



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 kwietnia 2025 r.

Poz. 3445

Podpisany przez:

Karina Ewa Wiśniewska

Data: 14.04.2025 11:47:27



SPRAWOZDANIE NR 1/2025/B BURMISTRZA OPALENICY

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz.39), przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2024 rok, które zawiera:

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

Burmistrz
(-) Paweł Jakubowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPALENICA ZA 2024 ROKU

Zgodnie z postanowieniem art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie o którym mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 marca Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za rok 2024, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej.

Burmistrz Opalenicy zatwierdził projekt budżetu Gminy Opalenica na 2024 rok zarządzeniem Nr 248/2023/B z dnia 15 listopada 2023 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała pozytywną opinię o projekcie budżetu Gminy Opalenica na 2024 rok wyrażoną uchwałą Nr SO-20/0952/191/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r.

Budżet Gminy Opalenica w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Opalenicy nr LXXXII/513/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 104 830 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 110 530 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 300 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 700 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Opalenica na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych wynosiła 8 000 000,00 zł i stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Opalenicy i 34 zarządzeniami Burmistrza Opalenicy, co przedstawia tabela poniżej.

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	2/2024/B z dnia 3 stycznia 2024 r.	0,00	0,00	237 727,80	237 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXXIII/519/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r.	1 746 258,99	0,00	2 952 519,18	1 031 765,00	174 495,19	0,00	0,00	0,00
3	13/2024/B z dnia 18 stycznia 2024 r.	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	19/2024/B z dnia 26 stycznia 2024 r.	376 690,61	0,00	406 900,61	30 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	24/2024/B z dnia 23 stycznia 2024 r.	117 400,00	0,00	154 325,00	36 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	34/2024/B z dnia 23 lutego 2024 r.	63 425,00	0,00	810 246,62	746 821,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXXV/530/2024 z dnia 15 marca 2024 r.	7 024 679,33	1 461 724,48	8 265 437,74	1 516 451,28	1 186 031,61	0,00	0,00	0,00
8	47/2024/B z dnia 19 marca 2024 r.	0,00	0,00	7 256,35	7 256,35	0,00	0,00	0,00	0,00
9	55/2024/B z dnia 28 marca 2024 r.	190 500,00	0,00	205 750,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	60/2024/B z dnia 29 marca 2024 r.	72 600,00	0,00	74 600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	66/2024/B z dnia 5 kwietnia 2024 r.	8 424,00	0,00	38 124,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXXXVI/533/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r.	40 315,34	0,00	438 669,09	20 353,75	378 000,00	0,00	0,00	0,00
13	75/2024/B z dnia 18 kwietnia 2024 r.	36 246,00	0,00	101 102,54	64 856,54	0,00	0,00	0,00	0,00
14	87/2024/B z dnia 25 kwietnia 2024 r.	1 129 319,79	0,00	1 149 750,79	20 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1/2024/B z dnia 7 maja 2024 r.	0,00	0,00	72 074,04	72 074,04	0,00	0,00	0,00	0,00
16	III/16/2024 z dnia 24 maja 2024 r.	944 226,32	0,00	2 978 442,15	102 063,67	1 932 152,16	0,00	0,00	0,00
17	13/2024/B z dnia 27 maja 2024 r.	0,00	0,00	41 912,00	41 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	17/2024/B z dnia 5 czerwca 2024 r.	62 047,00	0,00	101 697,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	23/2024/B z dnia 10 czerwca 2024 r.	7 870,00	0,00	15 870,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IV/23/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.	643 618,73	0,00	1 079 715,16	46 300,00	389 796,43	0,00	0,00	0,00
21	35/2024/B z dnia 25 czerwca 2024 r.	19 664,84	0,00	116 277,67	96 612,83	0,00	0,00	0,00	0,00
22	55/2024/B z dnia 16 lipca 2024 r.	254 874,98	0,00	531 560,64	276 685,66	0,00	0,00	0,00	0,00
23	62/2024/B z dnia 22 lipca 2024 r.	0,00	0,00	17 675,00	17 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	65/2024/B z dnia 25 lipca 2024 r.	1 000,00	0,00	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	70/2024/B z dnia 12 sierpnia 2024 r.	298 231,69	1 800,00	849 021,07	552 589,38	0,00	0,00	0,00	0,00
26	76/2024/B z dnia 23 sierpnia 2024 r.	0,00	0,00	138 974,95	138 974,95	0,00	0,00	0,00	0,00
27	V/31/2024 z dnia 5 września 2024 r.	964 301,56	1 726 371,21	2 354 693,52	2 014 180,12	1 102 583,05	0,00	0,00	0,00
28	VI/40/2024 z dnia 19 września 2024 r.	1 224 933,74	0,00	1 873 611,60	84 852,50	563 825,36	0,00	0,00	0,00
29	99/2024/B z dnia 20 września 2024 r.	24 900,00	0,00	641 624,77	616 724,77	0,00	0,00	0,00	0,00
30	108/2024/B z dnia 4 października 2024 r.	466 055,33	124,00	469 055,33	3 124,00	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
31	114/2024/B z dnia 9 października 2024 r.	433 355,00	0,00	742 815,00	309 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	119/2024/B z dnia 14 października 2024 r.	21 512,00	0,00	41 520,00	20 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	124/2024/B z dnia 16 października 2024 r.	422 300,00	0,00	426 300,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VII/53/2024 z dnia 24 października 2024 r.	2 650 675,55	0,00	1 999 129,48	1 310 151,15	38 302,78	2 000 000,00	0,00	0,00
35	136/2024/B z dnia 25 października 2024 r.	402 236,00	0,00	585 371,71	183 135,71	0,00	0,00	0,00	0,00
36	145/2024/B z dnia 13 listopada 2024 r.	14 799,00	0,00	22 799,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	VIII/62/2024 z dnia 21 listopada 2024 r.	6 034 603,08	859 821,25	1 884 167,40	2 709 385,57	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
38	160/2024/B z dnia 25 listopada 2024 r.	251 064,00	82 759,05	314 849,00	146 544,05	0,00	0,00	0,00	0,00
39	165/2024/B z dnia 27 listopada 2024 r.	200,00	0,00	28 253,39	28 053,39	0,00	0,00	0,00	0,00
40	IX/68/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r.	102 872,68	2 939,00	194 512,68	94 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	184/2024/B z dnia 13 grudnia 2024 r.	0,00	12 758,18	482 098,33	494 856,51	0,00	0,00	0,00	0,00
42	190/2024/B z dnia 17 grudnia 2024 r.	1 900,00	4 000,00	47 993,66	50 093,66	0,00	0,00	0,00	0,00
43	198/2024/B z dnia 20 grudnia 2024 r.	100,00	0,00	46 260,50	46 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44	212/2024/B z dnia 30 grudnia 2024 r.	100,00	0,00	9 338,71	9 238,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	26 053 300,56	4 152 297,17	33 090 523,48	13 424 333,51	5 765 186,58	8 000 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 21 901 003,39 zł do kwoty 126 731 003,39 zł;
- plan wydatków wzrósł o 19 666 189,97 zł do kwoty 130 196 189,97 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 234 813,42 zł do kwoty 5 765 186,58 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Opalenica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 465 186,58 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Po przyjęciu rocznych sprawozdań za 2023 rok wolne środki wynosiły 4 892 597,49 zł i niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wynosiły 872 589,09 zł.

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

1.1. 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.

Podstawowe dane budżetowe przedstawiają się następująco:

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	104 830 000,00	126 731 003,39	110 410 656,04	87,12%
Wydatki	110 530 000,00	130 196 189,97	112 372 813,34	86,31%
Wynik	-5 700 000,00	-3 465 186,58	-1 962 157,30	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 089 568,21 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków publicznymi finansowanymi związanymi 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 872 589,09 zł.

W uchwale budżetowej zawarto upoważnienia dla Burmistrza Opalenicy polegające na:

- 1) zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł;
- 2) zaciąganiu zobowiązań z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego z art.72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w pkt 1 niniejszej ustawy w kwocie 6.789.300,52 zł;
- 3) dokonywaniu zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między grupami paragrafów i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opalenica na lata 2024-2040;
- 4) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.
- 5) lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Plan dochodów budżetowych w ciągu roku uległ zmianie z następujących przyczyn:

- Plan wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększono o kwotę 5 360 386,74 zł, z uwagi na ogłoszone przetargi na sprzedaż działek gminnych.
- Subwencję ogólną z budżetu państwa zwiększono o kwotę 4 788 318,00 zł, w tym:
 - w kwocie 3 810 238,00 zł (część oświatowa), zgodnie z pismem Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024 r.;
 - w kwocie 978 080,00 zł (część rozwojowa), zgodnie z pismem Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024 r.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (4.726.853,34 zł) oraz związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (33.833,40 zł) zwiększono o kwotę 4 760 686,74 zł, w tym:
 - w kwocie 87 090,61 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.17.2024.7 z dnia 24 stycznia 2024 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz.901 z późn. zm.);
 - w kwocie 61 376,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ.804.15.2024 z dnia 05.02.2024 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
 - w kwocie 1 049,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.29.2024.7 z dnia 8 lutego 2024 r. z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny;
 - w kwocie 4 200,00 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.27.2024.2 z dnia 19.02.2024 r.;
 - w kwocie 3 534,00 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.27.2024.2 z dnia 19.02.2024 r.;
 - w kwocie 9 500,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.43.2024.7 z dnia 27.02.2024 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.);
 - w kwocie 12 000,00 zł na zryczałtowane diety przeznaczone dla członków terytorialnych komisji wyborczych, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ.804.70.2024 z dnia 26.03.2024 r.;
 - w kwocie 178 500,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia

- 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.61.2024.13 z dnia 25.03.2024 r.;
- w kwocie 72 600,00 zł na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ.804.125.2024 z dnia 29.03.2024 r.;
 - w kwocie 8 424,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.78.2024.14 z dnia 4 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – *Kodeks wyborczy* (Dz. U. z 2023 poz. 2408), tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy. Kwota przyznanej dotacji stanowi iloczyn zadeklarowanej przez Gminę łącznej ilości kilometrów wszystkich linii komunikacyjnych gminnego przewozu pasażerskiego, w rozumieniu art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego i zryczałtowanej stawki za 1 kilometr, która wynosi 14,04 zł i obejmuje także koszty obsługi zadania;
 - w kwocie 35 126,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ.803.14.2024 z dnia 12.04.2024 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentów Europejskiego;
 - w kwocie 990 269,79 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w I terminie płatniczym 2024 r., w tym na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.95.2024.6 z dnia 19.04.2024 r. (data wpływu 23.04.2024 r.) w kwocie 990.184,64 zł oraz pisma Nr FB-I.3111.101.2024.6 z dnia 25.03.2024 r. na kwotę 85,15 zł (data wpływu 25.04.2024 r.);
 - w kwocie 11 550,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.97.2024.7 z dnia 19.04.2024 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.);
 - w kwocie 127 500,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego NR FB-I.3111.96.2024.6 z dnia 24 marca 2024 r. (data wpływu 24.04.2024 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym;
 - w kwocie 4 888,75 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.130.2024.2 z dnia 10.05.2024 r. z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy zgodnie z art.51c ust.4 ustawy z dnia 14 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.);
 - w kwocie 3 220,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2024.7 z dnia 14.05.2024 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146);
 - w kwocie 8 676,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.169.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – *Kodeks wyborczy* (Dz. U. z 2023 poz. 2408, z późn. zm.), tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy. Kwota przyznanej dotacji stanowi iloczyn zadeklarowanej przez Gminę łącznej ilości kilometrów wszystkich linii komunikacyjnych gminnego przewozu pasażerskiego, w rozumieniu art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego i zryczałtowanej stawki za 1 kilometr, która wynosi 14,46 zł i obejmuje także koszty obsługi zadania.
 - w kwocie 52 800,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ.803.62.2024 z dnia 31 maja 2024 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych;
 - w kwocie 3 674,00 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.155.2024.6 z dnia 5 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej;
 - w kwocie 4 196,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.155.2024.6 z dnia 5 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich;
 - w kwocie 4 293,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.146), zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.184.2024.7 z dnia 18.06.2024 r.;
 - w kwocie 20 833,40 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.204.2024.7 z dnia 02.07.2024. Zwiększony został plan dotacji z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.);

- w kwocie 222 731,69 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.262.2024.13 z dnia 08.08.2024 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
- w kwocie 15 333,33 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.267.2024.7 z dnia 09.08.2024 r. na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.);
- w kwocie 30 666,67 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.251.2024.7 z dnia 07.08.2024 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
- w kwocie 500,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.232.2024.2 z dnia 25.07.2024 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.);
- w kwocie 5 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.250.2024.2 z dnia 06.08.2024 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- w kwocie 29 100,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.256.2024.2 z dnia 09.08.2024 r. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – dotację podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy (od miesiąca sierpnia do grudnia 2024 r.), zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy przyjmując, że średnia miesięczna kwota dotacji na uczestnika wynosi 320% kryterium dochodowego (232,80 zł na uczestnika);
- w kwocie 1 562,50 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.271.2024.7 z dnia 13.08.2024 r. z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.);
- w kwocie 44 697,60 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.273.2024.6 z dnia 19.08.2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie środków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
- w kwocie 400 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.219.2024.7 z dnia 16.07.2024 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2024 r. poz. 246) i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 z późn. zm.);
- w kwocie 3 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.278.2024.6 z dnia 16.08.2024 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw;
- w kwocie 3 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.219.2024.7 z dnia 16.07.2024 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146);
- w kwocie 7 043,42 zł zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23.08.2024 r. przeznaczona jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. (umowa podpisana przez Gminę Nr PS-II.128.dodatek/G/ps/2024 z dnia 09.09.2024 r.);
- w kwocie 6 300,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.250.2024.6 z dnia 26.08.2024 r. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- w kwocie 1 885,33 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.347.2024.7 z dnia 03.10.2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia;
- w kwocie 431 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.296.2024.6 z dnia 29.08.2024 r. na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- w kwocie 388 290,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 8.10.2024 r. na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- w kwocie 5 845,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 8.10.2024 r. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- w kwocie 18 673,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.364.2024.6 z dnia 11.10.2024 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- w kwocie 422 300,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.379.2024 z dnia 11 października 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;
- w kwocie 419 451,52 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.373.2024.6 z dnia 15.1.2024 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2024 r.;
- w kwocie 401 236,00 zł zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.383.2024.6 z dnia 16.10.2024 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia;
- w kwocie 298,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.234.2024.13 z dnia 6 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- w kwocie 30 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.224.6 z dnia 13.11.2024 r. na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- w kwocie 221 064,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.224.6 z dnia 13.11.2024 r. na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- w kwocie 35 817,10 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 15.11.2024 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r.;
- zmniejszono plan o kwotę 4 725,00 zł na działalność ośrodków wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy w Sielinku), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.27.2024.2 z dnia 19.02.2024 r.;
- zmniejszono plan o kwotę 1 800,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.230.2024.7 z dnia 25.07.2024 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
- zmniejszono plan o kwotę 0,92 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.185.2024.2 z dnia 19.06.2024 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – w ramach programu „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi;

- zmniejszono plan o kwotę 124,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.304.2024.7 z dnia 06.09.2024 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
- zmniejszono plan o kwotę 82 759,05 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.484.2024.7 z dnia 14.11.2024 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin zwiększono o kwotę 2 182 196,00 zł, jednak Ministerstwo Finansów poinformowało pismem nr ST3.4753.16.2024 r. o obowiązku ujęcia planowanych środków w ramach wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. odmiennie niż w roku 2023. Z uwagi na otrzymanie pisma po ostatniej sesji budżetowej przeprowadzonej 12 grudnia 2024 r. zwiększony plan nie został przeniesiony do planu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększono o kwotę 1 726 206,35 zł, w tym:
 - w kwocie 52 231,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.5.2024.7 z dnia 9 stycznia 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej;
 - w kwocie 295 191,00 zł na dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.53.2024.6 z dnia 15 marca 2024 r.;
 - w kwocie 831 815,08 zł na dofinansowanie utrzymania przedszkoli na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.53.2024.6 z dnia 15 marca 2024 r.;
 - w kwocie 40 315,34 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.54.2024.7 z dnia 12 marca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014-2028, o którym mowa w Uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 881) i umowy nr 128/PSD/2024 z dnia 02.04.2024 r.;
 - w kwocie 1 120,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2024.6 z dnia 18.04.2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
 - w kwocie 21 399,57 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.117.2024.6 z dnia 9.05.2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 - w kwocie 571,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.134.2024.7 z dnia 14.05.2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.);
 - w kwocie 15 371,84 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.170.2024.6 z dnia 12.06.2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.;
 - w kwocie 6 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.156.2024.6 z dnia 11.06.2024 r. na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232);
 - w kwocie 3 000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10.07.2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.);
 - w kwocie 3 552,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10.07.2024 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.);
 - w kwocie 54 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10.07.2024 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.);
 - w kwocie 59 479,20 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.238.2024.13 z dnia 01.08.2024 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.;
 - w kwocie 70 000,00 zł na podstawie wniosków zakwalifikowanych do Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (SP Porażyn w kwocie 35.000 zł i SP Rudniki w kwocie 35.000 zł) i pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.285.2024.6 z dnia 27.08.2024 r.;
 - w kwocie 133 100,00 zł, zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23.08.2024 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy

- społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. (umowa podpisana przez Gminę Nr PS-II.128.dodatek/G/ps/2024 z dnia 09.09.2024 r.);
- w kwocie 83 290,32 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.240.2024.6 z dnia 2.09.2024 r. w sprawie realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. (umowa podpisana przez Gminę Nr PS-XI.946.291.2024.128 z dnia 06.09.2024 r.);
 - w kwocie 12 800,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.309.2024.6 z dnia 16.09.2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
 - w kwocie 2 100,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25.09.2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283);
 - w kwocie 23 875,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25.09.2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wpłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
 - w kwocie 7 195,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.274.2024.6 z dnia 18.09.2024 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (umowa nr PS-III.946.5.2024.100 z dnia 02.10.2024 r.);
 - w kwocie 12 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.394.2024.13 z dnia 23.10.2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024;
 - w kwocie 1 800,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27.11.2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.);
 - zmniejszono plan o kwotę 371,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27.11.2024 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
 - zmniejszono plan o kwotę 3 629,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.528.2924.7 z dnia 29.11.2024 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększono o kwotę 1 365 228,79 zł, w tym:
 - środki na edukację dzieci z Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe) w kwocie 1 073 528,79 zł;
 - środki z art.4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (Fundusz Pomocy) - PESEL UKRAINA) w kwocie 2 100,00 zł;
 - środki z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w kwocie 151 200,00 zł;
 - środki z art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w kwocie 40 400,00 zł;
 - środki z art.26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne w kwocie 98 000,00 zł.
 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zwiększono o kwotę 1 226 000,00 zł, w tym:
 - wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” w Opalenicy w kwocie 1 124 000,00 zł;
 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe wraz z kosztami obsługi (Dz. U. z 2022 r. poz.2687) w kwocie 102 000,00 zł.
 - Wpływy z podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 1 180 050,00 zł na podstawie przewidywanego wzrostu wpływów.
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 524 011,03 zł na podstawie przewidywanego wzrostu wpływów.
 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono o kwotę 365 000,00 zł na podstawie przewidywanego wzrostu wpływów.
 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości zwiększono o kwotę 230 000,00 zł na podstawie przewidywanego wzrostu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego.

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę 177 939,00 zł, w tym:
 - w kwocie 59 040,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy Opalenica” na podstawie zawartej umowy Nr 573/U/400/1777/2023 z dnia 14.02.2023 r.;
 - w kwocie 112 500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie realizacji przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Przyrodniczo-ekologiczny album gminy Opalenica – w wersji drukowanej oraz on-line”;
 - w kwocie 6 399,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste powietrze" na podstawie zawartego porozumienia.
- Plan dotacji celowej na wydatki majątkowe 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 zwiększono o kwotę 165 378,00 zł na projekt pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne przy stawie przy ulicach 3 Maja i Młyńskiej w Opalenicy” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (poddziałanie 19.2) na podstawie zawartej umowy o przyznaniu pomocy nr 02303-6935-UM1513668/22 z dnia 11.01.2023 r.
- Plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększono o kwotę 157 420,35 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.238.2024.13 z dnia 01.08.2024 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.
- Ustalono plan dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 114 288,00 zł, w tym:
 - w kwocie 20 000,00 zł z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych na podstawie zawartej umowy Nr 197/2024 z dnia 04.04.2024 r.;
 - w kwocie 6 800,00 zł z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań w zakresie kultury w 2024 roku w ramach programu „Kultura w drodze” z przeznaczeniem na zadanie pn. „InstynkTY”, z zaangażowaniem Polskiego Teatru Tańca.) na podstawie zawartej umowy nr 36/DK/KWD/2024 z dnia 29.04.2024 r.;
 - w kwocie 50 700,00 zł w ramach zadania „Dofinansowanie w XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” - środki z Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu "Park Gier w Porąźnie" w sołectwie Porążyn w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi”, zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej nr DR 182/2024 z dnia 4.07.2024 r.;
 - w kwocie 36 788,00 zł w ramach zadania „Dofinansowanie w XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” - środki z Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu "Wspólne Biesiadowanie" w sołectwie Dakowy Mokre w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi”, zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej nr DR 183/2024 z dnia 4.07.2024 r.
- 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 zwiększono o kwotę 55 150,00 zł na podstawie przewidywanego wzrostu wpływów.
- Plan dotacji celowej na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 49 304,00 zł w ramach środków z PROW na lata 2014-2024 z przeznaczeniem na "Remont i modernizację sali wiejskiej w miejscowości Troszczyn", zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 02781-6935-UM1514375/23 z dnia 18.12.2023 r.
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zwiększono o kwotę 25 687,61 zł na realizację rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r., w tym zgodnie z zawartą umową nr PS-III.946.1.2024.109 z dnia 22.10.2024 r. w kwocie 11 247,03 zł i dodatkowo w kwocie 14 440,58 zł na realizację rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r., zgodnie z pismem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy.
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn zwiększono o kwotę 20 000,00 zł na podstawie przewidywanego wzrostu wpływów.
- Wpływy z usług zwiększono o kwotę 20 000,00 zł na podstawie przewidywanego wzrostu wpływów.
- Wpływy z podatku od środków transportowych zwiększono o kwotę 15 000,00 zł na podstawie przewidywanego wzrostu wpływów.
- Ustalono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 3 340,00 zł, w tym:
 - w kwocie 2 839,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.291.2024.6 z dnia 26.09.2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025;

- w kwocie 501,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.385.2024.6 z dnia 6 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.
- Ustalono plan z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów z ubezpieczycielem, na podstawie której zaplanowano odszkodowanie za szkody w mieniu gminnym w kwocie 3 000,00 zł.
- Zwiększono dotację celową otrzymaną z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 800,00 zł.
- Ustalono plan wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 616,61 zł - kara umowna z tytułu obniżenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równowartość pieniężną sumy nieosiągniętych gwarantowanych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i ciepłej.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zmniejszono o kwotę - 400,00 zł do przewidywanego wykonania.
- Wpływy z różnych dochodów zmniejszono o kwotę -129 977,39 zł do przewidywanego wykonania.
- Wpływy z pozostałych odsetek zmniejszono o kwotę -196 970,75 zł do przewidywanego wykonania.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zmniejszono o kwotę -213 085,00 zł do przewidywanego wykonania.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zmniejszono o kwotę -501 280,00 zł, w tym:
 - w ramach „Renowacji elewacji na budynku Kościoła pw. Św. Mateusza w Opalenicy” (Edycja 1RPOZ)” zmniejszono dochody o 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, z uwagi na przeniesienie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizacji przedsięwzięcia w latach 2024-2025;
 - w ramach „Renowacji Kościoła pw. Św. Katarzyny w Dakowach Mokrych” (Edycja 1RPOZ)” zmniejsza się dochody o 1 280,00 zł do kwoty 498 720,00 zł do kwoty podpisanej przez Parafię umowy z wykonawcą zadania.
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zmniejszono o kwotę -1 573 290,69 zł, w tym:
 - „Rewitalizacja nawierzchni Rynku łącznie ze zmianą organizacji ruchu w Opalenicy” w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8)) zmniejszono plan o kwotę 1 210 699,48 zł do kwoty promesy po wyborze wykonawcy.
 - „Przebudowa gminnej drogi nr 380014P w m. Rudniki na odcinku ok. 2+424 m z odwodnieniem powierzchniowym wraz z dokumentacją techniczną” w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 6 PGR)) zmniejszono dochody o 362 591,21 zł do kwoty promesy po wyborze wykonawcy.

Razem zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 21 901 003,39 zł.

1.2. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 110 410 656,04 zł, a ich realizacja stanowiła 87,12% planu wynoszącego 126 731 003,39 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Opalenica.

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	83 346 000,00	101 638 388,99	100 063 121,48	98,45%	90,63%
Dochody majątkowe	21 484 000,00	25 092 614,40	10 347 534,56	41,24%	9,37%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	104 830 000,00	126 731 003,39	110 410 656,04	87,12%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Opalenica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	42 596 646,00	43 962 711,00	45 861 040,36	104,32%	41,54%

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 %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	28 771 428,00	37 124 070,34	34 616 229,70	93,24%	31,35%
801	Oświata i wychowanie	8 727 873,78	10 674 238,88	8 899 796,47	83,38%	8,06%
855	Rodzina	5 621 806,50	7 684 783,83	7 544 978,93	98,18%	6,83%
600	Transport i łączność	2 601 000,00	2 499 327,23	2 463 504,29	98,57%	2,23%
852	Pomoc społeczna	1 046 661,00	2 422 741,76	2 250 177,75	92,88%	2,04%
926	Kultura fizyczna	2 024 060,00	2 034 060,00	2 036 500,48	100,12%	1,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	117 398,79	1 622 608,10	1 596 737,11	98,41%	1,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 507 150,00	7 915 495,21	1 399 025,28	17,67%	1,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 049 780,97	8 202 398,49	1 368 699,13	16,69%	1,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	1 224 000,00	846 104,39	69,13%	0,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00	704 853,25	695 272,44	98,64%	0,63%
750	Administracja publiczna	424 872,96	314 033,12	501 606,36	159,73%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 246,00	237 148,00	236 471,94	99,71%	0,21%
710	Działalność usługowa	40 200,00	42 035,53	32 791,24	78,01%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	29 499,64	118,00%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	21 862,65	22 204,83	101,57%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 260,00	7 660,00	44,38%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 376,00	2 376,00	2 355,70	99,15%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	104 830 000,00	126 731 003,39	110 410 656,04	87,12%	100,00%

1.3. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 100 063 121,48 zł, tj. w 98,45% w stosunku do planu wynoszącego 101 638 388,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Opalenica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 596 646,00	43 962 711,00	45 861 040,36	104,32%	45,83%
758	Różne rozliczenia	28 771 428,00	36 966 649,99	34 458 809,35	93,22%	34,44%
855	Rodzina	5 621 806,50	7 684 783,83	7 544 978,93	98,18%	7,54%
801	Oświata i wychowanie	2 207 873,78	4 154 238,88	4 054 796,47	97,61%	4,05%
852	Pomoc społeczna	1 046 661,00	2 422 741,76	2 250 177,75	92,88%	2,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	117 398,79	1 622 608,10	1 596 737,11	98,41%	1,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 780,97	1 247 719,97	1 203 321,13	96,44%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 098 150,00	1 146 108,47	1 164 164,24	101,58%	1,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	1 224 000,00	846 104,39	69,13%	0,85%
750	Administracja publiczna	424 872,96	314 033,12	247 859,98	78,93%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 246,00	237 148,00	236 471,94	99,71%	0,24%
600	Transport i łączność	1 000,00	261 918,44	226 095,50	86,32%	0,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	206 133,25	196 552,44	95,35%	0,20%
926	Kultura fizyczna	69 060,00	79 060,00	81 500,48	103,09%	0,08%
710	Działalność usługowa	40 200,00	42 035,53	32 791,24	78,01%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	29 499,64	118,00%	0,03%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	21 862,65	22 204,83	101,57%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 260,00	7 660,00	44,38%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 376,00	2 376,00	2 355,70	99,15%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	83 346 000,00	101 638 388,99	100 063 121,48	98,45%	100,00%

1.3.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 622 608,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 596 737,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,41%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 97 398,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 398,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 97 398,79 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 499 338,32 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 1 525 209,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 409 721,31 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 56 004,48 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 w kwocie 33 612,53 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 224 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 846 104,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,13%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 846 104,39 zł, co stanowi 69,13% planu rocznego wynoszącego 1 224 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 846 104,39 zł.

