wiejskich). Do dnia 31.12.2024 r. wydatków inwestycyjnych na to zadanie nie poniesiono. Podpisane umowy z wykonawcami dokumentacji projektowo-kosztorysowej skutkować będą płatnościami w roku budżetowym 2025.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

1.3.1. Wydatki bieżące:

1.3.1.1. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce – w 2024 roku wydatki na ww. zadanie wyniosły 12 000,00 zł, tj. 100,00% wydatków zaplanowanych na 2024 rok. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji zadania do dnia 31.12.2024 r. wynosi 78 000,00 zł i jednocześnie 100,00% łącznych nakładów finansowych. Przedsięwzięcie zostało sfinalizowane w 2024 roku.

1.3.1.2. Program Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora. Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest aktywizacja seniorów, organizacji seniorskich, samorządów oraz przedsiębiorców. W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 3 690,00 zł, co stanowi 85,71% wydatków zaplanowanych na 2024 rok. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji zadania do dnia 31.12.2024 r. wynosi 11 070,00 zł i jednocześnie 69,23% łącznych nakładów finansowych.

1.3.1.3. Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego dla Gminy Walce – utrzymanie nowoutworzonej linii autobusowej. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2025-2028. W 2024 roku wydatków na to zadanie nie poniesiono, ponieważ będą one ponoszone od 2025 roku, tj. po zakończeniu procedury zakupowej nowego ekologicznego autobusu.

1.3.1.4. Organizacja Dni Gminy Walce 2024. Zadanie to zrealizowano w czerwcu 2024 roku. Kwota wydatków poniesionych w 2024 roku na ww. zadanie wynosi 61 500,00 zł, co stanowi 99,19% wydatków zaplanowanych na 2024 rok i jednocześnie łącznych nakładów finansowych. Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2024 roku.

1.3.1.5. Kampania ekologiczna dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w powiecie krapkowskim. Zadanie to zrealizowano w latach 2023-2024 przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 47 198,32 zł, co stanowi 100,00% wydatków zaplanowanych na 2024 rok. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji zadania do dnia 31.12.2024 r. wynosi 129 283,11 zł i jednocześnie 100,00% łącznych nakładów finansowych.

1.3.1.6. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Walce na lata 2024-2030. Podstawowym celem przedsięwzięcia realizowanego w latach 2023-2024 było wykonanie dokumentu strategicznego, który określa zasady i kierunki prowadzenia rewitalizacji na obszarze gminy. Do dnia 31.12.2024 r. roku wydatkowano kwotę 17 220,00 zł, tj. 100,00% wydatków zaplanowanych na 2024 rok. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji zadania do dnia 31.12.2024 r. wynosi 34 440,00 zł i jednocześnie 100,00% łącznych nakładów finansowych.

- ~~1.3.1.7. Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Walce. W 2024 r. poniesiono~~
wydatki w kwocie 23 700,00 zł, co stanowi 100,00% wydatków zaplanowanych na 2024 rok i jednocześnie 60,00% łącznych nakładów finansowych.
- 1.3.1.8. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brożec i Rozkochów wraz ze sporządzeniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozkochów.** W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% wydatków zaplanowanych na 2024 rok i jednocześnie 19,23% łącznych nakładów finansowych.
- 1.3.1.9. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Stradunia i Walce.** W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 22 447,50 zł, co stanowi 100,00% wydatków zaplanowanych na 2024 rok i jednocześnie 42,44% łącznych nakładów finansowych.
- 1.3.1.10. Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Walce na lata 2023-2030.** Do dnia 31.12.2024 r. wydatków na to zadanie nie poniesiono. Podpisana umowa z wykonawcą aktualizacji dokumentacji skutkować będzie płatnościami w roku budżetowym 2025.
- 1.3.1.11. Realizacja zadań partnera projektu pn. "Zagospodarowanie terenu na kompleks boisk wielofunkcyjnych" przez Gminny Ośrodek Kultury w Walcach.** W 2024 roku nie poniesiono wydatków na ww. zadanie, jak również nie zawarto żadnej umowy z potencjalnym wykonawcą.
- 1.3.1.12. Zapobieganie i usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy Walce objętym stanem klęski żywiołowej.** Do dnia 31.12.2024 r. wydatków na to zadanie nie poniesiono. Podpisana umowa z wykonawcą zadania skutkować będzie płatnościami w roku budżetowym 2025.
- 1.3.2. Wydatki majątkowe:
- 1.3.2.1. Zmiana zagospodarowania skweru przy cmentarzu w Walcach.** Zadanie jest współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Walce. Do dnia 31.12.2024 r. wydatki na to zadanie wyniosły 88 549,79 zł, tj. 98,39% kwoty planowanej w roku budżetowym 2024. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji zadania do dnia 31.12.2024 r. wynosi 90 349,79 zł, co stanowi 88,75% łącznych nakładów finansowych.
- 1.3.2.2. Budowa garażu OSP w Kromolowie.** Zadanie jest współfinansowane ze środków pożyczki inwestycyjnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 25 875,70 zł, co stanowi 24,64% wydatków zaplanowanych na 2024 rok i jednocześnie 3,31% łącznych nakładów finansowych.
- 1.3.2.3. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu.** Do dnia 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 1 049 656,08 zł, tj. 99,97% zaplanowanych na 2024 rok wydatków. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2024 r. wynosi 1 094 643,58 zł, tj. 99,97% łącznych nakładów finansowych na to zadanie. Zadanie zostało zakończone w 2024 roku i współfinansowane było ze środków samorządu Województwa Opolskiego.
- 1.3.2.4. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych.** W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 60 990,00 zł, co stanowi 87,13% wydatków zaplanowanych na 2024 rok i jednocześnie 7,01% łącznych nakładów finansowych.
- 1.3.2.5. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Walce.** W 2024 roku wydatki na ww. zadanie wyniosły 30 024,00 zł, co stanowi 100,00% wydatków zaplanowanych na 2024 rok i jednocześnie 2,59% łącznych nakładów finansowych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2025 roku, a jednym ze źródeł finansowania jest Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Gmina Walce w analizowanym okresie nie poniosła żadnych wydatków na **programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego.**

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

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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	4 405 145,00	4 187 145,00	218 000,00	36 900,00	16,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 111 565,04	1 111 565,04	0,00	0,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	508 434,96	508 434,96	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 785 145,00	2 567 145,00	218 000,00	36 900,00	16,93%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	848 245,00	832 245,00	16 000,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 936 900,00	1 734 900,00	202 000,00	36 900,00	18,27%
750			Administracja publiczna	0,00	1 459 890,20	818 027,79	641 862,41	472 920,70	73,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	422 890,20	296 023,14	126 867,06	0,00	0,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	252 278,71	146 978,79	105 299,92	0,00	0,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	51 670,49	30 103,35	21 567,14	0,00	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	98 721,03	98 721,03	0,00	0,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 219,97	20 219,97	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 037 000,00	522 004,65	514 995,35	472 920,70	91,83%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	813 600,00	417 603,73	395 996,27	369 101,36	93,21%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	203 400,00	104 400,92	98 999,08	92 275,34	93,21%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	9 235,20	57,72%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 308,80	57,72%
852			Pomoc społeczna	0,00	247 000,00	107 460,91	139 539,09	60 804,97	43,58%
	85295		Pozostała działalność	0,00	247 000,00	107 460,91	139 539,09	60 804,97	43,58%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	96 300,00	6 300,00	90 000,00	19 926,00	22,14%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	10 700,00	700,00	10 000,00	2 214,00	22,14%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	126 000,00	90 414,83	35 585,17	34 798,45	97,79%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	14 000,00	10 046,08	3 953,92	3 866,52	97,79%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	-
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	-
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 091 886,00	1 767 900,00	1 323 986,00	809 690,57	61,16%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 091 886,00	1 767 900,00	1 323 986,00	809 690,57	61,16%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	2 000 000,00	1 432 900,00	567 100,00	515 206,10	90,85%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 091 886,00	335 000,00	756 886,00	294 484,47	38,91%
			RAZEM	0,00	9 390 921,20	7 067 533,70	2 323 387,50	1 380 316,24	59,41%

