



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 13 marca 2025 r.

Poz. 1005

ZARZĄDZENIE NR 20/2025 WÓJTA GMINY WILCZYCE

z dnia 10 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.1465) oraz art. 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1530), Wójt Gminy Wilczyce postanawia:

§ 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilczyce, uwzględniające:

- 1) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach - stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wilczyce

Robert Paluch

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2025

Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wilczyce w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wilczyce nr Uchwała Nr LI/372/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Wilczyce za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wilczyce w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wilczyce nr Uchwała Nr LI/372/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 32 756 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 457 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 101 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 400 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 701 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wilczyce na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Wilczyce i 35 zarządzeniami Wójta Gminy Wilczyce, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZW 9/2024	0,00	0,00	47 567,00	47 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZW 14/2024	4 888,00	0,00	14 888,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZW 16/2024	26 205,00	0,00	36 205,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZW 21/2024	34 331,35	151,00	70 331,35	36 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchw LII/387/2024	823 221,00	0,00	2 697 634,55	0,00	1 874 413,55	0,00	0,00	0,00
6	ZW 22/2024	152 988,00	0,00	154 425,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZW 27/2024	184 488,00	0,00	197 488,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZW 30/2024	0,00	0,00	10 766,78	10 766,78	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZW 31/2024	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZW 31/2024	58 940,00	0,00	59 156,21	216,21	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZW 35/2024	50 450,00	0,00	73 450,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZW 37/2024	543 447,27	0,00	552 447,27	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZW 41/2024	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZW 48/2024	165 385,00	0,00	165 697,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZW 52/2024	0,00	130 000,00	3 950,72	133 950,72	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchw III/15/2024 - korekta	0,00	0,00	0,00	0,00	37 090,70	37 090,70	0,00	0,00
17	Uchw III/15/2024	530 000,00	0,00	960 828,70	430 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZW 57/2024	49 866,00	0,00	147 096,00	97 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZW 59/2024	16 010,12	0,00	111 816,12	95 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchw IV/21/2024	290 497,00	1 964 802,00	548 797,00	258 300,00	1 964 802,00	0,00	0,00	0,00
21	ZW 64/2024	10 477,00	2 490,00	10 477,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchw V/28/2024	1 000,00	1 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZW 70/2024	37 906,75	2 000,00	76 906,75	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZW 71/2024	6 091,00	0,00	24 091,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZW 74/2024	0,00	0,00	24 820,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZW 84/2024	33 867,25	9 000,00	36 380,25	11 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchw VI/30/2024	18 000,00	0,00	490 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZW 87/2024	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZW 89/2024	56 546,00	0,00	57 573,23	1 027,23	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZW 91/2024	12 957,20	31,00	16 957,20	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZW 93/2024	0,00	0,00	14 909,00	14 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZW 94/2024	0,00	0,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchw VII/37/2024	38 409,29	11 070 497,00	674 409,29	11 706 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZW 96/2024	425 043,25	58 199,10	436 043,25	69 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZW 98/2024	198 922,00	0,00	265 900,00	66 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	ZW 102/2024	203 256,00	5 857,00	203 256,00	5 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZW 103/2024	1 886,00	1 741,00	102 686,00	102 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchw VIII/40/2024	1 007 139,58	704 870,00	362 769,58	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZW 105/2024	24 750,00	9 645,00	46 609,00	31 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZW 107/2024	0,00	0,00	55 727,00	55 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZW 111/2024	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uchw IX/53/2024	13 906,00	0,00	13 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZW 113/2024	1 833,00	0,00	24 171,00	22 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZW 115/2024	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 036 917,06	13 960 283,10	8 950 546,25	14 034 696,74	3 876 306,25	37 090,70	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 8 923 366,04 zł do kwoty 23 832 633,96 zł;
- plan wydatków zmalał o 5 084 150,49 zł do kwoty 31 372 849,51 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 839 215,55 zł do kwoty 7 940 215,55 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Wilczyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 540 215,55 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	32 756 000,00	23 832 633,96	22 605 373,54	94,85%
Wydatki	36 457 000,00	31 372 849,51	27 311 318,83	87,05%
Wynik	-3 701 000,00	-7 540 215,55	-4 705 945,29	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 964 802,00 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 850 601,94 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 890 541,35 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 22 605 373,54 zł, a ich realizacja stanowiła 94,85% planu wynoszącego 23 832 633,96 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	17 800 870,00	21 492 305,96	21 543 504,20	100,24%	95,30%
Dochody majątkowe	14 955 130,00	2 340 328,00	1 061 869,34	45,37%	4,70%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 756 000,00	23 832 633,96	22 605 373,54	94,85%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Wilczyce 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	19 729 757,00	10 901 200,35	10 905 596,94	100,04%	48,24%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 006 583,00	4 671 051,29	4 902 044,70	104,95%	21,69%
855	Rodzina	1 964 843,00	2 288 989,78	2 263 143,21	98,87%	10,01%
852	Pomoc społeczna	452 267,00	1 087 317,90	1 035 701,42	95,25%	4,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	1 150 000,00	965 546,30	83,96%	4,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 760 000,00	1 790 602,64	702 668,58	39,24%	3,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 500,00	624 500,00	626 737,29	100,36%	2,77%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	450 000,00	419 065,32	93,13%	1,85%
801	Oświata i wychowanie	166 325,00	336 906,00	317 858,39	94,35%	1,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	788,00	192 993,00	192 386,89	99,69%	0,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 937,00	61 437,00	85 959,88	139,92%	0,38%
720	Informatyka	0,00	100 000,00	84 148,74	84,15%	0,37%
750	Administracja publiczna	68 180,00	71 990,00	71 461,00	99,27%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 070,00	19 368,00	96,50%	0,09%
600	Transport i łączność	0,00	6 696,00	6 696,00	100,00%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 320,00	77 320,00	4 448,76	5,75%	0,02%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 999,00	133,27%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	483,12	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	60,00	60,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 756 000,00	23 832 633,96	22 605 373,54	94,85%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 543 504,20 zł, tj. w 100,24% w stosunku do planu wynoszącego 21 492 305,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	2 631 723,00	4 734 492,67	4 587 197,27	96,89%	21,29%
Subwencja ogólna	9 223 757,00	10 835 825,00	10 835 825,00	100,00%	50,30%
Udziały w PIT i CIT	1 988 736,00	2 213 795,00	2 213 795,00	100,00%	10,28%
Wpływy z podatków i opłat	2 648 347,00	3 076 756,29	3 293 271,81	107,04%	15,29%
Pozostałe dochody	1 308 307,00	631 437,00	613 415,12	97,15%	2,85%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 800 870,00	21 492 305,96	21 543 504,20	100,24%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 734 492,67 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 587 197,27 zł, co stanowi 96,89% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 589 593,21 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 861 905,58 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 65 000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 70 698,48 zł.

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

- Rodzina – 2 250 057,83 zł;
- Pomoc społeczna – 1 020 005,55 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 700 274,64 zł;
- Oświata i wychowanie – 266 905,41 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 835 825,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 835 825,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 335 856,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 538 450,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 774 941,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 213 795,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 213 795,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 5 901,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 207 894,00 zł.

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 1 283 166,55 zł, co stanowi 123,38% realizacji planu wynoszącego 1 040 000,00 zł, w tym 1 141 196,00 zł od osób prawnych i 141 970,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 95 209,40 zł, w tym 43 773,30 zł od osób prawnych i 51 436,10 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 315 877,92 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 954 273,10 zł, co stanowi 97,08% realizacji planu wynoszącego 983 000,00 zł, w tym 3 619,43 zł od osób prawnych i 950 653,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 188 420,14 zł, w tym 668,00 zł od osób prawnych i 187 752,14 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 750 073,11 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 180,90 zł, co stanowi 219,59% realizacji planu wynoszącego 5 547,00 zł, w tym 140,00 zł od osób prawnych i 12 040,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 694,90 zł, w tym 24,00 zł od osób prawnych i 2 670,90 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 88 956,46 zł, co stanowi 72,92% realizacji planu wynoszącego 122 000,00 zł, w tym 4 103,00 zł od osób prawnych i 84 853,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 27 099,89 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 27 096,89 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 153 037,36 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

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

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 273,70 zł, co stanowi 82,32% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 11 452,40 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 201 972,65 zł, co stanowi 122,41% realizacji planu wynoszącego 165 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 201 972,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 982,42 zł, w tym 115,00 zł od osób prawnych i 1 867,42 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 961,00 zł, co stanowi 99,70% realizacji planu wynoszącego 13 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 166,40 zł, co stanowi 77,76% realizacji planu wynoszącego 1 500,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 689 709,29 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 693 321,05 zł, co stanowi 100,52% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 618 737,88 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 43 012,14 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 12 218,61 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 8 409,29 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 5 487,46 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 631 437,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 613 415,12 zł, co stanowi 97,15% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wilczyce w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 476 847,63 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 413 749,03 zł;
 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 30 922,08 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 19 822,50 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 070,46 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 2 393,94 zł;
 - Inne – 889,62 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 – 60 704,74 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 50 816,16 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 7 689,58 zł;
 - Gospodarka leśna – 1 999,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 200,00 zł.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28 053,84 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 18 052,37 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 9 261,47 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 740,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 19 667,77 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 15 335,47 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8 480,61 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 324,10 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 0,96 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wilczyce w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 1 061 869,34 zł, tj. w 45,37% w stosunku do planu wynoszącego 2 340 328,00 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 Wilczyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	12 580,80	-	1,18%
Dotacje i środki na inwestycje	14 955 130,00	2 340 328,00	1 049 288,54	44,84%	98,82%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 955 130,00	2 340 328,00	1 061 869,34	45,37%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 580,80 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 12 580,80 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 340 328,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 049 288,54 zł, co stanowi 44,84% realizacji planu.

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

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 965 139,80 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 84 148,74 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 27 311 318,83 zł, a ich realizacja wyniosła 87,05% planu wynoszącego 31 372 849,51 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	16 005 974,00	21 490 473,51	20 117 320,82	93,61%	73,66%
Wydatki majątkowe	20 451 026,00	9 882 376,00	7 193 998,01	72,80%	26,34%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	36 457 000,00	31 372 849,51	27 311 318,83	87,05%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Wilczyce 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	5 453 554,00	7 003 912,00	6 771 831,95	96,69%	24,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 567 351,00	7 975 625,64	6 330 172,12	79,37%	23,18%
750	Administracja publiczna	4 068 099,00	4 552 147,40	4 430 746,07	97,33%	16,22%
852	Pomoc społeczna	1 534 248,00	2 619 835,90	2 473 912,89	94,43%	9,06%
855	Rodzina	2 047 143,00	2 383 789,78	2 338 458,94	98,10%	8,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 743 100,00	1 641 100,00	1 415 386,86	86,25%	5,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 600,00	1 689 841,65	1 238 074,80	73,27%	4,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547 000,00	797 000,00	564 163,17	70,79%	2,07%
600	Transport i łączność	11 491 275,00	972 658,80	543 307,15	55,86%	1,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 212,00	516 212,00	390 157,04	75,58%	1,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00	436 800,00	334 387,91	76,55%	1,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	788,00	192 993,00	192 386,89	99,69%	0,70%
926	Kultura fizyczna	93 300,00	93 300,00	90 000,00	96,46%	0,33%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	85 600,71	71,33%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	85 768,99	50 794,00	59,22%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	44 070,00	35 170,00	79,80%	0,13%
710	Działalność usługowa	8 200,00	39 200,00	21 330,21	54,41%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 330,00	77 330,00	4 448,77	5,75%	0,02%
720	Informatyka	3 800,00	103 800,00	525,00	0,51%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	40 000,00	2 464,35	464,35	18,84%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	36 457 000,00	31 372 849,51	27 311 318,83	87,05%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 117 320,82 zł, tj. w 93,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 490 473,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Wilczyce 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	5 453 554,00	7 003 912,00	6 771 831,95	96,69%	33,66%

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	4 068 099,00	4 552 147,40	4 430 746,07	97,33%	22,02%
852	Pomoc społeczna	1 534 248,00	2 619 835,90	2 473 912,89	94,43%	12,30%
855	Rodzina	2 047 143,00	2 383 789,78	2 338 458,94	98,10%	11,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 600,00	1 219 841,65	1 125 093,81	92,23%	5,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00	745 274,64	730 538,42	98,02%	3,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547 000,00	797 000,00	564 163,17	70,79%	2,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 100,00	392 100,00	382 236,54	97,48%	1,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00	386 800,00	330 387,91	85,42%	1,64%
600	Transport i łączność	216 500,00	401 533,80	285 974,15	71,22%	1,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 312,00	329 312,00	203 257,04	61,72%	1,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	788,00	192 993,00	192 386,89	99,69%	0,96%
926	Kultura fizyczna	93 300,00	93 300,00	90 000,00	96,46%	0,45%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	85 600,71	71,33%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	85 768,99	50 794,00	59,22%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	44 070,00	35 170,00	79,80%	0,17%
710	Działalność usługowa	8 200,00	39 200,00	21 330,21	54,41%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 330,00	77 330,00	4 448,77	5,75%	0,02%
720	Informatyka	3 800,00	3 800,00	525,00	13,82%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	40 000,00	2 464,35	464,35	18,84%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	16 005 974,00	21 490 473,51	20 117 320,82	93,61%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 745 274,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 730 538,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 299,55 zł, co stanowi 87,73% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 299,55 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 9 428,75 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 9 428,75 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 535,48 zł, co stanowi 11,81% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 535,48 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 700 274,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700 274,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 686 543,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 968,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 399,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 348,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13,92 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 797 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 564 163,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 564 163,17 zł, co stanowi 70,79% planu rocznego wynoszącego 797 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 462 832,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 070,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 373,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 200,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 684,64 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 533,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 974,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 696,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 696,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 34 130,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 130,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 34 130,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 133 703,46 zł, co stanowi 61,84 % planu rocznego wynoszącego 216 207,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 968,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 735,03 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 109 713,24 zł, co stanowi 76,99% planu rocznego wynoszącego 142 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 433,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 280,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 730,95 zł, co stanowi 86,55 % planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 730,95 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330 387,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 323 907,81 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 378 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 905,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 93 646,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 067,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 473,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 715,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 891,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 163,31 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 223,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 148,94 zł;

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 173,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 6 480,10 zł, co stanowi 78,07% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 480,10 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 330,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 11 222,17 zł, co stanowi 41,26% planu rocznego wynoszącego 27 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 822,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 10 108,04 zł, co stanowi 84,23% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108,04 zł.