1.3.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 918,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 095,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,32%. Środki te:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zrealizowano w kwocie 12 818,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 818,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 818,44 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 17 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 17 100,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 195 923,76 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 231 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 195 099,68 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 523,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300,48 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 253,30 zł, co stanowi 25,33% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 249,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,70 zł.

1.3.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 146 108,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 164 164,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,58%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 796 404,98 zł, co stanowi 101,21% planu rocznego wynoszącego 786 885,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 555 254,39 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 128 215,31 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 89 883,92 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 869,25 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 393,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 436,01 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 736,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 616,61 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 367 759,26 zł, co stanowi 102,38% planu rocznego wynoszącego 359 222,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 184 287,19 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 142 797,51 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 681,89 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 748,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 244,61 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 000,00 zł.

1.3.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 035,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 791,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,01%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 791,24 zł, co stanowi 78,01% planu rocznego wynoszącego 42 035,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 24 897,62 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 858,09 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 35,53 zł.

1.3.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 033,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 859,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,93%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 225 344,61 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 229 533,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 225 329,11 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 21 813,75 zł, co stanowi 25,82% planu rocznego wynoszącego 84 500,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 382,69 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 883,16 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 547,90 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 566,84 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 566,84 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 134,78 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 134,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,78 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 148,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 471,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,71%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 246,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 246,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 246,00 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 zrealizowano w kwocie 145 299,94 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 145 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 145 299,94 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 87 926,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 926,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 87 926,00 zł.

1.3.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 862,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 204,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,57%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zrealizowano w kwocie 14 376,53 zł, co stanowi 1 055,04% planu rocznego wynoszącego 1 362,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 013,88 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 362,65 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 6 096,99 zł, co stanowi 29,74% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 5 848,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 240,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8,99 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 731,31 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 731,31 zł.

1.3.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 376,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 355,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,15%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 2 355,70 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 2 376,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 355,70 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 962 711,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 861 040,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,32%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 50 864,92 zł, co stanowi 101,32% planu rocznego wynoszącego 50 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 50 699,84 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 165,08 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 13 209 692,83 zł, co stanowi 101,61% planu rocznego wynoszącego 13 001 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 12 564 551,78 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 245 766,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 198 512,24 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 166 982,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 518,64 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11 802,17 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 560,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 8 476 106,33 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 8 916 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 162 573,80 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 573 004,72 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 962 248,55 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 461 618,70 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 183 188,35 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 77 591,27 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 23 273,44 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 094,50 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 706,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 807,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 885 434,28 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 938 415,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 455 250,84 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 134 863,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 118 298,78 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 64 934,53 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 62 768,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 47 570,70 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 572,43 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 160,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 23 238 942,00 zł, co stanowi 110,36% planu rocznego wynoszącego 21 056 746,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 21 407 944,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 830 998,00 zł.

Podsumowując dział 756 w zakresie dochodów własnych należy wspomnieć, że dochody własne w dziale 756 ustalono wg stawek uchwalonych przez Radę Miejską i obowiązujących przepisów w zakresie podatków i opłat. Dochody własne ustalono wg stawek uchwalonych przez Radę Miejską i obowiązujących przepisów w zakresie podatków i opłat.

W roku 2024 roku dokonano wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Podatkiem objęto 5 653 podatników na ogólną kwotę 5 229 893 zł. W mieście i gminie w 2024 r. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wydano decyzje wymiarowe i zmieniające wymiar podatku od nieruchomości. Na podstawie ww.

decyzji przypisano kwotę 5 293 647 zł oraz odpisano kwotę 47 207 zł. Ogółem przypis po zmianach w 2024 r. w podatku od nieruchomości wyniósł 5 246 467 zł.

W 2024 roku 167 osób prawnych złożyło deklaracje w **sprawie podatku od nieruchomości**. Ogółem przypis wyniósł 12 487 819 zł.

Na podstawie Uchwały Nr V/33/2007 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości – 31 osób prawnych skorzystało ze zwolnienia w 2024 r. na kwotę 275 400,72 zł. Ogółem w gminie Opalenica w 2024 r. wydano:

- 47 zaświadczeń o stanie majątkowym;
- 1 decyzję pozytywną w sprawie umorzenia zaległego podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę;
- 2 decyzje w sprawie odmowy umorzenia podatku rolnego za rok 2024;
- 4 postanowienia w sprawie wyrażania zgody na rozłożenie na raty zaległego podatku od spadków i darowizn;
- 2 postanowienia w sprawie wyrażania zgody na umorzenie w części zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę z tytułu podatku od spadków i darowizn.

W roku 2024 r. wpłynęły 2 wnioski w sprawie umorzenia podatku rolnego, które zostały wycofane przez podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynoszą 3 613 961,50 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 275 400,72 zł, skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa nie wystąpiły, co stanowi łącznie kwotę 3 889 362,22 zł.

Do budżetu przyjęto plan 17 780 050 wykonano w kwocie 17 727 125,58 zł, co stanowi 99,70 % planu.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych bieżące jak i zaległe ogółem wynoszą 2 842 163,16 zł, w tym zaległości bieżące 214 666,10 zł, zaległości z lat ubiegłych 2 627 497,06 zł.

Na wszystkich zalegających wysłano ogółem 835 upomnień na kwotę 363 762,11 zł, a w stosunku do opornych podatników na zaległości bieżące i roku ubiegłego wystawiono 346 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 348 766,24 zł, które skierowano do Działów Egzekucyjnych Urzędów Skarbowych w Nowym Tomysku, Grodzisku Wlkp. i Poznaniu celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W roku bieżącym na poczet zaległości wpłynęła kwota 77 822,80 zł. Są to wpłaty dobrowolne podatników, na wysłane upomnienia jak, również ściągnięte drogą egzekucyjną. W stosunku do podatników, gdzie egzekucja stała się bezskuteczna, postępowanie egzekucyjne umorzono, zabezpieczono zaległości dłużników poprzez wpis hipoteki przymusowej.

Zabezpieczenie hipoteczne zaległości podatkowych dłużników podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi ogółem 2 515 391,96 zł oraz zaległości niezahipotekowane wynoszą 326 771,20 zł.

Zaległości w **podatku od nieruchomości od osób prawnych** wynoszą 393 641,94 zł, w tym zaległości bieżące 43 689,25 zł i zaległe 349 952,69 zł.

Zaległe i bieżące to czterech podmiotów upadłych oraz pozostałych podmiotów podatku od nieruchomości, którzy nie regulują podatku w ustawowych terminach.

W stosunku do dłużników na zaległe i bieżące zaległości wysłano 35 upomnień na łączną kwotę 312 643,03 zł oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 182 373,00 zł.

Wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wynoszą 121 802,03 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zaległości niezahipotekowane wynoszą 393 641,94 zł.

Dokonano wymiaru podatku od indywidualnych gospodarstw rolnych - podatek ustalono na podstawie stawki GUS w 2024 rok w wysokości 89,63 za 1 q żyta, która jest większa od stawki z 2023 r. o 17,38 %.

Podatkiem objęto 2.847 podatników na ogólną kwotę 1 615 478,00 zł.

W mieście i gminie w roku 2024 r. w podatku rolnym od osób fizycznych wydano decyzje wymiarowe i zmieniające wymiar podatku rolnego. Na podstawie ww. decyzji przypisano kwotę 11 221,00 zł oraz odpisano kwotę 54 063,00 zł. Ogółem przypis po zmianach w podatku rolnym w 2024 r. wyniósł 1 572 636,00 zł.

Wystawiono:

- 3 decyzje w sprawie przyznania ulgi z tytułu zakupu gruntu;

- 8 decyzji w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej.

Ogółem w gminie Opalenica w 2024 r. wydano 47 zaświadczeń o stanie majątkowym i 3 zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.

Podatek rolny od osób prawnych przypisano na podstawie złożonych deklaracji w ilości 42 sztuk na kwotę 230 178,00 zł, a po dokonanej korekcie deklaracji podatek wyniósł 35 506,00 zł.

Do budżetu przyjęto plan w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych w kwocie 2 030 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 818 770,72 zł, co stanowi 89,59 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym od osób prawnych i fizycznych, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa nie występują.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 25 005,01 zł, w tym zaległości bieżące 13 449,27 zł zaległości z lat ubiegłych 11 555,74 zł.

Na wszystkich zalegających po upływie terminu płatności wysłano ogółem 661 upomnień na kwotę 236 242,37 zł.

W stosunku do opornych podatników na zaległości bieżące i ubiegłego roku wystawiono 192 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 90 560,69 zł, które przesłano do Działów Egzekucyjnych Urzędów Skarbowych w Nowym Tomyślu, Grodzisku Wlkp. i Poznaniu celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W roku bieżącym wpłaty na poczet zaległości wynoszą 12 653,66 zł. Są to wpłaty dobrowolne podatników, na wysłane upomnienia, jak również wpłaty ściągnięte przez poborców skarbowych. W stosunku do podatników, u których egzekucja stała się bezskuteczna, a postępowanie egzekucyjne umorzono, wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Tomyślu w celu zabezpieczenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej.

Zabezpieczenie hipoteczne zaległości podatkowych dłużników podatku rolnego ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi 7 751,61 zł oraz zaległości niezahipotekowane wynoszą 17 253,40 zł.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości bieżące wynoszą 61,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych nie występują.

Na wszystkich zalegających po upływie terminu płatności wysłano ogółem 3 upomnienia na kwotę 169,00 zł.

W roku bieżącym wpłaty na poczet zaległości wynoszą 2 090,00 zł.

Zaległości niezahipotekowane według stanu na dzień 31 grudnia 2024r. wynoszą 0,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) nie występują natomiast skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 611,00 zł co stanowi łączną kwotę 611,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych przypisano na podstawie złożonych deklaracji podatkowych w ilości 12 sztuk na kwotę 166 982,00 zł. Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych nie występują.

Podatek leśny od osób fizycznych w 2024 r. ustalono na podstawie stawki GUS, która jest większy o 1,29 % w stosunku do stawki z 2023 r. przypisano kwotę 10 185,00 zł oraz odpisano kwotę 273,00 zł. Ogółem przypis po zmianach w podatku leśnym w 2024 r. wyniósł 9 912,00 zł.

Podatek leśny wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. Zaległości zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 1 917,00 zł, w tym zaległości bieżące 257,00 zł zaległości z lat ubiegłych 1 660,00 zł.

Likwidacja zaległości bieżących i zaległych łączy się z łącznym zobowiązaniem pieniężnym.

Zabezpieczenie hipoteczne na dzień 31 grudnia 2024 r. ogółem wynosi 1 660,00 zł.

Do budżetu przyjęto plan 180 300,00 zł wykonano w kwocie 176 688,00 zł, co stanowi 98,00 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym od osób prawnych i fizycznych, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa nie występują.

Opodatkowaniu **podatkiem od środków transportowych** podlega 97 podatników (451 pojazdy), w tym 21 osób prawnych (134 pojazdów) i 76 osób fizycznych (317 pojazdów).

W stosunku do osób prawnych wystawiono 5 upomnienia na kwotę 10 638,00 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 3 952,00 zł. Wpłaty na zaległości wynoszą 4 338,02 zł.

W stosunku do osób fizycznych wystawiono 14 upomnień na kwotę 29 148,10 zł oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę 14 725,00 zł. Wpłaty na zaległości wynoszą 25 079,55 zł.

Zaległości bieżące i z lat ubiegłych w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą ogółem 234 078,87 zł w tym:

a) osoby prawne	-	34 541,33 zł,
zaległości bieżące	-	8 007,23 zł
z lat ubiegłych	-	26 534,10 zł
b) osoby fizyczne	-	199 537,54 zł,
zaległości bieżące	-	9 168,63 zł,
z lat ubiegłych	-	190 368,91 zł

Na zaległości z lat ubiegłych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych dokonano wpisu w księgach wieczystych hipoteki przymusowej na łączną kwotę 38 370,35 zł. Na pozostałą kwotę wystawione są tytuły wykonawcze, które znajdują się w Urzędzie Skarbowym celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W podatku od środków transportowych zaległości niezahipotekowane wynoszą:

– od osób fizycznych 151 998,56 zł,

– od osób prawnych 34 541,33 zł.

Do budżetu przyjęto plan 690 000,00 zł, wykonano w kwocie 660 130,94 zł, co stanowi 95,67 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych wynoszą 866 483,20 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa nie występują.

W opłacie **od posiadania psów** ustalono stawkę na 2024 r. w wysokości 62,00 zł i jest ona niższa od stawki proponowanej przez Ministra Finansów o 64,28 %.

Opodatkowanych jest 404 podatników. Na dzień 31 grudnia 2024 roku występuje zaległość podatkowa na kwotę 1 547,86 zł, w tym zaległości bieżące 435,00 zł i zaległe 1 112,86 zł.

Wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wynoszą 344,44 zł.

Wystawiono 171 decyzji określających.

Zaległości niezahipotekowane według stanu na dzień 31 grudnia 2024r. wynoszą 152,69 zł.

Planowany dochód w tym podatku wynosił 25 000,00 zł wpływy wynosiły 23 273,44 zł tj. 93,09 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od posiadania psów wynoszą 43 254,24 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa nie występują.

Do podatków wyżej wymienionych w punktach 1-5 skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg, odroczeń, umorzeń na dzień 31.12.2024 r. w formie tabelarycznej:

Lp.	Podatek	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania ograniczenie poboru
1	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 811 939,00 zł	-	-	-
2	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 802 022,50 zł	275 400,72 zł	-	-
3	Podatek rolny - osoby fizyczne	-	-	611,00 zł	-
4	Podatek rolny - osoby prawne	-	-	-	-
5	Podatek leśny - osoby fizyczne	-	-	-	-
6	Podatek leśny - osoby prawne	-	-	-	-
7	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	598 377,04 zł	-	-	-
8	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	268 106,16 zł	-	-	-
9	Opłata od posiadania psa	43 254,24 zł	-	-	-
10	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	-	-	-	-
11	Odsetki od nieterminowych wpłat -osoby fizyczne	-	-	-	-
12	Odsetki od nieterminowych wpłat -osoby prawne	-	-	-	-

Wykaz zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz dochodach z majątku gminy w formie tabelarycznej:

Lp.	Podatek	Zaległości na dzień 31-12-2023r.	Zaległości na dzień 31-12-2024r.	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
1	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne)	1 168 388,41 zł	3 235 805,10 zł	+2 067 416,69 zł
2	Podatek rolny (osoby fizyczne i prawne)	21 680,40 zł	25 066,21 zł	+3 385,81 zł
3	Podatek leśny (osoby fizyczne i prawne)	410,00 zł	1 917,00 zł	+1 507,00 zł
4	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne)	236 650,31 zł	234 078,87 zł	- 2 571,44 zł
5	Podatek – karta podatkowa	23 976,22 zł	23 531,66 zł	- 444,56 zł
6	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	66 121,67 zł	66 121,67 zł	0,00 zł
7	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 337,63 zł	4 867,51 zł	+ 470,12 zł
8	Dzierżawa, czynsz,	119 429,09 zł	96 920,32 zł	- 22 508,77 zł
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne i prawne)	4 219,24 zł	2 779,47 zł	- 1 439,77 zł
10	Podatek od spadków i darowizn	11 318,98 zł	8 314,80 zł	- 3 004,18 zł
11	Grzywny w celu przymuszenia, mandaty i inne kary pieniężne	1 922,60 zł	1 968,00 zł	+ 45,40 zł
12	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, umowne	266 930,99 zł	0,00 zł	-266 930,99 zł
13	Oplaty stanowiące dochody jednostki samorządu terytorialnego			
	- opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogi	6 968,47 zł	5 625,90 zł	- 1 342,57 zł
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	Opłata od posiadania psa	1 457,30 zł	1 547,86 zł	+90,56 zł

1.3.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 966 649,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 458 809,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,22%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 31 090 141,00 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 31 042 307,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 31 090 141,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 2 182 196,00 zł, jednak Ministerstwo Finansów poinformowało pismem nr ST3.4753.16.2024 r. o obowiązku ujęcia planowanych środków w ramach wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. odmiennie niż w roku 2023. Z uwagi na otrzymanie pisma po ostatniej sesji budżetowej przeprowadzonej 12 grudnia 2024 r. zwiększony plan nie został przeniesiony do planu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 978 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 978 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 978 080,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 730 822,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 730 822,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 730 822,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 438 169,35 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego wynoszącego 1 663 007,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 152 845,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 225 845,15 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 479,20 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 143 060,00 zł, co stanowi 49,04% planu rocznego wynoszącego 291 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 143 060,00 zł.

- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 78 537,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 537,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 78 537,00 zł.

1.3.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 154 238,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 054 796,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,61%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 565 618,03 zł, co stanowi 104,83% planu rocznego wynoszącego 539 535,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 391 143,67 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 57 196,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 698,84 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 21 243,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 225,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32,95 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 568 504,37 zł, co stanowi 101,06% planu rocznego wynoszącego 562 520,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 496 101,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 24 118,80 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 21 496,37 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 661,75 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 059,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 67,05 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 813 778,80 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 1 870 143,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 416 865,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 227 290,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 138 651,32 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 26 792,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 272,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 865,47 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 19,89 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19,89 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 12 320,65 zł, co stanowi 82,14% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 320,65 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 22,58 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22,58 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 7,06 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7,06 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 4 775,31 zł, co stanowi 164,51% planu rocznego wynoszącego 2 902,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 360,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 540,87 zł;

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 442,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 432,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,44 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 800 597,85 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 872 177,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 423 749,98 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 376 794,07 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 53,80 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 zrealizowano w kwocie 28,56 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28,56 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 67 397,58 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 67 342,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 67 342,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 55,58 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zrealizowano w kwocie 0,15 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,15 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 221 725,64 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 224 617,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 221 725,64 zł.

1.3.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 499,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,00%. Środki te:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zrealizowano w kwocie 29 499,64 zł, co stanowi 118,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 499,64 zł.

1.3.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 422 741,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 250 177,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,88%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 32 382,60 zł, co stanowi 215,88% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 382,60 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 853 931,06 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 854 939,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 853 931,06 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 25 649,63 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 25 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 649,63 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 14 636,50 zł, co stanowi 116,18% planu rocznego wynoszącego 12 598,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 003,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 633,40 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 294 545,80 zł, co stanowi 69,75% planu rocznego wynoszącego 422 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 294 545,80 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 279 193,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 279 193,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 279 193,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 318 521,90 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 330 471,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 190 303,63 zł;
 - 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 w kwocie 128 199,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18,47 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 83 282,07 zł, co stanowi 128,13% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 65 210,75 zł;
 - 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 w kwocie 18 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 71,32 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 31 119,60 zł, co stanowi 53,03% planu rocznego wynoszącego 58 687,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 743,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 376,10 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 310 915,59 zł, co stanowi 88,14% planu rocznego wynoszącego 352 752,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 229 352,95 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 67 786,32 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 776,32 zł.

1.3.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 660,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 44,38%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 7 660,00 zł, co stanowi 44,38% planu rocznego wynoszącego 17 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 320,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 3 340,00 zł.

1.3.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 684 783,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 544 978,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,18%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 6 117,87 zł, co stanowi 48,94% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 880,47 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 237,40 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 020 841,26 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 7 134 016,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 6 934 615,80 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 41 080,57 zł;
 - 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 w kwocie 33 833,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 917,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 394,45 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 226,75 zł, co stanowi 100,31% planu rocznego wynoszącego 1 223,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 223,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 31 583,60 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 32 882,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 24 508,91 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 074,69 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 52 517,52 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 56 295,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 52 517,52 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 432 691,93 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 447 866,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 355 493,18 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 76 996,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 134,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 68,15 zł.

1.3.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 247 719,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 203 321,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,44%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 919 353,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 919 330,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 919 353,33 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 19 656,00 zł, co stanowi 43,68% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 656,00 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 38 462,50 zł, co stanowi 148,80% planu rocznego wynoszącego 25 849,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 38 462,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 4 494,36 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 489,01 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,35 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 105 595,14 zł, co stanowi 131,99% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 105 595,14 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 115 759,80 zł, co stanowi 65,20% planu rocznego wynoszącego 177 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 108 540,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 580,49 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 639,31 zł.

1.3.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 133,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 552,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,35%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 189 752,44 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 199 333,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 58 211,24 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 53 230,75 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 49 304,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 428,09 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie -6 421,64 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 800,00 zł.

1.3.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 500,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,09%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 27 664,44 zł, co stanowi 212,80% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 555,55 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 328,29 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,56 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie -219,96 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 33 626,31 zł, co stanowi 59,98% planu rocznego wynoszącego 56 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 31 928,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 571,93 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 w kwocie 720,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,92 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie -595,41 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 6 311,75 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 311,75 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 897,98 zł, co stanowi 138,98% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 856,43 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 034,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,47 zł.

1.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Opalenica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 347 534,56 zł, tj. w 41,24% w stosunku do planu wynoszącego 25 092 614,40 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Opalenica 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	6 520 000,00	6 520 000,00	4 845 000,00	74,31%	46,82%
600	Transport i łączność	2 600 000,00	2 237 408,79	2 237 408,79	100,00%	21,62%
926	Kultura fizyczna	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%	18,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	498 720,00	498 720,00	100,00%	4,82%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	253 746,38	-	2,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 409 000,00	6 769 386,74	234 861,04	3,47%	2,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 000,00	6 954 678,52	165 378,00	2,38%	1,60%
758	Różne rozliczenia	0,00	157 420,35	157 420,35	100,00%	1,52%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 484 000,00	25 092 614,40	10 347 534,56	41,24%	100,00%

1.4.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 237 408,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 237 408,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 237 408,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 237 408,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 6 PGR) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 237 408,79 zł z przeznaczeniem na przebudowę gminnej drogi nr 380014P w m. Rudniki na odcinku ok. 2+424 m z odwodnieniem powierzchniowym wraz z dokumentacją techniczną.

1.4.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 769 386,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 234 861,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 3,47%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 234 861,04 zł, co stanowi 3,47% planu rocznego wynoszącego 6 769 386,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 196 110,00 zł;
 - wpływy z tytułu przeksztalcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 38 751,04 zł.

1.4.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 746,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 253 746,38 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 253 746,38 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

1.4.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 420,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 420,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 157 420,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 420,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 157 420,35 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-L3111.238.2024.13 z dnia 01.08.2024 r. - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

1.4.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 520 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 845 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 74,31%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 955 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 955 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 2 (2021)) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 955 000,00 zł pn. Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy (SP Opalenica - budynek przy ul. Farnej nowe skrzydło);
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 2 890 000,00 zł, co stanowi 63,31% planu rocznego wynoszącego 4 565 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 2 (2021)) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 890 000,00 zł pn. Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy (Zespół Szkół w Opalenicy).

1.4.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 954 678,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 378,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 2,38%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 165 378,00 zł, co stanowi 2,38% planu rocznego wynoszącego 6 954 678,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 165 378,00 zł na projekt pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne przy stawie przy ulicach 3 Maja i Młyńskiej w Opalenicy” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (poddziałanie 19.2) na podstawie zawartej umowy o przyznaniu pomocy nr 02303-6935-UM1513668/22 z dnia 11.01.2023 r. Dotacja dotyczy projektu zrealizowanego w roku 2023, za który gmina otrzymała środki po jego rozliczeniu w roku 2024.

Natomiast o środki zabezpieczone promesą w Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 8) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja nawierzchni Rynku łącznie ze zmianą organizacji ruchu w Opalenicy w kwocie 6 789 300,52 zł, Gmina planuje wystąpić w roku 2025, z uwagi na niezakończone prace wykonawcze i odbiorowe ww. inwestycji.

1.4.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 498 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 498 720,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 498 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 498 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 498 720,00 zł z przeznaczeniem na realizację renowacji Kościoła pw. Św. Katarzyny w Dakowach Mokrych. Są to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja 1RPOZ).

1.4.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 955 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 955 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 955 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 955 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 2 (2021)) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 955 000,00 zł pn. Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy (hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opalenicy).

1.5. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 112 372 813,34 zł, a ich realizacja wyniosła 86,31% planu wynoszącego 130 196 189,97 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Opalenica.

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	81 543 459,54	98 205 097,59	91 136 084,48	92,80%	81,10%
Wydatki majątkowe	28 986 540,46	31 991 092,38	21 236 728,86	66,38%	18,90%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	110 530 000,00	130 196 189,97	112 372 813,34	86,31%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Opalenica 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	49 773 835,61	59 658 326,94	56 064 757,42	93,98%	49,89%
750	Administracja publiczna	12 109 333,03	12 478 922,84	10 951 569,13	87,76%	9,75%
855	Rodzina	6 782 653,68	8 983 121,01	8 698 949,01	96,84%	7,74%
600	Transport i łączność	7 909 631,14	8 691 597,86	8 246 877,81	94,88%	7,34%
852	Pomoc społeczna	4 678 629,26	5 987 079,02	5 510 073,83	92,03%	4,90%
926	Kultura fizyczna	4 737 097,91	5 154 794,45	4 957 326,96	96,17%	4,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 379 943,30	12 151 850,41	4 479 850,65	36,87%	3,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 782 645,39	4 476 111,96	4 045 860,55	90,39%	3,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 269 482,68	2 274 755,54	2 136 841,46	93,94%	1,90%
757	Obsługa długu publicznego	2 695 000,00	2 695 000,00	2 092 903,22	77,66%	1,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	351 700,00	1 817 551,30	1 728 237,76	95,09%	1,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 456 000,00	1 511 538,00	1 252 539,36	82,87%	1,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	1 224 000,00	846 104,39	69,13%	0,75%
851	Ochrona zdrowia	869 316,00	1 411 899,09	795 944,64	56,37%	0,71%
710	Działalność usługowa	391 110,00	517 410,00	248 054,06	47,94%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 246,00	237 148,00	236 471,94	99,71%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 000,00	67 062,00	35,30%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	34 260,00	10 740,00	31,35%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 376,00	2 606,62	2 532,82	97,17%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	1 221 000,00	698 216,93	116,33	0,02%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	110 530 000,00	130 196 189,97	112 372 813,34	86,31%	100,00%

1.6. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 91 136 084,48 zł, tj. w 92,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 98 205 097,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Opalenica 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	41 928 775,61	50 052 566,67	49 117 541,29	98,13%	53,89%
750	Administracja publiczna	12 109 323,03	12 478 912,84	10 951 563,99	87,76%	12,02%
855	Rodzina	6 782 653,68	8 983 121,01	8 698 949,01	96,84%	9,55%
852	Pomoc społeczna	4 678 629,26	5 987 079,02	5 510 073,83	92,03%	6,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 735 172,27	3 785 138,28	3 354 889,05	88,63%	3,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 148 627,89	3 456 783,48	2 917 052,50	84,39%	3,20%
757	Obsługa długu publicznego	2 695 000,00	2 695 000,00	2 092 903,22	77,66%	2,30%
926	Kultura fizyczna	2 461 598,12	2 101 520,66	1 962 880,97	93,40%	2,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 111 700,00	1 521 433,31	1 508 237,76	99,13%	1,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 371 000,00	1 381 538,00	1 155 989,59	83,67%	1,27%
600	Transport i łączność	1 024 449,00	1 263 380,00	1 095 238,26	86,69%	1,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	1 224 000,00	846 104,39	69,13%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 482,68	790 220,54	683 738,83	86,53%	0,75%
851	Ochrona zdrowia	869 316,00	1 291 899,09	675 944,64	52,32%	0,74%
710	Działalność usługowa	391 110,00	517 410,00	248 054,06	47,94%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 246,00	237 148,00	236 471,94	99,71%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 000,00	67 062,00	35,30%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	34 260,00	10 740,00	31,35%	0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 376,00	2 606,62	2 532,82	97,17%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	471 000,00	211 080,07	116,33	0,06%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	81 543 459,54	98 205 097,59	91 136 084,48	92,80%	100,00%

1.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 521 433,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 508 237,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 62 034,86 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 71 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 924,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 110,44 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 36 481,59 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 40 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 36 481,59 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 409 721,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 409 721,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 382 079,71 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 350,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 454,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 275,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 323,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 238,22 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 224 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 846 104,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 846 104,39 zł, co stanowi 69,13% planu rocznego wynoszącego 1 224 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 829 514,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 886,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 364,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 340,21 zł.