3.12. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Lp.	Dział, rozdział Nazwa projektu		Plan (po zmianach)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1.	2.		3.	4.	5.
I	WYDATKI BIEŻĄCE		781 401,50	533 725,67	68,30%
1.	Dział 750	Administracja publiczna	641 862,41	472 920,70	73,68%
1.1.	Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 867,06	0,00	0,00%
	Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.		126 867,06	0,00	0,00%
1.2.	Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	514 995,35	472 920,70	91,83%
	Projekt „PL-CZ Brzmi dobrze” realizowany w ramach Programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027.		53 247,85	53 247,85	100,00%
	Projekt „PL-CZ Stawiamy na młodzież” realizowany w ramach Programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027.		17 747,50	17 747,50	100,00%
	Projekt „Wspólne życie bez granic – wspólny Śląsk” realizowany w ramach Programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027.		444 000,00	401 925,35	90,52%
2.	Dział 852	Pomoc społeczna	139 539,09	60 804,97	43,58%
2.1.	Rozdz. 85295	Pozostała działalność	100 000,00	22 140,00	22,14%
	Projekt „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II” realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027, priorytetu 6 – Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim, działania 6.7 – wsparcie rodziny i pieczy zastępczej.		100 000,00	22 140,00	22,14%
2.2.	Rozdz. 85295	Pozostała działalność	39 539,09	38 664,97	97,79%
	Projekt „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027, priorytetu 7 – Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim, działania 7.1 – usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa.		39 539,09	38 664,97	97,79%
II	WYDATKI MAJĄTKOWE		1 541 986,00	846 590,57	54,90%
1.	Dział 600	Transport i łączność	218 000,00	36 900,00	16,93%
1.1.	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	218 000,00	36 900,00	16,93%
	Projekt „Przebudowa drogi gminnej nr 107529 O ulicy Sienkiewicza i drogi wewnętrznej ul. Mickiewicza w miejscowości Walce” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.		218 000,00	36 900,00	16,93%
2.	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 323 986,00	809 690,57	61,16%
2.2.	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	1 323 986,00	809 690,57	61,16%
	Projekt „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Walce” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.		1 323 986,00	809 690,57	61,16%
OGÓŁEM			2 323 387,50	1 380 316,24	59,41%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	895 392,77	895 392,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	895 392,77	895 392,77	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	895 392,77	895 392,77	100,00%
600			Transport i łączność	3 240,00	3 240,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 240,00	3 240,00	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	3 240,00	3 240,00	100,00%
750			Administracja publiczna	74 507,00	72 065,49	96,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 507,00	72 065,49	96,72%
		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	74 507,00	72 065,49	96,72%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 868,00	147 168,20	99,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 117,00	1 117,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 117,00	1 117,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	126,50	31,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	126,50	31,63%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 453,00	90 179,50	99,70%
		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	90 453,00	90 179,50	99,70%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 898,00	55 745,20	99,73%
		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	55 898,00	55 745,20	99,73%
801			Oświata i wychowanie	57 843,05	57 256,69	98,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 843,05	57 256,69	98,99%
		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	57 843,05	57 256,69	98,99%
852			Pomoc społeczna	322 918,57	205 816,90	63,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	191 580,00	74 478,33	38,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 580,00	74 478,33	38,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 159,14	19 159,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 159,14	19 159,14	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 080,00	49 080,00	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	49 080,00	49 080,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	63 099,43	63 099,43	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	63 099,43	63 099,43	100,00%
855			Rodzina	1 752 449,80	1 689 543,51	96,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 738 946,80	1 676 154,43	96,39%
		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	1 738 946,80	1 676 154,43	96,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	325,00	212,00	65,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325,00	212,00	65,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 178,00	13 177,08	99,99%
		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	13 178,00	13 177,08	99,99%
			Razem	3 254 219,19	3 070 483,56	94,35%

3.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	895 392,77	895 392,77	100,00%
	01095			Pozostała działalność	895 392,77	895 392,77	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	878 743,99	878 743,99	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	333,39	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	574,55	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	877 836,05	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 648,78	16 648,78	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13 937,88	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 369,46	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	341,44	-
600				Transport i łączność	3 240,00	3 240,00	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 240,00	3 240,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 240,00	3 240,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	3 240,00	-
750				Administracja publiczna	74 507,00	72 065,49	96,72%
	75011			Urzędy wojewódzkie	74 507,00	72 065,49	96,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120,00	111,20	92,67%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	111,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 387,00	71 954,29	96,73%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	54 682,91	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 538,24	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 257,73	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 475,41	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 868,00	147 168,20	99,53%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 117,00	1 117,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	373,00	373,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	373,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	744,00	744,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	744,00	-
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	126,50	31,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400,00	126,50	31,63%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	126,50	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 453,00	90 179,50	99,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 830,41	23 556,91	98,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 588,51	-
			4220	Zakup środków żywności	-	190,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	6 681,80	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	646,20	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	450,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 280,00	55 280,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	55 280,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 342,59	11 342,59	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	707,74	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 429,27	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	205,98	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 999,60	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 898,00	55 745,20	99,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 503,55	12 350,75	98,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 019,21	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 092,34	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	239,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 400,00	31 400,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	31 400,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 994,45	11 994,45	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 406,45	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 479,33	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	213,20	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 895,47	-
801				Oświata i wychowanie	57 843,05	57 256,69	98,99%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 843,05	57 256,69	98,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 266,74	45 680,38	98,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	572,70	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	45 107,68	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 576,31	11 576,31	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	11 576,31	-
852				Pomoc społeczna	322 918,57	205 816,90	63,74%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	191 580,00	74 478,33	38,88%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	186 000,00	72 309,06	38,88%
			3110	Świadczenia społeczne	-	72 309,06	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 580,00	2 169,27	38,88%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 815,21	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	309,96	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	44,10	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	19 159,14	19 159,14	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	283,14	283,14	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	283,14	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 876,00	18 876,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	18 876,00	-
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 080,00	49 080,00	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 000,00	49 000,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	49 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80,00	80,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	80,00	-
	85295			Pozostała działalność	63 099,43	63 099,43	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 412,00	4 412,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	4 412,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 536,70	57 536,70	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	57 536,70	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 150,73	1 150,73	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	921,61	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	221,71	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	7,41	-
855				Rodzina	1 752 449,80	1 689 543,51	96,41%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 738 946,80	1 676 154,43	96,39%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 534 560,09	1 479 391,42	96,40%
			3110	Świadczenia społeczne	-	1 479 391,42	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	204 386,71	196 763,01	96,27%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38 725,49	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	157 822,48	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	215,04	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	325,00	212,00	65,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	325,00	212,00	65,23%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	212,00	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 178,00	13 177,08	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 178,00	13 177,08	99,99%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	13 177,08	-
				Razem	3 254 219,19	3 070 483,56	94,35%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	147,00	93,00	63,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147,00	93,00	63,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	147,00	93,00	63,27%
855			Rodzina	14 000,00	11 213,56	80,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	11 183,56	79,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	10 057,60	251,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	1 125,96	11,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	14 147,00	11 306,56	79,92%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00	103 472,36	103 472,36	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	103 472,36	103 472,36	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	21 570,52	21 570,52	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00	81 901,84	81 901,84	100,00%
			Razem	85 000,00	103 472,36	103 472,36	100,00%

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	85 000,00	163 351,34	82 507,30	50,51%
	85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	45 000,00	7 882,40	17,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	40 000,00	6 732,40	16,83%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 887,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 845,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 000,00	1 150,00	23,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 150,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	118 351,34	74 624,90	63,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	58 351,34	31 652,00	54,24%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	29 397,00	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 645,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	610,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 633,00	81,65%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	1 633,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 000,00	58 000,00	41 339,90	71,28%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	171,90	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	41 168,00	-
				Razem	85 000,00	163 351,34	82 507,30	50,51%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 657,46	12 657,46	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 657,46	12 657,46	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 657,46	12 657,46	100,00%
			Razem	12 657,46	12 657,46	100,00%

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 567,07	4 674,00	34,45%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 567,07	4 674,00	34,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 567,07	4 674,00	34,45%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	4 674,00	-
				Razem	13 567,07	4 674,00	34,45%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 914,74	43 914,74	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	43 914,74	43 914,74	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 914,74	43 914,74	100,00
			Razem	0,00	43 914,74	43 914,74	100,00

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 914,74	43 914,74	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	43 914,74	43 914,74	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	43 914,74	43 914,74	100,00
			Razem	0,00	43 914,74	43 914,74	100,00