2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 525,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 525,00 zł, co stanowi 13,82% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 525,00 zł;

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 552 147,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 430 746,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 67 490,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 298,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 679,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 513,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 179 768,98 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 192 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 167 357,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 036,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 374,97 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 011 599,31 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 4 079 143,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 370 275,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 417 711,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 403 831,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 222 147,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159 697,93 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 135,03 zł;
- zakup energii w kwocie 78 240,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 471,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 912,62 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 50 184,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 41 868,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 098,78 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 406,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 165,06 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 838,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 857,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 652,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 107,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 34 321,21 zł, co stanowi 72,26% planu rocznego wynoszącego 47 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 159,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 162,21 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 566,57 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 165 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 655,39 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 320,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 072,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 302,34 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 228,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,84 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 386,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 788,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 670,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 230,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 138 198,99 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 138 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 770,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 315,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 998,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 579,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 666,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 318,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 550,39 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 53 169,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 650,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 463,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 018,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 880,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 356,48 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 312,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 257,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 1 700,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 203 257,04 zł, co stanowi 72,69% planu rocznego wynoszącego 279 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 61 931,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 201,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 296,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 324,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 327,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 228,42 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 930,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 769,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 248,61 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 48 000,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 600,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,33%. 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 85 600,71 zł, co stanowi 71,33% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 83 635,91 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 1 964,80 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 464,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 464,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 464,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 464,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 464,35 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 2 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 003 912,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 771 831,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 944 328,01 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 5 010 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 231 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 444 277,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 319 967,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 270 772,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 114,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 122 885,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 107 998,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 88 724,05 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 724,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 820,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 987,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 298,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 088,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 374,35 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 937,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 927,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 442,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 823,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 201,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 668,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 495,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 567 695,56 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 618 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 258 972,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 183 230,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 728,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 913,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 943,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 967,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 199,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 621,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 664,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 785,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 248,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 252,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 168,14 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 137 564,29 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 137 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 137 564,29 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 361 060,22 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 379 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 135 964,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 96 208,03 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 58 960,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 479,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 004,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 352,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 766,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 838,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 263,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 442,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 933,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 723,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121,44 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 227 104,69 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 227 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222 854,69 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 250,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 588,46 zł, co stanowi 80,37% planu rocznego wynoszącego 13 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 854,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 733,76 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 99 035,60 zł, co stanowi 86,01% planu rocznego wynoszącego 115 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 62 452,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 439,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 491,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 957,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 694,83 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 353 880,21 zł, co stanowi 83,72% planu rocznego wynoszącego 422 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 212 102,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 224,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 333,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 943,39 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 16 873,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 136,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 680,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 586,99 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 32 745,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 481,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 939,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 324,21 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 829,50 zł, co stanowi 80,49% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 929,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 768,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 794,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 50 734,00 zł, co stanowi 60,61% planu rocznego wynoszącego 83 708,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 228,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 936,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 470,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 619 835,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 473 912,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 101 876,92 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 102 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101 876,92 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 3 590,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 923,88 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 18 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 923,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 256 639,49 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 267 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 256 639,49 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 153 388,27 zł, co stanowi 79,82% planu rocznego wynoszącego 192 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 148 920,65 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 467,62 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 194 106,63 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 204 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 193 506,63 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 600,00 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 951 049,15 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 1 004 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 633 529,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 901,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 530,62 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 45 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 813,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 459,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 012,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 563,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 715,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 758,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 053,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 588,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 906,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 608,68 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 346,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 262,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 129 508,52 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 140 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 544,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 937,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 042,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 073,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 510,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 694,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 495,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 233,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 170 229,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 170 229,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 493 391,03 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 509 414,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 851,37 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 149 300,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 923,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 258,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 307,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 310,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 415,62 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 021,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 998,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 499,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 436,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 68,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,03 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 448,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 448,77 zł, co stanowi 5,75% planu rocznego wynoszącego 77 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 361,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87,23 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,01 zł;

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 170,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 21 520,00 zł, co stanowi 76,67% planu rocznego wynoszącego 28 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 520,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 13 650,00 zł, co stanowi 85,31% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 650,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 383 789,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 338 458,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 7 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 179 386,88 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 2 197 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 924 982,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 211,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 520,80 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 6 321,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 330,00 zł;
 - odsetki 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 w kwocie 914,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,09 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 261,00 zł, co stanowi 82,86% planu rocznego wynoszącego 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 28 457,30 zł, co stanowi 78,79% planu rocznego wynoszącego 36 119,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 277,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 033,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 64 710,16 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 68 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 710,16 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 63 255,76 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 65 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 63 255,76 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 387,84 zł, co stanowi 29,41% planu rocznego wynoszącego 8 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 996,44 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 380,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11,40 zł;

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 219 841,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 125 093,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 675 765,12 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 676 241,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 634 567,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 683,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 057,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 556,38 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 866,94 zł, co stanowi 63,38% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 866,94 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 44 705,88 zł, co stanowi 72,11% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 630,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 075,88 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 209 530,72 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 218 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 144 483,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 047,32 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 29 659,72 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 659,72 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 565,43 zł, co stanowi 75,92% planu rocznego wynoszącego 189 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 085,77 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 697,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 912,74 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 959,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 910,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 382 236,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 365 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 365 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 365 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 236,54 zł, co stanowi 63,60% planu rocznego wynoszącego 27 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 360,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 975,77 zł;

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 90 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 3 300,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wilczyce w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 193 998,01 zł, tj. w 72,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 882 376,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Wilczyce 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 530 351,00	7 230 351,00	5 599 633,70	77,45%	77,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 000,00	1 249 000,00	1 033 150,32	82,72%	14,36%
600	Transport i łączność	11 274 775,00	571 125,00	257 333,00	45,06%	3,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 900,00	186 900,00	186 900,00	100,00%	2,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	470 000,00	112 980,99	24,04%	1,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 000,00	4 000,00	8,00%	0,06%
630	Turystyka	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	20 451 026,00	9 882 376,00	7 193 998,01	72,80%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 230 351,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 599 633,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 022 006,14 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 3 470 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 801 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 221 006,14 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 577 627,56 zł, co stanowi 68,55% planu rocznego wynoszącego 3 760 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 577 627,56 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 571 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 333,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 16 721,00 zł, co stanowi 7,81% planu rocznego wynoszącego 214 071,00 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 16 721,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 228 612,00 zł, co stanowi 76,19% planu rocznego wynoszącego 300 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 228 612,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 45 000,00 zł;

2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 25 000,00 zł;

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 8,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 000,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 100 000,00 zł;

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 186 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 900,00 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 186 900,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 980,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 102 089,00 zł, co stanowi 22,44% planu rocznego wynoszącego 455 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 102 089,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 891,99 zł, co stanowi 72,61% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 891,99 zł.

2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 249 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 033 150,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 033 150,32 zł, co stanowi 82,72% planu rocznego wynoszącego 1 249 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 033 150,32 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 940 215,55 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 964 802,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 468 639,20 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 890 541,35 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 616 233,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 400 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 400 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 964 802,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	400 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 564 802,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wilczyce 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	3 760 000,00	1 790 602,64	702 668,58	39,24%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 760 000,00	1 090 328,00	2 393,94	0,22%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 393,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	704 870,00	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	3 055 130,00	1 090 328,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	700 274,64	700 274,64	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	700 274,64	700 274,64	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 999,00	133,27%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00	1 999,00	133,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 999,00	133,27%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	450 000,00	419 065,32	93,13%
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	450 000,00	419 065,32	93,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	901,20	-
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	413 749,03	91,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 680,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 735,09	-
600			Transport i łączność	0,00	6 696,00	6 696,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 696,00	6 696,00	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	6 696,00	6 696,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 937,00	61 437,00	85 959,88	139,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	53 500,00	78 153,59	146,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 487,46	109,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	50 816,16	127,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 900,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 416,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 500,00	8 480,61	99,77%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 937,00	7 937,00	7 806,29	98,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 937,00	7 937,00	7 689,58	96,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	116,71	-
720			Informatyka	0,00	100 000,00	84 148,74	84,15%
	72095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	84 148,74	84,15%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 000,43	68 160,65	84,15%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 999,57	15 988,09	84,15%
750			Administracja publiczna	68 180,00	71 990,00	71 461,00	99,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 680,00	67 490,00	67 490,00	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	67 680,00	67 490,00	67 490,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 000,00	3 892,16	97,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	3 891,20	97,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,96	-
	75095		Pozostała działalność	500,00	500,00	78,84	15,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	78,84	15,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	788,00	192 993,00	192 386,89	99,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	788,00	788,00	788,00	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	788,00	788,00	788,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	230,00	230,00	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	230,00	230,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	138 805,00	138 198,99	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 805,00	138 198,99	99,56%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	53 170,00	53 169,90	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	53 170,00	53 169,90	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	483,12	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	483,12	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	483,12	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 006 583,00	4 671 051,29	4 902 044,70	104,95%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	530 047,00	952 047,00	1 149 798,43	120,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	920 000,00	1 141 196,00	124,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	3 619,43	120,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47,00	47,00	140,00	297,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	4 103,00	34,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	740,00	37,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 422 000,00	1 430 000,00	1 458 353,43	101,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	120 000,00	120 000,00	141 970,55	118,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	980 000,00	950 653,67	97,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 500,00	12 040,90	218,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	84 853,46	77,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	45 273,70	82,32%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	402,00	26,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	201 972,65	134,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 134,13	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 000,00	18 052,37	225,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 800,00	73 209,29	80 097,84	109,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 409,29	8 409,29	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 000,00	12 961,00	99,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00	1 166,40	77,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	43 012,14	107,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 300,00	300,00	1 724,40	574,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 000,00	12 218,61	122,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	606,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 988 736,00	2 213 795,00	2 213 795,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 982 835,00	2 207 894,00	2 207 894,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 901,00	5 901,00	5 901,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 729 757,00	10 901 200,35	10 905 596,94	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 685 307,00	5 335 856,00	5 335 856,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 685 307,00	5 335 856,00	5 335 856,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	774 941,00	774 941,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	774 941,00	774 941,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	186 578,00	186 578,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	186 578,00	186 578,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 538 450,00	4 538 450,00	4 538 450,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 538 450,00	4 538 450,00	4 538 450,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	65 375,35	69 771,94	106,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	10 396,19	173,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,40	-
		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	464,35	464,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 911,00	58 911,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	166 325,00	336 906,00	317 858,39	94,35%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	208,40	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,40	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 319,00	87 314,00	87 314,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 319,00	87 314,00	87 314,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 006,00	166 846,00	177 768,08	106,55%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	30 922,08	154,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 006,00	146 846,00	146 846,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 746,00	32 745,41	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	32 746,00	32 745,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	19 822,50	39,65%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	19 822,50	39,65%
851			Ochrona zdrowia	0,00	60,00	60,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	60,00	60,00	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	60,00	60,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	452 267,00	1 087 317,90	1 035 701,42	95,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 909,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 909,09	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 590,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 175,00	18 184,00	16 923,88	93,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 175,00	18 184,00	16 923,88	93,07%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 026,00	182 122,00	179 208,18	98,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 026,00	117 122,00	114 208,18	97,51%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	191 168,00	153 388,27	80,24%
		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	191 168,00	153 388,27	80,24%
	85216		Zasilki stałe	158 667,00	204 594,00	194 181,63	94,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	675,00	22,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 667,00	200 594,00	193 506,63	96,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 103,00	157 448,00	152 308,01	96,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,32	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 482,00	45 675,00	45 675,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 621,00	111 773,00	106 591,69	95,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	30 319,00	33 889,46	111,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 500,00	9 070,46	164,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 819,00	24 819,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 884,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 884,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	157 892,90	157 892,90	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	154 744,90	154 744,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 148,00	3 148,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 320,00	77 320,00	4 448,76	5,75%
	85395		Pozostała działalność	77 320,00	77 320,00	4 448,76	5,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 320,00	67 320,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	4 448,76	44,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 070,00	19 368,00	96,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 070,00	19 368,00	96,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 070,00	19 368,00	96,50%
855			Rodzina	1 964 843,00	2 288 989,78	2 263 143,21	98,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 935,00	2 192 444,00	2 185 236,36	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 985,19	99,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	6 776,08	67,76%
		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	1 888 935,00	2 178 444,00	2 170 150,99	99,62%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 324,10	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	315,00	261,00	82,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	315,00	261,00	82,86%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 319,78	13 998,68	97,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 139,58	6 818,48	95,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 618,00	65 791,00	63 255,76	96,15%
		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	47 618,00	65 791,00	63 255,76	96,15%
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	391,41	9,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 120,00	4 120,00	391,40	9,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 500,00	624 500,00	626 737,29	100,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	624 000,00	624 000,00	626 686,55	100,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	624 000,00	624 000,00	617 013,48	98,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	411,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 261,47	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	50,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	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	0,00	0,00	50,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	0,74	0,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,74	0,15%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	1 150 000,00	965 546,30	83,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	1 150 000,00	965 139,80	83,93%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	1 150 000,00	965 139,80	83,93%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	406,50	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	406,50	-
			Razem	32 756 000,00	23 832 633,96	22 605 373,54	94,85%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wilczyce 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	704 870,00	700 274,64	702 668,58	100,34%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	704 870,00	0,00	2 393,94	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 393,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	704 870,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	700 274,64	700 274,64	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	700 274,64	700 274,64	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 999,00	133,27%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00	1 999,00	133,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 999,00	133,27%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	450 000,00	417 385,32	92,75%
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	450 000,00	417 385,32	92,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	901,20	-
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	413 749,03	91,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 735,09	-
600			Transport i łączność	0,00	6 696,00	6 696,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 696,00	6 696,00	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	6 696,00	6 696,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 937,00	61 437,00	75 059,08	122,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	53 500,00	67 252,79	125,71%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 487,46	109,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	50 816,16	127,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 416,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 500,00	8 480,61	99,77%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 937,00	7 937,00	7 806,29	98,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 937,00	7 937,00	7 689,58	96,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	116,71	-