1.6.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 263 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 095 238,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 534 154,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 534 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 534 154,00 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 17 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 848,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,17 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 540 459,69 zł, co stanowi 76,38% planu rocznego wynoszącego 707 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310 245,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 759,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 109 454,79 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 024,57 zł, co stanowi 75,14% planu rocznego wynoszącego 4 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 024,57 zł;

1.6.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 381 538,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 155 989,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 736 711,39 zł, co stanowi 81,54% planu rocznego wynoszącego 903 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 430 329,44 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 112 298,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 92 308,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40 560,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 907,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 266,48 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 908,08 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 133,44 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 389 278,20 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego wynoszącego 448 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 273,04 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 96 200,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 641,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 375,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 786,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 969,44 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13 032,10 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł.

1.6.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 517 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 054,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 123 705,36 zł, co stanowi 34,82% planu rocznego wynoszącego 355 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 205,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 348,70 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 142 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 112 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 667,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 881,70 zł.

1.6.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 478 912,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 951 563,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 225 329,11 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 229 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 236,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 529,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 562,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 179 099,92 zł, co stanowi 87,07% planu rocznego wynoszącego 205 707,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 167 668,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 459,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 812,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 159,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 981 148,03 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 10 395 674,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 661 226,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 990 712,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 660 532,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 361 342,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 293 029,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 192 513,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 185 098,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 177 583,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114 908,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 374,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 961,60 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 963,22 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 31 083,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 29 362,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 085,55 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 673,19 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 411,92 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 655,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 247,31 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 069,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 210,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 833,73 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 161,74 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 107,20 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 203 767,20 zł, co stanowi 81,51% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 776,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 150,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 839,81 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 149 406,71 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 1 160 196,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 695 060,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 998,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 197,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 135,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 992,19 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 682,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 895,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 517,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 021,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 622,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 678,82 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 977,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 249,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 832,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 721,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 715,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 229,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 878,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 212 813,02 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 237 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 395,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 64 478,50 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 31 974,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 960,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4,99 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 148,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 471,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 246,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 662,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 457,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65,24 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 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 145 299,94 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 145 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 044,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 580,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 737,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 271,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 445,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 87 926,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 428,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 352,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 135,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 544,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł.

1.6.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 790 220,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 683 738,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 399 146,86 zł, co stanowi 82,06% planu rocznego wynoszącego 486 432,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 911,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 944,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 885,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 527,61 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 837,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 272,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 991,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 627,20 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 9 684,26 zł, co stanowi 82,77% planu rocznego wynoszącego 11 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 642,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 197,26 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 251 930,18 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 268 258,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 554,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 959,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 474,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 319,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 208,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 461,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 887,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 448,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 667,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 202,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 647,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 155,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 58,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50,00 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 977,53 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 23 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 395,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 999,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 583,00 zł.

1.6.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 606,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 532,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 2 532,82 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 2 606,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 647,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 885,60 zł.

1.6.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 695 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 092 903,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – pożyczki wydatkowano kwotę 2 092 903,22 zł, co stanowi 77,66% planu rocznego wynoszącego 2 695 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek w kwocie 2 084 908,22 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 7 995,00 zł.

1.6.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 080,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 116,33 zł, co stanowi 11,63% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 116,33 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 210 080,07 zł.

1.6.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 052 566,67 zł przy subwencji oświatowej w wysokości 31 090 141,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 49 117 541,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 024 397,63 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 24 297 982,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 608 367,70 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 3 992 074,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 246 310,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 183 556,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 764 367,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 646 457,37 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 605 396,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 540 715,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 463 382,12 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 404 212,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 315 152,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224 896,42 zł;

- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 197 085,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 546,83 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 136 434,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 312,70 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96 928,51 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 93 388,16 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 67 108,12 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 129,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 889,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 28 586,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 106,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 158,04 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 969,51 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 709,31 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 725,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 960,47 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 470,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 158 281,66 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 3 218 871,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 447 489,94 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 702 142,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290 300,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 898,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 98 064,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 932,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83 794,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 903,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 629,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 662,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 787,49 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 636,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 039,02 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 809,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 956,06 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 101,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 326,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 372,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 645,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 540,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 959,02 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 914,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 375,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 398 398,09 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 6 583 735,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 412 424,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 266 113,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 649 808,77 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 476 579,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338 713,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 293 331,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 228 853,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 144 551,18 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 130 357,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 106,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 759,35 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 509,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 523,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 26 903,80 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 433,17 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 805,92 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 724,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 544,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 922,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 765,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 407,75 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 669,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 890,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 541 507,27 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 549 095,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 416 671,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 793,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 239,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 811,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 607,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 874,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 199,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 760,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 550,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 369 329,50 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 1 367 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 303 927,10 zł, z uwagi na większą niż szacowano zrealizowaną liczbę przejechanych kilometrów dowozów szkolnych w grudniu 2024 r. nastąpiło przekroczenie planu Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy o kwotę 2 927,10 zł.
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 402,40 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 1 833 923,32 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 1 854 947,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 301 008,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 158,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 852,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 938,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 597,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 239,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 099,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 850,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 722,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 650,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 565,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 538,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 016,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 391,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 113,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 96,96 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 82,89 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 980 209,31 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 1 008 196,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 550 363,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 740,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 323,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 461,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 362,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 288,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 175,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 049,43 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 813,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 403,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 375,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 350,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 867,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 362,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 104,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 89,78 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 76,75 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 5 563 039,59 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 5 639 480,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 315 110,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 666 035,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 584 706,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 214 594,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 214 305,34 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123 855,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 121 104,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 996,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 620,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 645,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 432,61 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 533,43 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 990,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 043,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 732,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 588,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 162,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 560,04 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 585,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 428,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 696,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 337,96 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 324,32 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 147,36 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 65 822,88 zł, co stanowi 49,03% planu rocznego wynoszącego 134 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 53 394,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 428,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 845 445,71 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 1 927 237,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 783 914,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 767 723,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 284,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 404,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 540,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 433,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 562,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 050,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 915,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 150,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 735,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 731,18 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 882 986,81 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 894 815,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 312 735,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 265 584,28 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 117 971,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 835,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 435,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 522,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 307,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 621,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 701,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 767 394,24 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 1 778 650,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 000 942,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 253,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 709,21 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 123 457,96 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 85 226,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 766,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 641,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 431,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 312,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 076,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 822,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 085,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 968,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 105 674,76 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 108 008,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 78 454,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 062,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 153,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 716,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 492,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 767,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,58 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 221 725,64 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 224 617,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 180 492,46 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 23 725,52 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 283,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 223,92 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 359 404,88 zł, co stanowi 77,18% planu rocznego wynoszącego 465 664,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 263 045,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 50 349,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 610,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 640,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 719,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41,24 zł;

1.6.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 291 899,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 675 944,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 162 671,91 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 181 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 151 305,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 328,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 757,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,44 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 508 950,73 zł, co stanowi 46,20% planu rocznego wynoszącego 1 101 683,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 052,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 123 389,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 909,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 153,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 038,75 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 832,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 823,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 724,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 644,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 292,38 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 599,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 618,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 136,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 232,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 425,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 413,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 104,85 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 322,00 zł, co stanowi 67,36% planu rocznego wynoszącego 6 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 032,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290,00 zł.

1.6.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 987 079,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 510 073,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 741 470,19 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 769 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 741 470,19 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 923 931,06 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 924 939,45 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 923 931,06 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 17 767,60 zł, co stanowi 67,82% planu rocznego wynoszącego 26 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 199,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 047,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21,00 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 25 649,63 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 28 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 649,63 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 133 928,88 zł, co stanowi 70,83% planu rocznego wynoszącego 189 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 133 928,88 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 470 735,58 zł, co stanowi 78,55% planu rocznego wynoszącego 599 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 462 158,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 008,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 810,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 665,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,36 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 315 351,56 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 318 412,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 315 351,56 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 295 665,88 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 2 411 781,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 534 250,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277 071,65 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 138 253,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 106,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 558,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 048,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 373,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 862,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 465,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 072,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 126,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 022,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 748,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 842,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 648,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 540,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 014,42 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 660,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 144 769,91 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 166 047,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 125 863,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 833,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,90 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 92 951,00 zł, co stanowi 62,51% planu rocznego wynoszącego 148 687,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 92 951,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 347 852,54 zł, co stanowi 85,82% planu rocznego wynoszącego 405 332,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 285 320,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 460,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 366,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 191,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 239,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173,95 zł;

1.6.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 062,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 062,00 zł, co stanowi 35,30% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 64 480,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 582,00 zł.

1.6.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 740,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 740,00 zł, co stanowi 27,09% planu rocznego wynoszącego 32 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 400,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 340,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 000,00 zł.

1.6.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 983 121,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 698 949,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 117,87 zł, co stanowi 48,94% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 880,47 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 1 237,40 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 170 938,38 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 7 327 570,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 288 253,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 532 307,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 190,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 008,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 765,14 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 10 917,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 057,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 210,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 462,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 472,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 750,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 148,00 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 394,45 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 223,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 019,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 104 265,38 zł, co stanowi 84,40% planu rocznego wynoszącego 123 542,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 057,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 178,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 297,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 022,60 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 989,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 950,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 182,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 170,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 123 439,64 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 128 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 123 439,64 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 52 517,52 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 56 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52 517,52 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 166 104,69 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 1 235 196,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 777 014,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 643,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 299,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 943,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 224,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 455,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 707,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 002,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 390,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 999,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 952,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 099,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 620,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 150,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 342,53 zł, co stanowi 75,86% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 72 473,18 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 869,35 zł.

1.6.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 456 783,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 917 052,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 130 583,86 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 145 694,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 421,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 139,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 23,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 741 877,36 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 782 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 737 567,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 310,22 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 187 336,52 zł, co stanowi 83,03% planu rocznego wynoszącego 225 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 907,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 627,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 864,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 936,82 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 5 043,00 zł, co stanowi 53,58% planu rocznego wynoszącego 9 412,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 043,00 zł;

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 76 133,32 zł, co stanowi 63,00% planu rocznego wynoszącego 120 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 658,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 475,32 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 529 345,94 zł, co stanowi 82,99% planu rocznego wynoszącego 1 842 848,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 865 335,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 501 634,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 180,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 721,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 468,38 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5,35 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 107 289,15 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 643,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 820,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 825,30 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 443,35 zł, co stanowi 65,33% planu rocznego wynoszącego 213 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 274,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 168,83 zł;

1.6.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 785 138,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 354 889,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 225 957,61 zł, co stanowi 86,45% planu rocznego wynoszącego 2 574 888,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 600 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 237 607,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 182 474,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 215,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 631,25 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 29,25 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 825 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 825 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 825 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 303 931,44 zł, co stanowi 78,89% planu rocznego wynoszącego 385 250,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 188,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 862,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 179,40 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 700,97 zł.

1.6.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 101 520,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 962 880,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 316 700,65 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 350 013,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 115 027,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 243,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 012,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 961,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 470,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 985,88 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 254 061,06 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 1 298 379,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 720 750,26 zł;

- zakup energii w kwocie 202 513,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 693,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 167,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 281,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 351,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 092,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 170,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 442,81 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 410,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 229,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 881,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 815,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 505,74 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 833,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 785,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 619,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 390,84 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 127,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 270 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 200 000,00 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 70 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 119,26 zł, co stanowi 66,69% planu rocznego wynoszącego 183 127,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 014,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 276,61 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 900,01 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 338,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 971,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 817,50 zł;

1.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Opalenica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 236 728,86 zł, tj. w 66,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 991 092,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Opalenica wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 885 182,14	7 428 217,86	7 151 639,55	96,28%	33,68%
801	Oświata i wychowanie	7 845 060,00	9 605 760,27	6 947 216,13	72,32%	32,71%
926	Kultura fizyczna	2 275 499,79	3 053 273,79	2 994 445,99	98,07%	14,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 231 315,41	8 695 066,93	1 562 798,15	17,97%	7,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 000,00	1 484 535,00	1 453 102,63	97,88%	6,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 473,12	690 973,68	690 971,50	100,00%	3,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00	296 117,99	220 000,00	74,29%	1,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	130 000,00	96 549,77	74,27%	0,45%
750	Administracja publiczna	10,00	10,00	5,14	51,40%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	750 000,00	487 136,86	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	28 986 540,46	31 991 092,38	21 236 728,86	66,38%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Opalenica.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy na realizację inwestycji pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wojnowicach”	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
010	01043	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy na realizację inwestycji pn. „Montaż obudowy studni Stacji Uzdatniania Wody w Kopankach”	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
010	01044	Dotacja celowa na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica	80 000,00	136 117,99	60 000,00	44,08%
600	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 263518P Niegolewo - Sędzinko w m. Niegolewo wraz z dokumentacją techniczną	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
600	60016	Budowa drogi publicznej ul. Podzamcze w m. Opalenica (opracowanie dokumentacji projektowej w ramach ZRiD)-WPF	55 350,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
600	60016	Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym drogi gminnej nr 380075P ul. Niegolewskich w m. Opalenica – opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 380037P ul. Klonowej w m. Opalenica – opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00	148 938,07	148 938,07	100,00%
600	60016	Budowa publicznego ciągu pieszego przy ul. Adama Mickiewicza w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną	0,00	157 670,75	157 670,75	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380012P w m. Porażyn - opracowanie dokumentacji projektowej	119 000,00	118 021,83	118 021,83	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380012P w m. Porażyn - zakup płyt (fundusz sołecki)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380013P Łęczycze - Rudniki w m. Łęczycze – opracowanie dokumentacji projektowej	130 864,27	128 073,21	128 073,21	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380013P Łęczycze-Rudniki w m.Łęczycze - zakup płyt (fundusz sołecki)	28 135,73	28 135,73	28 135,73	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380021P ul. Ogrodowej w m. Wojnowice – opracowanie dokumentacji projektowej	128 963,85	128 530,92	128 530,92	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380033P w m. Terespotockie wraz z dokumentacją techniczną	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380035P Porażyn – Kopanki – Biała Wieś w m. Kopanki przy ul. Wrzosowej (dz. ewid. 114/5) wraz z dokumentacją techniczną	0,00	19 010,00	15 990,00	84,11%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380037P w m. Sielinko wraz z dokumentacją techniczną	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380037P w m. Sielinko - zakup płyt (fundusz sołecki)	38 947,97	38 947,97	38 831,12	99,70%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380037P w m. Sielinko - zakup płyt (poza funduszem sołeckim)	0,00	4 300,00	4 231,20	98,40%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380040P w m. Troszczyn - zakup płyt (fundusz sołecki)	27 956,52	27 956,52	27 931,16	99,91%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380040P w m. Troszczyn - zakup płyt (poza funduszem sołeckim)	0,00	3 300,00	3 001,20	90,95%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380121P w m. Urbanowie – opracowanie dokumentacji projektowej	127 246,75	119 370,44	119 370,44	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380121P w m. Urbanowo - zakup płyt (fundusz sołecki)	31 753,25	31 753,25	31 753,25	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380122P w m. Urbanowie – opracowanie dokumentacji projektowej	159 000,00	158 320,63	158 320,63	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380515P w m. Jastrzębniki - zakup płyt (fundusz sołecki)	29 151,24	29 151,24	29 151,24	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 390515 Kuślin - Jastrzębniki w m. Jastrzębniki – opracowanie dokumentacji projektowej	129 848,76	129 621,87	129 621,87	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr G380021P ul. Ogrodowa w m. Wojnowice - zakup płyt (fundusz sołecki)	30 036,15	30 036,15	30 036,15	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Przebudowa gminnej drogi nr 380014P w m. Rudniki na odcinku ok. 2+424 m z odwodnieniem powierzchniowym wraz z dokumentacją techniczną – WPF – środki w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 6 PGR)	2 600 000,00	2 237 408,79	2 237 408,79	100,00%
600	60016	Przebudowa gminnej drogi nr 380014P w m. Rudniki na odcinku ok. 2+424 m z odwodnieniem powierzchniowym wraz z dokumentacją techniczną – WPF – środki z budżetu gminy	2 256 210,00	2 256 210,00	2 008 272,66	89,01%
600	60016	Przebudowa gminnej drogi nr 390516 w m. Rudniki na odcinku ok. 2+057 m z odwodnieniem powierzchniowym wraz z dokumentacją techniczną - WPF	158 670,00	158 670,00	158 670,00	100,00%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380011P Jastrzębniki-Łęczyce w miejscowości Łęczyce – realizacja w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 8) - środki z budżetu gminy (wkład własny) - WPF	0,00	164 000,00	162 444,00	99,05%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380039P w m. Urbanowo wraz z dokumentacją techniczną	0,00	159 000,00	145 611,75	91,58%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380040P w m. Troszczyń	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380047P ul. Słonecznej w m. Wojnowice wraz z dokumentacją techniczną - WPF	450 000,00	363 656,63	363 656,63	100,00%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 390514P Wąsowo – Dąbrowa – Jastrzębniki w m. Jastrzębniki (dz. nr 2) wraz z dokumentacją techniczną	0,00	156 167,05	156 167,05	100,00%
600	60017	Budowa chodnika przy ul. Dębowej w Porążynie wraz z dokumentacją techniczną (droga wewnętrzna)	0,00	152 209,15	152 209,15	100,00%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej ul. Jodłowej w m. Opalenica na odcinku ok 300 mb z odwodnieniem powierzchniowym wraz z aktualizacją dokumentacji	0,00	20 000,00	15 990,00	79,95%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej ul. Słonecznej w m. Opalenica na odcinku ok 300 mb z odwodnieniem powierzchniowym wraz z aktualizacją dokumentacji	0,00	20 000,00	15 990,00	79,95%
600	60017	Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Dakowy Mokre (dz. ewid. nr 864) - zakup płyt (fundusz sołecki) (droga wewnętrzna)	0,00	21 047,65	20 891,60	99,26%
600	60017	Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Dakowy Mokre (dz. ewid. nr 864) - zakup płyt (poza funduszem sołeckim) (droga wewnętrzna)	0,00	2 300,00	2 263,20	98,40%
600	60017	Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej (działka nr 105) przy ul. Poznańskiej w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
600	60017	Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Dakowy Mokre (dz. ewid. nr 329) - zakup płyt (fundusz sołecki)	21 047,65	0,00	0,00	—
600	60017	Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej z płyt betonowych obręb Drapak (dz. ewid. nr 56) wraz z dokumentacją techniczną	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
600	60017	Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej z płyt betonowych ul. Łagiewskiej w m. Wojnowice (dz. ewid. nr 17 i 19) wraz z dokumentacją techniczną	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
600	60017	Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej z płyt betonowych w m. Terespockie (dz. ewid. nr 50/1) - zakup płyt (fundusz sołecki)	23 000,00	23 000,00	22 935,34	99,72%
600	60017	Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej z płyt betonowych w m. Terespockie (dz. ewid. nr 50/1) - zakup płyt (poza funduszem sołeckim)	0,00	2 600,00	2 509,20	96,51%
600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Kopanki (dz. ewid. nr 230)	0,00	159 000,00	157 681,40	99,17%
600	60020	Zakup wiaty przystankowej dla m. Łęczyce	0,00	14 210,01	14 210,01	100,00%
700	70005	Wykupy gruntów	65 000,00	80 000,00	50 627,05	63,28%
700	70007	Adaptacja poddasza na cele mieszkalne wraz z wydzielaniem smodzielnych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Rynek 4 wraz z dokumentacją techniczną (udział w nieruchomości wspólnej) - WPF	20 000,00	35 000,00	32 950,00	94,14%
700	70007	Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalnym przy ul. Polnej 23/3 w Opalenicy	0,00	15 000,00	12 972,72	86,48%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy (stara i nowa część budynku) - WPF	10,00	10,00	5,14	51,40%
754	75405	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu taboru samochodowego przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Tomyślu dla Komisariatu Policji w Opalenicy	110 000,00	110 000,00	83 271,00	75,70%
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy na dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego pożarniczego	500 000,00	1 129 995,00	1 129 995,00	100,00%
754	75412	Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej położonego przy ul. Poznańskiej 9b w Wojnowicach – dz. nr geod. 209/2 (wykonanie dokumentacji projektowej)	0,00	157 440,00	157 440,00	100,00%
754	75412	Zakup defibrylatora wraz z osprzętem dla OSP Opalenica	0,00	21 100,00	21 093,26	99,97%
754	75412	Zakup defibrylatora wraz z osprzętem dla OSP Wojnowice	0,00	20 000,00	15 957,12	79,79%
754	75412	Zakup toru przeszkód MDP dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Rudnikach, działającej przy OSP Rudniki	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
754	75495	Zakup i montaż monitoringu i alarmu w budynku Sali wiejskiej w Niegolewie na działce o nr ewid. 100 (fundusz sołecki)	17 000,00	17 000,00	16 422,52	96,60%
754	75495	Zakup i montaż monitoringu w budynku sali wiejskiej w m.Porażyn Dworzec	0,00	6 000,00	5 923,73	98,73%
758	75818	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	750 000,00	487 136,86	0,00	0,00%
801	80101	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (boisko przy ul. Farnej)	0,00	60 000,00	50 364,81	83,94%
801	80101	Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy (SP Opalenica - budynek przy ul. Farnej nowe skrzydło) – WPF – środki z budżetu gminy	200 000,00	625 000,00	619 949,00	99,19%
801	80101	Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy (SP Opalenica - budynek przy ul. Farnej nowe skrzydło) (edycja 2 (2021)) – WPF – zadanie realizowane w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
801	80101	Termomodernizacja Bloku Żywnościowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach - WPF	5,00	5,00	2,45	49,00%
801	80101	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen.K.Sosnkowskiego w Opalenicy (starsza część budynku) - WPF (obecnie budynek szkoły podstawowej)	5,00	5,00	3,96	79,20%
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im.A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy wraz z salą gimnastyczną - WPF	20,00	20,00	16,12	80,60%
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych wraz z salą gimnastyczną - WPF	10,00	10,00	8,12	81,20%
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Porażynie – wkład własny do objęcia przedsięwzięcia wsparciem w ramach programu priorytetowego „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” (program realizujący Inwestycję B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności)	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach wraz z salą gimnastyczną - WPF	10,00	10,00	8,22	82,20%
801	80101	Zakup kosiarki samojezdnej (SP Dakowy Mokre)	0,00	12 499,00	12 499,00	100,00%
801	80104	Budowa altany przy budynku Zespołu Przedszkolno-Złobkowego przy ul.Zamkowej 3A w Opalenicy	0,00	15 338,10	15 338,10	100,00%
801	80104	Doposażenia placu zabaw przy obiekcie Zespołu Przedszkolno-Złobkowego przy ulicy Zamkowej 3A w Opalenicy (zakup i montaż)	0,00	25 000,00	24 970,00	99,88%
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Opalenicy - WPF	10,00	10,00	7,81	78,10%
801	80113	Zakup i montaż wiaty przystankowej związanej z bezpieczeństwem uczniów dowożonych do szkół w m. Uścicie przy ul. Ogrodowej	0,00	18 063,17	18 063,17	100,00%
801	80120	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Opalenicy – WPF –	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		środki otrzymane w ramach dofinansowania z programu Olimpia				
801	80120	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Opalenicy – WPF – środki z budżetu gminy (wkład własny)	925 000,00	1 084 800,00	159 800,00	14,73%
801	80120	Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy (Zespół Szkół w Opalenicy) – WPF – środki z budżetu gminy	200 000,00	1 205 000,00	1 201 185,37	99,68%
801	80120	Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy (Zespół Szkół w Opalenicy) (edycja 2 (2021)) – WPF – zadanie realizowane w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	100,00%
851	85111	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyslu oraz robót dostosowawczych w obrębie Oddziału Chirurgicznego i Ginekologicznego”	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych części miasta Opalenica do rzeki Mogilnicy - WPF	7 500,00	12 786,00	12 786,00	100,00%
900	90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy na realizację inwestycji pn. „Wymiana pomp II stopnia Oczyszczalni Ścieków w Troszczynie”	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
900	90003	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu pod pomieszczenie (fundusz sołecki) (s.Porażyn)	0,00	6 713,67	6 713,67	100,00%
900	90003	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu pod pomieszczenie (poza funduszem sołeckim) (s.Porażyn)	0,00	856,33	841,91	98,32%
900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka ogrodowego na potrzeby utrzymania zieleni w sołectwie Urbanowo	0,00	18 000,00	17 099,05	94,99%
900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka ogrodowego na potrzeby utrzymania zieleni w sołectwie Kozłowo	0,00	17 000,00	15 900,00	93,53%
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie jakości powietrza, polegających na trwałej wymianie systemu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obejmującą wymianę istniejących źródeł ciepła na spełniające obowiązujące wymogi prawne	150 000,00	381 000,00	327 600,00	85,98%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Łęczycze	0,00	159 000,00	158 760,43	99,85%
900	90015	Budowa przyłącza oświetlenia ulicznego poprzez podświetlenie kościoła, Opalenica, ul.Opalińskich, dz. nr 1775 (w ramach promocji gminy) - WPF	300,00	300,00	255,99	85,33%
900	90015	Doświetlenie terenu placu zabaw przy Sali wiejskiej w Niegolewie na działce nr ewid. 100 - zakup 1 szt. lampy ulicznej, hybrydowej (fundusz sołecki)	13 823,85	13 823,85	10 620,00	76,82%
900	90015	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Opalenica (przedsięwzięcie realizowane w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 9 Rozświetlamy Polskę) - WPF - środki z budżetu gminy (wkład własny)	0,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
900	90015	Zakup i montaż lamp Hybryda 60/640/3 na terenie sołectwa Rudniki (fundusz sołecki)	47 191,56	47 191,56	45 760,00	96,97%
900	90015	Zakup i montaż lamp ulicznych - hybrydowych, solarnych	0,00	46 420,00	46 420,00	100,00%
900	90095	Odbudowa i przebudowa stawu w Jastrzębnikach – w ramach środków z PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” – środki z budżetu gminy (wkład własny)	0,00	10 000,00	3 500,00	35,00%
900	90095	Rewitalizacja działki nr 597 w m.Dakowy Mokre (fundusz sołecki)	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
900	90095	Rewitalizacja działki nr 597 w m.Dakowy Mokre (poza funduszem sołeckim)	0,00	5 175,00	5 175,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90095	Rewitalizacja nawierzchni Rynku łącznie ze zmianą organizacji ruchu w Opalenicy -WPF - zadanie realizowane w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 8)	8 000 000,00	6 789 300,52	0,00	0,00%
900	90095	Rewitalizacja nawierzchni Rynku łącznie ze zmianą organizacji ruchu w Opalenicy -WPF – środki z budżetu gminy	900 000,00	1 065 000,00	795 866,10	74,73%
921	92109	Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Uścięcicach ul. Długa 3, dz. nr geod. 165/2 (opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego)	0,00	159 285,00	159 285,00	100,00%
921	92109	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Centrum Kultury im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy - WPF	10,00	10,00	7,82	78,20%
921	92109	Zakup i montaż 3 klimatyzatorów w obiektach sali wiejskiej w Kozłowie (fundusz sołecki)	26 463,12	22 458,68	22 458,68	100,00%
921	92120	Renowacja elewacji na budynku Kościoła pw. Św. Mateusza w Opalenicy - środki z budżetu gminy (wkład własny)	10 500,00	0,00	0,00	—
921	92120	Renowacja elewacji na budynku Kościoła pw. Św. Mateusza w Opalenicy - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja 1RPOZ)	500 000,00	0,00	0,00	—
921	92120	Renowacja Kościoła pw. Św. Katarzyny w Dakowach Mokrych - środki z budżetu gminy (wkład własny)	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
921	92120	Renowacja Kościoła pw. Św. Katarzyny w Dakowach Mokrych - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja 1RPOZ)	500 000,00	498 720,00	498 720,00	100,00%
926	92601	Modernizacja słupów oświetleniowych (wymiana) wraz z usunięciem kolizji i naprawą uszkodzonych kabli na terenie Stadionu Miejskiego w Opalenicy - WPF	50 000,00	50 000,00	49 519,80	99,04%
926	92601	Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy (hala OSiR) – WPF – środki z budżetu gminy	200 000,00	635 000,00	631 160,44	99,40%
926	92601	Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy (hala OSiR) (edycja 2 (2021)) – WPF – zadanie realizowane w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
926	92601	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Rudniki przy Wigwamie (m.in. zakup i montaż placu zabaw oraz kontenera sanitarnego)	0,00	150 000,00	131 943,99	87,96%
926	92601	Zakup i montaż lokomotywy z tunelem, mostkiem linowym, wagonikiem i zjeżdżalnią na plac zabaw w m.Wojnowice na działce nr ewid. 209/14 (fundusz sołecki)	29 700,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
926	92601	Zakup i montaż lokomotywy z tunelem, mostkiem linowym, wagonikiem i zjeżdżalnią na plac zabaw w m.Wojnowice na działce nr ewid. 209/14 (poza funduszem sołecim)	0,00	129 774,00	129 774,00	100,00%
926	92601	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m.Uścięcice na działce ew. nr 165/2 (fundusz sołecki)	31 000,00	31 000,00	29 335,50	94,63%
926	92601	Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w m.Uścięcice na działce ewid. nr 165/2 (fundusz sołecki)	9 799,79	9 799,79	9 225,00	94,13%
926	92604	Zakup kosiarki samojezdnej (OSiR Opalenica)	0,00	13 000,00	12 143,00	93,41%
926	92695	Wykonanie i montaż altanki w m. Niegolewo	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
926	92695	Wykonanie i montaż ogrodzenia boiska w m.Sielinko	0,00	25 000,00	16 644,26	66,58%
		Razem wydatki inwestycyjne	28 986 540,46	31 991 092,38	21 236 728,86	66,38%