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			Razem	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	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	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			Razem	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	zmniejszenie o 0,15 zł (z 0,15 zł do 0,00 zł)
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 4 340,00 zł (z 4 340,00 zł do 0,00 zł)	-	-
400	40002	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	zmniejszenie o 39 071,06 zł (z 81 341,72 zł do 42 270,66 zł)	-	-
700	70004	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	bez zmian (1 619,62 zł)	bez zmian (1 619,62 zł)	-
700	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 213,20 zł (z 769,66 zł do 982,86 zł)	wzrost o 213,20 zł (z 769,66 zł do 982,86 zł)	-
700	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (270,00 zł)	bez zmian (270,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	wzrost o 1,96 zł (z 1,08 zł do 3,04 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 145,42 zł (z 1 374,46 zł do 229,04 zł)	zmniejszenie o 1 145,42 zł (z 1 374,46 zł do 229,04 zł)	zmniejszenie o 2 224,58 zł (z 2 873,83 zł do 649,25 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 090,64 zł (z 13 744,72 zł do 10 654,08 zł)	-	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 9,72 zł (z 10,72 zł do 1,00 zł)	zmniejszenie o 9,72 zł (z 10,72 zł do 1,00 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 32,00 zł (z 32,00 zł do 64,00 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 32,00 zł do 64,00 zł)	zmniejszenie o 192,00 zł (z 219,00 zł do 27,00 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 956,00 zł (z 0,00 zł do 7 956,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 524,96 zł (z 6 254,85 zł do 6 779,81 zł)	wzrost o 524,96 zł (z 6 254,85 zł do 6 779,81 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 16,38 zł (z 599 667,34 zł do 599 650,96 zł)	zmniejszenie o 16,38 zł (z 599 667,34 zł do 599 650,96 zł)	zmniejszenie o 7,61 zł (z 7,61 zł do 0,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 9 928,71 zł (z 0,00 zł do 9 928,71 zł)	wzrost o 9 928,71 zł (z 0,00 zł do 9 928,71 zł)	zmniejszenie o 0,02 zł (z 1,27 zł do 1,25 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 550,00 zł (z 0,00 zł do 550,00 zł)	wzrost o 550,00 zł (z 0,00 zł do 550,00 zł)	wzrost o 516,00 zł (z 20,00 zł do 536,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 434,00 zł (z 434,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 34 344,80 zł (z 95 680,90 zł do 130 025,70 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 48 260,70 zł (z 170 745,52 zł do 219 006,22 zł)	wzrost o 42 684,70 zł (z 170 491,52 zł do 213 176,22 zł)	wzrost o 16 162,85 zł (z 1 137,15 zł do 17 300,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 13 864,62 zł (z 12 611,78 zł do 26 476,40 zł)	wzrost o 13 594,62 zł (z 12 608,78 zł do 26 203,40 zł)	wzrost o 1 446,51 zł (z 469,99 zł do 1 916,50 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 13 633,88 zł (z 0,00 zł do 13 633,88 zł)	wzrost o 13 633,88 zł (z 0,00 zł do 13 633,88 zł)	zmniejszenie o 128,00 zł (z 128,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 7 953,89 zł (z 97,11 zł do 8 051,00 zł)	zmniejszenie o 6,11 zł (z 97,11 zł do 91,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 400,37 zł (z 1 586,71 zł do 186,34 zł)	zmniejszenie o 649,37 zł (z 696,71 zł do 47,34 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 94,68 zł (z 1 368,08 zł do 1 273,40 zł)	zmniejszenie o 94,68 zł (z 1 368,08 zł do 1 273,40 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 600,83 zł (z 31 171,62 zł do 40 772,45 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 629,11 zł (z 6 740,89 zł do 5 111,78 zł)	zmniejszenie o 1 629,11 zł (z 6 740,89 zł do 5 111,78 zł)	bez zmian (401,79 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (180,42 zł)	bez zmian (180,42 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 310,09 zł (z 2 219,61 zł do 2 529,70 zł)	wzrost o 310,09 zł (z 2 219,61 zł do 2 529,70 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 423,47 zł (z 3 472,00 zł do 48,53 zł)	-	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 954,90 zł (z 1 102,50 zł do 147,60 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 166,98 zł (z 0,00 zł do 166,98 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 164,96 zł (z 72,00 zł do 236,96 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 495,70 zł (z 5 723,60 zł do 6 219,30 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 197,50 zł (z 214,50 zł do 17,00 zł)	-	zmniejszenie o 3,25 zł (z 3,25 zł do 0,00 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 673,99 zł (z 0,00 zł do 3 673,99 zł)	wzrost o 3 673,99 zł (z 0,00 zł do 3 673,99 zł)	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 14 822,78 zł (z 0,00 zł do 14 822,78 zł)	wzrost o 14 822,78 zł (z 0,00 zł do 14 822,78 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 0,10 zł (z 0,00 zł do 0,10 zł)
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 141,78 zł (z 807,74 zł do 949,52 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 14 580,45 zł (z 348 309,88 zł do 333 729,43 zł)	zmniejszenie o 14 580,45 zł (z 348 309,88 zł do 333 729,43 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 315,11 zł (z 161,40 zł do 1 476,51 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 97 567,28 zł (z 1 392 125,35 zł do 1 489 692,63 zł)	wzrost o 81 837,69 zł (z 1 152 711,65 zł do 1 234 549,34 zł)	wzrost o 15 571,81 zł (z 5 263,12 zł do 20 834,93 zł)

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 35: 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	71,23	71,23	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	71,23	71,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71,23	71,23	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 004,78	15 004,78	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 004,78	15 004,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 004,78	15 004,78	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	252 138,00	252 138,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	252 138,00	252 138,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	252 138,00	252 138,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	11 184,85	11 184,85	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	11 184,85	11 184,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	11 184,85	11 184,85	100,00%
			Razem	3 060,00	278 398,86	278 398,86	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Grupa	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	71,23	71,23	100,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	71,23	71,23	100,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	71,23	71,23	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	71,23	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 004,78	15 004,78	100,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 004,78	15 004,78	100,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	15 004,78	15 004,78	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	13 604,78	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 400,00	-
801				Oświata i wychowanie	0,00	252 138,00	252 138,00	100,00
	80195			Pozostała działalność	0,00	252 138,00	252 138,00	100,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	37 144,00	37 144,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	8 734,00	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9 330,00	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	19 080,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	7 430,00	7 430,00	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	7 430,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	207 564,00	207 564,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	41 480,00	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	132 997,00	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	33 087,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	11 184,85	11 184,85	100,00
	85395			Pozostała działalność	3 060,00	11 184,85	11 184,85	100,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	10 859,08	10 859,08	100,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	10 859,08	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600,00	325,77	325,77	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	325,77	-
				Razem	3 060,00	278 398,86	278 398,86	100,00

3.22. SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Stan należności według sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.12.2024 roku przedstawia się następująco:

1. Pożyczki	294 079,08 zł
w tym:	
1) krótkoterminowe	10 654,08 zł
2) długoterminowe	283 425,00 zł
2. Gotówka i depozyty	3 585 840,75 zł
z tego:	
1) gotówka	1 130,42 zł
2) depozyty na żądanie	3 584 710,33 zł
3. Należności wymagalne	1 276 451,04 zł
w tym:	
1) z tytułu dostaw towarów i usług	54 994,77 zł
2) pozostałe	1 221 456,27 zł
z tego m.in.:	
a) należności z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	610 129,67 zł
b) należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	253 013,50 zł
c) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	333 729,43 zł
4. Pozostałe należności	164 767,39 zł
w tym:	
1) z tytułu dostaw towarów i usług	53 987,90 zł
2) z tytułu podatków lokalnych i podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe	14 202,00 zł
3) z innych tytułów, m. in.: nadwyżka SZBWiK w Walcach za 2024 rok, z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin, które uczęszczały do przedszkoli w Gminie Walce, refundacje wynagrodzeń z PUP w Krapkowicach	96 577,49 zł

I. Stan zobowiązań Gminy Walce według sprawozdania Rb-Z na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 10 387 462,80 zł, w tym:

- 1) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap II” – kwota 646 404,45 zł;
- 2) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Zakup średniego uterenowionego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach” – kwota 58 388,15 zł;
- 3) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce” – kwota 11 342,59 zł;
- 4) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce – etap II” – kwota 1 248 500,00 zł;
- 5) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów” – kwota 1 876 300,00 zł;
- 6) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach” – kwota 332 345,51 zł;
- 7) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straduni” – kwota 64 400,00 zł;
- 8) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grocholub” – kwota 170 000,00 zł;
- 9) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz rozbudową z przebudową budynku Stacji Uzdatnienia Wody w Rozkochowie” – kwota 2 601 900,00 zł;
- 10) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stradunia” – kwota 316 700,00 zł;
- 11) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O” – kwota 127 207,00 zł;
- 12) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw wraz z utwardzeniem części terenu” – kwota 127 229,00 zł;
- 13) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Walce” – kwota 515 206,10 zł;
- 14) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań – kwota 1 970 000,00 zł;
- 15) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Interreg Czecho – Polska 2021-2027 projektu pn. „Wspólne życie bez granic – wspólny Śląsk” – kwota 321 540,00 zł.

II. Stan zobowiązań niewymagalnych według sprawozdania Rb-28S wynosi 1.296.996,09 zł, w tym:

- 1) zobowiązania bieżące – kwota 1 291 215,09 zł, z tego:
 - a) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałych zobowiązań – 119 126,81 zł,
 - b) zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok pracowników Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, oświaty oraz pozostałych wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1 172 088,28 zł;

~~2) zobowiązania dotyczące inwestycji 5 781,00 zł (w zakresie zadania pn. „Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Walce”).~~

III. Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Walce nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

IV. Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń wynosi na dzień 31 grudnia 2024 r. 175 703,00 zł. Powyższe zobowiązanie wynika z zawartej umowy poręczenia pomiędzy Gminą Walce a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, na mocy której poręczona została nieodwołalnie spłata pożyczki udzielonej w dniu 18 lipca 2016 r. Regionalnemu Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Spółce z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – etap I”. Poręczenie obejmuje kapitał oraz zobowiązania Pożyczkobiorcy (RCZiUO „Czysty Region” Spółki z o.o.) mogące powstać w przyszłości z tytułu nieterminowej spłaty kapitału lub odsetek do łącznej kwoty 376 503,00 zł. Poręczenie udzielone zostało od dnia podpisania umowy pożyczki do dnia 31 grudnia 2031 roku. Kwota zobowiązań z ww. tytułu przypadająca na rzecz Gminy Walce według stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 175 703,00 zł.