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	68 180,00	71 990,00	71 461,00	99,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 680,00	67 490,00	67 490,00	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	67 680,00	67 490,00	67 490,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 000,00	3 892,16	97,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	3 891,20	97,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,96	-
	75095		Pozostała działalność	500,00	500,00	78,84	15,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	78,84	15,77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	788,00	192 993,00	192 386,89	99,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	788,00	788,00	788,00	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	788,00	788,00	788,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	230,00	230,00	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	230,00	230,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	138 805,00	138 198,99	99,56%
		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	138 805,00	138 198,99	99,56%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	53 170,00	53 169,90	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	53 170,00	53 169,90	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	483,12	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	483,12	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	483,12	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 006 583,00	4 671 051,29	4 902 044,70	104,95%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	530 047,00	952 047,00	1 149 798,43	120,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	920 000,00	1 141 196,00	124,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	3 619,43	120,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47,00	47,00	140,00	297,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	4 103,00	34,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	740,00	37,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 422 000,00	1 430 000,00	1 458 353,43	101,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	120 000,00	120 000,00	141 970,55	118,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	980 000,00	950 653,67	97,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 500,00	12 040,90	218,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	84 853,46	77,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	45 273,70	82,32%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	402,00	26,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	201 972,65	134,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 134,13	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 000,00	18 052,37	225,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 800,00	73 209,29	80 097,84	109,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 409,29	8 409,29	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 000,00	12 961,00	99,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00	1 166,40	77,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	43 012,14	107,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 300,00	300,00	1 724,40	574,80%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 000,00	12 218,61	122,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	606,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 988 736,00	2 213 795,00	2 213 795,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 982 835,00	2 207 894,00	2 207 894,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 901,00	5 901,00	5 901,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 229 757,00	10 901 200,35	10 905 596,94	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 685 307,00	5 335 856,00	5 335 856,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 685 307,00	5 335 856,00	5 335 856,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	774 941,00	774 941,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	774 941,00	774 941,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	186 578,00	186 578,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	186 578,00	186 578,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 538 450,00	4 538 450,00	4 538 450,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 538 450,00	4 538 450,00	4 538 450,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	65 375,35	69 771,94	106,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	10 396,19	173,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,40	-
		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	464,35	464,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 911,00	58 911,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	166 325,00	336 906,00	317 858,39	94,35%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	208,40	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,40	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 319,00	87 314,00	87 314,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 319,00	87 314,00	87 314,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 006,00	166 846,00	177 768,08	106,55%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	30 922,08	154,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 006,00	146 846,00	146 846,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 746,00	32 745,41	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	32 746,00	32 745,41	100,00%
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	19 822,50	39,65%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	19 822,50	39,65%
851			Ochrona zdrowia	0,00	60,00	60,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	60,00	60,00	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	60,00	60,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	452 267,00	1 087 317,90	1 035 701,42	95,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 909,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 909,09	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 590,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 175,00	18 184,00	16 923,88	93,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 175,00	18 184,00	16 923,88	93,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 026,00	182 122,00	179 208,18	98,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 026,00	117 122,00	114 208,18	97,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	191 168,00	153 388,27	80,24%
		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	191 168,00	153 388,27	80,24%
	85216		Zasilki stałe	158 667,00	204 594,00	194 181,63	94,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	675,00	22,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 667,00	200 594,00	193 506,63	96,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 103,00	157 448,00	152 308,01	96,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,32	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 482,00	45 675,00	45 675,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 621,00	111 773,00	106 591,69	95,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	30 319,00	33 889,46	111,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 500,00	9 070,46	164,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 819,00	24 819,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 884,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 884,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	157 892,90	157 892,90	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	154 744,90	154 744,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 148,00	3 148,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 320,00	77 320,00	4 448,76	5,75%
	85395		Pozostała działalność	77 320,00	77 320,00	4 448,76	5,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 320,00	67 320,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	4 448,76	44,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 070,00	19 368,00	96,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 070,00	19 368,00	96,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 070,00	19 368,00	96,50%
855			Rodzina	1 964 843,00	2 288 989,78	2 263 143,21	98,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 935,00	2 192 444,00	2 185 236,36	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 985,19	99,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	6 776,08	67,76%
		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	1 888 935,00	2 178 444,00	2 170 150,99	99,62%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 324,10	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	315,00	261,00	82,86%
		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	170,00	315,00	261,00	82,86%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 319,78	13 998,68	97,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 139,58	6 818,48	95,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 618,00	65 791,00	63 255,76	96,15%
		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	47 618,00	65 791,00	63 255,76	96,15%
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	391,41	9,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 120,00	4 120,00	391,40	9,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 500,00	624 500,00	626 737,29	100,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	624 000,00	624 000,00	626 686,55	100,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	624 000,00	624 000,00	617 013,48	98,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	411,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 261,47	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	50,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	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	0,00	0,00	50,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	0,74	0,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,74	0,15%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	406,50	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	406,50	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	406,50	-
			Razem	17 800 870,00	21 492 305,96	21 543 504,20	100,24%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wilczyce 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	3 055 130,00	1 090 328,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 055 130,00	1 090 328,00	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	3 055 130,00	1 090 328,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 680,00	-
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	1 680,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 680,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	10 900,80	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	10 900,80	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 900,80	-
720			Informatyka	0,00	100 000,00	84 148,74	84,15%
	72095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	84 148,74	84,15%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 000,43	68 160,65	84,15%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 999,57	15 988,09	84,15%
758			Różne rozliczenia	10 500 000,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 500 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	1 150 000,00	965 139,80	83,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	1 150 000,00	965 139,80	83,93%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	1 150 000,00	965 139,80	83,93%
			Razem	14 955 130,00	2 340 328,00	1 061 869,34	45,37%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 982 835,00	2 207 894,00	2 207 894,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 901,00	5 901,00	5 901,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 409,29	8 409,29	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00	1 040 000,00	1 283 166,55	123,38%
0320	Wpływy z podatku rolnego	983 000,00	983 000,00	954 273,10	97,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 547,00	5 547,00	12 180,90	219,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00	122 000,00	88 956,46	72,92%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	45 273,70	82,32%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 000,00	12 961,00	99,70%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	402,00	26,80%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00	1 166,40	77,76%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	43 012,14	107,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	634 300,00	624 300,00	618 737,88	99,11%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	165 000,00	201 972,65	122,41%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 487,46	109,75%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 000,00	12 218,61	122,19%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 446,93	-
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	606,74	121,35%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 437,00	49 437,00	60 704,74	122,79%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0830	Wpływy z usług	520 000,00	525 500,00	476 847,63	90,74%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 580,80	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	28 053,84	280,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	15 335,47	139,41%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	27 000,00	19 667,77	72,84%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 500,00	8 480,61	99,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	704 870,00	0,00	0,96	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 015 085,00	3 636 861,89	3 587 593,21	98,65%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	534 698,00	882 640,20	861 905,58	97,65%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 940,00	130 851,00	59 381,24	45,38%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	4 448,76	44,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 324,10	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 139,58	6 818,48	95,50%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	774 941,00	774 941,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 223 757,00	10 060 884,00	10 060 884,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	1 150 000,00	965 139,80	83,93%
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	3 055 130,00	1 171 328,43	68 160,65	5,82%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 999,57	15 988,09	84,15%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00	0,00	0,00	-
	Razem	32 756 000,00	23 832 633,96	22 605 373,54	94,85%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 982 835,00	2 207 894,00	2 207 894,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 901,00	5 901,00	5 901,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 409,29	8 409,29	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00	1 040 000,00	1 283 166,55	123,38%
0320	Wpływy z podatku rolnego	983 000,00	983 000,00	954 273,10	97,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 547,00	5 547,00	12 180,90	219,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00	122 000,00	88 956,46	72,92%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	45 273,70	82,32%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 000,00	12 961,00	99,70%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	402,00	26,80%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00	1 166,40	77,76%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	43 012,14	107,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	634 300,00	624 300,00	618 737,88	99,11%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	165 000,00	201 972,65	122,41%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 487,46	109,75%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 000,00	12 218,61	122,19%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 446,93	-
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	606,74	121,35%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 437,00	49 437,00	60 704,74	122,79%
0830	Wpływy z usług	520 000,00	525 500,00	476 847,63	90,74%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 580,80	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	28 053,84	280,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	15 335,47	139,41%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	27 000,00	19 667,77	72,84%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 500,00	8 480,61	99,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	704 870,00	0,00	0,96	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 324,10	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	Razem	5 945 390,00	5 986 988,29	6 198 062,73	103,53%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wilczyce 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	7 567 351,00	7 975 625,64	6 330 172,12	79,37%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	19 299,55	87,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	19 299,55	87,73%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 780 351,00	3 480 351,00	3 031 434,89	87,10%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 428,75	94,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 351,00	1 669 351,00	1 221 006,14	73,14%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 801 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 765 000,00	3 773 000,00	2 579 163,04	68,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 535,48	30,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 130,00	3 055 130,00	2 417 354,94	79,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 870,00	704 870,00	160 272,62	22,74%
	01095		Pozostała działalność	0,00	700 274,64	700 274,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 968,00	7 968,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 348,98	1 348,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,92	13,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 399,97	4 399,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	686 543,77	686 543,77	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547 000,00	797 000,00	564 163,17	70,79%
	40002		Dostarczanie wody	547 000,00	797 000,00	564 163,17	70,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 000,00	53 070,81	75,82%
		4260	Zakup energii	450 000,00	655 000,00	462 832,75	70,66%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	4 684,64	52,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	22 373,98	74,58%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	21 200,99	70,67%
600			Transport i łączność	11 491 275,00	972 658,80	543 307,15	55,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 696,00	6 696,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 696,00	6 696,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 721,00	248 201,50	50 851,50	20,49%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 130,50	34 130,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 721,00	214 071,00	16 721,00	7,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 359 554,00	516 261,30	362 315,46	70,18 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	128 000,00	99 968,43	78,10 %
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	46 207,30	33 735,03	73,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 054,00	300 054,00	228 612,00	76,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	88 000,00	154 500,00	121 713,24	78,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	90 000,00	71 433,24	79,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	41 500,00	38 280,00	92,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 000,00	47 000,00	1 730,95	3,68 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 730,95	86,55 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00	436 800,00	334 387,91	76,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000,00	428 500,00	327 907,81	76,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	10 715,00	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	131 770,00	114 905,05	87,20%
		4260	Zakup energii	70 000,00	100 000,00	93 646,93	93,65%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	19 000,00	17 473,45	91,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	87 000,00	68 067,63	78,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	7 000,00	2 223,50	31,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	7 500,00	6 163,31	82,18%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	8 891,00	88,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	230,00	173,00	75,22%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	1 148,94	57,45%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	4 000,00	8,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	8 300,00	6 480,10	78,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 300,00	6 480,10	78,07%
710			Działalność usługowa	8 200,00	39 200,00	21 330,21	54,41%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 200,00	27 200,00	11 222,17	41,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 200,00	1 400,00	63,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	25 000,00	9 822,17	39,29%
	71035		Cmentarze	1 000,00	12 000,00	10 108,04	84,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	108,04	5,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
720			Informatyka	3 800,00	103 800,00	525,00	0,51%
	72095		Pozostała działalność	3 800,00	103 800,00	525,00	0,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	525,00	15,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,43	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 999,57	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 068 099,00	4 552 147,40	4 430 746,07	97,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 680,00	67 490,00	67 490,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 488,00	59 298,00	59 298,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 679,00	7 679,00	7 679,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	513,00	513,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 500,00	192 500,00	179 768,98	93,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 800,00	178 800,00	167 357,50	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 374,97	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	11 200,00	11 036,51	98,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 672 005,00	4 079 143,40	4 011 599,31	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	19 000,00	16 098,78	84,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 383 000,00	2 370 275,49	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	160 000,00	159 697,93	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	420 500,00	417 711,16	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	53 000,00	51 912,62	97,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	41 868,00	87,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 200,00	223 200,00	222 147,60	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 605,00	98 143,40	97 135,03	98,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	85 000,00	78 240,07	92,05%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	3 857,00	96,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 107,00	44,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	426 500,00	403 831,26	94,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	11 165,06	79,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 100,00	50 200,00	50 184,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 000,00	11 406,76	87,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 652,20	88,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	66 500,00	66 471,35	99,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 838,00	72,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 300,00	47 500,00	34 321,21	72,26%
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 500,00	2 162,21	48,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	38 700,00	28 159,00	72,76%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	130 614,00	165 514,00	137 566,57	83,11%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	19 000,00	18 400,00	96,84%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	19 000,00	18 072,00	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	11 800,00	8 302,34	70,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	85 000,00	69 655,39	81,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	500,00	10,00	2,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 414,00	414,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 000,00	18 320,00	83,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	4 300,00	2 228,00	51,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	78,84	15,77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	788,00	192 993,00	192 386,89	99,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	788,00	788,00	788,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	670,00	670,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00	102,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	16,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	230,00	230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	230,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	138 805,00	138 198,99	99,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 260,00	88 770,00	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 666,76	4 666,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,40	550,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 315,00	28 315,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 644,43	5 579,66	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 998,41	7 998,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 370,00	2 318,80	97,84%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	53 170,00	53 169,90	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 463,54	2 463,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	356,58	356,48	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 650,00	16 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	880,98	880,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 018,90	1 018,90	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 212,00	516 212,00	390 157,04	75,58%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	388 512,00	466 512,00	390 157,04	83,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	5 930,00	49,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 712,00	7 712,00	6 228,42	80,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00	49 900,00	40 296,00	80,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	76 000,00	55 201,54	72,63%
		4260	Zakup energii	60 000,00	74 000,00	61 931,19	83,69%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 248,61	22,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 769,00	37,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 000,00	15 324,78	80,66%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	21 000,00	12 327,50	58,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 900,00	186 900,00	186 900,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	85 600,71	71,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	85 600,71	71,33%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	2 000,00	1 964,80	98,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	118 000,00	83 635,91	70,88%
758			Różne rozliczenia	40 000,00	2 464,35	464,35	18,84%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	464,35	464,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	464,35	464,35	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 453 554,00	7 003 912,00	6 771 831,95	96,69%
	80101		Szkoły podstawowe	4 103 580,00	5 010 245,00	4 944 328,01	98,68%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 768 000,00	2 234 600,00	2 231 800,00	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	108 000,00	107 998,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 080,00	274 080,00	270 772,72	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 090,00	15 088,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	333 000,00	319 967,08	96,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	34 000,00	31 987,30	94,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	39 820,15	99,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	10 000,00	9 374,35	93,74%
		4260	Zakup energii	120 000,00	136 200,00	122 885,70	90,22%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	5 442,01	54,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 495,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	29 298,94	73,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 668,34	83,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 500,00	2 201,10	62,89%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 927,93	98,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	157 000,00	156 114,70	99,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 500,00	4 823,00	87,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 724,00	45 724,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	1 455 357,00	1 444 277,36	99,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	88 757,00	88 724,05	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 937,00	8 937,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 770,00	618 270,00	567 695,56	91,82%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	201 600,00	271 900,00	258 972,06	95,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	16 000,00	15 943,18	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 400,00	2 248,52	93,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,00	170,00	168,14	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	35 200,00	34 728,61	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 200,00	5 621,84	90,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 785,46	94,64%
		4260	Zakup energii	30 000,00	32 600,00	31 913,59	97,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	252,00	50,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 664,08	93,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	13 300,00	12 199,92	91,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	217 000,00	183 230,89	84,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	14 000,00	13 967,27	99,77%
	80104		Przedszkola	70 000,00	137 630,00	137 564,29	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	137 630,00	137 564,29	99,95%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	297 830,00	379 733,00	361 060,22	95,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 600,00	68 400,00	58 960,56	86,20%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 000,00	138 200,00	135 964,65	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 850,00	5 838,86	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	1 723,76	78,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130,00	130,00	121,44	93,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	18 800,00	18 004,60	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 933,37	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 442,88	61,07%
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	22 479,00	89,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00	3 263,33	81,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	6 800,00	6 766,81	99,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	97 000,00	96 208,03	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00	7 353,00	7 352,93	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	227 250,00	227 104,69	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	223 000,00	222 854,69	99,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 174,00	13 174,00	10 588,46	80,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 274,00	5 274,00	4 733,76	89,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 900,00	5 854,70	74,11%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	115 149,00	99 035,60	86,01%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	76 906,00	62 452,88	81,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 700,00	25 439,16	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 200,00	4 957,69	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	743,00	694,83	93,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 600,00	5 491,04	83,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	248 200,00	422 715,00	353 880,21	83,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 000,00	19 400,00	16 873,48	86,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	16 400,00	16 136,94	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	40 000,00	39 224,01	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	5 800,00	5 586,99	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	39 000,00	23 943,39	61,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	74 434,00	27 333,03	36,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	215 000,00	212 102,23	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	12 681,00	12 680,14	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 746,00	32 745,41	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 481,37	16 481,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	324,80	324,21	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 939,83	15 939,83	100,00%
	80195		Pozostała działalność	61 000,00	47 000,00	37 829,50	80,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	44 900,00	36 929,50	82,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 100,00	900,00	81,82%
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	85 768,99	50 794,00	59,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	83 708,99	50 734,00	60,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	3 470,00	57,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	23 700,00	4 936,00	20,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 708,99	42 228,00	83,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	900,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60,00	60,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 534 248,00	2 619 835,90	2 473 912,89	94,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	102 500,00	101 876,92	99,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	102 500,00	101 876,92	99,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 590,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	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	15 175,00	18 184,00	16 923,88	93,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 175,00	18 184,00	16 923,88	93,07%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 026,00	267 122,00	256 639,49	96,08%
		3110	Świadczenia społeczne	175 026,00	267 122,00	256 639,49	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	192 168,00	153 388,27	79,82%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	186 600,00	148 920,65	79,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 568,00	4 467,62	80,24%
	85216		Zasilki stałe	158 667,00	204 594,00	194 106,63	94,87%
		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	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00%
		3110	Świadczenia społeczne	154 667,00	200 594,00	193 506,63	96,47%
		4560	Odsetki 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	732 526,00	1 004 687,00	951 049,15	94,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 889,00	5 758,64	83,59%
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 082,00	671 974,00	633 529,09	94,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	32 814,00	32 813,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	119 406,00	113 901,91	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	10 826,00	9 563,74	88,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 588,00	4 588,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 013,00	12 012,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	262,00	262,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	64 800,00	59 530,62	91,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 200,00	1 906,25	86,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	5 053,14	91,88%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	609,00	608,68	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	18 460,00	18 459,22	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	346,00	346,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 000,00	7 715,30	85,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 800,00	140 547,00	129 508,52	92,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	940,00	694,61	73,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 480,00	48 281,00	45 937,84	95,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	2 074,00	2 073,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	17 954,00	15 042,76	83,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	700,00	495,54	70,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	67 332,00	62 544,17	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152,00	76,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	170,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	233,00	233,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 511,00	1 510,71	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	900,00	75,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 473,00	170 229,00	170 229,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	126 473,00	170 229,00	170 229,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	159 781,00	509 414,90	493 391,03	96,85%
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	499,12	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	153 275,90	149 300,90	97,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	86 516,00	84 923,55	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 311,00	9 310,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 939,00	19 848,00	19 307,29	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	437,00	436,40	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 308,00	41 528,00	37 258,00	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	1 998,92	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 820,00	5 415,62	93,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	68,00	42,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 212,00	182 987,00	177 851,37	97,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 022,00	3 021,44	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,03	0,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 330,00	77 330,00	4 448,77	5,75%
	85395		Pozostała działalność	77 330,00	77 330,00	4 448,77	5,75%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 862,00	4 361,53	44,23%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138,00	87,23	63,21%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,01	0,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	44 070,00	35 170,00	79,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	28 070,00	21 520,00	76,67%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 484,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	26 586,00	21 520,00	80,94%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	16 000,00	13 650,00	85,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	16 000,00	13 650,00	85,31%
855			Rodzina	2 047 143,00	2 383 789,78	2 338 458,94	98,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		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	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki 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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 935,00	2 197 444,00	2 179 386,88	99,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	15 000,00	6 321,74	42,14%
		3110	Świadczenia społeczne	1 673 621,00	1 925 240,00	1 924 982,82	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 117,00	60 202,00	57 520,80	95,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	4 330,00	4 330,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 146,00	190 551,00	185 211,28	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	121,00	106,09	87,68%
		4560	Odsetki 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	2 000,00	2 000,00	914,15	45,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	315,00	261,00	82,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	315,00	261,00	82,86%
	85504		Wspieranie rodziny	29 300,00	36 119,78	28 457,30	78,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,20	1 033,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 939,58	21 277,10	73,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	68 500,00	64 710,16	94,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	68 500,00	64 710,16	94,47%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 618,00	65 791,00	63 255,76	96,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 618,00	65 791,00	63 255,76	96,15%
	85595		Pozostała działalność	8 120,00	8 120,00	2 387,84	29,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	4 000,00	380,00	9,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	1 996,44	49,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	11,40	9,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 600,00	1 689 841,65	1 238 074,80	73,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	624 000,00	676 241,65	675 765,12	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 900,00	32 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 683,70	6 683,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 057,95	1 057,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	556,38	55,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	623 000,00	634 600,00	634 567,09	99,99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500,00	34 500,00	21 866,94	63,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	21 866,94	72,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	62 000,00	44 705,88	72,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 075,88	41,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	55 000,00	42 630,00	77,51%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 000,00	673 000,00	311 619,72	46,30%
		4260	Zakup energii	120 000,00	152 000,00	144 483,40	95,05%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	65 047,32	98,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	455 000,00	102 089,00	22,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	31 000,00	29 659,72	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	31 000,00	29 659,72	95,68%
	90095		Pozostała działalność	111 100,00	204 100,00	154 457,42	75,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	128 100,00	106 085,77	82,81%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	22 000,00	9 912,74	45,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 000,00	13 697,92	57,07%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 910,00	86,38%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	6 959,00	99,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	10 891,99	72,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 743 100,00	1 641 100,00	1 415 386,86	86,25%
	92116		Biblioteki	260 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 459 000,00	1 249 000,00	1 033 150,32	82,72%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 459 000,00	1 249 000,00	1 033 150,32	82,72%
	92195		Pozostała działalność	24 100,00	27 100,00	17 236,54	63,60%
		4090	Honoraria	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 100,00	10 800,00	7 900,00	73,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 800,00	1 975,77	34,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	7 360,77	81,79%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	93 300,00	93 300,00	90 000,00	96,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem	36 457 000,00	31 372 849,51	27 311 318,83	87,05%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00	745 274,64	730 538,42	98,02%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	19 299,55	87,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	19 299,55	87,73%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	9 428,75	94,29%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 428,75	94,29%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	13 000,00	1 535,48	11,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 535,48	30,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	700 274,64	700 274,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 968,00	7 968,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 348,98	1 348,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,92	13,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 399,97	4 399,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	686 543,77	686 543,77	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547 000,00	797 000,00	564 163,17	70,79%
	40002		Dostarczanie wody	547 000,00	797 000,00	564 163,17	70,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 000,00	53 070,81	75,82%
		4260	Zakup energii	450 000,00	655 000,00	462 832,75	70,66%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	4 684,64	52,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	22 373,98	74,58%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	21 200,99	70,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	216 500,00	401 533,80	285 974,15	71,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 696,00	6 696,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 696,00	6 696,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	34 130,50	34 130,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 130,50	34 130,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	126 500,00	216 207,30	133 703,46	61,84 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	128 000,00	99 968,43	78,10%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	46 207,30	33 735,03	73,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	88 000,00	142 500,00	109 713,24	76,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	90 000,00	71 433,24	79,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	41 500,00	38 280,00	92,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 730,95	86,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 730,95	86,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00	386 800,00	330 387,91	85,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000,00	378 500,00	323 907,81	85,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	10 715,00	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	131 770,00	114 905,05	87,20%
		4260	Zakup energii	70 000,00	100 000,00	93 646,93	93,65%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	19 000,00	17 473,45	91,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	87 000,00	68 067,63	78,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	7 000,00	2 223,50	31,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	7 500,00	6 163,31	82,18%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	8 891,00	88,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	230,00	173,00	75,22%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	1 148,94	57,45%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	8 300,00	6 480,10	78,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 300,00	6 480,10	78,07%
710			Działalność usługowa	8 200,00	39 200,00	21 330,21	54,41%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 200,00	27 200,00	11 222,17	41,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 200,00	1 400,00	63,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	25 000,00	9 822,17	39,29%
	71035		Cmentarze	1 000,00	12 000,00	10 108,04	84,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	108,04	5,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
720			Informatyka	3 800,00	3 800,00	525,00	13,82%
	72095		Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	525,00	13,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	525,00	15,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 068 099,00	4 552 147,40	4 430 746,07	97,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 680,00	67 490,00	67 490,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 488,00	59 298,00	59 298,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 679,00	7 679,00	7 679,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	513,00	513,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 500,00	192 500,00	179 768,98	93,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 800,00	178 800,00	167 357,50	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 374,97	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	11 200,00	11 036,51	98,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 672 005,00	4 079 143,40	4 011 599,31	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	19 000,00	16 098,78	84,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 383 000,00	2 370 275,49	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	160 000,00	159 697,93	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	420 500,00	417 711,16	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	53 000,00	51 912,62	97,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	41 868,00	87,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 200,00	223 200,00	222 147,60	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 605,00	98 143,40	97 135,03	98,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	85 000,00	78 240,07	92,05%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	3 857,00	96,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 107,00	44,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	426 500,00	403 831,26	94,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	11 165,06	79,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 100,00	50 200,00	50 184,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 000,00	11 406,76	87,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 652,20	88,41%