Zestawiając zrealizowane inwestycje na kwotę 21 236 728,86 zł z otrzymanymi dotacjami na inwestycje w wysokości 10 112 673,52 zł, należy wskazać, że pokrycie inwestycji dotacjami wyniosło 47,62%.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja nawierzchni Rynku łącznie ze zmianą organizacji ruchu w Opalenicy do końca roku 2024 nie odebrano skutecznie prac od wykonawcy, co uniemożliwiło złożenie wniosku o wypłatę dotacji do Banku Gospodarstwa Krajowego.

1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 117,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 160 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 44,08% planu rocznego wynoszącego 136 117,99 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 60 000,00 zł.

1.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 428 217,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 151 639,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 685 459,65 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 6 951 871,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 448 050,86 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 237 408,79 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 451 969,89 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 462 136,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 451 969,89 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 14 210,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 210,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 210,01 zł.

1.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 549,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 50 627,05 zł, co stanowi 63,28% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 627,05 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 45 922,72 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 922,72 zł.

1.7.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5,14 zł, co stanowi 51,40% planu rocznego wynoszącego 10,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5,14 zł.

1.7.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 484 535,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 453 102,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 83 271,00 zł, co stanowi 75,70% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 83 271,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 347 485,38 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 1 351 535,00 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 1 129 995,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 157 440,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 050,38 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 346,25 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 346,25 zł.

1.7.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 487 136,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 487 136,86 zł;

1.7.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 605 760,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 947 216,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 637 851,68 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 2 692 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 955 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 670 352,68 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 499,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 40 315,91 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 40 348,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 315,91 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 18 063,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 063,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 063,17 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 250 985,37 zł, co stanowi 62,01% planu rocznego wynoszącego 6 854 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 890 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 360 985,37 zł.

1.7.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 120 000,00 zł.

1.7.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 695 066,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 562 798,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 102 786,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 90 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 786,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 7 555,58 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 7 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 555,58 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 32 999,05 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 999,05 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 327 600,00 zł, co stanowi 85,98% planu rocznego wynoszącego 381 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 327 600,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 264 816,42 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 276 735,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 264 816,42 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 827 041,10 zł, co stanowi 10,48% planu rocznego wynoszącego 7 891 975,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 827 041,10 zł;

1.7.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 690 973,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 690 971,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 181 751,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 181 753,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 181 751,50 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 509 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 509 220,00 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 509 220,00 zł.

1.7.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 053 273,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 994 445,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 965 658,73 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 2 990 273,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 955 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 010 658,73 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 12 143,00 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 143,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 644,26 zł, co stanowi 33,29% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 644,26 zł.

1.8. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 765 186,58 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 872 589,09 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 892 597,49 zł.

1.9. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 300 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 300 000,00 zł.

1.10. STAN ZADŁUŻENIA, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji na koniec 2024 r. wynosi 29.100.000 zł, w tym z tytułu:

- innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 27.600.000 zł, w tym:
 - z roku 2016 w kwocie 5.200.000 zł,
 - z roku 2017 w kwocie 3.900.000 zł,
 - z roku 2018 w kwocie 4.500.000 zł,
 - z roku 2019 w kwocie 5.500.000 zł,
 - z roku 2020 w kwocie 2.500.000 zł,
 - z roku 2021 w kwocie 6.000.000 zł;
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.500.000 zł na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Troszyczynie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul. Energetycznej i ul. Wyzwolenia z roku 2013.

Dodatkowo w roku 2024 została potwierdzona, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Opalenicy i po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wierzytelność w kwocie 6.789.300,52 zł, dot. przyszłych płatności (płatność w roku 2025), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz.58). Po otrzymaniu faktury od kontrahenta za rewitalizację nawierzchni Rynku łącznie ze zmianą organizacji ruchu w Opalenicy, Gmina otrzyma środki na zapłatę z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład".

Łączne zadłużenie gminy wynosi 33.889.300,52 zł (kredyt, obligacje oraz potwierdzona wierzytelność).

Gmina Opalenica na koniec 2024 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

1.11. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY OPALENICA

Z budżetu udzielono dotacje w kwocie 12 950 846,63 zł, które obejmują:

- Dotacje podmiotowe:
 - Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy na działalność kulturalną 1 600 000,00 zł,
 - Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy na działalność biblioteki 825 000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kopankach prowadzona przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mały Wielcy" w Kopankach 2 651 264,15 zł, w tym:
 - ✓ działalność szkoły podstawowej w kwocie 2 134 022,24 zł,
 - ✓ działalność szkoły podstawowej w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy w kwocie 129 446,01 zł,
 - ✓ działalności oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w kwocie 281 043,70 zł,
 - ✓ działalności oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy w kwocie 6 171,44 zł,

- ✓ działalności wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w kwocie 100 580,76 zł;
- Szkoła Podstawowa w Urbanowie prowadzona przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie 2 382 305,57 zł, w tym:
- ✓ działalność szkoły podstawowej w kwocie 1 858 052,48 zł,
- ✓ działalność szkoły podstawowej w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy w kwocie 67 639,23 zł,
- ✓ działalności oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w kwocie 421 098,70 zł,
- ✓ działalności oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy w kwocie 12 637,96 zł,
- ✓ działalności wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w kwocie 22 877,20 zł;
- Prywatne Przedszkole „Akademia Maluchów” 381 991,74 zł, w tym:
- ✓ przedszkole w kwocie 264 020,28 zł,
- ✓ działalności wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w kwocie 117 971,46 zł;
- Niepubliczne Przedszkole Dziecięce ABC Centrum Edukacji i Zabawy w kwocie 212 558,73 zł;
- Szkoła Mistrzostwa Sportowego 690 622,63 zł, w tym:
- ✓ działalność szkoły podstawowej w kwocie 605 396,11 zł,
- ✓ działalność wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w kwocie 85 226,52 zł.

• Dotacje celowe:

- na dofinansowanie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Opalenicy na realizację zadania publicznego „Dom to nie miejsce, w którym mieszkasz, ale miejsce, gdzie ciebie rozumieją.” w kwocie 853 931,06 zł,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Rodzinnych Ogródków Działkowych w kwocie 30 000,00 zł,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 200 000,00 zł, z tego na:
- ✓ Klub Sportowy „PROMIEN” w Opalenicy w kwocie 115.000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie: „Upowszechnianie i krzewienie sportu wśród mieszkańców Gminy Opalenica wraz ze zwiększeniem dostępności do działalności sportowej; Prowadzenie zajęć z masowej kultury

fizycznej oraz działalności wychowawczej wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, Popularyzacja uprawiania sportu poprzez organizowanie zawodów sportowych na terenie Gminy Opalenica wraz z ich utrzymaniem i przygotowaniem do sezonu sportowego. Integrowanie kibiców i kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Opalenica poprzez organizowanie cyklicznych zawodów sportowych.”

- ✓ Międzyszkolny Klub Sportowy w Opalenicy w kwocie 19 000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie: „Prowadzenie zajęć sportowych, udział w rozgrywkach ligowych koszykówki dziewcząt oraz prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej wśród dzieci i młodzieży Gminy Opalenica.”

- ✓ Klub Sportowy „Opalenica Fight Club” w kwocie 5000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie: „Szkolenie zawodników Klubu Opalenica Fight Club.”

- ✓ Fundacja Piotra Reissa w kwocie 8 000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie: „Szkolenie piłkarskie oraz udział w rozgrywkach na szczeblu centralnym (Centralna Liga Juniorów organizowana przez Polski Związek Piłki Nożnej) i wojewódzkim (organizowanych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej).”

- ✓ Ludowy Klub Sportowy „OGROL” w Sielinku w kwocie 17 000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie: „1. Poprawa warunków uprawiania sportu 2. Upowszechnianie i krzewienie sportu wśród mieszkańców Gminy Opalenica 3. Zwiększenie dostępności mieszkańcom Gminy Opalenica do działalności sportowej 4. Popularyzacja uprawiania sportu 5. Integrowanie kibiców 6. Kreowanie Pozytywnego wizerunku Gminy.”,

- ✓ Miejski Klub Tenisa Stołowego w Opalenicy w kwocie 12 000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie: „Dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Opalenica w roku 2024.”,

- ✓ Stowarzyszenie Strzeleckie „Proporzec” w kwocie 3 000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie: „Rozwój sportu strzeleckiego w Gminie Opalenica.”,

- ✓ Klub Sportowy Opalenica Dance Studio w kwocie 17 000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie: „Szkolenie zawodników Klubu Opalenica Dance Studio, ich udział w zawodach ogólnopolskich oraz w ramach współzawodnictwa tancerzy licencjonowanych.”,

- ✓ Kurkowe Bractwo Strzeleckie w kwocie 4 000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie: „Młodzieżowa Sekcja Strzelecka – Propagowanie Strzelectwa Sportowego Wśród dzieci i młodzieży.”,

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 000,00 zł, z tego na:

- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „BRAVO” Opalenica w kwocie 11 000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć z zakresu tańca sportowego i akrobatyki.”,

- ✓ Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Opalenicy w kwocie 2.000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie: „Aktywność fizyczna jako forma rehabilitacji – lewa prawa i zaczyna się zabawa”,

- ✓ Fundacja Piotra Reissa w kwocie 5 000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie: „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z gminy Opalenica.”,

- ✓ Międzyszkolny Klub Sportowy w Opalenicy w kwocie 15 000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie „Prowadzenie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie działalności wychowawczej, organizowanie cyklicznych zawodów sportu szkolnego w grach zespołowych i lekkiej atletyce na terenie miasta i gminy, promowanie Opalenicy na terenie

województwa i kraju przez udział w zawodach sportowych.”,

- ✓ Klub Sportowy Opalenica Fight Club w kwocie 5 000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),
- Zadanie: „Rozwój i popularyzacja pięściarstwa w Opalenicy.”,*
- ✓ Miejski Klub Tenisa Stołowego Opalenica w kwocie 5 000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie: „Tenis stołowy łączy pokolenia.”,

- ✓ Klub Sportowy Spartanie Opalenica w kwocie 8 000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie: „Ramię w Ramię jak Spartanie, unihokey jako forma zdrowego trybu życia.”,

- ✓ Opalenicki Klub Biegacza w kwocie 9 000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie: „Opalenica, tu żyję, tu biegam, tu działam.”,

- ✓ Klub Sportowy Opalenica Dance Studio w kwocie 10 000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),

Zadanie: „Taniec dla dzieci i młodzieży w 2024 roku.”,

- na dowozy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sielinku w 2024 roku (nazwa zadania: „Komu w drogę, temu czas”) w kwocie 70 000,00 zł,
- dla Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT" w kwocie 31 974,00 zł,
- na wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) w kwocie 534 154,00 zł,

- dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Opałenica w kwocie 60 924,42 zł,
 - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Urbanowie na sfinansowanie zakupu ubrań specjalnych (2 szt.), butów specjalnych (2 pary), aparatu powietrznego (2 szt.), maski nadciśnieniowej p/twarzowej (2 szt.), gniazda aparatu dawkującego (2 szt.), radiotelefon Motorola (1 szt.), wąż do motopomp (1 szt.) w kwocie 20 000,00 zł,
 - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na dofinansowanie zakupu pilarki spalinowej w kwocie 2 500,00 zł,
 - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym w kwocie 5 337,00 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielcy" w Kopankach na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jest lub osoby fizyczne w kwocie 13 694,42 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jest lub osoby fizyczne w kwocie 10 031,10 zł,
 - dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jest lub osoby fizyczne w kwocie 15 283,74 zł,
 - dla Gminy Granowo z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opałenica do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. J. Korczaka w Bielawach w kwocie 12 101,52 zł,
 - dla Gminy Kuślin z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opałenica do Przedszkola Publicznego w Michorzewie w kwocie 31 847,66 zł,
 - dla Miasta i Gminy Buk z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opałenica do Niepublicznego Przedszkola "Pluszak" w Boku w kwocie 37 057,44 zł i Przedszkola Nr 2 „Złoty Kogucik” w Niepruszewie w kwocie 45 153,65 zł,
 - dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opałenica do Przedszkola Publicznego im „Krasnala Hałabały” w Grodzisku Wlkp. w kwocie 16 298,80 zł.
- Dotacje celowa na zadania majątkowe:
 - na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opałenica w kwocie 60 000,00 zł,
 - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opałenicy na dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego w kwocie 1 129 995,00 zł,
 - na dofinansowanie Renowacji Kościoła pw. Św. Katarzyny w Dakowach Mokrych, w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja 1RPOZ) w kwocie 498.720,00 zł i środki z budżetu gminy (wkład własny) w kwocie 10 500,00 zł,
 - na dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie jakości powietrza, polegających na trwałej wymianie systemu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obejmującą wymianę istniejących źródeł ciepła na spełniające obowiązujące wymogi prawne w kwocie 327 600,00 zł,
 - dla Powiatu Nowotomyskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz robót dostosowawczych w obrębie Oddziału Chirurgicznego i Ginekologicznego” w kwocie 120 000,00 zł.

1.12. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W 2024 ROKU

Gmina Opałenica w 2024 roku nie uwzględniła po stronie dochodów wpływów (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), wynikających z art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r., poz.399) oraz po stronie wydatków związanych z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługą administracyjną tego systemu, ponieważ przystąpiła dnia 29 lutego 2012 r. do Związku

Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT" w Czempiniu, który w jej imieniu realizuje ww. zadania. W roku 2024 Gmina dokonała wpłaty składki członkowskiej w kwocie 31 974,00 zł.

1.13. WYJAŚNIENIE PRZYCZYN PONIESIONYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYPŁATĄ KAR, ODSZKODOWAŃ I GRZYWIEN ORAZ ODSETEK ZA 2024 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wyjaśnienie
dział	rozdział	paragraf			
855	85501	4560	2 500,00	1 237,40	Przelane do Wojewody Wielkopolskiego odsetki od nienależnie pobranych przez mieszkańca świadczeń wychowawczych, które zostały zwrócone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy.
855	85502	4560	3 500,00	394,45	Przelane do Wojewody Wielkopolskiego odsetki od nienależnie pobranych przez mieszkańca świadczeń rodzinnych, które zostały zwrócone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy.
900	90015	4580	5,35	5,35	Odsetki zapłacone z faktury z tytułu przekroczenia terminu płatności, zostały zwrócone przez pracownika realizującego zadanie w zakresie oświetlenia drogowego i przyjęte po stronie dochodów.
921	92109	4580	29,25	29,25	Odsetki zapłacone z faktury z tytułu przekroczenia terminu płatności, zostały zwrócone przez pracownika realizującego zadanie w zakresie dostarczenia gazu do sali wiejskiej i przyjęte po stronie dochodów.
700	70005	4590	114 000,00	112 298,00	Wypłacone mieszkańcom odszkodowania za działki przejęte pod drogi z mocy prawa.
700	70007	4600	15 000,00	13 032,10	Wypłacone odszkodowanie za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego dla rodziny objętej prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym z prawem do lokalu socjalnego (na podstawie art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowych zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.172).

1.14. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIEWYMAGALNYCH WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Zobowiązania wg stanu na koniec roku 2024
dział	rozdział	paragraf		
Izby rolnicze				
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26,26
010	01030		razem	26,26
Dostarczanie ciepła				
400	40001	2970	Różne przelewy	97 626,80
400	40001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635,57
400	40001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,90
400	40001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,07
400	40001		razem	99 579,34
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
700	70005	4260	Zakup energii	932,03
700	70005		razem	932,03
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				
700	70007	4260	Zakup energii	323,74
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	1 028,65
700	70007		razem	1 352,39
Pozostała działalność				
710	71095	4260	Zakup energii	301,40

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Zobowiązania wg stanu na koniec roku 2024
dział	rozdział	paragraf		
710	71095		razem	301,40
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 477,00
750	75022		razem	14 477,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 956,39
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 580,29
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 834,28
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 395,20
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,99
750	75023	4260	Zakup energii	11 107,74
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	23 039,50
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 495,26
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	1 907,99
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	519,93
750	75023	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,60
750	75023	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,09
750	75023		razem	558 569,26
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,18
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 988,73
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 309,57
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,55
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	282,45
750	75085	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	621,92
750	75085		razem	66 552,40
Pozostała działalność				
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00
750	75095		razem	9 600,00
Ochotnicze straże pożarne				
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,35
754	75412	4260	Zakup energii	25 194,62
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	393,60
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	2 860,47
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134,07
754	75412		razem	30 398,11
Obrona cywilna				
754	75414	4260	Zakup energii	99,80
754	75414		razem	99,80
Straż gminna (miejska)				
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 323,77
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255,71
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,80
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,77
754	75416	4260	Zakup energii	17,55
754	75416	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,63
754	75416		razem	16 079,23

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Zobowiązania wg stanu na koniec roku 2024
dział	rozdział	paragraf		
Nieodpłatna pomoc prawna				
755	75515	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,80
755	75515		razem	73,80
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 684,94
757	75702		razem	13 684,94
Szkoły podstawowe				
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 157,75
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 255,10
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 653,79
801	80101	4260	Zakup energii	74 953,81
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	5 884,99
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,20
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 324,92
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	870 348,72
801	80101		razem	1 310 929,28
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 601,14
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 079,57
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 849,77
801	80103	4260	Zakup energii	15 589,56
801	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	251,07
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 583,04
801	80103		razem	154 954,15
Przedszkola				
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 411,06
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 413,83
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 453,56
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,05
801	80104	4260	Zakup energii	20 451,21
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	2 063,22
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,59
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,64
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 197,71
801	80104		razem	363 893,87
Świetlice szkolne				
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 484,89
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,84
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,02
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 089,90
801	80107		razem	31 138,65
Technika				
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 386,41
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 294,98
801	80115	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,48
801	80115	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 370,94

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Zobowiązania wg stanu na koniec roku 2024
dział	rozdział	paragraf		
801	80115		razem	135 276,81
Branżowe szkoły I i II stopnia				
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 689,33
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997,97
801	80117	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,40
801	80117	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 966,72
801	80117		razem	53 868,42
Licea ogólnokształcące				
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 718,92
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 028,40
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 557,95
801	80120	4260	Zakup energii	8 069,63
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	393,76
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,49
801	80120	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 996,98
801	80120		razem	349 426,13
Stołówki szkolne i przedszkolne				
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 494,58
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 298,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,14
801	80148	4220	Zakup środków żywności	119,31
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1 049,50
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,09
801	80148		razem	71 773,62
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 240,27
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 408,40
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,91
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 911,64
801	80149		razem	44 274,22
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 651,84
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 541,24
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 713,16
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247,03
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 175,22
801	80150		razem	101 328,49
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,13
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,60
801	80152	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 474,41
801	80152		razem	7 720,14
Lecznictwo ambulatoryjne				

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Zobowiązania wg stanu na koniec roku 2024
dział	rozdział	paragraf		
851	85121	4260	Zakup energii	147,67
851	85121	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,37
851	85121		razem	171,04
Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,69
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,04
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,96
851	85154	4260	Zakup energii	1 078,89
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	47,30
851	85154		razem	7 437,88
Ośrodki pomocy społecznej				
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 545,30
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 301,22
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,13
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,35
852	85219	4260	Zakup energii	4 686,29
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	2 412,48
852	85219		razem	140 256,77
Pomoc w zakresie żywienia				
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	119,00
852	85230		razem	119,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,62
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 649,26
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,06
855	85502		razem	25 061,94
Wspieranie rodziny				
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 439,19
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,68
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,26
855	85504		razem	6 522,13
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				
855	85516	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 270,13
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 345,30
855	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981,12
855	85516	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,94
855	85516		razem	64 978,49
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,85
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	2 664,18
900	90004		razem	2 998,03
Oświetlenie ulic, placów i dróg				
900	90015	4260	Zakup energii	71 432,45
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	17 551,83
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	46 198,80
900	90015		razem	135 183,08
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Zobowiązania wg stanu na koniec roku 2024
dział	rozdział	paragraf		
921	92109	4260	Zakup energii	25 483,31
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	5 275,90
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	11 118,45
921	92109		razem	41 877,66
Pozostała działalność				
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	612,79
921	92195		razem	612,79
Obiekty sportowe				
926	92601	4260	Zakup energii	5 406,18
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	7,81
926	92601		razem	5 413,99
Instytucje kultury fizycznej				
926	92604	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,25
926	92604	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 621,07
926	92604	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 078,06
926	92604	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,23
926	92604	4260	Zakup energii	5 058,50
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	293,97
926	92604	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	512,43
926	92604		razem	69 573,51
Pozostała działalność				
926	92695	4260	Zakup energii	139,73
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	8 926,38
926	92695		razem	9 066,11
RAZEM				3 945 582,16

DANE TABELARYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPALENICA ZA 2024 ROK:

1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OPALENICA ZA 2024 ROK W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

DOCHODY BIEŻĄCE:

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	117 398,79	1 622 608,10	1 596 737,11	98,41%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	97 398,79	97 398,79	97 398,79	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 398,79	97 398,79	97 398,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	1 525 209,31	1 499 338,32	98,30%
		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	20 000,00	28 000,00	33 612,53	120,04%
		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	1 409 721,31	1 409 721,31	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	87 488,00	56 004,48	64,01%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	1 224 000,00	846 104,39	69,13%
	40001		Dostarczanie ciepła	100 000,00	1 224 000,00	846 104,39	69,13%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	1 224 000,00	846 104,39	69,13%
600			Transport i łączność	1 000,00	261 918,44	226 095,50	86,32%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	12 818,44	12 818,44	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 818,44	12 818,44	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 100,00	17 100,00	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	17 100,00	17 100,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	231 000,00	195 923,76	84,82%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	230 000,00	195 099,68	84,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	523,60	104,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	300,48	60,10%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	253,30	25,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	3,70	37,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	990,00	990,00	249,60	25,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 098 150,00	1 146 108,47	1 164 164,24	101,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 150,00	786 885,86	796 404,98	101,21%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	154 400,00	154 400,00	128 215,31	83,04%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	616,61	616,61	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	736,00	49,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	494 450,00	505 000,00	555 254,39	109,95%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	89 883,92	94,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 436,01	35,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	12 869,25	12 869,25	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	7 393,49	211,24%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	335 000,00	359 222,61	367 759,26	102,38%
		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	200 000,00	200 000,00	184 287,19	92,14%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	140 000,00	142 797,51	102,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	9 244,61	184,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	18 681,89	186,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 222,61	9 748,06	797,32%
710			Działalność usługowa	40 200,00	42 035,53	32 791,24	78,01%
	71095		Pozostała działalność	40 200,00	42 035,53	32 791,24	78,01%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	24 897,62	62,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,53	35,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 000,00	7 858,09	392,90%
750			Administracja publiczna	424 872,96	314 033,12	247 859,98	78,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 256,00	229 533,00	225 344,61	98,18%
		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	195 256,00	229 533,00	225 329,11	98,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 616,96	84 500,12	21 813,75	25,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 883,16	4 883,16	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 547,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	229 616,96	79 616,96	15 382,69	19,32%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	566,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	566,84	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	134,78	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	134,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 246,00	237 148,00	236 471,94	99,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 246,00	3 246,00	3 246,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 246,00	3 246,00	3 246,00	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	145 976,00	145 299,94	99,54%
		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	145 976,00	145 299,94	99,54%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	87 926,00	87 926,00	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	87 926,00	87 926,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	21 862,65	22 204,83	101,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 362,65	14 376,53	1 055,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 362,65	1 362,65	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 013,88	-
	75416		Straż gminna (miejska)	20 500,00	20 500,00	6 096,99	29,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	5 848,00	29,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	240,00	48,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,99	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 731,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 731,31	-
755			Wymiar sprawiedliwości	2 376,00	2 376,00	2 355,70	99,15%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 376,00	2 376,00	2 355,70	99,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 376,00	2 376,00	2 355,70	99,15%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 596 646,00	43 962 711,00	45 861 040,36	104,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	50 200,00	50 864,92	101,32%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	50 699,84	101,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	200,00	165,08	82,54%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 471 000,00	13 001 000,00	13 209 692,83	101,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 780 000,00	12 280 000,00	12 564 551,78	102,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	270 000,00	245 766,00	91,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	170 000,00	166 982,00	98,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	220 000,00	198 512,24	90,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	30 000,00	11 802,17	39,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	21 518,64	71,73%
	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	7 866 300,00	8 916 350,00	8 476 106,33	95,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 820 000,00	5 500 050,00	5 162 573,80	93,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 760 000,00	1 760 000,00	1 573 004,72	89,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 300,00	10 300,00	9 706,00	94,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	470 000,00	461 618,70	98,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	120 000,00	183 188,35	152,66%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00	25 000,00	23 273,44	93,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	900 000,00	962 248,55	106,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	22 094,50	73,65%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	807,00	80,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	77 591,27	77,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 152 500,00	938 415,00	885 434,28	94,35%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	160 000,00	118 298,78	73,94%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	85 000,00	62 768,00	73,84%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	170 000,00	134 863,00	79,33%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	64 934,53	72,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	455 250,84	113,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	26 915,00	47 570,70	176,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	160,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 500,00	16,00	1,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 000,00	572,43	28,62%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 056 746,00	21 056 746,00	23 238 942,00	110,36%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 225 748,00	19 225 748,00	21 407 944,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 830 998,00	1 830 998,00	1 830 998,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	28 771 428,00	36 966 649,99	34 458 809,35	93,22%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 232 069,00	31 042 307,00	31 090 141,00	100,15%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 232 069,00	31 042 307,00	31 090 141,00	100,15%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 182 196,00	0,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 182 196,00	0,00	0,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	978 080,00	978 080,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	978 080,00	978 080,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	730 822,00	730 822,00	730 822,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	730 822,00	730 822,00	730 822,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	730 000,00	1 663 007,99	1 438 169,35	86,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	730 000,00	530 000,00	225 845,15	42,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 479,20	59 479,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 073 528,79	1 152 845,00	107,39%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	291 700,00	143 060,00	49,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	291 700,00	143 060,00	49,04%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 537,00	78 537,00	78 537,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 537,00	78 537,00	78 537,00	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	2 207 873,78	4 154 238,88	4 054 796,47	97,61%
	80101		Szkoły podstawowe	32 935,00	539 535,00	565 618,03	104,83%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	225,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	43 600,00	57 196,57	131,18%
		0830	Wpływy z usług	25 935,00	25 935,00	21 243,00	81,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400 000,00	391 143,67	97,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 698,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 529,92	562 520,92	568 504,37	101,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 919,92	22 919,92	21 496,37	93,79%
		0830	Wpływy z usług	20 900,00	20 900,00	24 118,80	115,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	14 661,75	97,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67,05	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 910,00	496 101,00	496 101,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800,00	7 600,00	12 059,40	158,68%
	80104		Przedszkola	1 038 328,56	1 870 143,64	1 813 778,80	96,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 979,64	159 979,64	138 651,32	86,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	273 599,00	273 599,00	227 290,50	83,07%
		0830	Wpływy z usług	19 700,00	19 700,00	26 792,00	136,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 272,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	865,47	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 049,92	1 416 865,00	1 416 865,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	19,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19,89	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	15 000,00	12 320,65	82,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 000,00	12 320,65	82,14%
	80115		Technika	0,00	0,00	22,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,58	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	7,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,06	-
	80120		Licea ogólnokształcące	2 902,80	2 902,80	4 775,31	164,51%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	442,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	432,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	2 902,80	2 902,80	2 360,00	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 540,87	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	872 177,50	872 177,50	800 597,85	91,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440 447,50	440 447,50	423 749,98	96,21%
		0830	Wpływy z usług	431 730,00	431 730,00	376 794,07	87,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	53,80	-
	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	0,00	28,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28,56	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	67 342,00	67 397,58	100,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67 342,00	67 342,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55,58	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,15	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	224 617,02	221 725,64	98,71%
		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	224 617,02	221 725,64	98,71%
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	29 499,64	118,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	25 000,00	29 499,64	118,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	29 499,64	118,00%
852			Pomoc społeczna	1 046 661,00	2 422 741,76	2 250 177,75	92,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	32 382,60	215,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	32 382,60	215,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	736 556,00	854 939,45	853 931,06	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736 556,00	854 939,45	853 931,06	99,88%
	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	18 900,00	25 800,00	25 649,63	99,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 900,00	25 800,00	25 649,63	99,42%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 475,00	12 598,00	14 636,50	116,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	3 633,40	363,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 475,00	11 598,00	11 003,10	94,87%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	422 300,00	294 545,80	69,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	422 300,00	294 545,80	69,75%
	85216		Zasilki stałe	201 318,00	279 193,00	279 193,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 318,00	279 193,00	279 193,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50,00	330 471,61	318 521,90	96,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	18,47	36,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	133 090,61	128 199,80	96,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	197 331,00	190 303,63	96,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 250,00	65 000,00	83 282,07	128,13%
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	47 000,00	65 210,75	138,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 250,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	71,32	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	58 687,18	31 119,60	53,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	4 376,10	145,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 687,18	26 743,50	48,02%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	352 752,52	310 915,59	88,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	229 352,95	229 352,95	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 399,57	13 776,32	64,38%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	102 000,00	67 786,32	66,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 260,00	7 660,00	44,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 260,00	7 660,00	44,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 920,00	4 320,00	31,03%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 340,00	3 340,00	100,00%
855			Rodzina	5 621 806,50	7 684 783,83	7 544 978,93	98,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 500,00	6 117,87	48,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	1 237,40	49,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	4 880,47	48,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 228 593,00	7 134 016,40	7 020 841,26	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	394,45	11,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	10 917,04	72,78%
		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	5 160 093,00	7 031 683,00	6 934 615,80	98,62%
		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	33 833,40	33 833,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	41 080,57	82,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 223,00	1 226,75	100,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 223,00	1 223,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 882,61	31 583,60	96,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 195,00	7 074,69	98,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 687,61	24 508,91	95,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 637,00	56 295,00	52 517,52	93,29%
		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	28 637,00	56 295,00	52 517,52	93,29%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	364 576,50	447 866,82	432 691,93	96,61%
		0830	Wpływy z usług	364 576,50	364 576,50	355 493,18	97,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	134,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 290,32	76 996,60	92,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 780,97	1 247 719,97	1 203 321,13	96,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	919 330,97	919 330,97	919 353,33	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	919 330,97	919 330,97	919 353,33	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	45 000,00	19 656,00	43,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 656,00	98,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 450,00	25 849,00	38 462,50	148,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 450,00	25 849,00	38 462,50	148,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 494,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 489,01	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	105 595,14	131,99%

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	80 000,00	80 000,00	105 595,14	131,99%
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	177 540,00	115 759,80	65,20%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 580,49	109,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	639,31	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	171 540,00	108 540,00	63,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	206 133,25	196 552,44	95,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	199 333,25	189 752,44	95,19%
		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	60 000,00	60 000,00	58 211,24	97,02%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	53 230,75	106,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,25	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	-6 421,64	-32,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	35 428,09	177,14%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 304,00	49 304,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	69 060,00	79 060,00	81 500,48	103,09%
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	13 000,00	27 664,44	212,80%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	8 328,29	64,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-219,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 555,55	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	56 060,00	56 060,00	33 626,31	59,98%
		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	720,00	720,00	720,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	55 340,00	55 340,00	31 928,87	57,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-595,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 571,93	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	6 311,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 311,75	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	13 897,98	138,98%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 034,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	11 856,43	118,56%
			Razem	83 346 000,00	101 638 388,99	100 063 121,48	98,45%

DOCHODY MAJĄTKOWE:

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	2 600 000,00	2 237 408,79	2 237 408,79	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 600 000,00	2 237 408,79	2 237 408,79	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 237 408,79	2 237 408,79	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 409 000,00	6 769 386,74	234 861,04	3,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 409 000,00	6 769 386,74	234 861,04	3,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	38 751,04	129,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 379 000,00	6 739 386,74	196 110,00	2,91%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	253 746,38	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	253 746,38	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	213 146,96	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 599,42	-
758			Różne rozliczenia	0,00	157 420,35	157 420,35	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	157 420,35	157 420,35	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 420,35	157 420,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 520 000,00	6 520 000,00	4 845 000,00	74,31%
	80101		Szkoły podstawowe	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 565 000,00	4 565 000,00	2 890 000,00	63,31%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 000,00	6 954 678,52	165 378,00	2,38%
	90095		Pozostała działalność	8 000 000,00	6 954 678,52	165 378,00	2,38%
		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	165 378,00	165 378,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	6 789 300,52	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	498 720,00	498 720,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	498 720,00	498 720,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	498 720,00	498 720,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
			Razem	21 484 000,00	25 092 614,40	10 347 534,56	41,24%

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OPALENICA 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	19 225 748,00	19 225 748,00	21 407 944,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 830 998,00	1 830 998,00	1 830 998,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	160 000,00	118 298,78	73,94%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 600 000,00	17 780 050,00	17 727 125,58	99,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 030 000,00	2 030 000,00	1 818 770,72	89,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	180 300,00	180 300,00	176 688,00	98,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	675 000,00	690 000,00	660 130,94	95,67%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	50 699,84	101,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	120 000,00	183 188,35	152,66%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00	25 000,00	23 273,44	93,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	85 000,00	62 768,00	73,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	170 000,00	134 863,00	79,33%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	64 934,53	72,15%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	455 250,84	113,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	26 915,00	47 570,70	176,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	565 000,00	930 000,00	974 050,72	104,74%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	154 400,00	154 400,00	128 215,31	83,04%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	6 008,00	30,04%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	616,61	616,61	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	520,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	230 000,00	195 099,68	84,83%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	24 170,10	69,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	182 899,56	182 899,56	160 147,69	87,56%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	714 046,50	714 046,50	651 040,48	91,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	83 000,00	107 252,14	129,22%
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	1 801 802,56	1 856 952,56	1 908 394,04	102,77%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	38 751,04	129,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 379 000,00	6 739 386,74	196 110,00	2,91%
0830	Wpływy z usług	1 289 181,50	1 309 181,50	1 229 333,33	93,90%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	807,00	80,70%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	132 600,00	132 200,00	99 847,42	75,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	742 510,00	545 539,25	238 620,42	43,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 300,00	569 311,03	546 441,10	95,98%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	17 561,78	585,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	333 732,96	203 755,57	225 195,80	110,52%
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	6 138 150,00	10 865 003,34	10 622 733,93	97,77%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 017 652,92	2 743 859,27	2 683 505,67	97,80%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 340,00	3 340,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 304,00	49 304,00	100,00%
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	33 833,40	33 833,40	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 365 228,79	1 295 905,00	94,92%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	1 326 000,00	913 890,71	68,92%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800,00	7 600,00	12 059,40	158,68%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	41 171,14	82,34%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 450,00	197 389,00	147 002,50	74,47%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 687,61	24 508,91	95,41%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	114 288,00	82 460,48	72,15%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 182 196,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 041 428,00	32 829 746,00	32 877 580,00	100,15%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	498 720,00	498 720,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	165 378,00	378 524,96	228,88%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 599,42	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 675 000,00	1 832 420,35	157 420,35	8,59%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 400 000,00	15 826 709,31	9 037 408,79	57,10%
Razem		104 830 000,00	126 731 003,39	110 410 656,04	87,12%

3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY OPALENICA 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	19 225 748,00	19 225 748,00	21 407 944,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 830 998,00	1 830 998,00	1 830 998,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	160 000,00	118 298,78	73,94%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 600 000,00	17 780 050,00	17 727 125,58	99,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 030 000,00	2 030 000,00	1 818 770,72	89,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	180 300,00	180 300,00	176 688,00	98,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	675 000,00	690 000,00	660 130,94	95,67%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	50 699,84	101,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	120 000,00	183 188,35	152,66%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00	25 000,00	23 273,44	93,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	85 000,00	62 768,00	73,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	170 000,00	134 863,00	79,33%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	64 934,53	72,15%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	455 250,84	113,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	26 915,00	47 570,70	17,67%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	565 000,00	930 000,00	974 050,72	104,74%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	154 400,00	154 400,00	128 215,31	83,04%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	6 008,00	30,04%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	616,61	616,61	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	520,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	230 000,00	195 099,68	84,83%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	24 170,10	69,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	182 899,56	182 899,56	160 147,69	87,56%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	714 046,50	714 046,50	651 040,48	91,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	83 000,00	107 252,14	129,22%
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	1 801 802,56	1 856 952,56	1 908 394,04	102,77%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	38 751,04	129,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 379 000,00	6 739 386,74	196 110,00	2,91%
0830	Wpływy z usług	1 289 181,50	1 309 181,50	1 229 333,33	93,90%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	807,00	80,70%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	132 600,00	132 200,00	99 847,42	75,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	742 510,00	545 539,25	238 620,42	43,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 300,00	569 311,03	546 441,10	95,98%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	17 561,78	585,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	333 732,96	203 755,57	225 195,80	110,52%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800,00	7 600,00	12 059,40	158,68%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	41 171,14	82,34%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	114 288,00	82 460,48	72,15%
	Razem	49 438 319,08	56 786 188,32	51 646 378,40	90,95%

4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OPALENICA 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	351 700,00	1 817 551,30	1 728 237,76	95,09%
	01008		Melioracje wodne	71 100,00	71 112,00	62 034,86	87,24%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	60 924,42	87,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 112,00	1 110,44	99,86%
	01030		Izby rolnicze	40 600,00	40 600,00	36 481,59	89,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 600,00	40 600,00	36 481,59	89,86%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00	136 117,99	60 000,00	44,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	136 117,99	60 000,00	44,08%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 409 721,31	1 409 721,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 350,00	19 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 275,97	3 275,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	323,41	323,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	238,22	238,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 454,00	4 454,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 382 079,71	1 382 079,71	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	1 224 000,00	846 104,39	69,13%
	40001		Dostarczanie ciepła	100 000,00	1 224 000,00	846 104,39	69,13%
		2970	Różne przelewy	98 000,00	1 200 000,00	829 514,10	69,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,68	20 060,16	13 886,08	69,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36	3 448,32	2 364,00	68,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,96	491,52	340,21	69,22%
600			Transport i łączność	7 909 631,14	8 691 597,86	8 246 877,81	94,88%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	534 154,00	534 154,00	534 154,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	534 154,00	534 154,00	534 154,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	211,09	211,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,74	35,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,17	5,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 848,00	16 848,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 330 429,49	7 659 472,05	7 225 919,34	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 940,00	150 748,00	120 759,63	80,11%
		4270	Zakup usług remontowych	54 400,00	123 975,00	109 454,79	88,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 955,00	432 878,00	310 245,27	71,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 241 134,49	4 714 462,26	4 448 050,86	94,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 237 408,79	2 237 408,79	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	44 047,65	462 636,80	452 469,89	97,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 047,65	462 136,80	451 969,89	97,80%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	18 235,01	17 234,58	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 025,00	3 024,57	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 210,01	14 210,01	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 456 000,00	1 511 538,00	1 252 539,36	82,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	978 000,00	983 538,00	787 338,44	80,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	16 266,48	54,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	471 200,00	430 329,44	91,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 600,00	58 928,00	40 560,00	68,83%
		4430	Różne opłaty i składki	108 500,00	108 500,00	33 907,95	31,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	100 000,00	92 308,00	92,31%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 900,00	6 910,00	6 908,08	99,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	129 000,00	114 000,00	112 298,00	98,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	4 133,44	51,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	80 000,00	50 627,05	63,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	448 000,00	498 000,00	435 200,92	87,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 969,44	99,85%
		4260	Zakup energii	87 000,00	80 500,00	68 641,70	85,27%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	30 786,02	76,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	111 500,00	100 273,04	89,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 000,00	119 000,00	96 200,90	80,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	60 375,00	97,38%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 032,10	86,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 000,00	45 922,72	91,85%
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	391 110,00	517 410,00	248 054,06	47,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	251 480,00	355 280,00	123 705,36	34,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	4 500,00	39,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 180,00	343 980,00	119 205,36	34,65%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	137 630,00	142 130,00	124 348,70	87,49%
		4260	Zakup energii	230,00	5 730,00	4 881,70	85,20%

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	24 600,00	23 600,00	6 667,00	28,25%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 800,00	112 800,00	112 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	12 109 333,03	12 478 922,84	10 951 569,13	87,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 256,00	229 533,00	225 329,11	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 695,42	189 757,92	186 236,48	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 623,54	32 126,01	31 529,83	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 937,04	4 649,07	4 562,80	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 464,27	205 707,87	179 099,92	87,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 762,00	190 762,00	167 668,95	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 812,76	72,51%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	159,20	7,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 202,27	10 445,87	9 459,01	90,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 109 603,78	10 395 684,99	8 981 153,17	86,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00	95 800,00	76 961,60	80,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 236 403,20	6 263 485,80	5 661 226,30	90,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 100,00	361 342,75	361 342,75	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	31 083,00	77,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 992,10	1 059 226,86	990 712,43	93,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 630,40	146 630,40	114 908,63	78,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 290,00	217 890,00	185 098,80	84,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 530,00	333 530,00	293 029,83	87,86%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 200,00	5 069,55	81,77%
		4260	Zakup energii	425 000,00	430 000,00	192 513,02	44,77%
		4270	Zakup usług remontowych	130 514,07	113 700,52	100 374,99	88,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00	14 600,00	4 210,00	28,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	816 563,75	862 460,28	660 532,51	76,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 814,40	41 740,60	33 963,22	81,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	20 000,00	10 655,00	53,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	29 362,38	83,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	107,20	3,57%
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	37 500,00	11 411,92	30,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 855,86	177 583,38	177 583,38	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	104 084,40	12 673,19	12,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 300,00	19 085,55	94,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 500,00	8 247,31	86,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 787,15	833,73	46,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312,85	161,74	51,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,00	10,00	5,14	51,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	250 000,00	203 767,20	81,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	84 160,19	75 150,78	89,29%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	839,81	839,81	100,00%

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	155 000,00	165 000,00	127 776,61	77,44%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 151 208,98	1 160 196,98	1 149 406,71	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 400,00	4 249,54	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 500,00	695 941,51	695 060,73	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 900,00	45 135,76	45 135,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 600,00	121 600,00	121 197,93	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	16 388,00	16 021,42	97,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 992,19	99,97%
		4260	Zakup energii	55 000,00	29 479,00	22 517,52	76,38%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 715,00	1 715,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	131 385,00	130 998,65	99,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 900,00	9 622,55	97,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 100,00	3 832,36	93,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	878,07	878,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 508,98	25 895,64	25 895,64	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 229,00	1 229,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 800,00	3 721,30	97,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 850,00	5 678,82	97,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 000,00	26 682,32	98,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	4 977,98	90,51%
	75095		Pozostała działalność	237 800,00	237 800,00	212 813,02	89,49%
		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	40 000,00	40 000,00	31 974,00	79,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	125 200,00	115 395,50	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	960,03	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 100,00	4,99	0,45%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	64 478,50	92,11%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 246,00	237 148,00	236 471,94	99,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 246,00	3 246,00	3 246,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662,99	2 662,99	2 662,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,77	457,77	457,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,24	65,24	65,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	60,00	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	145 976,00	145 299,94	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	84 600,00	84 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 044,09	37 044,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 271,57	6 271,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	445,90	445,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 413,33	6 737,27	90,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 580,11	8 580,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	21,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	87 926,00	87 926,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 800,00	52 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 428,49	24 428,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 135,74	4 135,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	544,60	544,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 352,77	4 352,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56,90	56,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 269 482,68	2 274 755,54	2 136 841,46	93,94%
	75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00	110 000,00	83 271,00	75,70%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	83 271,00	75,70%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	885 800,00	1 837 967,26	1 746 632,24	95,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 837,00	27 837,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	148 000,00	107 150,00	72,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	101 000,00	95 911,83	94,96%
		4260	Zakup energii	85 000,00	76 500,00	68 944,54	90,12%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 000,00	8 991,30	74,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 200,00	24 272,00	60,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 095,26	34 885,38	91,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 627,20	58,11%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	29 527,61	73,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 440,00	157 440,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 100,00	60 050,38	93,68%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	1 129 995,00	1 129 995,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 100,00	11 700,00	9 684,26	82,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 500,00	6 642,00	88,56%
		4260	Zakup energii	1 370,00	1 370,00	1 197,26	87,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	2 830,00	1 845,00	65,19%
	75416		Straż gminna (miejska)	239 582,68	268 258,28	251 930,18	93,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 887,89	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	167 630,42	167 554,88	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 850,00	10 319,58	10 319,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	30 070,00	29 959,08	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 710,00	3 710,00	2 448,03	65,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 209,00	11 209,00	8 208,67	73,23%
		4260	Zakup energii	13 600,00	9 600,00	6 461,65	67,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	50,00	2,63%

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	500,00	500,00	155,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 985,00	13 485,00	12 474,48	92,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 500,00	1 202,41	48,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	58,90	11,78%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 667,83	37,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	647,50	64,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	32 000,00	46 830,00	45 323,78	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 400,00	16 395,21	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 583,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 430,00	3 999,32	90,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	23 000,00	22 346,25	97,16%
755			Wymiar sprawiedliwości	2 376,00	2 606,62	2 532,82	97,17%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 376,00	2 606,62	2 532,82	97,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	885,60	959,40	885,60	92,31%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 490,40	1 647,22	1 647,22	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 695 000,00	2 695 000,00	2 092 903,22	77,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 695 000,00	2 695 000,00	2 092 903,22	77,66%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00	100 000,00	7 995,00	8,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 595 000,00	2 595 000,00	2 084 908,22	80,34%
758			Różne rozliczenia	1 221 000,00	698 216,93	116,33	0,02%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	116,33	11,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	116,33	11,63%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 220 000,00	697 216,93	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	470 000,00	210 080,07	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	487 136,86	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	49 773 835,61	59 658 326,94	56 064 757,42	93,98%
	80101		Szkoły podstawowe	21 325 239,84	26 990 531,95	26 662 249,31	98,78%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305 547,47	197 085,24	64,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	605 432,25	605 396,11	99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 157 970,40	4 005 558,72	3 992 074,72	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 000,00	316 158,00	315 152,92	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 700,00	2 185 090,42	2 183 556,04	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 300,00	138 546,83	138 546,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 087 100,00	2 249 800,00	2 246 310,98	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 400,00	227 100,00	224 896,42	99,03%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	131 569,00	130 312,70	99,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 000,00	139 280,00	136 434,47	97,96%
		4260	Zakup energii	859 000,00	616 700,00	540 715,56	87,68%
		4270	Zakup usług remontowych	55 700,00	69 100,00	67 108,12	97,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 500,00	31 530,00	28 586,00	90,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	313 100,00	496 366,00	463 382,12	93,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 969,51	8 969,51	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 350,00	33 305,00	30 889,85	92,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 581,82	35 129,02	98,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 415,00	960,47	67,88%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	22 158,50	22 158,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 539,44	764 367,89	764 367,89	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	536,00	470,00	87,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 130,00	6 062,50	5 725,00	94,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 500,00	28 700,00	28 106,17	97,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 360,00	93 388,16	98,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	406 595,75	404 212,40	99,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 118 800,00	10 622 797,76	10 608 367,70	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	766 400,00	646 534,53	646 457,37	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 700,00	96 928,51	97,22%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 120,00	8 709,31	95,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 050,00	725 050,00	670 352,68	92,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 499,00	12 499,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 955 397,59	3 218 871,32	3 158 281,66	98,12%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	12 200,00	12 101,52	99,19%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 817,93	18 809,40	90,35%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	660 227,80	710 932,30	702 142,40	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 400,00	55 440,00	54 903,91	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	163 400,00	161 898,06	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	10 326,62	10 326,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	292 100,00	290 300,06	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	26 800,00	25 787,49	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	28 662,59	95,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	14 220,00	12 956,06	91,11%
		4260	Zakup energii	160 000,00	132 000,00	98 064,47	74,29%
		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	19 410,00	19 039,02	98,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 605,00	4 540,00	98,59%

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	49 200,00	52 613,58	51 629,79	98,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	6 150,00	5 372,16	87,35%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 650,00	4 645,46	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 349,79	95 932,54	95 932,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 137,50	375,00	32,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	4 200,00	3 959,02	94,26%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	21 636,71	94,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 254 500,00	1 450 641,00	1 447 489,94	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 200,00	83 794,85	83 794,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	3 914,59	86,99%
	80104	Przedszkola		6 199 904,49	6 624 083,37	6 438 714,00	97,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 000,00	180 000,00	130 357,55	72,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 928,00	482 928,00	476 579,01	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	37 991,00	37 523,25	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 500,00	1 266 650,69	1 266 113,62	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 300,00	77 759,35	77 759,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 600,00	651 453,57	649 808,77	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 200,00	72 260,00	71 509,13	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	129 500,00	128 106,25	98,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	17 800,00	17 724,34	99,57%
		4260	Zakup energii	536 700,00	341 500,00	293 331,69	85,90%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	31 150,00	26 903,80	86,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 655,00	8 765,00	90,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 700,00	399 020,00	338 713,63	84,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	18 900,00	17 544,00	92,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 926,50	10 922,50	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 866,49	228 853,81	228 853,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 550,00	890,00	57,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	1 950,00	1 669,96	85,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 000,00	18 805,92	85,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 000,00	26 433,17	97,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 869 100,00	2 417 036,17	2 412 424,41	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 700,00	144 551,18	144 551,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 600,00	8 407,75	97,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,00	40 348,10	40 315,91	99,92%
	80107	Świetlice szkolne		439 943,18	549 095,98	541 507,27	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	550,00	550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00	70 200,00	67 793,69	96,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 000,00	6 607,55	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 199,25	59,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	760,00	760,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 243,18	21 811,31	21 811,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 300,00	1 874,26	81,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 100,00	420 235,38	416 671,92	99,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 400,00	24 239,29	24 239,29	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 225 000,00	1 385 063,17	1 387 392,67	100,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 000,00	1 301 000,00	1 303 927,10	100,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 000,00	65 402,40	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 063,17	18 063,17	100,00%
	80115		Technika	1 370 641,12	1 854 947,61	1 833 923,32	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 400,00	224 000,00	223 158,92	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	27 600,00	27 239,60	98,69%
		4190	Nagrody konkursowe	290,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	14 850,00	14 850,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	8 100,00	6 722,26	82,99%
		4260	Zakup energii	100 000,00	84 350,00	73 938,39	87,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	400,00	391,88	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 016,90	74,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	24 100,00	21 099,95	87,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 600,00	2 565,05	98,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	350,00	113,36	32,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	2 551,50	2 538,54	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 785,12	71 597,27	71 597,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	116,00	116,00	82,89	71,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	96,96	8,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 000,00	2 650,50	88,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	886 700,00	1 303 700,00	1 301 008,01	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 600,00	82 852,84	82 852,84	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	935 234,66	1 008 196,20	980 209,31	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 400,00	94 000,00	93 323,46	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	12 225,54	12 049,43	98,56%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	29 500,00	28 175,08	95,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	2 813,13	37,51%
		4260	Zakup energii	80 000,00	77 227,23	68 461,46	88,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	362,85	7,26%