3.24. SPRAWOZDANIE O SKUTKACH UDZIELONYCH ULG, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ W PODATKACH

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień wykazane w sprawozdaniu RB-27S za okres od początku roku do dnia 31.12.2024 roku wynoszą:

• Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem:	1 738 280,29 zł
w tym:	
<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>750 838,00 zł</i>
z tego:	
a) od osób prawnych	681 993,00 zł
b) od osób fizycznych	68 845,00 zł
<i>podatek od środków transportowych</i>	<i>987 442,29 zł</i>
z tego:	
a) od osób prawnych	735 038,61 zł
b) od osób fizycznych	252 403,68 zł
II. Skutki udzielonych ulg i zwolnień ogółem:	87 203,07 zł
w tym:	
w podatku od nieruchomości od osób prawnych	86 641,99 zł
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	561,08 zł

3.25. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU OBEJMUJĄCYCH DOTACJE**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Podmiot dotowany	Plan (po zmianach)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Dotacje celowe								
1.	600			Transport i łączność	Powiat Krapkowicki	284 000,00	284 000,00	100,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe		284 000,00	284 000,00	100,00%
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		284 000,00	284 000,00	100,00%
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	55 396,00	55 396,00	100,00%
		40002		Dostarczanie wody		55 396,00	55 396,00	100,00%
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		55 396,00	55 396,00	100,00%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		62 620,00	62 620,00	100,00%
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		62 620,00	62 620,00	100,00%
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		62 620,00	62 620,00	100,00%
3.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gmina Kędzierzyn-Koźle	4 733,00	4 733,00	100,00%
		90013		Schroniska dla zwierząt		4 733,00	4 733,00	100,00%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		4 733,00	4 733,00	100,00%

4.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		239 166,55	239 166,55	100,00%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminna Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	139 166,55	139 166,55	100,00%
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		139 166,55	139 166,55	100,00%
		92195		Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	100,00%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		100 000,00	100 000,00	100,00%
Dotacje podmiotowe								
5.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 630 000,00	1 611 676,60	98,88%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminna Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
		92116		Biblioteki	Gminna Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach	380 000,00	361 676,60	95,18%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		380 000,00	361 676,60	95,18%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem						2 275 915,55	2 257 592,15	99,19%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Plan (po zmianach)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	Konservacja urządzeń melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		01008		Melioracje wodne		10 000,00	10 000,00	100,00%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		10 000,00	10 000,00	100,00%

2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Walce	2 000,00	2 000,00	100,00%
		75412		Ochotnicze straże pożarne		2 000,00	2 000,00	100,00%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		2 000,00	2 000,00	100,00%
					<i>Zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobieszowicach (2.000,00 zł)</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%
3.	801			Oświata i wychowanie	Szkoła Podstawowa w Straduni	11 576,31	11 576,31	100,00%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		11 576,31	11 576,31	100,00%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		11 576,31	11 576,31	100,00%
4.	852			Pomoc społeczna	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	42 000,00	42 000,00	100,00%
		85295		Pozostała działalność		42 000,00	42 000,00	100,00%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		42 000,00	42 000,00	100,00%
5.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		85395		Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	100,00%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		6 000,00	6 000,00	100,00%
6.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie	9 300,00	9 300,00	100,00%
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		9 300,00	9 300,00	100,00%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		9 300,00	9 300,00	100,00%

7.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	28 000,00	28 000,00	100,00%
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		28 000,00	28 000,00	100,00%
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		28 000,00	28 000,00	100,00%
8.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	56 000,00	56 000,00	100,00%
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 000,00	6 000,00	100,00%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		6 000,00	6 000,00	100,00%
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Straduni	50 000,00	50 000,00	100,00%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		50 000,00	50 000,00	100,00%
9.	926			Kultura fizyczna	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	150 000,00	150 000,00	100,00%
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		150 000,00	150 000,00	100,00%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		150 000,00	150 000,00	100,00%
Dotacje podmiotowe								
10.	801			Oświata i wychowanie	Szkoła Podstawowa w Straduni	2 390 789,00	2 390 789,00	100,00%
		80101		Szkoły podstawowe		2 390 789,00	2 390 789,00	100,00%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		2 390 789,00	2 390 789,00	100,00%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem						2 705 665,31	2 705 665,31	100,00%
Ogółem dotacje, w tym:						4 981 580,86	4 963 257,46	99,63%
- dotacje na wydatki bieżące						4 412 398,31	4 394 074,91	99,58%
- dotacje na wydatki inwestycyjne						569 182,55	569 182,55	100,00%

3.26. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania							
				Dotychczasowe nakłady		dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	w tym: pożyczki na wyprzedzające finansowanie			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walce - boczna ul. Nowej**	55 396,00	55 396,00	0,00	55 396,00	0,00	0,00	0,00	55 396,00	100,00%	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1810 O na odcinku Walce - Dobieszowice (dotacja celowa dla Powiatu Krapkowickiego)	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107529 O ulicy Sienkiewicza i drogi wewnętrznej ul. Mickiewicza w miejscowości Walce	3 187 730,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	14,76%	Urząd Gminy w Walcach
				37 730,00									
4.	600	60016	Budowa wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Stradunia	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	144 900,00	96,60%	Urząd Gminy w Walcach
5.	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zamkowej w Walcach	68 228,50	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	34 194,00	85,49%	Urząd Gminy w Walcach
				28 228,50									
6.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Broczu	1 094 987,50	1 050 000,00	0,00	651 700,00	B 398 300,00	0,00	0,00	1 049 656,08	99,97%	Urząd Gminy w Walcach
				44 987,50									

7.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	870 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	60 990,00	87,13%	Urząd Gminy w Walcach
8.	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w Walcach	267 776,79	267 776,79	0,00	267 776,79	0,00	0,00	0,00	267 776,79	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
9.	700	70095	Objęcie udziałów w Spółce z o.o. SIM Opolskie Południe	4 214 950,00	4 214 950,00	0,00	0,00	B 4 214 950,00	0,00	0,00	4 214 950,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
10.	754	75412	Budowa garażu OSP w Kromolowie	780 984,00 984,00	105 000,00	30 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	25 875,70	24,64%	Urząd Gminy w Walcach
11.	801	80104	Zakup samochodu na potrzeby Publicznego Przedszkola w Walcach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	53 655,00	89,43%	Publiczne Przedszkole w Walcach
12.	852	85295	Budowa budynku użyteczności publicznej - Budowa Placówki Wsparcia Dziennego i Centrum Usług Społecznych w Walcach	73 188,00	73 188,00	36 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 592,50	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
	855	85504				36 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 592,50	100,00%	
13.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walce - boczna ul. Nowej**	62 620,00	62 620,00	0,00	62 620,00	0,00	0,00	0,00	62 620,00	100,00%	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
14.	900	90004	Zakup traktorka ogrodowego (koszącego) w Brożcu***	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 999,00	99,99%	Urząd Gminy w Walcach
15.	900	90004	Zakup traktorka koszącego na potrzeby sołectwa Dobieszowice	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
16.	900	90004	Zakup kosiarki spalinowej - traktor ogrodowy wraz z akcesoriami	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
17.	900	90005	Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach

[illegible]

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa.

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

C. Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji samorządowego zakładu budżetowego.

*** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

3.27. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana (w złotych)	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	900	90095	Brożec	Bieżące remonty i utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	23 000,00	23 000,00	100,00%
2.	900	90004	Brożec	Zakup traktorka ogrodowego (koszącego)	19 000,00	18 999,00	99,99%
3.	900	90095	Brożec	Promocja i poprawa estetyki wsi	16 924,52	16 924,52	100,00%
Razem:					58 924,52	58 923,52	100,00%
1.	900	90095	Ćwiercie	Poprawa estetyki wsi, zakup kwiatów, ziemi i doniczek	700,00	699,00	99,86%
2.	600	60017	Ćwiercie	Poprawa infrastruktury drogowej na działce nr 63 we wsi Ćwiercie	15 353,35	15 353,35	100,00%
Razem:					16 053,35	16 052,35	99,99%
1.	900	90095	Dobieszowice	Promocja i poprawa estetyki wsi	29 327,82	29 305,83	99,93%
2.	900	90095	Dobieszowice	Inwestycje, bieżące remonty, utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, doposażenie pomieszczeń użyteczności publicznej	2 130,00	2 130,00	100,00%
3.	921	92120	Dobieszowice	Renowacja kapliczki przy ul. Górnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
					37 457,82	37 435,83	99,94%
1.	900	90095	Grocholub	Inwestycje w sołectwie	29 000,00	29 000,00	100,00%
2.	754	75412	Grocholub	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
3.	900	90095	Grocholub	Promocja i poprawa estetyki wsi	2 222,27	2 222,27	100,00%
Razem:					34 222,27	34 222,27	100,00%
1.	900	90095	Kromołów	Bieżące remonty, utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, zakup niezbędnego sprzętu i materiałów oraz utrzymanie dróg	30 465,73	30 465,73	100,00%
2.	900	90095	Kromołów	Poprawa estetyki wsi i promocja	6 929,87	6 929,87	100,00%
Razem:					37 395,60	37 395,60	100,00%
1.	900	90095	Rozkochów	Promocja i poprawa estetyki wsi	7 500,00	7 498,00	99,97%
2.	900	90095	Rozkochów	Inwestycje, bieżące - remonty oraz utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - prace sołeckie	25 940,05	25 937,17	99,99%
3.	600	60016	Rozkochów	Inwestycje drogowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
Razem:					41 440,05	41 435,17	99,99%