Dział	Rozdział	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	54 000,00	66 500,00	66 471,35	99,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 838,00	72,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 300,00	47 500,00	34 321,21	72,26%
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 500,00	2 162,21	48,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	38 700,00	28 159,00	72,76%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	130 614,00	165 514,00	137 566,57	83,11%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	19 000,00	18 400,00	96,84%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	19 000,00	18 072,00	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	11 800,00	8 302,34	70,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	85 000,00	69 655,39	81,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	500,00	10,00	2,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 414,00	414,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 000,00	18 320,00	83,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	4 300,00	2 228,00	51,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	78,84	15,77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	788,00	192 993,00	192 386,89	99,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	788,00	788,00	788,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	670,00	670,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00	102,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	16,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	230,00	230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	230,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	138 805,00	138 198,99	99,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 260,00	88 770,00	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 666,76	4 666,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,40	550,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 315,00	28 315,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 644,43	5 579,66	98,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 998,41	7 998,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 370,00	2 318,80	97,84%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	53 170,00	53 169,90	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 463,54	2 463,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	356,58	356,48	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 650,00	16 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	880,98	880,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 018,90	1 018,90	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 312,00	329 312,00	203 257,04	61,72%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 612,00	279 612,00	203 257,04	72,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	5 930,00	49,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 712,00	7 712,00	6 228,42	80,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00	49 900,00	40 296,00	80,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	76 000,00	55 201,54	72,63%
		4260	Zakup energii	60 000,00	74 000,00	61 931,19	83,69%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 248,61	22,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 769,00	37,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 000,00	15 324,78	80,66%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	21 000,00	12 327,50	58,70%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	85 600,71	71,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	85 600,71	71,33%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	2 000,00	1 964,80	98,24%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	118 000,00	83 635,91	70,88%
758			Różne rozliczenia	40 000,00	2 464,35	464,35	18,84%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	464,35	464,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	464,35	464,35	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 453 554,00	7 003 912,00	6 771 831,95	96,69%
	80101		Szkoły podstawowe	4 103 580,00	5 010 245,00	4 944 328,01	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 768 000,00	2 234 600,00	2 231 800,00	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	108 000,00	107 998,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 080,00	274 080,00	270 772,72	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 090,00	15 088,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	333 000,00	319 967,08	96,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	34 000,00	31 987,30	94,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	39 820,15	99,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	10 000,00	9 374,35	93,74%
		4260	Zakup energii	120 000,00	136 200,00	122 885,70	90,22%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	5 442,01	54,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 495,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	29 298,94	73,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 668,34	83,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 500,00	2 201,10	62,89%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 927,93	98,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	157 000,00	156 114,70	99,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 500,00	4 823,00	87,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 724,00	45 724,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	1 455 357,00	1 444 277,36	99,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	88 757,00	88 724,05	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 937,00	8 937,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 770,00	618 270,00	567 695,56	91,82%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	201 600,00	271 900,00	258 972,06	95,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	16 000,00	15 943,18	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 400,00	2 248,52	93,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,00	170,00	168,14	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	35 200,00	34 728,61	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 200,00	5 621,84	90,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 785,46	94,64%
		4260	Zakup energii	30 000,00	32 600,00	31 913,59	97,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	252,00	50,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 664,08	93,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	13 300,00	12 199,92	91,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	217 000,00	183 230,89	84,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	14 000,00	13 967,27	99,77%
	80104		Przedszkola	70 000,00	137 630,00	137 564,29	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	137 630,00	137 564,29	99,95%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	297 830,00	379 733,00	361 060,22	95,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 600,00	68 400,00	58 960,56	86,20%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 000,00	138 200,00	135 964,65	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 850,00	5 838,86	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	1 723,76	78,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130,00	130,00	121,44	93,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	18 800,00	18 004,60	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 933,37	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 442,88	61,07%
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	22 479,00	89,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00	3 263,33	81,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	6 800,00	6 766,81	99,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	97 000,00	96 208,03	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00	7 353,00	7 352,93	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	227 250,00	227 104,69	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	223 000,00	222 854,69	99,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 174,00	13 174,00	10 588,46	80,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 274,00	5 274,00	4 733,76	89,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 900,00	5 854,70	74,11%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	115 149,00	99 035,60	86,01%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	76 906,00	62 452,88	81,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 700,00	25 439,16	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 200,00	4 957,69	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	743,00	694,83	93,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 600,00	5 491,04	83,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	248 200,00	422 715,00	353 880,21	83,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 000,00	19 400,00	16 873,48	86,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	16 400,00	16 136,94	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	40 000,00	39 224,01	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	5 800,00	5 586,99	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	39 000,00	23 943,39	61,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	74 434,00	27 333,03	36,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	215 000,00	212 102,23	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	12 681,00	12 680,14	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 746,00	32 745,41	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 481,37	16 481,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	324,80	324,21	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 939,83	15 939,83	100,00%
	80195		Pozostała działalność	61 000,00	47 000,00	37 829,50	80,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	44 900,00	36 929,50	82,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 100,00	900,00	81,82%
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	85 768,99	50 794,00	59,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	83 708,99	50 734,00	60,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	3 470,00	57,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	23 700,00	4 936,00	20,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 708,99	42 228,00	83,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	900,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60,00	60,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 534 248,00	2 619 835,90	2 473 912,89	94,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	102 500,00	101 876,92	99,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	102 500,00	101 876,92	99,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 590,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	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	15 175,00	18 184,00	16 923,88	93,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 175,00	18 184,00	16 923,88	93,07%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 026,00	267 122,00	256 639,49	96,08%
		3110	Świadczenia społeczne	175 026,00	267 122,00	256 639,49	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	192 168,00	153 388,27	79,82%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	186 600,00	148 920,65	79,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 568,00	4 467,62	80,24%
	85216		Zasilki stałe	158 667,00	204 594,00	194 106,63	94,87%
		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	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00%
		3110	Świadczenia społeczne	154 667,00	200 594,00	193 506,63	96,47%
		4560	Odsetki 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	732 526,00	1 004 687,00	951 049,15	94,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 889,00	5 758,64	83,59%
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 082,00	671 974,00	633 529,09	94,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	32 814,00	32 813,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	119 406,00	113 901,91	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	10 826,00	9 563,74	88,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 588,00	4 588,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 013,00	12 012,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	262,00	262,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	64 800,00	59 530,62	91,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 200,00	1 906,25	86,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	5 053,14	91,88%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	609,00	608,68	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	18 460,00	18 459,22	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	346,00	346,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 000,00	7 715,30	85,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 800,00	140 547,00	129 508,52	92,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	940,00	694,61	73,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 480,00	48 281,00	45 937,84	95,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	2 074,00	2 073,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	17 954,00	15 042,76	83,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	700,00	495,54	70,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	67 332,00	62 544,17	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152,00	76,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	170,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	233,00	233,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 511,00	1 510,71	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	900,00	75,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 473,00	170 229,00	170 229,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	126 473,00	170 229,00	170 229,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	159 781,00	509 414,90	493 391,03	96,85%
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	499,12	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	153 275,90	149 300,90	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	86 516,00	84 923,55	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 311,00	9 310,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 939,00	19 848,00	19 307,29	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	437,00	436,40	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 308,00	41 528,00	37 258,00	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	1 998,92	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 820,00	5 415,62	93,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	68,00	42,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 212,00	182 987,00	177 851,37	97,19%