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	1 867,50	74,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 600,00	157 600,00	151 740,91	96,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 400,00	2 375,02	98,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	250,00	104,97	41,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 362,50	2 350,50	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 804,66	29 288,93	29 288,93	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	80,00	76,75	95,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	89,78	8,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 500,00	2 403,86	96,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 100,00	550 400,00	550 363,68	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 600,00	33 362,00	33 362,00	100,00%
	80120		Licza ogólnoszkolące	10 738 547,31	12 494 280,96	9 814 024,96	78,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 000,00	8 732,28	97,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 300,00	585 100,00	584 706,69	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600,00	36 432,61	36 432,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 400,00	666 800,00	666 035,76	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 700,00	63 800,00	63 620,83	99,72%
		4190	Nagrody konkursowe	510,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	52 646,01	51 645,11	98,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400,00	13 900,00	13 043,62	93,84%
		4260	Zakup energii	192 000,00	147 500,00	121 104,62	82,10%
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 100,00	696,67	7,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	3 585,60	74,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	105 219,95	72 996,10	69,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	324,32	324,32	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 900,00	4 560,04	93,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	900,00	337,96	37,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 880,00	5 186,00	5 162,96	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 933,31	214 305,34	214 305,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	204,00	204,00	147,36	72,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 920,00	1 428,46	74,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 900,00	8 588,50	96,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 000,00	20 990,37	99,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 400,00	123 855,89	99,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 789 700,00	3 317 447,99	3 315 110,33	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 300,00	214 594,74	214 594,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 600,00	26 533,43	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	3 964 800,00	1 360 985,37	34,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 210,00	134 263,00	65 822,88	49,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 104,00	12 428,00	56,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 210,00	112 159,00	53 394,88	47,61%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 022 042,51	1 927 237,35	1 845 445,71	95,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 200,00	2 150,00	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 400,00	771 900,00	767 723,72	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700,00	46 404,10	46 404,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00	135 800,00	133 284,96	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	11 100,00	10 915,31	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 730,00	28 433,07	98,97%
		4220	Zakup środków żywności	872 177,50	853 177,50	783 914,59	91,88%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	25 650,00	21 562,53	84,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 735,00	1 735,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 100,00	15 050,50	93,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 365,01	32 540,75	32 540,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 900,00	1 731,18	91,11%
	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	740 031,56	894 815,14	882 986,81	98,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 968,11	118 635,38	117 971,46	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	8 160,00	7 701,92	94,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 500,00	313 600,00	312 735,86	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	11 621,20	11 621,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 100,00	106 537,68	102 835,77	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	14 120,00	12 307,76	87,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	600,00	270,00	45,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 763,45	34 435,57	34 435,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 400,00	269 582,32	265 584,28	98,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 700,00	17 522,99	17 522,99	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 253 952,24	1 778 650,75	1 767 394,24	99,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	85 226,52	85 226,52	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 393,04	124 290,16	123 457,96	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	33 500,00	32 431,75	96,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 500,00	165 300,00	163 709,21	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	9 076,92	9 076,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 900,00	209 720,00	207 253,43	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	26 230,00	25 312,64	96,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	7 822,80	86,92%

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	900,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 968,05	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 359,20	59 766,06	59 766,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 800,00	3 085,70	81,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 300,00	1 003 400,00	1 000 942,11	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 900,00	45 641,09	45 641,09	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	95 040,37	108 008,69	105 674,76	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	13 500,00	13 062,27	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 100,00	1 767,64	84,17%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 153,70	85,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 140,37	3 492,09	3 492,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	27,58	27,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 200,00	78 600,00	78 454,88	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 200,00	3 716,60	3 716,60	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	224 617,02	221 725,64	98,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	23 789,74	23 725,52	99,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 283,74	15 283,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 223,92	2 223,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	183 319,62	180 492,46	98,46%
	80195		Pozostała działalność	339 650,74	465 664,43	359 404,88	77,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 660,00	16 783,00	16 610,00	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	8 640,06	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	719,05	57,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	94 686,90	15 000,00	15,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 230,74	263 045,53	263 045,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	41,24	5,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 960,00	50 349,00	50 349,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	869 316,00	1 411 899,09	795 944,64	56,37%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	181 300,00	181 300,00	162 671,91	89,73%
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	2 757,89	52,04%

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	8 700,00	8 700,00	8 328,44	95,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	280,44	14,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 300,00	165 300,00	151 305,14	91,53%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	123 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	557 500,00	1 101 683,09	508 950,73	46,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	425,00	21,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 906,00	109 468,62	100 909,30	92,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 855,00	4 292,38	4 292,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 589,00	27 889,00	20 153,54	72,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 612,00	2 762,00	2 136,90	77,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 630,20	223 630,20	123 389,96	55,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	52 100,00	20 038,75	38,46%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,93	25 000,93	16 823,46	67,29%
		4260	Zakup energii	29 006,00	22 006,00	6 644,44	30,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	55 000,00	3 500,00	6,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 700,00	1 232,00	33,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 840,00	494 528,39	172 052,87	34,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 599,00	35,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	26 200,00	19 832,00	75,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	104,85	2,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	413,16	41,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 073,87	2 618,57	2 618,57	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	60,00	30,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	33 500,00	10 724,55	32,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	987,00	987,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	4 416,00	6 416,00	4 322,00	67,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	290,00	14,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 416,00	4 416,00	4 032,00	91,30%
852			Pomoc społeczna	4 678 629,26	5 987 079,02	5 510 073,83	92,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	769 080,00	769 080,00	741 470,19	96,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	769 080,00	769 080,00	741 470,19	96,41%
	85203		Ośrodki wsparcia	806 556,00	924 939,45	923 931,06	99,89%
		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	806 556,00	924 939,45	923 931,06	99,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 200,00	26 200,00	17 767,60	67,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 047,60	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	6 800,00	6 199,00	91,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	5 200,00	21,00	0,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 301,00	28 201,00	25 649,63	90,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 301,00	28 201,00	25 649,63	90,95%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 475,00	189 098,00	133 928,88	70,83%
		3110	Świadczenia społeczne	224 475,00	189 098,00	133 928,88	70,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	599 300,00	470 735,58	78,55%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	587 000,00	462 158,92	78,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 791,64	3 810,00	56,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 315,66	665,22	50,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,62	93,36	50,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 008,08	4 008,08	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	288 818,00	318 412,70	315 351,56	99,04%
		3110	Świadczenia społeczne	288 818,00	318 412,70	315 351,56	99,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 907 560,26	2 411 781,17	2 295 665,88	95,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	15 400,00	10 748,84	69,80%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	146 123,75	138 253,81	94,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 197,00	1 573 802,36	1 534 250,72	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 745,00	77 106,50	77 106,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 227,00	286 508,00	277 071,65	96,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 420,00	39 239,00	33 862,72	86,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 480,00	30 980,00	25 465,00	82,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 228,00	50 728,00	46 048,85	90,78%
		4260	Zakup energii	73 325,00	44 505,00	23 072,62	51,84%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 648,46	80,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	7 700,00	6 842,00	88,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 770,00	43 770,00	37 373,28	85,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 024,00	660,00	64,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 560,00	12 560,00	11 022,03	87,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 100,00	2 600,00	2 000,00	76,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	4 200,00	2 014,42	47,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 540,00	63,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 808,26	50 558,56	50 558,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	13 400,00	11 126,42	83,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	376,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 297,00	166 047,00	144 769,91	87,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 047,00	20 547,00	18 833,01	91,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	73,90	4,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 250,00	144 000,00	125 863,00	87,40%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 000,00	148 687,18	92 951,00	62,51%
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	148 687,18	92 951,00	62,51%
	85295		Pozostała działalność	28 342,00	405 332,52	347 852,54	85,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	318 863,68	285 320,86	89,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 100,00	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 257,12	1 239,67	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,40	173,95	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 312,00	20 001,97	18 366,29	91,82%
		4220	Zakup środków żywności	780,00	4 780,00	3 191,53	66,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	52 803,35	32 460,24	61,47%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 000,00	67 062,00	35,30%
	85395		Pozostała działalność	0,00	190 000,00	67 062,00	35,30%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150 000,00	64 480,00	42,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 000,00	2 582,00	6,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	34 260,00	10 740,00	31,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	32 260,00	8 740,00	27,09%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 187,00	28 107,00	5 400,00	19,21%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	813,00	4 153,00	3 340,00	80,42%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 782 653,68	8 983 121,01	8 698 949,01	96,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 500,00	6 117,87	48,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	4 880,47	48,80%
		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	0,00	2 500,00	1 237,40	49,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 414 447,00	7 327 570,40	7 170 938,38	97,86%
		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	15 000,00	15 000,00	10 917,04	72,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 744 891,00	6 371 555,40	6 288 253,93	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 011,00	315 329,01	278 190,93	88,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 343,00	18 008,67	18 008,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 649,00	549 646,26	532 307,44	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 967,00	8 651,06	7 210,73	83,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 416,64	5 816,64	4 462,62	76,72%
		4270	Zakup usług remontowych	235,00	2 585,00	2 472,30	95,64%

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	1 800,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 038,00	18 132,00	17 765,14	97,98%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	8 057,13	8 057,13	100,00%
		4560	Odsutki 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	3 500,00	3 500,00	394,45	11,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,23	1 148,00	71,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 639,00	3 639,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 223,00	1 223,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 019,00	1 019,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,00	179,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	85 370,34	123 542,95	104 265,38	84,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 000,00	950,00	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 653,00	91 489,00	77 057,64	84,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 637,00	4 297,50	4 297,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 225,00	17 320,92	14 178,91	81,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 576,00	2 518,39	1 989,59	79,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	182,00	72,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 450,00	3 022,60	87,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	170,00	21,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	965,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	88 793,00	128 793,00	123 439,64	95,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 793,00	128 793,00	123 439,64	95,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 637,00	56 295,00	52 517,52	93,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 637,00	56 295,00	52 517,52	93,29%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 165 406,34	1 235 196,66	1 166 104,69	94,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 150,00	57,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 400,00	792 904,93	777 014,56	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	45 945,45	45 943,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 900,00	138 390,82	135 643,03	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	14 849,50	14 002,99	94,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 707,89	93,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00%
		4260	Zakup energii	54 300,00	46 300,00	40 224,77	86,88%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 952,00	36,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	1 620,00	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 900,00	119 001,00	84 299,75	70,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 099,00	2 099,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 206,34	30 455,96	30 455,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 550,00	5 390,87	97,13%
	85595		Pozostała działalność	0,00	98 000,00	74 342,53	75,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	95 000,00	72 473,18	76,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	1 869,35	62,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 379 943,30	12 151 850,41	4 479 850,65	36,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	243 194,56	248 480,56	233 369,86	93,92%
		4270	Zakup usług remontowych	68 060,00	68 060,00	67 421,78	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 634,56	67 634,56	63 139,08	93,35%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	23,00	0,23%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	12 786,00	12 786,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	710 800,00	790 470,00	749 432,94	94,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 310,22	86,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	705 800,00	777 900,00	737 567,14	94,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 570,00	7 555,58	99,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 650,00	260 630,00	220 335,57	84,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 250,00	156 380,00	130 907,54	83,71%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	936,82	46,84%
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	10 250,00	4 864,49	47,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	57 000,00	50 627,67	88,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	32 999,05	94,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 400,00	390 412,24	332 643,00	85,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 212,24	5 043,00	61,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	381 000,00	327 600,00	85,98%
	90013		Schroniska dla zwierząt	109 000,00	120 838,00	76 133,32	63,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	475,32	47,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	117 838,00	75 658,00	64,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 966 398,74	2 119 584,09	1 794 162,36	84,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	118 260,00	114 180,85	96,55%
		4260	Zakup energii	1 110 083,33	1 078 083,33	865 335,65	80,27%
		4270	Zakup usług remontowych	535 000,00	582 180,00	501 634,27	86,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 320,00	47 721,44	75,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	468,38	46,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,35	5,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 315,41	276 735,41	264 816,42	95,69%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 000,00	116 000,00	107 289,15	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	825,30	55,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	99 643,50	96,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	11 500,00	6 820,35	59,31%
	90095		Pozostała działalność	8 933 500,00	8 105 435,52	966 484,45	11,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 700,00	2 168,83	80,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	209 260,00	137 274,52	65,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 500,00	1 092 675,00	823 541,10	75,37%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	3 500,00	35,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	6 789 300,52	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 782 645,39	4 476 111,96	4 045 860,55	90,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 886 645,39	2 756 641,92	2 407 709,11	87,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 863,43	223 828,37	138 215,78	61,75%
		4260	Zakup energii	419 050,00	432 750,00	237 607,06	54,91%
		4270	Zakup usług remontowych	46 458,84	103 958,84	87 166,15	83,85%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	49 304,00	49 304,00	100,00%
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	49 169,12	46 004,12	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	115 848,66	67 631,25	58,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	29,25	29,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 473,12	181 753,68	181 751,50	100,00%
	92116		Biblioteki	775 000,00	825 000,00	825 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 000,00	825 000,00	825 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 021 000,00	509 220,00	509 220,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 021 000,00	509 220,00	509 220,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	385 250,04	303 931,44	78,89%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	7 700,97	77,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	112 973,98	73 862,13	65,38%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 217,50	8 179,40	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	254 058,56	214 188,94	84,31%
926			Kultura fizyczna	4 737 097,91	5 154 794,45	4 957 326,96	96,17%
	92601		Obiekty sportowe	2 673 963,46	3 340 287,46	3 282 359,38	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	2 100,00	1 985,88	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	29 400,00	28 470,00	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	40 000,00	37 961,02	94,90%
		4260	Zakup energii	170 000,00	140 000,00	115 027,44	82,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	81 713,67	66 213,67	66 012,33	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	72 000,00	67 243,98	93,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 499,79	1 035 273,79	1 010 658,73	97,62%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 680 438,70	1 311 379,54	1 266 204,06	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 505,74	50,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 300,00	722 271,06	720 750,26	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00	44 281,94	44 281,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 900,00	122 500,00	121 693,44	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 800,00	12 800,00	12 442,81	97,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	833,00	27,77%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 093,57	4 881,64	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 450,00	49 167,75	97,46%
		4260	Zakup energii	620 000,00	228 771,00	202 513,60	88,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00	13 170,00	94,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	785,00	78,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	44 000,00	37 351,86	84,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 100,00	7 410,50	91,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 815,55	93,85%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 229,00	6 229,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 738,70	27 092,13	27 092,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	400,00	127,00	31,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	619,00	30,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	390,84	390,84	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 143,00	93,41%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	112 695,75	233 127,45	138 763,52	59,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	19 900,01	99,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 345,75	66 728,75	55 014,77	82,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	817,50	81,75%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 338,67	58,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	971,70	971,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00	65 427,00	23 276,61	35,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	16 644,26	33,29%
			Razem	110 530 000,00	130 196 189,97	112 372 813,34	86,31%

5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OPALENICA 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	240 000,00	296 117,99	220 000,00	74,29%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00	136 117,99	60 000,00	44,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	136 117,99	60 000,00	44,08%
600			Transport i łączność	6 885 182,14	7 428 217,86	7 151 639,55	96,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 841 134,49	6 951 871,05	6 685 459,65	96,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 241 134,49	4 714 462,26	4 448 050,86	94,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 237 408,79	2 237 408,79	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	44 047,65	462 136,80	451 969,89	97,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 047,65	462 136,80	451 969,89	97,80%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	14 210,01	14 210,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 210,01	14 210,01	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	130 000,00	96 549,77	74,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	80 000,00	50 627,05	63,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	80 000,00	50 627,05	63,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	50 000,00	45 922,72	91,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 000,00	45 922,72	91,85%
750			Administracja publiczna	10,00	10,00	5,14	51,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10,00	10,00	5,14	51,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,00	10,00	5,14	51,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 000,00	1 484 535,00	1 453 102,63	97,88%
	75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00	110 000,00	83 271,00	75,70%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	83 271,00	75,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	1 351 535,00	1 347 485,38	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 440,00	157 440,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 100,00	60 050,38	93,68%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	1 129 995,00	1 129 995,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	23 000,00	22 346,25	97,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	23 000,00	22 346,25	97,16%
758			Różne rozliczenia	750 000,00	487 136,86	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	487 136,86	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	487 136,86	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 845 060,00	9 605 760,27	6 947 216,13	72,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	2 155 050,00	2 692 549,00	2 637 851,68	97,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 050,00	725 050,00	670 352,68	92,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 499,00	12 499,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	10,00	40 348,10	40 315,91	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,00	40 348,10	40 315,91	99,92%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	18 063,17	18 063,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 063,17	18 063,17	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 690 000,00	6 854 800,00	4 250 985,37	62,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	3 964 800,00	1 360 985,37	34,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 231 315,41	8 695 066,93	1 562 798,15	17,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 500,00	102 786,00	102 786,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	12 786,00	12 786,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	7 570,00	7 555,58	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 570,00	7 555,58	99,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	35 000,00	32 999,05	94,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	32 999,05	94,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	381 000,00	327 600,00	85,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	381 000,00	327 600,00	85,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 315,41	276 735,41	264 816,42	95,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 315,41	276 735,41	264 816,42	95,69%
	90095		Pozostała działalność	8 922 500,00	7 891 975,52	827 041,10	10,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 500,00	1 092 675,00	823 541,10	75,37%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	3 500,00	35,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	6 789 300,52	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 473,12	690 973,68	690 971,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 473,12	181 753,68	181 751,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 473,12	181 753,68	181 751,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 021 000,00	509 220,00	509 220,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 021 000,00	509 220,00	509 220,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	2 275 499,79	3 053 273,79	2 994 445,99	98,07%
	92601		Obiekty sportowe	2 275 499,79	2 990 273,79	2 965 658,73	99,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 499,79	1 035 273,79	1 010 658,73	97,62%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	13 000,00	12 143,00	93,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 143,00	93,41%
	92695		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	16 644,26	33,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	16 644,26	33,29%
			Razem	28 986 540,46	31 991 092,38	21 236 728,86	66,38%