1.	600	60017	Stradunia	Inwestycje w sołectwie	8 000,00	7 999,71	100,00%
	754	75412			6 962,00	6 962,00	100,00%
	900	90095			29 338,30	28 538,00	97,27%
	926	92601			8 322,00	8 085,92	97,16%
2.	900	90095	Stradunia	Promocja wsi i drobne remonty w sołectwie	2 600,00	2 600,00	100,00%
3.	900	90095	Stradunia	Dbanie o estetykę i wygląd wsi	7 000,00	6 529,37	93,28%
Razem:					62 222,30	60 715,00	97,58%
1.	900	90095	Walce	Bieżące utrzymanie terenów użyteczności publicznej i porządku w wiosce	10 222,30	10 222,30	100,00%
2.	900	90095	Walce	Zmiana zagospodarowania skweru przy cmentarzu	40 000,00	39 999,39	100,00%
3.	754	75412	Walce	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach poprzez zakup sprzętu	4 500,00	4 500,00	100,00%
4.	926	92695	Walce	Krzewienie kultury fizycznej	4 500,00	4 080,00	90,67%
5.	900	90095	Walce	Promocja sołectwa	3 000,00	2 999,99	100,00%
			Razem:		62 222,30	61 801,68	99,32%
1.	900	90095	Zabierzów	Promocja i estetyka miejscowości	3 095,58	3 095,00	99,98%
2.	600	60016	Zabierzów	Inwestycje i remonty w sołectwie	10 000,00	6 893,33	68,93%
	754	75412	Zabierzów		7 500,00	7 500,00	100,00%
Razem:					20 595,58	17 488,33	84,91%
Ogółem, w tym:					370 533,79	365 469,75	98,63%
wydatki bieżące					246 067,79	241 005,36	97,94%
wydatki majątkowe					124 466,00	124 464,39	100,00%

3.28. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	962 293,00	977 671,51	101,60
	40002		Dostarczanie wody	962 293,00	977 671,51	101,60
		0830	Wpływy z usług	768 897,00	760 117,64	98,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 677,12	103,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 102,75	100,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 000,00	67 274,00	156,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	104,00	20,80
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 396,00	55 396,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 214 250,00	1 218 370,74	100,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 208 620,00	1 212 740,74	100,34
		0830	Wpływy z usług	1 146 000,00	1 150 120,74	100,36
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	62 620,00	62 620,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 630,00	5 630,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 630,00	5 630,00	100,00
PRZYCHODY RAZEM				2 176 543,00	2 196 042,25	100,90
Równowartość odpisów amortyzacyjnych				0,00	1 206 106,84	-
Inne zwiększenia				0,00	0,00	-
Stan funduszu na początek roku				95 600,00	95 600,00	100,00
PRZYCHODY OGÓŁEM				2 272 143,00	3 497 749,09	153,94

H. KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 696,00	467 347,85	97,22
	40002		Dostarczanie wody	480 696,00	467 347,85	97,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 800,00	81 751,08	88,09
		4260	Zakup energii	119 000,00	118 401,67	99,50
		4270	Zakup usług remontowych	73 200,00	73 151,07	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 531,08	98,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	7 559,72	96,92
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 051,50	95,88
		4480	Podatek od nieruchomości	82 700,00	82 681,00	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 824,73	98,07
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	55 396,00	55 396,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 647,00	1 668 024,71	99,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	892 928,00	891 350,59	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	57 298,86	100,00
		4260	Zakup energii	147 300,00	147 240,10	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 023,11	95,56
		4300	Zakup usług pozostałych	441 508,00	441 481,58	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	329,49	99,85
		4480	Podatek od nieruchomości	153 870,00	153 864,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 493,45	93,67
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	62 620,00	62 620,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	790 719,00	776 674,12	98,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 612,01	98,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 494,00	477 642,03	98,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 757,25	96,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 300,00	92 519,87	96,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	12 642,16	95,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	11 340,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 230,00	33 855,76	98,91
		4270	Zakup usług remontowych	12 390,00	12 382,73	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	853,00	99,19

	4300	Zakup usług pozostałych	40 580,00	40 574,33	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	4 234,26	99,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 138,00	7 127,30	99,85
	4430	Różne opłaty i składki	17 722,00	17 722,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 892,00	12 891,42	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 523,00	8 520,00	99,96
KOSZTY RAZEM			2 164 343,00	2 135 372,56	98,66
środki własne zarezerwowane na inwestycje			0,00	0,00	-
Odpisy amortyzacyjne (środki trwale obce)			0,00	1 206 106,84	-
Inne zmniejszenia			0,00	6 199,03	-
Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00	0,00	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00	42 270,66	-
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			107 800,00	107 800,00	100,00
KOSZTY OGÓŁEM			2 272 143,00	3 497 749,09	153,94
Odpisy amortyzacyjne			0,00	76 646,01	-

Wyjaśnienie:

W planie finansowym Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach oraz informacji o przebiegu jego wykonania za 2024 r. po stronie przychodowej wykazana jest dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji w dziale 400 rozdziale 40002 § 6210 w kwocie plan – 55 396,00 zł oraz wykonanie w tej samej wysokości 55 396,00 zł, a także w dziale 900 rozdziale 90001 § 6210 w kwocie plan – 62 620,00 zł oraz wykonanie w tej samej wysokości 62 620,00 zł.

Po stronie kosztowej dotacja celowa w powyższych kwotach przeznaczona jest na finansowanie inwestycji Zakładu, a mianowicie na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walce – boczna ul. Nowej” w łącznej wysokości 118 016,00 zł.

W sprawozdaniu rocznym Rb-30S dotacja celowa na realizację ww. zadania wykazana jest tylko w dziale D. Dane uzupełniające – część 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego.

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego
Wodociągi i Kanalizacja w Walcach za 2024 rok**

Plan finansowy Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach został uchwalony uchwałą nr LXXII/563/2023 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach plan finansowy po stronie przychodów został wykonany w 100,90% i osiągnął poziom 2 196 042,25 zł przy planie 2 176 543,00 zł.

Podobnie jak w poprzednich latach głównym źródłem przychodów były wpływy z usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Z ogólnej kwoty wykonanych przychodów:

- przychody ze sprzedaży wody zostały wykonane w 98,86%, na plan 768 897,00 zł wykonanie stanowi kwotę 760 117,64 zł,
- przychody z tytułu odprowadzania ścieków zostały wykonane w 100,36%, na plan 1 146 000,00 zł wykonanie stanowi kwotę 1 150 120,74 zł,
- przychody z tytułu wpływu odsetek zostały wykonane w 103,94%, na plan 4 500,00 zł wykonanie stanowi kwotę 4 677,12 zł,
- przychód z tytułu różnych dochodów stanowią łączną kwotę 5 734,00 zł z czego: 104,00 zł (terminowe odprowadzanie zaliczek na PIT 4 oraz terminal płatniczy), a 5 630,00 zł to refundacja kosztów szkoleń z KFS,
- przychody z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczą: sprzedaży energii elektrycznej w związku z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi na SUW i stanowią kwotę 8 756,72 zł, pozostawienia nadwyżki budżetowej za rok 2023 w zakładzie na bieżące potrzeby w wysokości 81 341,72 zł, a także inne zwiększenie

~~w wysokości 4,31 zł stanowiące rozrachowaną nadpłatę na koncie kontrahenta już nieistniejącego (z powodu braku~~

właściciela nie ma możliwości jej zwrotu),

- przychody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów to kwota 67 274,00 zł i stanowi ona dwa odszkodowania naszego mienia. Pierwsze odszkodowanie dotyczy naprawy usterki po burzy, która wyniknęła na SUW w Rozkochowie w wysokości 37 274,00 zł, a drugie odszkodowanie dotyczy zalanej w wyniku powodzi przepompowni ścieków w Straduni w wysokości 30 000,00 zł,
- przychody z tytułu dotacji celowej na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walce – boczna ul. Nowej” z czego przychody na sieć wodociągową stanowią kwotę 55 396,00 zł, a na kanalizację kwotę 62 620,00 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 95 600,00 zł, zarówno po stronie planu jak i wykonania.

Po stronie kosztów plan finansowy został wykonany w 98,66% i osiągnął poziom 2 135 372,56 zł przy planie 2 164 343,00 zł.

Koszty działu 400 rozdział 40002 wykonano w 97,22%, na plan 480 696,00 zł wykonanie stanowi kwotę 467 347,85 zł.

Koszty działu 400 obejmują koszty bieżące związane z produkcją i przesyłem wody, a mianowicie:

- koszty zakupu towarów i usług w wysokości 103 241,87 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej w wysokości 118 401,67 zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 82 681,00 zł,
- pozostałe koszty w wysokości 25 876,23 zł związane z bieżącą działalnością Zakładu (m.in. opłata za trwały zarząd, opłaty na rzecz budżetów jst, abonament RTV). Znaczącą pozycję w kwocie pozostałych kosztów stanowi opłata za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wysokości 22 051,50 zł.

Koszty działu 400 obejmują także zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walce – boczna ul. Nowej” w wysokości 55 396,00 zł w części dotyczącej sieci wodociągowej co stanowi 100% planu.