Dział	Rozdział	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	3 000,00	3 022,00	3 021,44	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,03	0,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 330,00	77 330,00	4 448,77	5,75%
	85395		Pozostała działalność	77 330,00	77 330,00	4 448,77	5,75%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 862,00	4 361,53	44,23%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138,00	87,23	63,21%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,01	0,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	44 070,00	35 170,00	79,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	28 070,00	21 520,00	76,67%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 484,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	26 586,00	21 520,00	80,94%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	16 000,00	13 650,00	85,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	16 000,00	13 650,00	85,31%
855			Rodzina	2 047 143,00	2 383 789,78	2 338 458,94	98,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		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	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki 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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 935,00	2 197 444,00	2 179 386,88	99,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	15 000,00	6 321,74	42,14%
		3110	Świadczenia społeczne	1 673 621,00	1 925 240,00	1 924 982,82	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 117,00	60 202,00	57 520,80	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	4 330,00	4 330,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 146,00	190 551,00	185 211,28	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	121,00	106,09	87,68%
		4560	Odsetki 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	2 000,00	2 000,00	914,15	45,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	315,00	261,00	82,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	315,00	261,00	82,86%
	85504		Wspieranie rodziny	29 300,00	36 119,78	28 457,30	78,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,20	1 033,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 939,58	21 277,10	73,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	68 500,00	64 710,16	94,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	68 500,00	64 710,16	94,47%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 618,00	65 791,00	63 255,76	96,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 618,00	65 791,00	63 255,76	96,15%
	85595		Pozostała działalność	8 120,00	8 120,00	2 387,84	29,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	4 000,00	380,00	9,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	1 996,44	49,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	11,40	9,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 600,00	1 219 841,65	1 125 093,81	92,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	624 000,00	676 241,65	675 765,12	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 900,00	32 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 683,70	6 683,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 057,95	1 057,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	556,38	55,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	623 000,00	634 600,00	634 567,09	99,99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500,00	34 500,00	21 866,94	63,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	21 866,94	72,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	62 000,00	44 705,88	72,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 075,88	41,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	55 000,00	42 630,00	77,51%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 000,00	218 000,00	209 530,72	96,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	120 000,00	152 000,00	144 483,40	95,05%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	65 047,32	98,56%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	31 000,00	29 659,72	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	31 000,00	29 659,72	95,68%
	90095		Pozostała działalność	111 100,00	189 100,00	143 565,43	75,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	128 100,00	106 085,77	82,81%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	22 000,00	9 912,74	45,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 000,00	13 697,92	57,07%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 910,00	86,38%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	6 959,00	99,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 100,00	392 100,00	382 236,54	97,48%
	92116		Biblioteki	260 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	24 100,00	27 100,00	17 236,54	63,60%
		4090	Honoraria	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 100,00	10 800,00	7 900,00	73,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 800,00	1 975,77	34,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	7 360,77	81,79%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	93 300,00	93 300,00	90 000,00	96,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem	16 005 974,00	21 490 473,51	20 117 320,82	93,61%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wilczyce 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	7 530 351,00	7 230 351,00	5 599 633,70	77,45%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 770 351,00	3 470 351,00	3 022 006,14	87,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 351,00	1 669 351,00	1 221 006,14	73,14%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 801 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 760 000,00	3 760 000,00	2 577 627,56	68,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 130,00	3 055 130,00	2 417 354,94	79,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 870,00	704 870,00	160 272,62	22,74%
600			Transport i łączność	11 274 775,00	571 125,00	257 333,00	45,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 721,00	214 071,00	16 721,00	7,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 721,00	214 071,00	16 721,00	7,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 233 054,00	300 054,00	228 612,00	76,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 054,00	300 054,00	228 612,00	76,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 000,00	4 000,00	8,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	50 000,00	4 000,00	8,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	4 000,00	8,00%
720			Informatyka	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,43	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 999,57	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 900,00	186 900,00	186 900,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 900,00	186 900,00	186 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 900,00	186 900,00	186 900,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	470 000,00	112 980,99	24,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	455 000,00	102 089,00	22,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	455 000,00	102 089,00	22,44%
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	10 891,99	72,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	10 891,99	72,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 000,00	1 249 000,00	1 033 150,32	82,72%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 459 000,00	1 249 000,00	1 033 150,32	82,72%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 459 000,00	1 249 000,00	1 033 150,32	82,72%
			Razem	20 451 026,00	9 882 376,00	7 193 998,01	72,80%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wilczyce za 2024 rok