6. WYKONANIE W GRUPACH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OPALENICA ZA 2024 ROK:

Dział	Rozdział	Nazwa		Ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia	wydatki na wypłaty										
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan	1 817 551,30	1 521 433,31	1 451 433,31	22 949,38	1 428 483,93	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 117,99	136 117,99	0,00	0,00	160 000,00				
		Wykonanie	1 728 237,76	1 508 237,76	1 447 313,34	22 949,38	1 424 363,96	60 924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	60 000,00	0,00	0,00	160 000,00				
		% wyk.	95,09	99,13	99,72	100,00	99,71	87,03	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29	44,08	0,00	0,00	100,00				
01008	Melioracje wodne	Plan	71 112,00	71 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	62 034,86	62 034,86	1 110,44	0,00	1 110,44	60 924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wyk.	87,24	87,24	99,86	0,00	99,86	87,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01030	Izby rolnicze	Plan	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	36 481,59	36 481,59	36 481,59	0,00	36 481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wyk.	89,86	89,86	89,86	0,00	89,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	Plan	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00				
		Wykonanie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00				
		% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Plan	136 117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 117,99	136 117,99	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
		% wyk.	44,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08	44,08	0,00	0,00	0,00				
01095	Pozostała działalność	Plan	1 409 721,31	1 409 721,31	1 409 721,31	22 949,38	1 386 771,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	1 409 721,31	1 409 721,31	1 409 721,31	22 949,38	1 386 771,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	24 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	846 104,39	846 104,39	846 104,39	16 590,29	829 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wyk.	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
40001	Dostarczanie ciepła	Plan	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	24 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	846 104,39	846 104,39	846 104,39	16 590,29	829 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wyk.	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600	Transport i łączność	Plan	8 691 597,86	1 263 380,00	729 226,00	252,00	728 974,00	534 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 428 217,86	7 428 217,86	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	8 246 877,81	1 095 238,26	561 084,26	252,00	560 832,26	534 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151 639,55	7 151 639,55	0,00	0,00	0,00				
		% wyk.	94,88	86,69	76,94	100,00	76,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	96,28	0,00	0,00	0,00				
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	Plan	534 154,00	534 154,00	0,00	0,00	0,00	534 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	534 154,00	534 154,00	0,00	0,00	0,00	534 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60004		Plan	17 100,00	17 100,00	17 100,00	252,00	16 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa		Ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
700	Lokalny transport zbiorowy	Wykonanie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	252,00	16 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan	7 659 472,05	707 601,00	707 601,00	0,00	707 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 871,05	6 951 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 225 919,34	540 459,69	540 459,69	0,00	540 459,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 459,65	6 685 459,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	94,34	76,38	76,38	0,00	76,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	462 636,80	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 136,80	462 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	Wykonanie	452 469,89	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 969,89	451 969,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	97,80	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Plan	18 235,01	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 210,01	14 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	17 234,58	3 024,57	3 024,57	0,00	3 024,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 210,01	14 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	94,51	75,14	75,14	0,00	75,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan	1 511 538,00	1 381 538,00	1 351 538,00	0,00	1 351 538,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 252 539,36	1 155 989,59	1 125 989,59	0,00	1 125 989,59	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 549,77	96 549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	82,87	83,67	83,31	0,00	83,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27	74,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	983 538,00	903 538,00	903 538,00	0,00	903 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	787 338,44	736 711,39	736 711,39	0,00	736 711,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50 627,05	50 627,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	80,05	81,54	81,54	0,00	81,54	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28	63,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Plan	498 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	435 200,92	389 278,20	389 278,20	0,00	389 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45 922,72	45 922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	87,39	86,89	86,89	0,00	86,89	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	Plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	Plan	517 410,00	517 410,00	517 410,00	11 300,00	506 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	248 054,06	248 054,06	248 054,06	4 500,00	243 554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wyk.	47,94	47,94	47,94	39,82	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	355 280,00	355 280,00	355 280,00	11 300,00	343 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	123 705,36	123 705,36	123 705,36	4 500,00	119 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wyk.	34,82	34,82	34,82	39,82	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095	Pozostała działalność	Plan	142 130,00	142 130,00	142 130,00	0,00	142 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	124 348,70	124 348,70	124 348,70	0,00	124 348,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	87,49	87,49	87,49	0,00	87,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	Plan	12 478 922,84	12 478 912,84	12 022 750,84	9 244 124,08	2 778 626,76	40 000,00	416 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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;												
			Wykonanie	10 951 569,13	10 951 563,99	10 555 314,40	8 490 698,76	2 064 615,64	31 974,00	364 275,59	0,00	0,00	0,00	5,14	5,14	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	87,76	87,76	87,79	91,85	74,30	79,94	87,53	0,00	0,00	0,00	51,40	51,40	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		Plan	229 533,00	229 533,00	229 533,00	226 533,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	225 329,11	225 329,11	225 329,11	222 329,11	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wyk.	98,17	98,17	98,17	98,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		Plan	205 707,87	205 707,87	14 945,87	0,00	14 945,87	0,00	190 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	179 099,92	179 099,92	11 430,97	0,00	11 430,97	0,00	167 668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wyk.	87,07	87,07	76,48	0,00	76,48	0,00	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		Plan	10 395 684,99	10 395 674,99	10 299 874,99	8 100 175,81	2 199 699,18	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8 981 153,17	8 981 148,03	8 904 186,43	7 353 614,69	1 550 571,74	0,00	76 961,60	0,00	0,00	0,00	5,14	5,14	0,00	0,00	0,00		
		% wyk.	86,39	86,39	86,45	90,78	70,49	0,00	80,34	0,00	0,00	0,00	51,40	51,40	0,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		Plan	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	203 767,20	203 767,20	203 767,20	0,00	203 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wyk.	81,51	81,51	81,51	0,00	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		Plan	1 160 196,98	1 160 196,98	1 155 796,98	917 415,27	238 381,71	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 149 406,71	1 149 406,71	1 145 157,17	914 754,96	230 402,21	0,00	4 249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	99,07	99,07	99,08	99,71	96,65	0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność		Plan	237 800,00	237 800,00	72 600,00	0,00	72 600,00	40 000,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	212 813,02	212 813,02	65 443,52	0,00	65 443,52	31 974,00	115 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	89,49	89,49	90,14	0,00	90,14	79,94	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		Plan	237 148,00	237 148,00	99 748,00	79 284,89	20 463,11	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	236 471,94	236 471,94	99 071,94	79 284,89	19 787,05	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	99,71	99,71	99,32	100,00	96,70	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		Plan	3 246,00	3 246,00	3 246,00	3 186,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 246,00	3 246,00	3 246,00	3 186,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		Plan	145 976,00	145 976,00	61 376,00	45 382,56	15 993,44	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	145 299,94	145 299,94	60 699,94	45 382,56	15 317,38	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	99,54	99,54	98,90	100,00	95,77	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		Plan	87 926,00	87 926,00	35 126,00	30 716,33	4 409,67	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	87 926,00	87 926,00	35 126,00	30 716,33	4 409,67	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Plan	2 274 755,54	790 220,54	608 383,54	212 230,00	396 153,54	27 837,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 484 535,00	1 484 535,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wykonanie	2 136 841,46	683 738,83	542 863,94	210 281,57	332 582,37	27 837,00	113 037,89	0,00	0,00	0,00	1 453 102,63	1 453 102,63	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	93,94	86,53	89,23	99,08	83,95	100,00	73,40	0,00	0,00	0,00	97,88	97,88	0,00	0,00	0,00		
	75405	Komendy powiatowe Policji	Plan	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	83 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 271,00	83 271,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	75,70	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	1 837 967,26	486 432,26	310 595,26	0,00	310 595,26	27 837,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	1 351 535,00	1 351 535,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	1 746 632,24	399 146,86	264 159,86	0,00	264 159,86	27 837,00	107 150,00	0,00	0,00	0,00	1 347 485,38	1 347 485,38	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	95,03	82,06	85,05	0,00	85,05	100,00	72,40	0,00	0,00	0,00	99,70	99,70	0,00	0,00	0,00		
	75414	Obrona cywilna	Plan	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	9 684,26	9 684,26	9 684,26	0,00	9 684,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	82,77	82,77	82,77	0,00	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	Plan	268 258,28	268 258,28	262 258,28	212 230,00	50 028,28	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	251 930,18	251 930,18	246 042,29	210 281,57	35 760,72	0,00	5 887,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	93,91	93,91	93,82	99,08	71,48	0,00	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	Plan	46 830,00	23 830,00	23 830,00	0,00	23 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	45 323,78	22 977,53	22 977,53	0,00	22 977,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 346,25	22 346,25	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	96,78	96,42	96,42	0,00	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	Plan	2 606,62	2 606,62	2 606,62	0,00	2 606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	2 532,82	2 532,82	2 532,82	0,00	2 532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	97,17	97,17	97,17	0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75515		Nicodpłatna pomoc prawna	Plan	2 606,62	2 606,62	2 606,62	0,00	2 606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	2 532,82	2 532,82	2 532,82	0,00	2 532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	97,17	97,17	97,17	0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	Plan	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	2 092 903,22	2 092 903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	77,66	77,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	Plan	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	2 092 903,22	2 092 903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	77,66	77,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	Plan	698 216,93	211 080,07	210 080,07	0,00	210 080,07	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	487 136,86	487 136,86	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	116,33	116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	0,02	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	116,33	116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		% wyk.		11,63	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	697 216,93	210 080,07	210 080,07	0,00	210 080,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 136,86	487 136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Plan	59 658 326,94	50 052 566,67	42 880 142,46	34 712 361,01	8 167 781,45	6 690 642,21	481 782,00	0,00	0,00	0,00	9 605 760,27	9 605 760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	56 064 757,42	49 117 541,29	42 139 574,11	34 602 895,89	7 536 678,22	6 500 211,15	477 756,03	0,00	0,00	0,00	6 947 216,13	6 947 216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	93,98	98,13	98,27	99,68	92,27	97,15	99,16	0,00	0,00	0,00	72,32	72,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	Plan	26 990 531,95	24 297 982,95	19 065 286,51	16 699 225,29	2 366 061,22	4 916 538,44	316 158,00	0,00	0,00	0,00	2 692 549,00	2 692 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	26 662 249,31	24 024 397,63	18 914 688,64	16 670 770,58	2 243 918,06	4 794 556,07	315 152,92	0,00	0,00	0,00	2 637 851,68	2 637 851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	98,78	98,87	99,21	99,83	94,84	97,52	99,68	0,00	0,00	0,00	97,97	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	3 218 871,32	3 218 871,32	2 419 481,09	2 058 762,47	360 718,62	743 950,23	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 158 281,66	3 158 281,66	2 370 324,43	2 049 107,34	321 217,09	753 053,32	54 903,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	98,12	98,12	97,97	99,53	89,05	98,54	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	Plan	6 624 083,37	6 583 735,27	5 882 816,27	4 689 260,96	1 193 555,31	662 928,00	37 991,00	0,00	0,00	0,00	40 348,10	40 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	6 438 714,00	6 398 398,09	5 753 938,28	4 677 483,26	1 076 455,02	606 936,56	37 523,25	0,00	0,00	0,00	40 315,91	40 315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	97,20	97,18	97,81	99,75	90,19	91,55	98,77	0,00	0,00	0,00	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	Plan	549 095,98	549 095,98	548 545,98	523 974,67	24 571,31	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	541 507,27	541 507,27	540 957,27	517 186,71	23 770,56	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	98,62	98,62	98,62	98,70	96,74	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	1 385 063,17	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 063,17	18 063,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 387 392,67	1 369 329,50	1 369 329,50	0,00	1 369 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 063,17	18 063,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	100,17	100,17	100,17	0,00	100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	Plan	1 854 947,61	1 854 947,61	1 853 947,61	1 641 152,84	212 794,77	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 833 923,32	1 833 923,32	1 832 923,32	1 636 909,87	196 013,45	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	98,87	98,87	98,87	99,74	92,11	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Plan	1 008 196,20	1 008 196,20	1 007 196,20	692 487,54	314 708,66	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	980 209,31	980 209,31	979 209,31	691 502,43	287 706,88	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	97,22	97,22	97,22	99,86	91,42	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	Plan	12 494 280,96	5 639 480,96	5 630 480,96	5 065 075,34	565 405,62	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	6 854 800,00	6 854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	9 814 024,96	5 563 039,59	5 554 307,31	5 060 469,15	493 838,16	0,00	8 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 985,37	4 250 985,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	78,55	98,64	98,65	99,91	87,34	0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01	62,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Plan	134 263,00	134 263,00	134 263,00	0,00	134 263,00	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	Nazwa		Ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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;															
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wykonanie	65 822,88	65 822,88	65 822,88	0,00	65 822,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wyk.	49,03	49,03	49,03	0,00	49,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	1 927 237,35	1 927 237,35	1 925 037,35	967 104,10	957 933,25	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	1 845 445,71	1 845 445,71	1 843 295,71	960 059,27	883 236,44	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wyk.	95,76	95,76	95,75	99,27	92,20	0,00	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan	894 815,14	894 815,14	768 019,76	732 984,19	35 035,57	118 635,38	8 160,00	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	Wykonanie	882 986,81	882 986,81	757 313,43	722 607,86	34 705,57	117 971,46	7 701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wyk.	98,68	98,68	98,61	98,58	99,06	99,44	94,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan	1 778 650,75	1 778 650,75	1 535 634,07	1 463 168,01	72 466,06	209 516,68	33 500,00	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	Wykonanie	1 767 394,24	1 767 394,24	1 526 278,01	1 455 021,10	71 256,91	208 684,48	32 431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wyk.	99,37	99,37	99,39	99,44	98,33	99,60	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan	108 008,69	108 008,69	108 008,69	98 016,60	9 992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	Wykonanie	105 674,76	105 674,76	105 674,76	97 028,97	8 645,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wyk.	97,84	97,84	97,84	98,99	86,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan	224 617,02	224 617,02	185 543,54	0,00	185 543,54	39 073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Wykonanie	221 725,64	221 725,64	182 716,38	0,00	182 716,38	39 009,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wyk.	98,71	98,71	98,48	0,00	98,48	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa		Ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80195	Pozostała działalność	Plan	465 664,43	465 664,43	448 881,43	81 149,00	367 732,43	0,00	16 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	359 404,88	359 404,88	342 794,88	64 749,35	278 045,53	0,00	16 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	77,18	77,18	76,37	79,79	75,61	0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		Plan	1 411 899,09	1 291 899,09	1 289 899,09	369 029,20	920 869,89	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	795 944,64	675 944,64	675 519,64	250 882,08	424 637,56	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	56,37	52,32	52,37	67,98	46,11	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	Wykonanie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Plan	181 300,00	181 300,00	181 300,00	0,00	181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	162 671,91	162 671,91	162 671,91	0,00	162 671,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	89,73	89,73	89,73	0,00	89,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	1 101 683,09	1 101 683,09	1 099 683,09	369 029,20	730 653,89	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	508 950,73	508 950,73	508 525,73	250 882,08	257 643,65	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	46,20	46,20	46,24	67,98	35,26	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	Plan	6 416,00	6 416,00	6 416,00	0,00	6 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 322,00	4 322,00	4 322,00	0,00	4 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	67,36	67,36	67,36	0,00	67,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		Plan	5 987 079,02	5 987 079,02	3 338 554,26	2 202 384,30	1 136 169,96	924 939,45	1 723 585,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 510 073,83	5 510 073,83	3 147 428,90	2 115 656,30	1 031 772,60	923 931,06	1 438 713,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	92,03	92,03	94,28	96,06	90,81	99,89	83,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	769 080,00	769 080,00	769 080,00	0,00	769 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	Wykonanie	741 470,19	741 470,19	741 470,19	0,00	741 470,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,41	96,41	96,41	0,00	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	Plan	924 939,45	924 939,45	0,00	0,00	0,00	924 939,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	923 931,06	923 931,06	0,00	0,00	0,00	923 931,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	26 200,00	26 200,00	26 200,00	11 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 767,60	17 767,60	17 767,60	10 047,60	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	67,82	67,82	67,82	89,71	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Ogółem	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydutki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan	28 201,00	28 201,00	28 201,00	0,00	28 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	25 649,63	25 649,63	25 649,63	0,00	25 649,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	90,95	90,95	90,95	0,00	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	189 098,00	189 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	133 928,88	133 928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	133 928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	70,83	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	599 300,00	599 300,00	12 300,00	8 291,92	4 008,08	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	470 735,58	470 735,58	8 576,66	4 568,58	4 008,08	0,00	462 158,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	78,55	78,55	69,73	55,10	100,00	0,00	78,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	Plan	318 412,70	318 412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	318 412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	315 351,56	315 351,56	0,00	0,00	0,00	0,00	315 351,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	99,04	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	2 411 781,17	2 411 781,17	2 250 257,42	2 008 211,86	242 045,56	0,00	161 523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	2 295 665,88	2 295 665,88	2 146 663,23	1 947 756,59	198 906,64	0,00	149 002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	95,19	95,19	95,40	96,99	82,18	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	166 047,00	166 047,00	166 047,00	166 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	144 769,91	144 769,91	144 769,91	144 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	87,19	87,19	87,19	87,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan	148 687,18	148 687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	148 687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	92 951,00	92 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	62,51	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	Plan	405 332,52	405 332,52	86 468,84	8 633,52	77 835,32	0,00	318 863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	347 852,54	347 852,54	62 531,68	8 513,62	54 018,06	0,00	285 320,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	85,82	85,82	72,32	98,61	69,40	0,00	89,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	67 062,00	67 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	35,30	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	Plan	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	67 062,00	67 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	35,30	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	34 260,00	34 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Plan	32 260,00	32 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	8 740,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	% wyk.	27,09	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	8 983 121,01	8 983 121,01	2 509 465,61	2 009 763,51	499 702,10	0,00	6 473 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	8 698 949,01	8 698 949,01	2 336 121,90	1 912 459,74	423 662,16	0,00	6 362 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	% wyk.	96,84	96,84	93,09	95,16	84,78	0,00	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501	Świadczenie wychowawcze	Plan	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	6 117,87	6 117,87	6 117,87	0,00	6 117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	48,94	48,94	48,94	0,00	48,94	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	Plan	7 327 570,40	7 327 570,40	951 915,00	895 274,00	56 641,00	0,00	6 375 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie				7 170 938,38	7 170 938,38	882 684,45	835 717,77	46 966,68	0,00	6 288 253,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wyk.				97,86	97,86	92,73	93,35	82,92	0,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503	Karta Dużej Rodziny	Plan	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504	Wspieranie rodziny	Plan	123 542,95	123 542,95	122 542,95	115 625,81	6 917,14	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	104 265,38	104 265,38	103 315,38	97 523,64	5 791,74	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wyk.	84,40	84,40	84,31	84,34	83,73	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508	Rodziny zastępcze	Plan	128 793,00	128 793,00	128 793,00	0,00	128 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	123 439,64	123 439,64	123 439,64	0,00	123 439,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wyk.	95,84	95,84	95,84	0,00	95,84	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	Plan	56 295,00	56 295,00	56 295,00	0,00	56 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	52 517,52	52 517,52	52 517,52	0,00	52 517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	93,29	93,29	93,29	0,00	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Plan	1 235 196,66	1 235 196,66	1 233 196,66	997 640,70	235 555,96	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	1 166 104,69	1 166 104,69	1 164 954,69	977 995,33	186 959,36	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wyk.	94,41	94,41	94,47	98,03	79,37	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85595	Pozostała działalność	Plan	98 000,00	98 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	74 342,53	74 342,53	1 869,35	0,00	1 869,35	0,00	72 473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	75,86	75,86	62,31	0,00	62,31	0,00	76,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	12 151 850,41	3 456 783,48	3 456 783,48	0,00	3 456 783,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695 066,93	8 605 066,93	10 000,00	0,00	90 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa		Ogółem	Wydávki bieżące	Z tego:										Wydávki majątkowe	z tego:			
						wydavtki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavtki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	wydavtki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
		Wykonanie	4 479 850,65	2 917 052,50	2 917 052,50	0,00	2 917 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 798,15	1 472 798,15	3 500,00	0,00	90 000,00			
		% wyk.	36,87	84,39	84,39	0,00	84,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	17,12	35,00	0,00	100,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	248 480,56	145 694,56	145 694,56	0,00	145 694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 786,00	12 786,00	0,00	0,00	90 000,00		
			Wykonanie	233 369,86	130 583,86	130 583,86	0,00	130 583,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 786,00	12 786,00	0,00	0,00	90 000,00		
			% wyk.	93,92	89,63	89,63	0,00	89,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00		
			Plan	790 470,00	782 900,00	782 900,00	0,00	782 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Wykonanie	749 432,94	741 877,36	741 877,36	0,00	741 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555,58	7 555,58	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	94,81	94,76	94,76	0,00	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00		
			Plan	260 630,00	225 630,00	225 630,00	0,00	225 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	220 335,57	187 336,52	187 336,52	0,00	187 336,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 999,05	32 999,05	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	% wyk.	84,54	83,03	83,03	0,00	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	94,28	0,00	0,00	0,00		
			Plan	390 412,24	9 412,24	9 412,24	0,00	9 412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	332 643,00	5 043,00	5 043,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 600,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	85,20	53,58	53,58	0,00	53,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98	85,98	0,00	0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	120 838,00	120 838,00	120 838,00	0,00	120 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	76 133,32	76 133,32	76 133,32	0,00	76 133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	2 119 584,09	1 842 848,68	1 842 848,68	0,00	1 842 848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 735,41	276 735,41	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświeślenie ulic, placów i dróg	Wykonanie	1 794 162,36	1 529 345,94	1 529 345,94	0,00	1 529 345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 816,42	264 816,42	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	84,65	82,99	82,99	0,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	95,69	0,00	0,00	0,00		
			Plan	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	107 289,15	107 289,15	107 289,15	0,00	107 289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	% wyk.	92,49	92,49	92,49	0,00	92,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	8 105 435,52	213 460,00	213 460,00	0,00	213 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 891 975,52	7 891 975,52	10 000,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	966 484,45	139 443,35	139 443,35	0,00	139 443,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 041,10	827 041,10	3 500,00	0,00	0,00		
			% wyk.	11,92	65,33	65,33	0,00	65,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	10,48	35,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	Plan	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	107 289,15	107 289,15	107 289,15	0,00	107 289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	92,49	92,49	92,49	0,00	92,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	8 105 435,52	213 460,00	213 460,00	0,00	213 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 891 975,52	7 891 975,52	10 000,00	0,00	0,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wykonanie	966 484,45	139 443,35	139 443,35	0,00	139 443,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 041,10	827 041,10	3 500,00	0,00	0,00		
			% wyk.	11,92	65,33	65,33	0,00	65,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	10,48	35,00	0,00	0,00		
			Plan	4 476 111,96	3 785 138,28	1 261 665,16	0,00	1 261 665,16	2 425 000,00	0,00	98 473,12	0,00	0,00	690 973,68	690 973,68	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	4 045 860,55	3 354 889,05	834 580,93	0,00	834 580,93	2 425 000,00	0,00	95 308,12	0,00	0,00	690 971,50	690 971,50	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	% wyk.	90,39	88,63	66,15	0,00	66,15	100,00	0,00	96,79	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	2 756 641,92	2 574 888,24	876 415,12	0,00	876 415,12	1 600 000,00	0,00	98 473,12	0,00	0,00	181 753,68	181 753,68	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	2 407 709,11	2 225 957,61	530 649,49	0,00	530 649,49	1 600 000,00	0,00	95 308,12	0,00	0,00	181 751,50	181 751,50	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	87,34	86,45	60,55	0,00	60,55	100,00	0,00	96,79	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	Plan	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Ogółem	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
926	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	509 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 220,00	509 220,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	509 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 220,00	509 220,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	Plan	385 250,04	385 250,04	385 250,04	0,00	385 250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	303 931,44	303 931,44	303 931,44	0,00	303 931,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	78,89	78,89	78,89	0,00	78,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	Plan	5 154 794,45	2 101 520,66	1 788 520,66	937 043,84	851 476,82	270 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	3 053 273,79	3 053 273,79	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 957 326,96	1 962 880,97	1 651 675,22	930 848,17	720 827,05	270 000,00	41 205,75	0,00	0,00	0,00	2 994 445,99	2 994 445,99	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,17	93,40	92,35	99,34	84,66	100,00	95,83	0,00	0,00	0,00	98,07	98,07	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Plan	3 340 287,46	350 013,67	350 013,67	31 800,00	318 213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 273,79	2 990 273,79	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 282 359,38	316 700,65	316 700,65	30 455,88	286 244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 658,73	2 965 658,73	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,27	90,48	90,48	95,77	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	99,18	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	Plan	1 311 379,54	1 298 379,54	1 295 379,54	905 243,84	390 135,70	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 266 204,06	1 254 061,06	1 252 555,32	900 392,29	352 163,03	0,00	1 505,74	0,00	0,00	0,00	12 143,00	12 143,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,56	96,59	96,69	99,46	90,27	0,00	50,19	0,00	0,00	0,00	93,41	93,41	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	Plan	233 127,45	183 127,45	143 127,45	0,00	143 127,45	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	138 763,52	122 119,26	82 419,25	0,00	82 419,25	0,00	39 700,01	0,00	0,00	0,00	16 644,26	16 644,26	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	59,52	66,69	57,58	0,00	57,58	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	33,29	33,29	0,00	0,00	0,00
			Plan	130 196 189,97	98 205 097,59	74 742 207,10	49 824 722,21	24 917 484,89	11 012 572,66	9 656 844,71	98 473,12	0,00	2 695 000,00	31 991 092,38	31 741 092,38	10 000,00	0,00	250 000,00
			Wykonanie	112 372 813,34	91 136 084,48	69 130 281,94	48 637 299,07	20 492 982,87	10 804 031,63	9 013 559,57	95 308,12	0,00	2 092 903,22	21 236 728,86	20 986 728,86	3 500,00	0,00	250 000,00
			% wyk.	86,31	92,80	92,49	97,62	82,24	98,11	93,34	96,79	0,00	77,66	66,38	66,12	35,00	0,00	100,00

7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI GMINY OPALENICA ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 409 721,31	1 409 721,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 409 721,31	1 409 721,31	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 409 721,31	1 409 721,31	100,00%
600			Transport i łączność	17 100,00	17 100,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 100,00	17 100,00	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	17 100,00	17 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	229 533,00	225 329,11	98,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 533,00	225 329,11	98,17%
		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	229 533,00	225 329,11	98,17%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 148,00	236 471,94	99,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 246,00	3 246,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 246,00	3 246,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 976,00	145 299,94	99,54%
		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	145 976,00	145 299,94	99,54%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	87 926,00	87 926,00	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	87 926,00	87 926,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	224 617,02	221 725,64	98,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	224 617,02	221 725,64	98,71%
		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	224 617,02	221 725,64	98,71%
852			Pomoc społeczna	1 657 683,01	1 524 029,61	91,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	854 939,45	853 931,06	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	854 939,45	853 931,06	99,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	422 300,00	294 545,80	69,75%
		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	422 300,00	294 545,80	69,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 090,61	128 199,80	96,33%
		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	133 090,61	128 199,80	96,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	229 352,95	229 352,95	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	229 352,95	229 352,95	100,00%
855			Rodzina	7 123 034,40	7 022 189,72	98,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 065 516,40	6 968 449,20	98,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 031 683,00	6 934 615,80	98,62%
		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	33 833,40	33 833,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 223,00	1 223,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 223,00	1 223,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 295,00	52 517,52	93,29%
		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	56 295,00	52 517,52	93,29%
			Razem	10 898 836,74	10 656 567,33	97,78%

8. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 409 721,31	1 409 721,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 409 721,31	1 409 721,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 350,00	19 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,97	3 275,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,41	323,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,22	238,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 454,00	4 454,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 382 079,71	1 382 079,71	100,00%
600			Transport i łączność	17 100,00	17 100,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 100,00	17 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211,09	211,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,74	35,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,17	5,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 848,00	16 848,00	100,00%
750			Administracja publiczna	229 533,00	225 329,11	98,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 533,00	225 329,11	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 757,92	186 236,48	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 126,01	31 529,83	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 649,07	4 562,80	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 148,00	236 471,94	99,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 246,00	3 246,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662,99	2 662,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,77	457,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,24	65,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 976,00	145 299,94	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 600,00	84 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 044,09	37 044,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 271,57	6 271,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,90	445,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 413,33	6 737,27	90,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 580,11	8 580,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	87 926,00	87 926,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 428,49	24 428,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135,74	4 135,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,60	544,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 352,77	4 352,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56,90	56,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	224 617,02	221 725,64	98,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	224 617,02	221 725,64	98,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 789,74	23 725,52	99,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 283,74	15 283,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 223,92	2 223,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 319,62	180 492,46	98,46%
852			Pomoc społeczna	1 657 683,01	1 524 029,61	91,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	854 939,45	853 931,06	99,88%
		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	854 939,45	853 931,06	99,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	422 300,00	294 545,80	69,75%
		3110	Świadczenia społeczne	410 000,00	285 969,14	69,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 791,64	3 810,00	56,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,66	665,22	50,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,62	93,36	50,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 008,08	4 008,08	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 090,61	128 199,80	96,33%
		3110	Świadczenia społeczne	131 123,75	126 305,22	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966,86	1 894,58	96,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	229 352,95	229 352,95	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	218 863,68	218 863,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,80	523,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 891,97	6 891,97	100,00%
855			Rodzina	7 123 034,40	7 022 189,72	98,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 065 516,40	6 968 449,20	98,63%
		3110	Świadczenia społeczne	6 371 555,40	6 288 253,93	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 039,01	108 039,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 008,67	18 008,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 813,26	513 533,34	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 959,06	4 959,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 816,64	4 462,62	76,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 585,00	2 472,30	95,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 132,00	17 765,14	97,98%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 057,13	8 057,13	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,23	1 148,00	71,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 223,00	1 223,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019,00	1 019,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	179,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 295,00	52 517,52	93,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 295,00	52 517,52	93,29%
			Razem	10 898 836,74	10 656 567,33	97,78%

9. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Dochody potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	Dochody przekazane na rzecz budżetu państwa
750			Administracja publiczna	1 118,00	310,00	27,73%	15,50	294,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 118,00	310,00	27,73%	15,50	294,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 118,00	310,00	27,73%	15,50	294,50
852			Pomoc społeczna	500,00	1 426,50	285,30%	71,38	1 355,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	1 426,50	285,30%	71,38	1 335,18
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 426,50	285,30%	71,38	1 335,18
855			Rodzina	130 000,00	259 199,67	199,38%	41 084,32	218 115,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 000,00	259 124,67	199,33%	41 080,57	218 044,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156 778,96	-	0,00	156 778,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 423,46	28,47%	711,73	711,73
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	125 000,00	100 922,25	80,74%	40 368,84	60 553,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	75,00	-	3,75	71,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75,00	-	3,75	71,25
			Razem	131 618,00	260 936,17	198,25%	41 171,20	219 765,03

10. WYKONANIE PLANU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	3 500,00	35,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	3 500,00	35,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	3 500,00	35,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	98 473,12	95 308,12	96,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	98 473,12	95 308,12	96,79%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	49 304,00	49 304,00	100,00%
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	49 169,12	46 004,12	93,56%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	108 473,12	98 808,12	91,09%

11. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2024 ROKU

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	872 589,09	872 589,09	100,00%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	4 892 597,49	4 892 597,49	100,00%
	Razem	8 000 000,00	5 765 186,58	5 765 186,58	100,00%

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	Razem	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%

12. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2024 ROKU

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	560 000,00	560 000,00	573 549,62	102,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 000,00	560 000,00	573 549,62	102,42%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	160 000,00	118 298,78	73,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	455 250,84	113,81%
			Razem	560 000,00	560 000,00	573 549,62	102,42%

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	560 000,00	1 104 183,09	508 950,73	46,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	557 500,00	1 101 683,09	508 950,73	46,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	425,00	21,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 906,00	109 468,62	100 909,30	92,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 855,00	4 292,38	4 292,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 589,00	27 889,00	20 153,54	72,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 612,00	2 762,00	2 136,90	77,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 630,20	223 630,20	123 389,96	55,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	52 100,00	20 038,75	38,46%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,93	25 000,93	16 823,46	67,29%
		4260	Zakup energii	29 006,00	22 006,00	6 644,44	30,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	55 000,00	3 500,00	6,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 700,00	1 232,00	33,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 840,00	494 528,39	172 052,87	34,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 599,00	35,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	26 200,00	19 832,00	75,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	104,85	2,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	413,16	41,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 073,87	2 618,57	2 618,57	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	60,00	30,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	33 500,00	10 724,55	32,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	987,00	987,00	0,00	0,00%
			Razem	560 000,00	1 104 183,09	508 950,73	46,09%

Środki niewykorzystane w roku 2024 r. zostaną zaplanowane do realizacji w roku 2025 na zadania w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY OPALENICA ZA 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	534 154,00	534 154,00	534 154,00	100,00%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	534 154,00	534 154,00	534 154,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	534 154,00	534 154,00	534 154,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	31 974,00	79,94%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	31 974,00	79,94%
		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	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	31 974,00	79,94%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	128 500,00	192 200,00	142 459,07	74,12%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	9 500,00	12 200,00	12 101,52	99,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	9 500,00	12 200,00	12 101,52	99,19%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	119 000,00	180 000,00	130 357,55	72,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	119 000,00	180 000,00	130 357,55	72,42%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 075 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%

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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	775 000,00	825 000,00	825 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 000,00	825 000,00	825 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 075 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	702 654,00	886 354,00	828 587,07	98,26%

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	150 000,00	206 117,99	120 924,42	58,67%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	60 924,42	87,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	60 924,42	87,03%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	80 000,00	136 117,99	60 000,00	44,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	136 117,99	60 000,00	44,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	500 000,00	1 157 832,00	1 157 832,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	500 000,00	1 157 832,00	1 157 832,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	27 837,00	27 837,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	1 129 995,00	1 129 995,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 524 487,35	6 133 003,33	6 102 848,18	-	-	-	-	365 438,88	254 903,90	99,51%
	80101		Szkoły podstawowe	3 157 970,40	4 610 990,97	4 597 470,83	-	-	-	-	305 547,47	197 085,24	99,71%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	305 547,47	197 085,24	64,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	605 432,25	605 396,11	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 157 970,40	4 005 558,72	3 992 074,72	-	-	-	-	-	-	99,66%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 227,80	710 932,30	702 142,40	-	-	-	-	20 817,93	18 809,40	98,76%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	20 817,93	18 809,40	90,35%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	660 227,80	710 932,30	702 142,40	-	-	-	-	-	-	98,76%
	80104		Przedszkola	572 928,00	482 928,00	476 579,01	-	-	-	-	-	-	98,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 928,00	482 928,00	476 579,01	-	-	-	-	-	-	98,69%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	64 968,11	118 635,38	117 971,46	-	-	-	-	-	-	99,44%

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	
			oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 968,11	118 635,38	117 971,46	-	-	-	-	-	-	99,44%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	68 393,04	209 516,68	208 684,48	-	-	-	-	-	-	99,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	85 226,52	85 226,52	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 393,04	124 290,16	123 457,96	-	-	-	-	-	-	99,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	39 073,48	39 009,26	99,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	23 789,74	23 725,52	99,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	15 283,74	15 283,74	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	806 556,00	924 939,45	923 931,06	99,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	806 556,00	924 939,45	923 931,06	99,89%
		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	-	-	-	-	-	-	806 556,00	924 939,45	923 931,06	99,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	150 000,00	381 000,00	327 600,00	85,98%

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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	150 000,00	381 000,00	327 600,00	85,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	381 000,00	327 600,00	85,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 021 000,00	509 220,00	509 220,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 021 000,00	509 220,00	509 220,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 021 000,00	509 220,00	509 220,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	4 524 487,35	6 133 003,33	6 102 848,18	0,00	0,00	0,00	2 927 556,00	3 844 548,32	3 594 411,38	99,51%

14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2024 ROK

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	80 000,00	80 000,00	105 595,14	131,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	105 595,14	131,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	105 595,14	131,99%
			Razem	80 000,00	80 000,00	105 595,14	131,99%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	136 117,99	60 000,00	44,08%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00	136 117,99	60 000,00	44,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	136 117,99	60 000,00	44,08%
			Razem	80 000,00	136 117,99	60 000,00	44,08%

Środki niewykorzystane w roku 2024 r. zostaną zaplanowane do realizacji w roku 2025 na zadania z ochrony środowiska w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.).