Koszty działu 900 rozdział 90001 wykonano w 99,82% na plan 892 928,00 zł wykonanie stanowi kwotę 891 350,59 zł i obejmuje poniesione przez Zakład bieżące koszty związane z odprowadzeniem ścieków, utrzymaniem przepompowni, punktu zlewnego ścieków a mianowicie:

- koszty zakupu energii elektrycznej w wysokości 147 240,10 zł,
- koszty zakupu towarów i usług w wysokości 519 803,55 zł, z czego znaczącą pozycję stanowią koszty oczyszczania ścieków przez oczyszczalnię ścieków w Zdieszowicach w kwocie 359 543,86 zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 153 864,00 zł
- pozostałe koszty w wysokości 7 822,94 zł obejmujące koszty trwałego zarządu oraz abonament RTV.

Na kwotę wykonania w tym rozdziale składa się również inwestycja pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walce – boczna ul. Nowej” w wysokości 62 620,00 zł w części dotyczącej sieci kanalizacyjnej i stanowi 100% planu.

Koszty działu 900 rozdział 90017 wykonano w 98,22% na plan 790 719,00 zł wykonanie stanowi kwotę 776 674,12 zł i obejmuje poniesione przez Zakład bieżące koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy, a mianowicie:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 632 901,31 zł,
- zakup materiałów i usług w wysokości 91 900,08 zł z czego kwota 27 795,66 zł dotyczy opieki nad systemem informatycznym oraz kwota 16 210,28 zł dotyczy zakupu paliwa do samochodu służbowego, kwota 15 016,33 zł dotyczy zakupu wyposażenia biura i materiałów biurowych, pozostała część to usługi remontowe, telekomunikacyjne, zdrowotne i inne pozostałe jak opłaty bankowe BHP itp.,
- pozostałe koszty w wysokości 51 872,73 zł (m.in. podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników).

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 roku stanowił kwotę 140 468,86 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. stan należności Zakładu stanowił kwotę 138 520,13 zł, z czego:

- należności wymagalne z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków – 54 701,73 zł,
- pozostałe należności wymagalne – 5 329,53 zł,
- należności z tytułu podatku od towarów i usług VAT – 24 500,97 zł,
- pozostałe należności nie wymagalne z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków – 53 987,90 zł.

Stan zobowiązań i innych rozliczeń niewymagalnych na dzień 31.12.2024 r. stanowił kwotę 181 543,63 zł.

Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych własnych stanowił kwotę 76 646,01 zł.

Nadwyżka środków obrotowych na 31.12.2024 r. stanowiła kwotę 42 270,66 złotych.

3.29. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WALCACH

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2024 R.	%
1.	2.	3.	4.	5.
I.	PRZYCHODY			
	OGÓŁEM	385 257,00	385 333,34	100,01%
	W TYM:			
1.	DOTACJA RADY GMINY	380 000,00	380 000,00	100,00%
2.	DOTACJA Z MKiDN	5 257,00	5 257,00	100,00%
3.	INNE PRZYCHODY	0,00	76,34	---
II.	KOSZTY			
	OGÓŁEM	385 257,00	366 933,60	95,24%
	W TYM:			
1.	AMORTYZACJA	19 807,00	19 780,54	99,86%
	ZAKUP KSIĄŻEK	19 807,00	19 780,54	99,86%
2.	ZAKUP MATERIAŁÓW	6 150,00	6 134,42	99,74%
	MATERIAŁY BIUROWE, BIBLIOTEKARSKIE I ARTYKUŁY PAPIERNICZE	1 795,00	1 793,80	99,93%
	NAGRODY DLA DZIECI	50,00	49,83	99,66%
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	1 640,00	1 638,71	99,92%
	PRENUMERATA CZASOPISM	1 255,00	1 251,63	99,73%
	AKCESORIA KOMPUTEROWE	780,00	778,00	99,74%
	ARTYKUŁY GOSPODARCZE	630,00	622,45	98,80%
3.	ZUŻYCIE ENERGII	16 800,00	13 584,49	80,86%
	ZUŻYCIE ENERGII	6 000,00	4 597,59	76,62%
	WODA I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	300,00	243,22	81,07%
	CENTRALNE OGRZEWANIE I CIEPŁA WODA	10 500,00	8 743,68	83,27%
4.	USŁUGI OBCE	13 800,00	12 936,69	93,74%
	CZYN SZ	3 000,00	2 952,00	98,40%
	USŁUGI INFORMATYCZNE	6 250,00	5 813,76	93,02%
	INTERNET I TELEKOMUNIKACJA	2 000,00	1 915,83	95,79%
	WYWÓZ ŚMIECI	1 500,00	1 440,00	96,00%
	USŁUGI PRZECIWPOŻAROWE	500,00	430,50	86,10%
	USŁUGI TRANSPORTOWE I OPŁATY POCZTOWE	50,00	40,20	80,40%
	USŁUGI REMONTOWE I KONSERWACYJNE	500,00	344,40	68,88%
5.	WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW	266 300,00	255 029,59	95,76%
6.	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 600,00	8 560,72	99,54%
7.	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	4 300,00	4 240,00	98,60%
	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 750,00	1 720,00	98,28%
	EKWIWALENT	2 550,00	2 520,00	98,82%
8.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	44 000,00	42 706,30	97,05%
9.	POZOSTAŁE KOSZTY	5 500,00	3 960,85	72,01%
	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I RYCZAŁT SAMOCHODOWY	2 500,00	1 968,08	92,92%
	UBEZPIECZENIE MIENIA	2 000,00	1 507,52	98,82%
	OPŁATY BANKOWE	800,00	379,20	47,40%
	KOSZTY REPREZENTACYJNE	200,00	106,05	53,02%
III.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	---	0,00	---
IV.	ZALICZKA NA ZAKUP MATERIAŁÓW	---	---	---
V.	ZWROT DOTACJI	---	18 323,40	---
VI.	POZOSTAŁO ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	---	76,34	---

~~Na dzień 31.12.2024 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Waleach nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.~~

3.30. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2024	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2024 r.	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.
I. PRZYCHODY				
	OGÓŁEM	1 971 166,55	1 983 246,62	100,61%
	W TYM:			
1.	CZYNsze ZA LOKALE MIESZKALNE	18 517,14	18 517,14	100,00%
2.	CZYNsze ZA LOKALE UŻYTKOWE	65 329,72	65 329,72	100,00%
3.	NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ	17 000,00	17 040,00	100,24%
4.	ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ	12 000,00	12 051,56	100,43%
5.	DAROWIZNY	11 000,00	11 100,00	100,91%
6.	WPLATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ	134 802,04	137 955,00	102,34%
7.	INNE PRZYCHODY	210 000,00	216 044,88	102,88%
8.	ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	9 496,69	9 496,69	100,00%
9.	ZWROT ZA ENERGIEJ ELEKTRYCZNĄ	3 854,41	3 854,41	100,00%
10.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	2 690,67	---
11.	DOTACJA RADY GMINY	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
12.	DOTACJA CELOWA ORGANIZATORA - OPOLSKA DZIECIĘCA ORKIESTRA DĘTA	100 000,00	100 000,00	100,00%
13.	DOTACJA CELOWA INWESTYCYJNA - ZAKUP NOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DO 3,5 t.	139 166,55	139 166,55	100,00%
II. KOSZTY				
	OGÓŁEM A+B+C	2 036 655,47	1 997 967,99	98,10%
	W TYM:			
A. KOSZTY OSOBOWE				
	OGÓŁEM	904 319,98	891 205,04	98,55%
	W TYM:			
1.	WYNAGRODZENIA BRUTTO	630 000,00	626 017,04	99,37%
2.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (17,93%)	116 600,00	114 935,66	98,57%
3.	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%)	13 800,00	13 752,75	99,66%
4.	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY (1,5%)	0,00	0,00	---
5.	ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	20 000,00	19 483,67	97,42%
6.	UMOWY ZLECENIA DLA INSTRUKTORÓW I INNE	90 000,00	85 465,00	94,96%
7.	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY	17 000,00	14 630,94	86,06%
8.	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	16 919,98	16 919,98	100,00%
B. POZOSTAŁE KOSZTY				
	OGÓŁEM	525 717,02	512 815,57	97,55%
	W TYM:			
1.	ENERGIA ELEKTRYCZNA	55 000,00	52 431,23	95,33%
2.	USŁUGI REMONTOWE	1 000,00	0,00	0,00%
3.	USŁUGI KOMUNALNE (WODA, ŚCIEKI, ŚMIECI, KOMINIARZ)	22 000,00	21 443,75	97,47%
4.	USŁUGI BANKOWE	1 000,00	530,80	53,08%
5.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE	6 600,00	5 854,56	88,71%