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki wydatków budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:			
										z tego:	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 968,00	7 968,00	7 968,00	7 968,00	7 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 348,98	1 348,98	1 348,98	1 348,98	1 348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 399,97	4 399,97	4 399,97	4 399,97	4 399,97	0,00	4 399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	686 543,77	686 543,77	686 543,77	686 543,77	686 543,77	0,00	686 543,77	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	547 000,00	797 000,00	564 163,17	564 163,17	564 163,17	564 163,17	0,00	564 163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%
	40002		Dostarczanie wody	547 000,00	797 000,00	564 163,17	564 163,17	564 163,17	564 163,17	0,00	564 163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 000,00	53 070,81	53 070,81	53 070,81	53 070,81	0,00	53 070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82%
		4260	Zakup energii	450 000,00	655 000,00	462 832,75	462 832,75	462 832,75	462 832,75	0,00	462 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	4 684,64	4 684,64	4 684,64	4 684,64	0,00	4 684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	22 373,98	22 373,98	22 373,98	22 373,98	0,00	22 373,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	21 200,99	21 200,99	21 200,99	21 200,99	0,00	21 200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%
600			Transport i łączność	11 491 275,00	972 658,80	543 307,15	285 974,15	251 843,65	251 843,65	0,00	251 843,65	34 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	257 333,00	257 333,00	0,00	0,00	0,00	55,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 696,00	6 696,00	6 696,00	6 696,00	6 696,00	0,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 696,00	6 696,00	6 696,00	6 696,00	6 696,00	0,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Dropi publiczne powiatowe	16 721,00	248 201,50	50 851,50	34 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 721,00	16 721,00	0,00	0,00	0,00	20,49%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 130,50	34 130,50	34 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 721,00	214 071,00	16 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 721,00	16 721,00	0,00	0,00	0,00	7,81%
	60016		Dropi publiczne gminne	11 359 554,00	516 261,30	362 315,46	133 703,46	133 730,46	133 703,46	0,00	133 703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 612,00	228 612,00	0,00	0,00	0,00	70,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	128 000,00	99 968,43	99 968,43	99 968,43	99 968,43	0,00	99 968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	46 207,30	33 735,03	33 735,03	33 735,03	33 735,03	0,00	33 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 054,00	300 054,00	228 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 612,00	228 612,00	0,00	0,00	0,00	76,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ła: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00	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	-
	60017		Dropi wewnętrzne	88 000,00	154 500,00	121 713,24	109 713,24	109 713,24	109 713,24	0,00	109 713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	78,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	90 000,00	71 433,24	71 433,24	71 433,24	71 433,24	0,00	71 433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	41 500,00	38 280,00	38 280,00	38 280,00	38 280,00	0,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 000,00	47 000,00	1 730,95	1 730,95	1 730,95	1 730,95	0,00	1 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 730,95	1 730,95	1 730,95	1 730,95	0,00	1 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	45 000,00	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%
630			Turystyka	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:		wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	63095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00	436 800,00	334 387,91	330 387,91	330 387,91	10 715,00	319 672,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	76,55%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000,00	428 500,00	327 907,81	323 907,81	323 907,81	10 715,00	313 192,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	76,52%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	131 770,00	114 905,05	114 905,05	114 905,05	0,00	114 905,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%	
		4260	Zakup energii	70 000,00	100 000,00	93 646,93	93 646,93	93 646,93	0,00	93 646,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	19 000,00	17 473,45	17 473,45	17 473,45	0,00	17 473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	87 000,00	68 067,63	68 067,63	68 067,63	0,00	68 067,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	7 000,00	2 223,50	2 223,50	2 223,50	0,00	2 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	7 500,00	6 163,31	6 163,31	6 163,31	0,00	6 163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	8 891,00	8 891,00	8 891,00	0,00	8 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	230,00	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	1 148,94	1 148,94	1 148,94	0,00	1 148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	8,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	8 300,00	6 480,10	6 480,10	6 480,10	0,00	6 480,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 300,00	6 480,10	6 480,10	6 480,10	0,00	6 480,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%	
710			Działalność usługowa	8 200,00	39 200,00	21 330,21	21 330,21	21 330,21	1 400,00	19 930,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 200,00	27 200,00	11 222,17	11 222,17	11 222,17	1 400,00	9 822,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	25 000,00	9 822,17	9 822,17	9 822,17	0,00	9 822,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29%	
	71035		Cmentarze	1 000,00	12 000,00	10 108,04	10 108,04	10 108,04	0,00	10 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	108,04	108,04	108,04	0,00	108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
720			Informatyka	3 800,00	103 800,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51%	
	72095		Pozostała działalność	3 800,00	103 800,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	4 068 099,00	4 552 147,40	4 430 746,07	4 430 746,07	4 226 389,79	3 311 385,64	915 004,15	2 500,00	201 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 680,00	67 490,00	67 490,00	67 490,00	67 490,00	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 488,00	59 298,00	59 298,00	59 298,00	59 298,00	59 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 679,00	7 679,00	7 679,00	7 679,00	7 679,00	7 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	513,00	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 500,00	192 500,00	179 768,98	179 768,98	12 411,48	0,00	12 411,48	0,00	167 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 800,00	178 800,00	167 357,50	167 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	167 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 374,97	1 374,97	1 374,97	0,00	1 374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	11 200,00	11 036,51	11 036,51	11 036,51	0,00	11 036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 672 005,00	4 079 143,40	4 011 599,31	4 011 599,31	3 995 500,53	3 221 744,80	773 755,73	0,00	16 098,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu			
								z tego:								z tego:					wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	19 000,00	16 098,78	16 098,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16 098,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 383 000,00	2 370 275,49	2 370 275,49	2 370 275,49	2 370 275,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	160 000,00	159 697,93	159 697,93	159 697,93	159 697,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	420 500,00	417 711,16	417 711,16	417 711,16	417 711,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	53 000,00	51 912,62	51 912,62	51 912,62	51 912,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	41 868,00	41 868,00	41 868,00	0,00	41 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 200,00	223 200,00	222 147,60	222 147,60	222 147,60	222 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 605,00	98 143,40	97 135,03	97 135,03	97 135,03	0,00	97 135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4260	Zakup energii	90 000,00	85 000,00	78 240,07	78 240,07	78 240,07	0,00	78 240,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	3 857,00	3 857,00	3 857,00	0,00	3 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%						
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	426 500,00	403 831,26	403 831,26	403 831,26	0,00	403 831,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	11 165,06	11 165,06	11 165,06	0,00	11 165,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 100,00	50 200,00	50 184,00	50 184,00	50 184,00	0,00	50 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 000,00	11 406,76	11 406,76	11 406,76	0,00	11 406,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 652,20	2 652,20	2 652,20	0,00	2 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	66 500,00	66 471,35	66 471,35	66 471,35	0,00	66 471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 838,00	5 838,00	5 838,00	0,00	5 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 300,00	47 500,00	34 321,21	34 321,21	34 321,21	4 000,00	30 321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26%						
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 500,00	2 162,21	2 162,21	2 162,21	0,00	2 162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05%						
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	38 700,00	28 159,00	28 159,00	28 159,00	0,00	28 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76%						
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
	75095		Pozostała działalność	130 614,00	165 514,00	137 566,57	137 566,57	116 666,57	18 150,84	98 515,73	2 500,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%						
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	19 000,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%						
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	22 000,00	19 000,00	18 072,00	18 072,00	18 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	11 800,00	8 302,34	8 302,34	8 302,34	0,00	8 302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%						
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	85 000,00	69 655,39	69 655,39	69 655,39	0,00	69 655,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95%						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	500,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 769,00	3 769,00	3 769,00	0,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,69%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 000,00	15 324,78	15 324,78	15 324,78	0,00	15 324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	21 000,00	12 327,50	12 327,50	12 327,50	0,00	12 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 900,00	186 900,00	186 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 900,00	186 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 000,00	48 000,00	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%		
	4810		Rezerwy	48 000,00	48 000,00	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%		
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	85 600,71	85 600,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 600,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	85 600,71	85 600,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 600,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%		
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	2 000,00	1 964,80	1 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%		
	8110		Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	118 000,00	83 635,91	83 635,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 635,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88%		
758			Różne rozliczenia	40 000,00	2 464,35	464,35	464,35	464,35	464,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	464,35	464,35	464,35	464,35	464,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	464,35	464,35	464,35	464,35	464,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4810		Rezerwy	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	5 453 554,00	7 003 912,00	6 771 831,95	6 771 831,95	3 844 409,11	2 897 287,63	947 121,48	2 781 505,00	145 917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%		
	80101		Szkoły podstawowe	4 103 580,00	5 010 245,00	4 944 328,01	4 944 328,01	2 604 529,15	2 225 477,93	379 051,22	2 231 800,00	107 998,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 768 000,00	2 234 600,00	2 231 800,00	2 231 800,00	0,00	0,00	0,00	2 231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	108 000,00	107 998,86	107 998,86	0,00	0,00	0,00	0,00	107 998,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 080,00	274 080,00	270 772,72	270 772,72	270 772,72	270 772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 090,00	15 088,42	15 088,42	15 088,42	15 088,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	333 000,00	319 967,08	319 967,08	319 967,08	319 967,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	34 000,00	31 987,30	31 987,30	31 987,30	31 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	39 820,15	39 820,15	39 820,15	0,00	39 820,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	10 000,00	9 374,35	9 374,35	9 374,35	0,00	9 374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%		
	4260		Zakup energii	120 000,00	136 200,00	122 885,70	122 885,70	122 885,70	0,00	122 885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%		
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	5 442,01	5 442,01	5 442,01	0,00	5 442,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	29 298,94	29 298,94	29 298,94	0,00	29 298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 668,34	1 668,34	1 668,34	0,00	1 668,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 500,00	2 201,10	2 201,10	2 201,10	0,00	2 201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89%		
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 927,93	5 927,93	5 927,93	0,00	5 927,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	157 000,00	156 114,70	156 114,70	156 114,70	0,00	156 114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%		

Dział	Rozdział	§	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:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:						z tego:							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 500,00	4 823,00	4 823,00	4 823,00	0,00	4 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 724,00	45 724,00	45 724,00	45 724,00	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%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	1 455 357,00	1 444 277,36	1 444 277,36	1 444 277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	88 757,00	88 724,05	88 724,05	88 724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 937,00	8 937,00	8 937,00	8 937,00	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%				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 770,00	618 270,00	567 695,56	567 695,56	292 780,32	239 965,27	52 815,05	258 972,06	15 943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	201 600,00	271 900,00	258 972,06	258 972,06	0,00	0,00	0,00	258 972,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	16 000,00	15 943,18	15 943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15 943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 400,00	2 248,52	2 248,52	2 248,52	2 248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,00	170,00	168,14	168,14	168,14	168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	35 200,00	34 728,61	34 728,61	34 728,61	34 728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 200,00	5 621,84	5 621,84	5 621,84	5 621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 785,46	3 785,46	3 785,46	3 785,46	0,00	3 785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%				
		4260	Zakup energii	30 000,00	32 600,00	31 913,59	31 913,59	31 913,59	31 913,59	0,00	31 913,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 664,08	4 664,08	4 664,08	4 664,08	0,00	4 664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	13 300,00	12 199,92	12 199,92	12 199,92	0,00	12 199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	217 000,00	183 230,89	183 230,89	183 230,89	183 230,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	14 000,00	13 967,27	13 967,27	13 967,27	13 967,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%				
	80104		Przedszkola	70 000,00	137 630,00	137 564,29	137 564,29	137 564,29	137 564,29	0,00	137 564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	137 630,00	137 564,29	137 564,29	137 564,29	0,00	137 564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	297 830,00	379 733,00	361 060,22	361 060,22	160 296,15	125 344,13	34 952,02	194 925,21	5 838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 600,00	68 400,00	58 960,56	58 960,56	0,00	0,00	0,00	58 960,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 000,00	138 200,00	135 964,65	135 964,65	0,00	0,00	0,00	135 964,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 850,00	5 838,86	5 838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	1 723,76	1 723,76	1 723,76	1 723,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130,00	130,00	121,44	121,44	121,44	121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	18 800,00	18 004,60	18 004,60	18 004,60	18 004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 933,37	1 933,37	1 933,37	1 933,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 442,88	2 442,88	2 442,88	0,00	2 442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07%				

Dział	Rozdział	§	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:																Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	22 479,00	22 479,00	22 479,00	0,00	22 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00	3 263,33	3 263,33	3 263,33	0,00	3 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	6 800,00	6 766,81	6 766,81	6 766,81	0,00	6 766,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	97 000,00	96 208,03	96 208,03	96 208,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00	7 353,00	7 352,93	7 352,93	7 352,93	0,00	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%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	227 250,00	227 104,69	227 104,69	227 104,69	0,00	227 104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	223 000,00	222 854,69	222 854,69	222 854,69	0,00	222 854,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 174,00	13 174,00	10 588,46	10 588,46	10 588,46	0,00	10 588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 274,00	5 274,00	4 733,76	4 733,76	4 733,76	0,00	4 733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 900,00	5 854,70	5 854,70	5 854,70	0,00	5 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	0,00	115 149,00	99 035,60	99 035,60	36 582,72	36 582,72	0,00	62 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	76 906,00	62 452,88	62 452,88	0,00	0,00	0,00	62 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 700,00	25 439,16	25 439,16	25 439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 200,00	4 957,69	4 957,69	4 957,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	743,00	694,83	694,83	694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 600,00	5 491,04	5 491,04	5 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	248 200,00	422 715,00	353 880,21	353 880,21	320 869,79	269 593,37	51 276,42	16 873,48	16 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 000,00	19 400,00	16 873,48	16 873,48	0,00	0,00	0,00	16 873,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	16 400,00	16 136,94	16 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	40 000,00	39 224,01	39 224,01	39 224,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	5 800,00	5 586,99	5 586,99	5 586,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	39 000,00	23 943,39	23 943,39	23 943,39	0,00	23 943,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	74 434,00	27 333,03	27 333,03	27 333,03	0,00	27 333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	215 000,00	212 102,23	212 102,23	212 102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	12 681,00	12 680,14	12 680,14	12 680,14	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	99,99%		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		3110	Świadczenia społeczne	175 026,00	267 122,00	256 639,49	256 639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	192 168,00	153 388,27	153 388,27	4 467,62	4 467,62	0,00	0,00	0,00	148 920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	186 600,00	148 920,65	148 920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	148 920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 568,00	4 467,62	4 467,62	4 467,62	4 467,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%	
	85216		Zasiłki stałe	158 667,00	204 594,00	194 106,63	194 106,63	600,00	0,00	600,00	0,00	193 506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
		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	3 000,00	3 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	154 667,00	200 594,00	193 506,63	193 506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	193 506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
		4560	Odsetki 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	732 526,00	1 004 687,00	951 049,15	951 049,15	900 290,51	794 396,66	105 893,85	0,00	50 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 889,00	5 758,64	5 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 082,00	671 974,00	633 529,09	633 529,09	633 529,09	633 529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 000,00	32 814,00	32 813,92	32 813,92	32 813,92	32 813,92	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	119 406,00	113 901,91	113 901,91	113 901,91	113 901,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	10 826,00	9 563,74	9 563,74	9 563,74	9 563,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 588,00	4 588,00	4 588,00	4 588,00	4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 013,00	12 012,64	12 012,64	12 012,64	12 012,64	0,00	12 012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	64 800,00	59 530,62	59 530,62	59 530,62	0,00	59 530,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 200,00	1 906,25	1 906,25	1 906,25	0,00	1 906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	5 053,14	5 053,14	5 053,14	0,00	5 053,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	609,00	608,68	608,68	608,68	0,00	608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	18 460,00	18 459,22	18 459,22	18 459,22	0,00	18 459,22	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%	
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	346,00	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 000,00	7 715,30	7 715,30	7 715,30	0,00	7 715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 800,00	140 547,00	129 508,52	129 508,52	128 813,91	126 094,20	2 719,71	0,00	694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%	

Dział	Rozdział	§	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
								z tego:						z tego:										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	940,00	694,61	694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 480,00	48 281,00	45 937,84	45 937,84	45 937,84	45 937,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	2 074,00	2 073,89	2 073,89	2 073,89	2 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	17 954,00	15 042,76	15 042,76	15 042,76	15 042,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	700,00	495,54	495,54	495,54	495,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	67 332,00	62 544,17	62 544,17	62 544,17	62 544,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152,00	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 511,00	1 510,71	1 510,71	1 510,71	0,00	1 510,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%			
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	126 473,00	170 229,00	170 229,00	170 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	126 473,00	170 229,00	170 229,00	170 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85295		Pozostała działalność	159 781,00	509 414,90	493 391,03	493 391,03	339 591,01	151 235,63	188 355,38	4 000,00	149 800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%			
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	499,12	499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	153 275,90	149 300,90	149 300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	149 300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	86 516,00	84 923,55	84 923,55	84 923,55	84 923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 311,00	9 310,39	9 310,39	9 310,39	9 310,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 939,00	19 848,00	19 307,29	19 307,29	19 307,29	19 307,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	437,00	436,40	436,40	436,40	436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 308,00	41 528,00	37 258,00	37 258,00	37 258,00	37 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	1 998,92	1 998,92	0,00	1 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 820,00	5 415,62	5 415,62	5 415,62	0,00	5 415,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50%			
		4300	Zakup usług pozostałych	71 212,00	182 987,00	177 851,37	177 851,37	177 851,37	0,00	177 851,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 022,00	3 021,44	3 021,44	3 021,44	0,00	3 021,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 330,00	77 330,00	4 448,77	4 448,77	87,24	87,23	0,01	0,00	4 361,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75%			
	85395		Pozostała działalność	77 330,00	77 330,00	4 448,77	4 448,77	87,24	87,23	0,01	0,00	4 361,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75%			
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 862,00	4 361,53	4 361,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23%			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	60 000,00	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%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	6 000,00	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%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138,00	87,23	87,23	87,23	87,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21%			
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	44 070,00	35 170,00	35 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	28 070,00	21 520,00	21 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%			
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	26 586,00	21 520,00	21 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	16 000,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%			
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	16 000,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%			
855			Rodzina	2 047 143,00	2 383 789,78	2 338 458,94	2 338 458,94	413 096,12	275 636,87	137 459,25	0,00	1 925 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%			
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		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	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4560	Odsetki 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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 935,00	2 197 444,00	2 179 386,88	2 179 386,88	254 404,06	247 168,17	7 235,89	0,00	1 924 982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	15 000,00	6 321,74	6 321,74	6 321,74	0,00	6 321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14%			
		3110	Świadczenia społeczne	1 673 621,00	1 925 240,00	1 924 982,82	1 924 982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 117,00	60 202,00	57 520,80	57 520,80	57 520,80	57 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	161 146,00	190 551,00	185 211,28	185 211,28	185 211,28	185 211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	121,00	106,09	106,09	106,09	106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%			
		4560	Odsetki 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	2 000,00	2 000,00	914,15	914,15	914,15	0,00	914,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	315,00	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	315,00	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%			
	85504		Wspieranie rodziny	29 300,00	36 119,78	28 457,30	28 457,30	28 457,30	28 457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 939,58	21 277,10	21 277,10	21 277,10	21 277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	68 500,00	64 710,16	64 710,16	64 710,16	64 710,16	0,00	64 710,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	68 500,00	64 710,16	64 710,16	64 710,16	0,00	64 710,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 618,00	65 791,00	63 255,76	63 255,76	63 255,76	0,00	63 255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 618,00	65 791,00	63 255,76	63 255,76	63 255,76	0,00	63 255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%				
	85595		Pozostała działalność	8 120,00	8 120,00	2 387,84	2 387,84	2 007,84	11,40	1 996,44	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	4 000,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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	-				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	1 996,44	1 996,44	1 996,44	0,00	1 996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	11,40	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50%				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 600,00	1 689 841,65	1 238 074,80	1 125 093,81	1 125 093,81	40 641,65	1 084 452,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 980,99	112 980,99	0,00	0,00	0,00	73,27%				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	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%				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	624 000,00	676 241,65	675 765,12	675 765,12	675 765,12	40 641,65	635 123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 683,70	6 683,70	6 683,70	6 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 057,95	1 057,95	1 057,95	1 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	556,38	556,38	556,38	0,00	556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64%				
		4300	Zakup usług pozostałych	623 000,00	634 600,00	634 567,09	634 567,09	634 567,09	0,00	634 567,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500,00	34 500,00	21 866,94	21 866,94	21 866,94	0,00	21 866,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38%				
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	21 866,94	21 866,94	21 866,94	0,00	21 866,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	62 000,00	44 705,88	44 705,88	44 705,88	0,00	44 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 075,88	2 075,88	2 075,88	0,00	2 075,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52%				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	55 000,00	42 630,00	42 630,00	42 630,00	0,00	42 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 000,00	673 000,00	311 619,72	209 530,72	209 530,72	0,00	209 530,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 089,00	102 089,00	0,00	0,00	0,00	46,30%				
		4260	Zakup energii	120 000,00	152 000,00	144 483,40	144 483,40	144 483,40	0,00	144 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%				
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	65 047,32	65 047,32	65 047,32	0,00	65 047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	455 000,00	102 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 089,00	102 089,00	0,00	0,00	0,00	22,44%				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	31 000,00	29 659,72	29 659,72	29 659,72	0,00	29 659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	31 000,00	29 659,72	29 659,72	29 659,72	0,00	29 659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%				
	90095		Pozostała działalność	111 100,00	204 100,00	154 457,42	143 565,43	143 565,43	0,00	143 565,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 891,99	10 891,99	0,00	0,00	0,00	75,68%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	128 100,00	106 085,77	106 085,77	106 085,77	0,00	106 085,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	22 000,00	9 912,74	9 912,74	9 912,74	0,00	9 912,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06%				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 000,00	13 697,92	13 697,92	13 697,92	0,00	13 697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07%				

Dział	Rozdział	§	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 910,00	6 910,00	6 910,00	0,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	6 959,00	6 959,00	6 959,00	0,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	10 891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 891,99	10 891,99	0,00	0,00	0,00	72,61%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 743 100,00	1 641 100,00	1 415 386,86	382 236,54	17 236,54	0,00	17 236,54	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 150,32	1 033 150,32	0,00	0,00	0,00	86,25%	
	92116		Biblioteki	260 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 459 000,00	1 249 000,00	1 033 150,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 150,32	1 033 150,32	0,00	0,00	0,00	82,72%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 459 000,00	1 249 000,00	1 033 150,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 150,32	1 033 150,32	0,00	0,00	0,00	82,72%	
	92195		Pozostała działalność	24 100,00	27 100,00	17 236,54	17 236,54	17 236,54	0,00	17 236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60%	
		4090	Honoraria	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	8 100,00	10 800,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 800,00	1 975,77	1 975,77	1 975,77	0,00	1 975,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	7 360,77	7 360,77	7 360,77	0,00	7 360,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	93 300,00	93 300,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Razem	36 457 000,00	31 372 849,51	27 311 318,83	20 117 320,82	13 344 867,10	7 726 974,02	5 617 893,08	3 277 135,50	3 409 717,51	0,00	0,00	85 600,71	7 193 998,01	7 193 998,01	2 577 627,56	0,00	0,00	87,05%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH I ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wilczyce 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			18 606 213,98	236 349,98	11 352 098,00	8 968 190,00	7 150 768,87		
1.a	- wydatki bieżące			619 985,98	51 700,98	177 747,00	345 785,00	332 328,75	96,11%	
1.b	- wydatki majątkowe			17 986 228,00	184 649,00	11 174 351,00	8 622 405,00	6 818 440,12	79,08%	
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.):			4 040 497,00	0,00	3 760 000,00	3 860 000,00	2 577 627,56	66,78%	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 040 497,00	0,00	3 760 000,00	3 860 000,00	2 577 627,56	66,78%	
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem oraz dostawą ciągnika i beczki asenizacyjnej - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozdz. 01044	2023	2024	3 760 000,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	2 577 627,56	68,55%	68,55%
1.1.2.2	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w UG Wilczyce - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w UG i OPS	2024	2025	280 497,00	0,00	0,00	100 000,00	0	-	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			14 565 716,98	236 349,98	7 592 098,00	5 108 190,00	4 573 141,31	89,53%	
1.3.1	- wydatki bieżące			619 985,98	51 700,98	177 747,00	345 785,00	332 328,75	96,11%	
1.3.1.1	Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego	2020	2024	44 023,95	34 023,95	10 000,00	10 000,00	9 428,75	94,29%	98,7%

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 %
	w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce - Trwałość projektu- rozdz.01043, § 4260									
1.3.1.2	Szkolne Pracownie Informatyczne Woj.Świętokrzyskiego(e-pracownie WŚ) - Trwałość projektu - rozdz.72095 par.4430	2020	2024	535,00	235,00	300,00	300,00	0	0	43,9%
1.3.1.3	Ekoenergia w gminach Obrzów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Wasniów - Trwałość projektu rozdz.90005, § 4270 i § 4430	2021	2025	5 246,00	1 246,00	2 000,00	2 000,00	0	-	-
1.3.1.4	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Trwałość projektu, rozdz.70005 § 4260	2021	2025	25 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%	80%
1.3.1.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Trwałość projektu, rozdz. 01044, § 4270	2022	2026	16 196,03	1 196,03	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%	38,3%
1.3.1.6	Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce -trwałość projektu - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, rozdz. 85295	2024	2026	214 975,00	0,00	100 360,00	194 975,00	194 975,00	100%	90,7%
1.3.1.7	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, UPS do serwera, UPS do swicha i firewala w ramach projektu"Cyfrowa Gmina"-trwałość projektu - Wsparcie rozwoju cyfrowego jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa, rozdz.72095	2024	2025	7 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	425,00	12,14%	6,07%
1.3.1.8	Razem dla dobra seniorów- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce -trwałość projektu - Zwiększenie dostępności usług społecznych, rozdz. 85295	2024	2026	140 010,00	0,00	46 587,00	120 010,00	112 500,00	93,74%	80,4%
1.3.1.9	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2022-2023 - trwałość projektu - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym, rozdz.70005	2024	2028	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%	20%
1.3.1.10	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego - Poprawa ładu przestrzennego, rozdz.71004	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
1.3.1.11	Opracowanie dokumentu "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Wilczyce do 2030 roku" - Zaplanowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej	2024	2025	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 945 731,00	184 649,00	7 414 351,00	4 762 405,00	4 240 812,56		

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Modernizacja istniejącej przepompowni wody wraz z budową studni głębinowej w Gałkowicach Ocín - Poprawa infrastruktury wodociągowej, rozdz. 01043	2021	2024	3 620 000,00	149 649,00	3 770 351,00	3 470 351,00	3 022 006,14	87,08%	87,6%
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w m. Łukawa na remont elewacji kościoła - Ochrona zabytków, rozdz.92120	2023	2024	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	168 510,00	82,20%	82,20%
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.Najświętszego Serca Pana Jezusa w m. Dacharzów na wymianę pokrycia dachowego na kościele wraz z wymianą elementów ogrodzenia - Ochrona zabytków, rozdz.92120	2023	2024	837 000,00	0,00	837 000,00	837 000,00	822 184,42	98,23%	98,23%
1.3.2.4	Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-jedyny w m. Wilczyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach, rozdz.60016	2023	2025	1 938 238,00	35 000,00	2 602 000,00	33 000,00	28 012,00	84,88%	3,3%
1.3.2.5	Budowa wodociągu Gałkowiec Ocín- Wysiadłów (dokumentacja) - Podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych mieszkańców Gminy poprzez poprawę bazy technicznej sieci wodociągowej	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
1.3.2.6	Remont i przebudowa dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	1 879 323,00	0,00	0,00	64 264,00	55 000,00	85,58%	2,9%
1.3.2.7	Remont i przebudowa dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	5 126 170,00	0,00	0,00	152 790,00	145 100,00	94,97%	2,8%
1.3.2.8	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w m. Dacharzów na Remont ogrodzenia cmentarza parafialnego w m. Wilczyce wraz chodnikiem na działkach o nr ewid. 342 i 344/1 - Ochrona zabytków, rozdz.92120	2024	2025	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%wykonania
1	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 395024T Wilczyce-Podłęcz- Gałkowiec-Ocín (dokumentacja)	50 000,00	0	-
2	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew.271 w m. Ocinek	12 000,00	12 000,00	100%

3	60020	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	45 000,00	0	-
4	63095	Przygotowanie dokumentacji dla projektu: Utworzenie trasy rowerowej "Rowerem przez Dolinę Opatówki wraz z Centrum Sportu i Rekreacji"	25 000,00	0	-
5	70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dacharzów	50 000,00	4 000,00	8%
6	90015	Zakup i montaż lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	455 000,00	102 089,00	22,4%
7	90095	Zakup kosiarki spalinowej (traktorka) na cele gospodarki komunalnej	15 000,00	10 891,99	72,6%
		Ogółem	652 000,00	128.980,99	

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	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 760 000,00	0,00	0,00	3 760 000,00	2 577 627,56	68,55%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 760 000,00	0,00	0,00	3 760 000,00	2 577 627,56	68,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 130,00	0,00	0,00	3 055 130,00	2 417 354,94	79,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 870,00	0,00	0,00	704 870,00	160 272,62	22,74%
720			Informatyka	0,00	280 497,00	180 497,00	100 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	280 497,00	180 497,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 203,00	146 202,57	81 000,43	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 294,00	34 294,43	18 999,57	0,00	0,00%
			RAZEM	3 760 000,00	280 497,00	180 497,00	3 860 000,00	2 577 627,56	66,78%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wilczyce za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	700 274,64	700 274,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	700 274,64	700 274,64	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	700 274,64	700 274,64	100,00%
600			Transport i łączność	6 696,00	6 696,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 696,00	6 696,00	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	6 696,00	6 696,00	100,00%
750			Administracja publiczna	67 490,00	67 490,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 490,00	67 490,00	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	67 490,00	67 490,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 993,00	192 386,89	99,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	788,00	788,00	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	788,00	788,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	230,00	230,00	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	230,00	230,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	138 805,00	138 198,99	99,56%
		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	138 805,00	138 198,99	99,56%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 170,00	53 169,90	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	53 170,00	53 169,90	100,00%
758			Różne rozliczenia	464,35	464,35	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	464,35	464,35	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	464,35	464,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 746,00	32 745,41	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 746,00	32 745,41	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	32 746,00	32 745,41	100,00%
851			Ochrona zdrowia	60,00	60,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	60,00	60,00	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	60,00	60,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	391 587,90	353 808,17	90,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	191 168,00	153 388,27	80,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 168,00	153 388,27	80,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 675,00	45 675,00	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	45 675,00	45 675,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	154 744,90	154 744,90	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	154 744,90	154 744,90	100,00%
855			Rodzina	2 246 550,00	2 235 667,75	99,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 444,00	2 172 150,99	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 178 444,00	2 170 150,99	99,62%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	261,00	82,86%
		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	315,00	261,00	82,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 791,00	63 255,76	96,15%
		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	65 791,00	63 255,76	96,15%
			Razem	3 638 861,89	3 589 593,21	98,65%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	700 274,64	700 274,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	700 274,64	700 274,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 968,00	7 968,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348,98	1 348,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,92	13,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 399,97	4 399,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	686 543,77	686 543,77	100,00%
600			Transport i łączność	6 696,00	6 696,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 696,00	6 696,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 696,00	6 696,00	100,00%
750			Administracja publiczna	67 490,00	67 490,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 490,00	67 490,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 298,00	59 298,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 679,00	7 679,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	513,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 993,00	192 386,89	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	788,00	788,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	670,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	230,00	230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	138 805,00	138 198,99	99,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 260,00	88 770,00	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 666,76	4 666,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,40	550,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 315,00	28 315,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 644,43	5 579,66	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 998,41	7 998,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 370,00	2 318,80	97,84%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 170,00	53 169,90	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	31 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,54	2 463,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,58	356,48	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	16 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,98	880,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 018,90	1 018,90	100,00%
758			Różne rozliczenia	464,35	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	464,35	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464,35	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 746,00	32 745,41	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 746,00	32 745,41	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 481,37	16 481,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324,80	324,21	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 939,83	15 939,83	100,00%
851			Ochrona zdrowia	60,00	60,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	60,00	60,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	60,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	391 587,90	353 808,17	90,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	191 168,00	153 388,27	80,24%
		3110	Świadczenia społeczne	185 600,00	148 920,65	80,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 568,00	4 467,62	80,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 675,00	45 675,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675,00	675,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	154 744,90	154 744,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	149 300,90	149 300,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 945,00	2 945,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	100,00%
855			Rodzina	2 246 550,00	2 235 667,75	99,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 444,00	2 172 150,99	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	1 925 240,00	1 924 982,82	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 202,00	57 520,80	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 330,00	4 330,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 551,00	185 211,28	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	106,09	87,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	261,00	82,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	261,00	82,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 791,00	63 255,76	96,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 791,00	63 255,76	96,15%
			Razem	3 638 861,89	3 589 128,86	98,63%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 000,00	624 000,00	617 013,48	98,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	624 000,00	624 000,00	617 013,48	98,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	624 000,00	624 000,00	617 013,48	98,88%
			Razem	624 000,00	624 000,00	617 013,48	98,88%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 000,00	676 241,65	675 765,12	99,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	624 000,00	676 241,65	675 765,12	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 900,00	32 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 683,70	6 683,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 057,95	1 057,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	556,38	55,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	623 000,00	634 600,00	634 567,09	99,99%
			Razem	624 000,00	676 241,65	675 765,12	99,93%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	623 000,00	634 600,00	634 567,09	99,99%
900	90002						
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0	0	0	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002						
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	0	32 900,00	32 900,00	100,00
900	90002	4110		0	6 683,70	6 683,70	100,00
900	90002	4120		0	1 057,95	1 057,95	100,00
900	90002	4210		1 000,00	1 000,00	556,38	55,6%
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0	0	0	
900	90002						
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0	0	0	
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0	0	0	
900	90002						
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0	0	0	
900	90002						
900	90002						
			Razem	624 000,00	676 241,65	675 765,12	99,93%