6.	CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU	12 405,84	12 405,84	100,00%
7.	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU	8 000,00	7 380,46	92,26%
8.	WYNAJEM KSEROKOPIARKI I WYKONANIE ODBITEK	5 000,00	4 501,69	90,03%
9.	POZOSTAŁE KOSZTY	64 000,00	63 149,00	98,67%
	W TYM:			
	UBEZPIECZENIE BUDYNKU	8 000,00	7 978,00	99,73%
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 000,00	9 773,00	97,73%
	POZOSTAŁE (PRZEGLĄDY, KOSZTY DOSTAW ITP.)	46 000,00	45 398,00	98,69%
10.	AMORTYZACJA	68 000,00	67 743,76	99,62%
11.	AMORTYZACJA - Dotacja celowa ODOD	21 000,00	21 000,00	100,00%
12.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	101 000,00	95 824,83	94,88%
	W TYM:			
	GOSPODARCZE	38 000,00	37 215,75	97,94%
	BIUROWE	13 000,00	12 889,41	99,15%
	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W DOBIESZOWICACH	20 000,00	18 888,72	94,44%
	INNE (NP. ZAKUP WYPOSAŻENIA)	30 000,00	26 830,95	89,44%
13.	INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH	10 200,00	10 200,00	100,00%
14.	OBSŁUGA BHP	5 400,00	5 400,00	100,00%
15.	OBSŁUGA BIP I STRONY INTERNETOWEJ I POCZTY	2 444,63	2 444,63	100,00%
16.	ZAKUP NOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DO 3,5t.	139 166,55	139 166,55	100,00%
17.	KOSZTY UTRZYMANIA SAMOCHODU	3 500,00	3 338,47	95,38%
C.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ	606 618,47	592 762,12	97,72%
	W TYM:			
1.	DNI WALEC	73 131,66	73 131,66	100,00%
2.	OPLĄTY ZA ZAJĘCIA TANECZNE/FITNESS/JOGA/ZUMBA/ROBOTYKA	65 000,00	61 602,51	94,77%
3.	KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW	24 000,00	20 664,00	86,10%
4.	WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI	2 088,55	2 088,55	100,00%
5.	ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE	14 809,14	14 809,14	100,00%
6.	KONCERT NOWOROCZNY	5 292,00	5 292,00	100,00%
7.	FERIE ZIMOWE	10 041,09	10 041,09	100,00%
8.	MIKOŁAJ	800,00	800,00	100,00%
9.	DZIEŃ DZIECKA - PIKNIK EKOLOGICZNY	12 699,82	12 699,82	100,00%
10.	XXXII FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W WALCACH	2 210,56	2 210,56	100,00%
11.	WIGILIA DLA SAMOTNYCH	14 000,00	11 182,65	79,88%
12.	OGNIŚKO MUZYCZNE, TANECZNE, WOKALNE	3 000,00	2 093,00	69,77%
13.	MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE	3 000,00	2 749,76	91,66%
14.	IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE	43 146,01	42 628,98	98,80%
15.	DOŻYNKI GMINNE W DOBIESZOWICACH	12 159,93	12 159,93	100,00%
16.	BABSKI COMBER	3 004,24	3 004,24	100,00%
17.	FERIE ZIMOWE KOBYLNICA	17 896,67	17 896,67	100,00%
18.	WALENTYNKI - FILHARMONIA	1 000,00	1 000,00	100,00%
19.	MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ	4 000,00	1 392,04	34,80%

20.	ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE - DOBIESZOWICE	1 000,00	976,72	97,67%
21.	ZAKOŃCZENIE ROKU ARTYSTYCZNEGO	14 747,08	14 747,08	100,00%
22.	KINO PLENEROWE	2 952,00	2 952,00	100,00%
23.	SPRZEDAŻ OBCA BILETÓW	98 570,00	98 570,00	100,00%
24.	PIKNIK EKOLOGICZNY PRZY SZKOLE	17 655,89	17 655,89	100,00%
25.	PIKNIK EKOLOGICZNY W ROZKOCHOWIE	12 186,56	12 186,56	100,00%
26.	KSZTAŁCENIE MUZYCZNE DZIECI I MŁODZIEŻY - FUNDACJA POMOC	4 400,00	4 400,00	100,00%
27.	DNI PARTNERSTWA	11 778,68	11 778,68	100,00%
28.	OPOLSKA DZIECIĘCA ORKIESTRA DĘTA - DOTACJA CELOWA	79 000,00	79 000,00	100,00%
29.	REALIZACJA PROJEKTU PN. „ŚPIEWAJĄCO INTEGRUJEMY SPOŁECZNOŚCI”	53 048,59	53 048,59	100,00%
D.	KOSZTY FINANSOWE		434,06	
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		751,20	
IV.	WYNIK FINANSOWY (I-II)		-14 721,37	

Na dzień 31.12.2024 r. stan należności wymagalnych wynosi 360,00 zł

Zobowiązań wymagalnych brak.

Pozostałe zobowiązania 8 269,61 zł wynikają z tytułu rozrachunków z dostawcami.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosi 19 410,74 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku BIS wynosi 151 394,19 zł.

Stan środków w kasie wynosi 0,00 zł.

3.31. ~~SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO OŚRODKA ZDROWIA~~**W WALCACH**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2024 r.	% WYKONANIA
I.	PRZYCHODY	1 459 000,00	1 237 508,28	84,82%
1.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, W TYM:	1 439 000,00	1 228 227,55	85,35%
	PRZYCHODY Z NFZ	1 409 000,00	1 214 228,55	86,18%
	PRZYCHODY Z ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH	30 000,00	13 999,00	46,66%
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, W TYM:	20 000,00	9 280,73	46,40%
	PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	10 000,00	9 000,60	90,01%
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	10 000,00	280,13	2,80%
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, W TYM:	1 459 000,00	1 662 716,60	113,96%
	AMORTYZACJA	13 000,00	11 455,92	88,12%
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	110 000,00	86 057,79	78,23%
	USŁUGI OBCE	470 000,00	403 436,62	85,83%
	PODATKI I OPŁATY	2 000,00	1 840,00	92,00%
	WYNAGRODZENIA	750 000,00	985 037,08	131,34%
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	110 000,00	158 536,04	144,12%
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	4 000,00	4 204,00	105,10%
	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	12 149,15	---
III.	STRATA (I-II)	0,00	- 425 208,32	---

Na dzień 31.12.2024 r. Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Walce praw własności.**Forma władania mieniem komunalnym: własność.**

Wyszczególnienie	Ilość	j.m.	Wartość ewidencyjna brutto (w złotych)
a) grunty ogółem	230,6344	ha	3 544 135,29
w tym:			
• działki użytkowane rolniczo, nie istniejące rowy, drogi	36,5189	ha	
• drogi	137,6098	ha	
• rowy	24,4483	ha	
• lasy	0,3650	ha	
• pozostałe grunty pod zabudową szkół, przedszkoli i boisk, zbiorników przeciwpożarowych i inne	31,6924	ha	
w tym:			
– grunty przekazane w trwały zarząd	3,9620	ha	
– grunty przekazane w wieczyste użytkowanie	0,1361	ha	
b) budynki i lokale			31 788 836,70
w tym:			
• mieszkalne, użytkowe i pozostałe	10	szt.	5 035 359,73
• szkoły podstawowe	3	szt.	8 728 640,80
• przedszkola	6	szt.	1 954 458,82
• Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach	1	szt.	1 370 750,37
• Gminny Ośrodek Kultury	1	szt.	4 118 146,16
• sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Broźcu	1	szt.	1 832 303,42
• wiata rowerowa przy Szkole Podstawowej w Walcach	1	szt.	21 221,00
• szatnie sportowe	4	szt.	864 317,60
• kaplice	2	szt.	17 178,02
• przystanki autobusowe	13	szt.	61 118,81
• zbiorniki przeciwpożarowe	6	szt.	33 458,68
• budynki gospodarcze (po byłym PGR Brożec)	5	szt.	1 490 033,88
• budynek Urzędu Gminy wraz z szopo-garażami	1	szt.	755 667,22
• budynki remiz OSP	8	szt.	1 323 122,59
• budynek Gabinetu Rehabilitacyjnego w Walcach	1	szt.	662 845,26
• Publiczny Żłobek w Walcach	1	szt.	1 254 978,88
• Budynek Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach	1	szt.	2 244 565,46
• Kapliczka – dzwonnica w Zabierzowie	1	szt.	20 670,00
c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej			68 686 018,71
w tym:			
• sieci wodociągowe	52,2	km	2 386 021,09
• stacja Uzdatniania Wody w Rozkochowie (wraz z urządzeniami)	1	szt.	4 586 872,06
• kanalizacja sanitarna w Straduni wraz z kolektorem Stradunia-Zdzieszowice oraz przyłączem kanalizacyjnym na tereny inwestycyjne + wypożyczenie przydomowej przepompowni w Straduni (ul. Wałowa)	214	przyłączy	4 771 394,61
• kolektor sanitarny Walce-Grocholub-Stradunia	1	szt.	1 065 374,94
• sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub	2,5	km	2 188 998,14
• kanalizacja sanitarna Walce	98	przyłączy	1 912 851,65
• oczyszczalnia ścieków BOS 100 w Walcach wraz z punktem zlewczym	1	szt.	819 834,02

sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Straduni przy			
ul. Diamentowej	0,5	km	311 853,01
• sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Walce	14,03	km	8 984 822,21
• kolektor sanitarny Walce-Rozkochów	4,7	km	1 129 668,46
• sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Rozkochów	133	przyłączy	3 367 530,95
• sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Zabierzów	38	przyłączy	424 499,69
• sieć kanalizacji sanitarnej tranzytowej Brożec-Grocholub	2,3	km	264 631,68
	i 1	przyłącze	
• kolektor kanalizacji deszczowej przy ul. Opolskiej w Walcach	184,5	m	256 206,05
• sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Brożec (I etap)	3,5463	km	3 089 235,41
• Sieci tranzytowe na terenie Gminy Walce po zlikwidowanym Związku Gmin Aqua Silesia	21,9	km	1 321 592,96
• Studnia głębinowa Nr 5 położoną na terenie SUW Rozkochów po zlikwidowanym Związku Gmin Aqua Silesia	1	szt.	128 822,45
• plac rekreacyjny w Brożcu	1	szt.	617 934,20
• plac zabaw w Dobieszowicach	1	szt.	20 924,88
• teren rekreacji i wypoczynku w Straduni wraz z chodnikiem i ścieżką spacerową	1	szt.	185 234,53
• plac zabaw z urządzeniami siłowni zewnętrznej i boiskiem do siatkówki w Kromoławie	1	szt.	115 416,86
• teren przy Publicznym Przedszkolu w Walcach	1	szt.	206 631,74
• sportowe zaplecze socjalne z wyposażeniem w Kromoławie	1	szt.	140 903,76
• drogi, chodniki, parkingi i place	65	szt.	9 047 877,80
• boiska	7	szt.	832 828,00
• oświetlenie i linie elektryczne	13	szt.	264 154,31
• pomniki i pozostałe obiekty	13	szt.	381 881,19
• piłkochwyty na boisku przy PSP w m. Brożec	1	szt.	16 732,40
• droga dojazdowa do gruntów rolnych w Brożcu - działka nr 1020	0,61	km	316 411,73
• kanalizacja deszczowa w Brożcu na ul. Reymonta, Leśnej i Miodowej	0,585	km	744 856,16
• zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w ramach zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II"	4,3844	km	3 497 812,85
• boisko sportowe przy PSP w Walcach	1	szt.	34 851,50
• piłkochwyty przy PSP w Brożcu	1	szt.	15 000,00
• ogrodzenie przy PP w Walcach	1	szt.	24 255,24
• piłkochwyty przy PSP w Brożcu	1	szt.	12 255,67
• droga dojazdowa do gruntów rolnych relacji Zabierzów - Kromołów	1,198	km	487 034,11
• zestaw >Duża Forteca< na plac zabaw w miejscowości Grocholub	1	szt.	16 245,00
• zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice - Walce”	1,2162	km	602 058,15
• urządzenie zabawowe Piramida Cheopsa – Mini w Dobieszowicach	1	szt.	22 748,62
• infrastruktura turystyczno-rekreacyjna przy Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach	1	szt.	353 734,21
• droga dojazdowa do gruntów rolnych relacji Walce – Grocholub	2,395	km	1 013 769,65

• zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana			
w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice – Walce – etap II”	2,945	km	1 761 014,09
• zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Kromolów	5,498	km	2 455 060,13
• zagospodarowany teren przy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach	1	szt.	198 972,18
• droga dojazdowa do gruntów rolnych relacji Walce – Malkowice	1,1300	km	688 734,92
• sześciokąt wielofunkcyjny z pajęczyną na placu zabaw w Dobieszowicach	1	szt.	11 070,00
• droga gminna w Walcach łącząca drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1464 O	0,9161	km	1 985 646,36
• ścieżka asfaltowa z oznakowaniem poziomym na zagospodarowanym terenie zieleni w Straduni	0,252	km	118 790,19
• urządzenie street workout zestaw na zagospodarowanym terenie zieleni w Straduni	1	szt.	23 357,56
• zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ćwiercie	1,869	km	1 138 323,68
• zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Posiłek w Walcach	0,142	km	116 667,41
• zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej na przysiółku Czerniów	2,102	km	1 196 410,26
• zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Antoszka w Walcach	1,388	km	365 304,50
• zagospodarowany teren w Rozkochowie wraz z ogrodzeniem i bramą	1	szt.	180 723,10
• wiatra rekreacyjna na zagospodarowanym terenie w Rozkochowie	1	szt.	31 295,76
• zestaw zabawowy na zagospodarowanym terenie w Rozkochowie	1	szt.	37 309,80
• droga dojazdowa do gruntów rolnych relacji Rozkochów – Zabierzów	2,461	km	1 243 619,25
• zestaw zabawowy Arturek na placu zabaw w Brożcu	1	szt.	30 100,00
• droga dojazdowa do gruntów rolnych w Brożcu	1,1459	km	1 094 643,58
• urządzenie zabawowe Linarium na placu zabaw w Grocholubiu	1	szt.	27 214,00
d) kotły i maszyny energetyczne	---	---	269 284,82
e) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	---	---	184 907,20
f) maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	---	---	57 999,00
g) urządzenia techniczne	---	---	381 724,79
h) środki transportu			1 292 607,52
w tym:			
• samochody pożarnicze	7	szt.	658 874,70
• samochód ciężarowy FORD	1	szt.	74 981,50
• łódź ALDONA	1	szt.	1 981,60
• samochód do przewozu uczniów	2	szt.	73 455,00
• samochód Ford Transit (mikrobus 9-cio osobowy) do przewozu osób niepełnosprawnych	1	szt.	147 880,82
• samochód ciężarowy FIAT	1	szt.	95 693,17
• samochód Ford Transit Custom (mikrobus 9-cio osobowy) do przewozu osób niepełnosprawnych	1	szt.	239 740,73
i) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	---	---	265 186,39
RAZEM			106 470 700,42

2. Inne prawa majątkowe (w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcje).

Gmina Walce posiada:

- 100 udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o. o. o wartości 5 000,00 zł,
- 178.143 udziałów w SIM Opolskie Południe Sp. z o.o. o wartości 8 907 150,00 zł.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

- 1) zbycie działki zabudowanej nr 1919/1 w Straduni o powierzchni 0,1187 ha,
- 2) zbycie działki niezabudowanej nr 511 w Grocholubiu o powierzchni 0,0240 ha,
- 3) zbycie działki niezabudowanej nr 2915/5 w Walcach o powierzchni 0,0081 ha,
- 4) zbycie działki niezabudowanej nr 2915/4 w Walcach o powierzchni 0,0155 ha,
- 5) zbycie działki niezabudowanej nr 2894/6 w Walcach o powierzchni 0,0090 ha,
- 6) zbycie działek rolnych:
 - Walce dz. nr 2611 o powierzchni 0,2501 ha,
 - Walce dz. nr 2501/1 o powierzchni 0,2095 ha,
 - Walce dz. nr 2577 o powierzchni 0,2724 ha,
 - Walce dz. nr 2593 o powierzchni 0,2588 ha,
 - Walce dz. nr 2602 o powierzchni 0,2812 ha,
 - Brożec dz. nr 453 o powierzchni 0,0080 ha,
 - Brożec dz. nr 454 o powierzchni 0,0130 ha,
 - Zabierzów dz. nr 442/1 o powierzchni 0,0074 ha,
 - Zabierzów dz. nr 442/2 o powierzchni 0,0230 ha,
- 7) nabycie działki nr 2806/1 w Walcach o powierzchni 0,2808 ha,
- 8) nabycie z mocy prawa:
 - Walce dz. nr 2854/15 o powierzchni 0,1208 ha,
 - Stradunia dz. nr 1928/4 o powierzchni 0,0101 ha,
 - Brożec dz. nr 1043/1 o powierzchni 0,0218 ha,
 - Brożec dz. nr 1043/6 o powierzchni 0,0146 ha,
 - Grocholub dz. nr 287/9 o powierzchni 0,0222 ha,
- 9) zawarcie umów dzierżawy gruntów rolnych na 7 lat /przetarg/:
 - Zabierzów dz. nr 364 o powierzchni 0,6687 ha,
- 10) zawarcie umów dzierżaw z dotychczasowymi dzierżawcami /3 lata/:
 - Walce dz. nr 2311 o powierzchni 0,0940 ha,
- 11) zawarcie umowy dzierżawy na 1 rok /z dotychczasowym dzierżawcą/:
 - Walce dz. nr 2806/1 o powierzchni 0,2808 ha.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania:

- czynsze za dzierżawę gruntów rolnych i pozostałych	69 624,14 zł
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	239 899,19 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków	1 150 120,74 zł
- opłaty za dostawę wody	760 117,64 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	
oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	383 975,64 zł
- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	34 427,55 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 702,11 zł

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego (plan na 2025 rok):

- zbycie działki zabudowanej nr 1919/2 w Straduni o powierzchni 0,1187 ha,
- zbycie działki rolnej nr 450 w Brożcu o powierzchni 0,5070 ha,
- zbycie działki rolnej nr 175 w Walcach o powierzchni 0,1944 ha,
- zbycie działki rolnej nr 310/4 w Dobieszowicach o powierzchni 0,0730 ha,
- zbycie działki rolnej nr 779 Brożec o powierzchni 0,0163 ha,
- nabycie działki zabudowanej nr 671/2 w Zabierzowie o powierzchni 0,0670 ha,

~~nabycie działek niezabudowanych po podziałach działek nr 724/2, 724/1, 731, 732 w Straduni ul. Sienkiewicza~~

o łącznej powierzchni ok. 0,0286 ha,

– nabycie działki zabudowanej nr 1096/2 w Walcach o powierzchni 0,0461 ha,

– zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych do 3 lat:

– Walce dz. nr 1001/1 o powierzchni 0,1204 ha.