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

Tabela 28: 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	40 000,00	48 409,29	51 421,43	106,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	48 409,29	51 421,43	106,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 409,29	8 409,29	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	43 012,14	107,53%
			Razem	40 000,00	48 409,29	51 421,43	106,22%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	85 708,99	50 734,00	59,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	83 708,99	50 734,00	60,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	3 470,00	57,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	23 700,00	4 936,00	20,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 708,99	42 228,00	83,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	900,00	0,00	0,00%
			Razem	40 000,00	85 708,99	50 734,00	59,19%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	16 721,00	248 201,50	50 851,50	20,49%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	16 721,00	248 201,50	50 851,50	20,49%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	34 130,50	34 130,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	16 721,00	214 071,00	16 721,00	7,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	365 000,00	365 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	260 000,00	365 000,00	365 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	365 000,00	365 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	260 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	16 721,00	248 201,50	50 851,50	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	186 900,00	186 900,00	186 900,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	186 900,00	186 900,00	186 900,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	186 900,00	186 900,00	186 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 163 200,00	2 809 406,00	2 765 023,63	-	-	-	-	16 481,37	16 481,37	98,42%
	80101		Szkoły podstawowe	1 768 000,00	2 234 600,00	2 231 800,00	-	-	-	-	-	-	99,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 768 000,00	2 234 600,00	2 231 800,00	-	-	-	-	-	-	99,87%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 600,00	271 900,00	258 972,06	-	-	-	-	-	-	95,25%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	201 600,00	271 900,00	258 972,06	-	-	-	-	-	-	95,25%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	174 600,00	206 600,00	194 925,21	-	-	-	-	-	-	94,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 600,00	68 400,00	58 960,56	-	-	-	-	-	-	86,20%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 000,00	138 200,00	135 964,65	-	-	-	-	-	-	98,38%
	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	-	76 906,00	62 452,88	-	-	-	-	-	-	81,21%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	76 906,00	62 452,88	-	-	-	-	-	-	81,21%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 000,00	19 400,00	16 873,48	-	-	-	-	-	-	86,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 000,00	19 400,00	16 873,48	-	-	-	-	-	-	86,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	16 481,37	16 481,37	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	16 481,37	16 481,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 459 000,00	1 249 000,00	1 033 150,32	82,72%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 459 000,00	1 249 000,00	1 033 150,32	82,72%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 459 000,00	1 249 000,00	1 033 150,32	82,72%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Razem	2 163 200,00	2 809 406,00	2 765 023,63	0,00	0,00	0,00	1 739 900,00	1 546 381,37	1 330 531,69	98,42%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00	0,74	0,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	0,74	0,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,74	0,15%
			Razem	500,00	500,00	0,74	0,15%

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

Tabela 33: 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 %
852			Pomoc społeczna	0,00	65 000,00	65 000,00	100%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	65 000,00	65 000,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 000,00	65 000,00	100%
			Razem	0,00	65 000,00	65 000,00	100%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków 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 %
600			Transport i łączność	16 721,00	248 201,50	50 851,50	20,49%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 721,00	248 201,50	50 851,50	20,49%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	34 130,50	34 130,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 721,00	214 071,00	16 721,00	7,81%
852			Pomoc społeczna	0,00	65 000,00	65 000,00	100%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	65 000,00	65 000,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	65 000,00	65 000,00	100%
			Razem	16 721,00	279 071,00	115 851,50	41,51%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 16 764,77 zł (z 67 486,12 zł do 84 250,89 zł)	wzrost o 33 963,00 zł (z 45 627,61 zł do 79 590,61 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 474,60 zł (z 38 507,47 zł do 46 982,07 zł)	wzrost o 8 474,60 zł (z 38 507,47 zł do 46 982,07 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
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	bez zmian (1 651,05 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 128,64 zł (z 1 147,40 zł do 1 018,76 zł)	zmniejszenie o 128,64 zł (z 1 147,40 zł do 1 018,76 zł)	zmniejszenie o 38,46 zł (z 38,46 zł do 0,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11,57 zł (z 736,56 zł do 748,13 zł)	wzrost o 11,57 zł (z 736,56 zł do 748,13 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 40 107,30 zł (z 3 666,00 zł do 43 773,30 zł)	wzrost o 40 107,30 zł (z 3 666,00 zł do 43 773,30 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 80,00 zł do 79,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 668,00 zł (z 0,00 zł do 668,00 zł)	wzrost o 668,00 zł (z 0,00 zł do 668,00 zł)	zmniejszenie o 19,57 zł (z 20,86 zł do 1,29 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 9,00 zł (z 15,00 zł do 24,00 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 15,00 zł do 24,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 17,00 zł (z 20,00 zł do 3,00 zł)	zmniejszenie o 17,00 zł (z 20,00 zł do 3,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (115,00 zł)	bez zmian (115,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 518,00 zł (z 349,00 zł do 4 867,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 139,45 zł (z 45 296,65 zł do 51 436,10 zł)	wzrost o 6 139,45 zł (z 45 296,65 zł do 51 436,10 zł)	zmniejszenie o 1 312,60 zł (z 2 586,38 zł do 1 273,78 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 135,59 zł (z 180 616,55 zł do 187 752,14 zł)	wzrost o 7 135,59 zł (z 180 616,55 zł do 187 752,14 zł)	zmniejszenie o 1 825,36 zł (z 21 618,21 zł do 19 792,85 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 11,10 zł (z 2 659,80 zł do 2 670,90 zł)	wzrost o 11,10 zł (z 2 659,80 zł do 2 670,90 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 66,00 zł do 61,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 905,46 zł (z 28 002,35 zł do 27 096,89 zł)	zmniejszenie o 905,46 zł (z 28 002,35 zł do 27 096,89 zł)	wzrost o 275,00 zł (z 38,00 zł do 313,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 246,70 zł (z 11 699,10 zł do 11 452,40 zł)	zmniejszenie o 246,70 zł (z 11 699,10 zł do 11 452,40 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 4 145,65 zł (z 6 483,07 zł do 2 337,42 zł)	zmniejszenie o 3 185,65 zł (z 5 053,07 zł do 1 867,42 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 19 401,00 zł (z 89 800,00 zł do 109 201,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 538,04 zł (z 538,04 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 538,04 zł (z 538,04 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 119,98 zł (z 0,00 zł do 119,98 zł)	wzrost o 119,98 zł (z 0,00 zł do 119,98 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 628,64 zł	wzrost o 1 628,64 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 701,50 zł do 3 330,14 zł)	(z 1 701,50 zł do 3 330,14 zł)	
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 975,00 zł (z 25 125,22 zł do 26 100,22 zł)	wzrost o 975,00 zł (z 25 125,22 zł do 26 100,22 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 294,49 zł (z 634,44 zł do 339,95 zł)	zmniejszenie o 294,49 zł (z 634,44 zł do 339,95 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 220,45 zł (z 1 392,40 zł do 1 612,85 zł)	wzrost o 220,45 zł (z 1 392,40 zł do 1 612,85 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 336,58 zł (z 4 639,58 zł do 2 303,00 zł)	zmniejszenie o 2 336,58 zł (z 4 639,58 zł do 2 303,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 37 655,90 zł (z 339 421,43 zł do 377 077,33 zł)	wzrost o 37 655,90 zł (z 339 421,43 zł do 377 077,33 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 29 526,31 zł (z 229 712,85 zł do 259 239,16 zł)	wzrost o 28 583,31 zł (z 209 703,65 zł do 238 286,96 zł)	wzrost o 2 844,79 zł (z 17 005,20 zł do 19 849,99 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 046,00 zł (z 29 023,00 zł do 44 069,00 zł)	-	-
900	90005	0830	Wpływy z usług	bez zmian (1 246,00 zł)	bez zmian (1 246,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 179 800,10 zł (z 1 111 685,58 zł do 1 291 485,68 zł)	wzrost o 158 050,33 zł (z 947 564,82 zł do 1 105 615,15 zł)	zmniejszenie o 82,20 zł (z 41 453,11 zł do 41 370,91 zł)

3.20. 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 36: 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	500,00	500,00	78,84	15,77%
	75095		Pozostała działalność	500,00	500,00	78,84	15,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	78,84	15,77%
758			Różne rozliczenia	0,00	58 911,00	58 911,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	58 911,00	58 911,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 911,00	58 911,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 320,00	67 320,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	67 320,00	67 320,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 320,00	67 320,00	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 %
855			Rodzina	4 120,00	4 120,00	391,40	9,50%
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	391,40	9,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 120,00	4 120,00	391,40	9,50%
			Razem	71 940,00	130 851,00	59 381,24	45,38%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	500,00	500,00	78,84	15,77%
	75095		Pozostała działalność	500,00	500,00	78,84	15,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	78,84	15,77%
801			Oświata i wychowanie	0,00	58 911,00	58 911,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	54 661,00	54 661,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 724,00	45 724,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 937,00	8 937,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 320,00	67 320,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	67 320,00	67 320,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 120,00	4 120,00	391,40	9,50%
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	391,40	9,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	4 000,00	380,00	9,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	11,40	9,50%
			Razem	71 940,00	130 851,00	59 381,24	45,38%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 801 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 801 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 801 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00	100,00%
			Razem	1 801 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00	100,00%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	10 500 000,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 500 000,00	0,00	0,00	-

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 500 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	10 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 500 000,00	0,00	0,00	-

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	4 448,76	44,49%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	4 448,76	44,49%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	4 448,76	44,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	1 150 000,00	965 139,80	83,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	1 150 000,00	965 139,80	83,93%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	1 150 000,00	965 139,80	83,93%
			Razem	1 410 000,00	1 160 000,00	969 588,56	83,59%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	4 448,76	44,49%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	4 448,76	44,49%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 862,00	4 361,53	44,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138,00	87,23	87,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	1 150 000,00	965 139,80	83,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	1 150 000,00	965 139,80	83,93%
		6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych,	1 400 000,00	1 150 000,00	965 139,80	83,93%
			Razem	1 410 000,00	1 160 000,00	969 588,56	83,59%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/2025

Wójta Gminy Wilczyce

z dnia 10 marca 2025 r.

**Zestawienie wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach na dzień 31 grudnia
2024 r.**

Wyszczególnienie	Przychody			
	Plan	Wykonanie	Należności	
			Razem	Wymagalne
1	2	3	4	5
Rozdział 92116 Biblioteki				
Dotacja podmiotowa	365.000,00	365 000,00		
Odsetki bankowe	2,00	1,90		
Sprzedaż usług	7.170,50	7.170,50		
Stan środków pieniężnych na początek okresu	0,00	0,33		
Ogółem	372.172,50	372.172,73		
Wyszczególnienie	Koszty			
Rozdział 92116 Biblioteki	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
			Razem	Wymagalne
3020- wyd osob. nie zalicz do wynagrodzeń	1.001,00	1.000,99		
4010- wynagrodzenie osobowe	187.321,78	187.321,30		
4110- składki ubezpieczeń społecznych	33.180,21	33.180,19		
4120-składki FP	4.793,03	4.793,03		
4170- wynagrodzenie bezosobowe	38.258,80	38.258,80		
4190- honoraria	4.808,80	4.808,80		
4210- zakup materiałów i wyposażenia	18.945,54	18.945,54		
4240-zakup pomocy dydaktycznych i książek	3.842,40	3.842,40		
4280- zakup usług zdrowotnych	187,00	187,00		
4300- zakup usług pozostałych	65.260,57	65.260,57		
4360- opłaty za telefon komórkowy	3.323,77	3.323,77		
4410- podróże służbowe	460,00	460,00		
4430- różne opłaty i składki	1.595,92	1.595,92		
4480 – podatek od nieruchomości	2.872,00	2.872,00		
4700- szkolenie pracowników	1.149,00	1.149,00		
4440- odpis na ZFŚS	5.172,68	5.172,68		
Razem	372.172,50	372.171,99		
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		0,74		

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.