15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2024 ROK

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 %
801			Oświata i wychowanie	6 800,00	7 600,00	12 059,40	158,68%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 800,00	7 600,00	12 059,40	158,68%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800,00	7 600,00	12 059,40	158,68%
			Razem	6 800,00	7 600,00	12 059,40	158,68%

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 %
801			Oświata i wychowanie	6 800,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 800,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 800,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
			Razem	6 800,00	7 600,00	7 600,00	100,00%

16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za czerwonienia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 438,45 zł (z 0,00 zł do 438,45 zł)	wzrost o 298,86 zł (z 0,00 zł do 298,86 zł)	wzrost o 665,21 zł (z 0,00 zł do 665,21 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 77,36 zł (z 0,00 zł do 77,36 zł)	wzrost o 77,36 zł (z 0,00 zł do 77,36 zł)	-
600	60020	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 99,00 zł (z 99,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (66 121,67 zł)	bez zmian (66 121,67 zł)	zmniejszenie o 65,04 zł (z 65,50 zł do 0,46 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4 207,13 zł (z 14 964,81 zł do 10 757,68 zł)	zmniejszenie o 4 084,13 zł (z 14 841,81 zł do 10 757,68 zł)	wzrost o 208,04 zł (z 1 452,59 zł do 1 660,63 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 529,88 zł (z 4 337,63 zł do 4 867,51 zł)	wzrost o 529,88 zł (z 4 337,63 zł do 4 867,51 zł)	wzrost o 895,84 zł (z 210,92 zł do 1 106,76 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 515,79 zł (z 8 245,04 zł do 5 729,25 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 451,95 zł (z 24 354,41 zł do 27 806,36 zł)	wzrost o 3 451,95 zł (z 24 354,41 zł do 27 806,36 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 653,46 zł (z 0,00 zł do 653,46 zł)	wzrost o 653,46 zł (z 0,00 zł do 653,46 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 15 758,64 zł (z 101 921,28 zł do 86 162,64 zł)	zmniejszenie o 15 758,64 zł (z 101 921,28 zł do 86 162,64 zł)	wzrost o 1 647,55 zł (z 952,63 zł do 2 600,18 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 17 817,69 zł (z 47 963,01 zł do 65 780,70 zł)	wzrost o 17 817,69 zł (z 47 963,01 zł do 65 780,70 zł)	wzrost o 457,66 zł (z 105,00 zł do 562,66 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 948,59 zł (z 38 944,93 zł do 46 893,52 zł)	wzrost o 7 948,59 zł (z 38 944,93 zł do 46 893,52 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 502,92 zł (z 4 793,67 zł do 290,75 zł)	zmniejszenie o 4 502,92 zł (z 4 793,67 zł do 290,75 zł)	-
700	70007	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 146,20 zł (z 0,00 zł do 146,20 zł)	wzrost o 146,20 zł (z 0,00 zł do 146,20 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 10 679,78 zł (z 0,00 zł do 10 679,78 zł)	wzrost o 10 679,78 zł (z 0,00 zł do 10 679,78 zł)	-
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 400,00 zł (z 0,00 zł do 400,00 zł)	wzrost o 400,00 zł (z 0,00 zł do 400,00 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 45,40 zł (z 1 922,60 zł do 1 968,00 zł)	wzrost o 45,40 zł (z 1 922,60 zł do 1 968,00 zł)	bez zmian (81,52 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 444,56 zł (z 23 976,22 zł do 23 531,66 zł)	zmniejszenie o 444,56 zł (z 23 976,22 zł do 23 531,66 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 77 570,38 zł (z 471 212,32 zł do 393 641,94 zł)	zmniejszenie o 77 570,38 zł (z 471 212,32 zł do 393 641,94 zł)	wzrost o 114,00 zł (z 73,77 zł do 187,77 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 15,00 zł (z 46,00 zł do 61,00 zł)	wzrost o 15,00 zł (z 46,00 zł do 61,00 zł)	wzrost o 109,00 zł (z 4,00 zł do 113,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 669,21 zł (z 30 872,12 zł do 34 541,33 zł)	wzrost o 3 669,21 zł (z 30 872,12 zł do 34 541,33 zł)	zmniejszenie o 0,55 zł (z 0,55 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 505,83 zł (z 623,32 zł do 1 129,15 zł)	wzrost o 61,00 zł (z 623,32 zł do 684,32 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 853,00 zł (z 47 925,00 zł do 46 072,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 84 017,91 zł (z 2 768 224,05 zł do 2 852 241,96 zł)	wzrost o 2 144 987,07 zł (z 697 176,09 zł do 2 842 163,16 zł)	wzrost o 3 839,65 zł (z 5 533,90 zł do 9 373,55 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 540,61 zł (z 24 996,60 zł do 25 537,21 zł)	wzrost o 3 370,61 zł (z 21 634,40 zł do 25 005,01 zł)	wzrost o 1 054,33 zł (z 1 455,47 zł do 2 509,80 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 210,00 zł (z 1 707,00 zł do 1 917,00 zł)	wzrost o 1 507,00 zł (z 410,00 zł do 1 917,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 17,00 zł do 21,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 240,65 zł (z 205 778,19 zł do 199 537,54 zł)	zmniejszenie o 6 240,65 zł (z 205 778,19 zł do 199 537,54 zł)	wzrost o 2 240,05 zł (z 1 359,95 zł do 3 600,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 46 339,65 zł (z 11 808,98 zł do 58 148,63 zł)	zmniejszenie o 3 004,18 zł (z 11 318,98 zł do 8 314,80 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 90,56 zł (z 1 457,30 zł do 1 547,86 zł)	wzrost o 90,56 zł (z 1 457,30 zł do 1 547,86 zł)	zmniejszenie o 20,90 zł (z 69,92 zł do 49,02 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 190,77 zł (z 4 955,92 zł do 3 765,15 zł)	zmniejszenie o 1 500,77 zł (z 3 595,92 zł do 2 095,15 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 556 967,73 zł (z 413 170,74 zł do 2 970 138,47 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 3,87 zł (z 1,95 zł do 5,82 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 352,05 zł (z 6 977,95 zł do 5 625,90 zł)	zmniejszenie o 1 342,57 zł (z 6 968,47 zł do 5 625,90 zł)	zmniejszenie o 1 091,19 zł (z 1 091,19 zł do 0,00 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 160,00 zł (z 160,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 430,10 zł (z 2 046,39 zł do 2 476,49 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 321,97 zł (z 2 313,00 zł do 2 634,97 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5,68 zł (z 6,21 zł do 0,53 zł)	zmniejszenie o 5,68 zł (z 6,21 zł do 0,53 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 42,18 zł (z 42,18 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 42,18 zł (z 42,18 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 261,86 zł (z 219,58 zł do 481,44 zł)	wzrost o 261,86 zł (z 219,58 zł do 481,44 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 167,00 zł (z 357,00 zł do 190,00 zł)	zmniejszenie o 167,00 zł (z 357,00 zł do 190,00 zł)	-
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 692,30 zł (z 0,00 zł do 7 692,30 zł)	-	-
801	80120	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 (230,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 749,00 zł (z 68,00 zł do 817,00 zł)	wzrost o 749,00 zł (z 68,00 zł do 817,00 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 57,00 zł (z 129,00 zł do 72,00 zł)	zmniejszenie o 129,00 zł (z 129,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 241,07 zł (z 951,09 zł do 710,02 zł)	zmniejszenie o 951,09 zł (z 951,09 zł do 0,00 zł)	-
852	85230	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4,40 zł (z 28,80 zł do 33,20 zł)	zmniejszenie o 28,80 zł (z 28,80 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (161,65 zł)	zmniejszenie o 161,65 zł (z 161,65 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (2 065,67 zł)	zmniejszenie o 2 065,67 zł (z 2 065,67 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 97 726,66 zł (z 1 431 931,38 zł do 1 529 658,04 zł)	wzrost o 97 726,66 zł (z 1 431 931,38 zł do 1 529 658,04 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 812,18 zł (z 812,18 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 812,18 zł (z 812,18 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 193 721,64 zł (z 193 742,97 zł do 21,33 zł)	zmniejszenie o 193 721,64 zł (z 193 742,97 zł do 21,33 zł)	-
855	85516	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 266 930,99 zł (z 266 930,99 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 266 930,99 zł (z 266 930,99 zł do 0,00 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (162 181,27 zł)	bez zmian (162 181,27 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,36 zł (z 0,00 zł do 0,36 zł)	wzrost o 0,36 zł (z 0,00 zł do 0,36 zł)	-
			Razem	wzrost o 2 263 859,28 zł (z 6 391 777,12 zł do 8 655 636,40 zł)	wzrost o 1 715 222,82 zł (z 3 839 898,31 zł do 5 555 121,13 zł)	wzrost o 10 061,52 zł (z 12 475,86 zł do 22 537,38 zł)

17. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2024 ROK

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 %
758			Różne rozliczenia	0,00	1 365 228,79	1 295 905,00	94,92%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 073 528,79	1 152 845,00	107,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 073 528,79	1 152 845,00	107,39%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	291 700,00	143 060,00	49,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	291 700,00	143 060,00	49,04%
			Razem	0,00	1 365 228,79	1 295 905,00	94,92%

Informacja uzupełniająca - DOCHODY Z ROKU 2023 ustalono w przychodach w paragrafie 905 w kwocie 272.288,01 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	34 600,00	32 655,77	94,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 100,00	995,47	47,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 787,15	833,73	46,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312,85	161,74	51,70%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 500,00	31 660,30	97,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 000,00	26 682,32	98,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	4 977,98	90,51%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 313 316,80	1 188 736,10	90,51%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	959 874,55	844 422,15	87,97%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305 547,47	197 085,24	64,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 969,51	8 969,51	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 581,82	35 129,02	98,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 360,00	93 388,16	98,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	406 595,75	404 212,40	99,41%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 700,00	96 928,51	97,22%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 120,00	8 709,31	95,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	48 317,93	44 360,70	91,81%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 817,93	18 809,40	90,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	21 636,71	94,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	3 914,59	86,99%
	80104		Przedszkola	0,00	62 300,00	58 346,84	93,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 000,00	18 805,92	85,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 000,00	26 433,17	97,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 600,00	8 407,75	97,76%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	66 000,00	65 402,40	99,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 000,00	65 402,40	99,09%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	176 824,32	176 204,01	99,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	324,32	324,32	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 000,00	20 990,37	99,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 400,00	123 855,89	99,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 600,00	26 533,43	99,75%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 600,00	660,00	41,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 600,00	660,00	41,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 024,00	660,00	64,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	376,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 000,00	67 062,00	35,30%
	85395		Pozostała działalność	0,00	190 000,00	67 062,00	35,30%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150 000,00	64 480,00	42,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 000,00	2 582,00	6,46%
855			Rodzina	0,00	98 000,00	74 342,53	75,86%
	85595		Pozostała działalność	0,00	98 000,00	74 342,53	75,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	95 000,00	72 473,18	76,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	1 869,35	62,31%
			Razem	0,00	1 637 516,80	1 363 456,40	83,26%

18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD ZA 2024 ROK

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

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	2 600 000,00	2 237 408,79	2 237 408,79	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 600 000,00	2 237 408,79	2 237 408,79	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 237 408,79	2 237 408,79	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 845 000,00	4 845 000,00	4 845 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 000,00	6 789 300,52	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	8 000 000,00	6 789 300,52	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	6 789 300,52	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
			Razem	17 400 000,00	15 826 709,31	9 037 408,79	57,10%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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	2 600 000,00	2 237 408,79	2 237 408,79	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 600 000,00	2 237 408,79	2 237 408,79	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 237 408,79	2 237 408,79	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 845 000,00	4 845 000,00	4 845 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 000,00	6 789 300,52	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	8 000 000,00	6 789 300,52	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	6 789 300,52	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 %
926			Kultura fizyczna	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
			Razem	17 400 000,00	15 826 709,31	9 037 408,79	57,10%

19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19 W 2024 ROKU

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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	1 224 000,00	846 104,39	69,13%
	40001		Dostarczanie ciepła	100 000,00	1 224 000,00	846 104,39	69,13%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	1 224 000,00	846 104,39	69,13%
852			Pomoc społeczna	0,00	102 000,00	67 786,32	66,46%
	85295		Pozostała działalność	0,00	102 000,00	67 786,32	66,46%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	102 000,00	67 786,32	66,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	498 720,00	498 720,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	498 720,00	498 720,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	498 720,00	498 720,00	100,00%
			Razem	1 100 000,00	1 824 720,00	1 412 610,71	77,42%

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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	1 224 000,00	846 104,39	69,13
	40001		Dostarczanie ciepła	100 000,00	1 224 000,00	846 104,39	69,13
		2970	Różne przelewy	98 000,00	1 200 000,00	829 514,10	69,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,68	20 060,16	13 886,08	69,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36	3 448,32	2 364,00	68,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,96	491,52	340,21	69,22
852			Pomoc społeczna	0,00	102 000,00	67 786,32	66,46
	85295		Pozostała działalność	0,00	102 000,00	67 786,32	66,46
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	66 457,18	66,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	142,90	54,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 740,00	1 186,24	68,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	498 720,00	498 720,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	498 720,00	498 720,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	498 720,00	498 720,00	100,00
			Razem	1 100 000,00	1 824 720,00	1 412 610,71	77,42

20. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Dakowy Mokre	Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Dakowy Mokre (dz. ewid. nr 864) - zakup płyt (droga wewnętrzna)	600	60017	6050	0,00	21 047,65	20 891,60	99,26
		Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Dakowy Mokre (dz. ewid. nr 329) - zakup płyt	600	60017	6050	21 047,65	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja działki nr 597 w m. Dakowy Mokre	900	90095	6050	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
2	Jastrzębniki	Przebudowa drogi gminnej nr 380515P w m. Jastrzębniki - zakup płyt	600	60016	6050	29 151,24	29 151,24	29 151,24	100,00
3	Kopanki	Zakup i montaż 4 lamp parkowych pojedynczych Eko 290/30 w m. Kopanki	900	90015	4210	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
		Zakup 5 szt. stołów piknikowych z oparciem - m. Kopanki	926	92695	4210	3 173,72	3 173,72	2 767,50	87,20
4	Kozłowo	Zakup i montaż 3 klimatyzatorów w obiektach sali wiejskiej w Kozłowie	921	92109	6050	26 463,12	22 458,68	22 458,68	100,00
		Zakup zmywarki i mikrofalę do kuchni przy sali wiejskiej w Kozłowie	921	92109	4210	0,00	4 004,44	3 568,00	89,10
5	Łagwy	Zakup kabiny sanitarnej (TOI TOI) - m. Łagwy	926	92695	4210	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
			926	92695	4300	350,00	350,00	300,00	85,71
		Zakup 2 szt. zestawów ogrodowych do altany biesiadnej w Łagwach	921	92109	4210	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50
		Remont wejścia do Domu Ludowego w Łagwach	921	92109	4300	350,00	350,00	0,00	0,00
	Łęczyce		921	92109	4270	21 058,84	21 058,84	21 058,84	100,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 380013P Łęczyce-Rudniki w m. Łęczyce - zakup płyt	600	60016	6050	28 135,73	28 135,73	28 135,73	100,00
7	Niegolewo	Zakup i montaż monitoringu i alarmu w budynku Sali wiejskiej w Niegolewie na działce o nr ewid. 100	754	75495	6050	17 000,00	17 000,00	16 422,52	96,60
		Doświetlenie terenu placu zabaw przy Sali wiejskiej w Niegolewie na działce nr ewid. 100 - zakup 1 szt. lampy ulicznej, hybrydowej	900	90015	6050	13 823,85	13 823,85	10 620,00	76,82
8	Porażyn	Przebudowa drogi gminnej nr 380012P w m. Porażyn - zakup płyt	600	60016	6050	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		Konserwacja 3 altan biesiadnych w m. Porażyn na działce 39/1	926	92601	4270	6 713,67	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie pomieszczenia gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu pod pomieszczenie	900	90003	6050	0,00	6 713,67	6 713,67	100,00
9	Porażyn Dworzec	Zakup i montaż drewnianej wiaty narzędziowej przy sali wiejskiej w Porażynie-Tartak, położonej na działce nr 432/6	921	92109	4210	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż altany wolnostojącej przy sali wiejskiej w Porażynie-Tartak, położonej na działce nr 432/6	921	92109	4300	0,00	9 000,00	7 500,00	83,33
		Zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby sołectwa Porażyn Dworzec	921	92109	4210	2 863,43	2 863,43	2 831,00	98,87
		Wymiana części ogrodzenia przed salą wiejską oraz odnowienie nasadzeń krzewów wokół Sali wiejskiej w Porażynie-Tartak	921	92109	4270	10 000,00	10 000,00	9 173,00	91,73
10	Rudniki	Zakup i montaż lamp Hybryda 60/640/3 na terenie sołectwa Rudniki	900	90015	6050	47 191,56	47 191,56	45 760,00	96,97
11	Sielinko	Przebudowa drogi gminnej nr 380037P w m. Sielinko - zakup płyt	600	60016	6050	38 947,97	38 947,97	38 831,12	99,70

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	§	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
12	Terespotockie	Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej z płyt betonowych w m. Terespotockie (dz. ewid. nr 50/1) - zakup płyt	600	60017	6050	23 000,00	23 000,00	22 935,34	99,72
		Zakup 2 szt. zestawów cateringowych (2 stoły i 4 ławki) i 6 zestawów piwnych (6 stołów i 12 ławek)	926	92695	4210	5 972,03	5 972,03	5 603,22	93,82
13	Troszczyn	Przebudowa drogi gminnej nr 380040P w m. Troszczyn - zakup płyt	600	60016	6050	27 956,52	27 956,52	27 931,16	99,91
14	Urbanowo	Zakup defibrylatora dla mieszkańców Urbanowa	754	75495	4210	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 380121P w m. Urbanowo - zakup płyt	600	60016	6050	31 753,25	31 753,25	31 753,25	100,00
15	Uścięcice	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Uścięcice na działce ew. nr 165/2	926	92601	6050	31 000,00	31 000,00	29 335,50	94,63
		Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w m. Uścięcice na działce ewid. nr 165/2	926	92601	6050	9 799,79	9 799,79	9 225,00	94,13
16	Wojnowice	Przebudowa drogi gminnej nr G380021P ul. Ogrodowa w m. Wojnowice - zakup płyt	600	60016	6050	30 036,15	30 036,15	30 036,15	100,00
		Zakup i montaż lokomotywy z tunelem, mostkiem linowym, wagonikiem i zjeżdżalnią na plac zabaw w m. Wojnowice na działce nr ewid. 209/14	926	92601	6050	29 700,00	29 700,00	29 700,00	100,00
RAZEM						582 188,52	582 188,52	569 402,52	97,80

21. POZOSTAŁE WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2024 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 550,00	62 580,00	50 699,32	81,02
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 800,00	5 800,00	1 960,00	33,79
		1. Wydatki bieżące	5 800,00	5 800,00	1 960,00	33,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 800,00	5 800,00	1 960,00	33,79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	5 800,00	1 960,00	33,79
		w tym:				
		- Dakowy Mokre	500,00	500,00	0,00	0,00
		- Jastrzębniki	5 000,00	5 000,00	1 960,00	39,20
		- Porażyn	300,00	300,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 750,00	56 780,00	48 739,32	85,84
		1. Wydatki bieżące	14 750,00	56 780,00	48 739,32	85,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 750,00	56 780,00	48 739,32	85,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 750,00	56 780,00	48 739,32	85,84
		w tym:				
		- Dakowy Mokre	1 500,00	2 500,00	1 658,23	66,33
		- Jastrzębniki	700,00	700,00	685,16	97,88
		- Kopanki	700,00	900,00	788,50	87,61
		- Kozłowo	400,00	510,00	429,89	84,29
		- Łagwy	1 000,00	1 500,00	1 114,91	74,33
		- Łęczyce	300,00	1 050,00	576,62	54,92
		- Niegolewo	600,00	2 400,00	2 229,90	92,91
		- Porażyn	1 150,00	3 150,00	2 116,96	67,21
		- Porażyn Dworzec	500,00	500,00	189,90	37,98
		- Rudniki	1 100,00	1 100,00	686,35	62,40
		- Sielinko	700,00	3 700,00	3 297,85	89,13
		- Terespotockie	400,00	5 500,00	5 351,06	97,29
		- Troszczyn	300,00	300,00	282,79	94,26
		- Urbanowo	1 000,00	4 930,00	1 818,91	36,89
		- Uścięcice	1 000,00	14 240,00	14 230,14	99,93
		- Wojnowice	3 400,00	13 800,00	13 282,15	96,25

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 050,00	599 515,16	322 920,05	53,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 050,00	599 515,16	322 920,05	53,86
		1. Wydatki bieżące	398 050,00	599 515,16	322 920,05	53,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	398 050,00	599 515,16	322 920,05	53,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 050,00	599 515,16	322 920,05	53,86
		w tym:				
		- Dakowy Mokre	3 500,00	3 600,00	3 080,83	85,58
		- Jastrzębniki	9 800,00	24 400,00	12 361,96	50,66
		- Kopanki	25 000,00	33 695,00	19 074,53	56,61
		- Kozłowo	18 100,00	24 500,00	8 375,65	34,19
		- Łagwy	67 000,00	94 735,16	69 262,63	73,11
		- Łęczyce	17 800,00	39 100,00	19 827,38	50,71
		- Niegolewo	12 000,00	20 600,00	11 057,52	53,68
		- Porażyn	0,00	1 405,00	367,00	26,12
		- Porażyn Dworzec	3 900,00	7 500,00	3 685,03	49,13
		- Rudniki	66 500,00	92 700,00	44 195,77	47,68
		- Sielinko	7 200,00	17 300,00	5 927,30	34,26
		- Terespotockie	18 900,00	20 130,00	11 692,45	58,08
		- Troszczyn	2 150,00	8 250,00	6 198,35	75,13
		- Urbanowo	45 000,00	83 200,00	40 694,13	48,91
		- Uścicie	62 700,00	82 600,00	44 285,15	53,61
		- Wojnowice	38 500,00	45 800,00	22 834,37	49,86
926		Kultura fizyczna	0,00	25 360,00	24 830,63	97,91
	92695	Pozostała działalność	0,00	25 360,00	24 830,63	97,91
		1. Wydatki bieżące	0,00	25 360,00	24 830,63	97,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	25 360,00	24 830,63	97,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 360,00	24 830,63	97,91
		w tym:				
		- Kopanki	0,00	7 705,00	7 702,88	99,97
		- Łagwy	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Terespotockie	0,00	8 655,00	8 654,28	99,99
		- Wojnowice	0,00	9 000,00	8 473,47	94,15
		R A Z E M	418 600,00	687 455,16	398 450,00	57,96

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		w tym:				
		- Dakowy Mokre	5 500,00	6 600,00	4 739,06	71,80
		- Jastrzębniki	15 500,00	30 100,00	15 007,12	49,86
		- Kopanki	25 700,00	42 300,00	27 565,91	65,17
		- Kozłowo	18 500,00	25 010,00	8 805,54	35,21
		- Łagwy	68 000,00	96 235,16	70 377,54	73,13
		- Łęczyce	18 100,00	40 150,00	20 404,00	50,82
		- Niegolewo	12 600,00	23 000,00	13 287,42	57,77
		- Porażyn	1 450,00	4 855,00	2 483,96	51,16
		- Porażyn Dworzec	4 400,00	8 000,00	3 874,93	48,44
		- Rudniki	67 600,00	93 800,00	44 882,12	47,85
		- Sielinko	7 900,00	21 000,00	9 225,15	43,93
		- Terespotockie	19 300,00	34 285,00	25 697,79	74,95
		- Troszczyn	2 450,00	8 550,00	6 481,14	75,80
		- Urbanowo	46 000,00	88 130,00	42 513,04	48,24
		- Uścięcice	63 700,00	96 840,00	58 515,29	60,42
		- Wojnowice	41 900,00	68 600,00	44 589,99	65,00

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 budżetowego:

W planie budżetu na 2024 r. Gmina Opalenica na dzień uchwalania budżetu nie zaplanowała do realizacji projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację projektów:

- zwiększono plan o kwotę 1 579 528,95 zł,
- zmniejszono plan o kwotę 1 471 055,83 zł.

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			
750	75023		Administracja publiczna	0,00	919 370,88	919 370,88	0,00	0,00	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	919 370,88	919 370,88	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	845 821,25	845 821,25	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 549,63	73 549,63	0,00	0,00	-
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	510 000,00	500 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00%
			Pozostała działalność	0,00	510 000,00	500 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 500,00	35,00%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 158,07	51 684,95	98 473,12	95 308,12	96,79%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150 158,07	51 684,95	98 473,12	95 308,12	96,79%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	52 243,00	2 939,00	49 304,00	49 304,00	100,00%
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	49 169,12	0,00	49 169,12	46 004,12	93,56%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	48 745,95	48 745,95	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	1 579 528,95	1 471 055,83	108 473,12	98 808,12	91,09%

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 108 473,12 zł jest następujący:

- Odbudowa i przebudowa stawu w Jastrzębnikach – w ramach środków z PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w kwocie 10 000,00 zł,
- Remont i modernizację sali wiejskiej w miejscowości Troszczyn - w ramach środków z PROW w kwocie 98 473,12 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich Gminy Opalenica za 2024 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Informacje dodatkowe
1	Przedsięwzięcia razem				27 652 395,10	28 504 158,36	18 089 775,95	—	-
1.a	- wydatki bieżące				3 154 285,10	3 173 306,42	2 793 941,53	—	-
1.b	- wydatki majątkowe				24 498 110,00	25 330 851,94	15 295 834,42	—	-
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.):				0,00	10 000,00	3 500,00	—	-
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	—	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	10 000,00	3 500,00	—	-
1.1.2.1	Odbudowa i przebudowa stawu w Jastrzębnikach – w ramach środków z PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” -	Urząd Miejski w Opalenicy	2024	2025	0,00	10 000,00	3 500,00	0,6%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				400 080,00	406 280,00	406 166,44	—	-
1.2.1	- wydatki bieżące				400 000,00	406 200,00	406 166,44	—	-
1.2.1.1	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Opalenica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Opalenicy	2015	2032	400 000,00	406 200,00	406 166,44	40,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.2.2	- wydatki majątkowe				80,00	80,00	59,64	—	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Informacje dodatkowe
1.2.2.1	Termomodernizacja Bloku Żywniowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach - Poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu – zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.	Urząd Miejski w Opalenicy	2015	2032	5,00	5,00	2,45	100,0%	Zadanie zrealizowane.
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy (starsza część budynku) - Poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu – zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.	Urząd Miejski w Opalenicy	2015	2032	5,00	5,00	3,96	100,0%	Zadanie zrealizowane.
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Opalenicy - Poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu – zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.	Urząd Miejski w Opalenicy	2015	2032	10,00	10,00	7,81	100,0%	Zadanie zrealizowane.
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy wraz z salą gimnastyczną - Poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu – zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.	Urząd Miejski w Opalenicy	2015	2032	20,00	20,00	16,12	100,0%	Zadanie zrealizowane.
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych wraz z salą gimnastyczną - Poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu – zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.	Urząd Miejski w Opalenicy	2015	2032	10,00	10,00	8,12	100,0%	Zadanie zrealizowane.
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach wraz z salą gimnastyczną - Poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu – zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.	Urząd Miejski w Opalenicy	2015	2032	10,00	10,00	8,22	100,0%	Zadanie zrealizowane.
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy (stara i nowa część budynku) - Poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu – zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.	Urząd Miejski w Opalenicy	2015	2032	10,00	10,00	5,14	100,0%	Zadanie zrealizowane.
1.2.2.8	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Centrum Kultury im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy - Poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu – zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.	Urząd Miejski w Opalenicy	2015	2032	10,00	10,00	7,82	100,0%	Zadanie zrealizowane.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Informacje dodatkowe
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				27 252 315,10	28 087 878,36	17 680 049,87	—	-
1.3.1	- wydatki bieżące				2 754 285,10	2 767 106,42	2 387 775,09	—	-
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - pomoc finansowa od Gminy Opalenica dla Województwa Wielkopolskiego	Urząd Miejski w Opalenicy	2024	2027	534 154,00	534 154,00	534 154,00	30,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.2	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2022-2025 - Celem programu jest ukształtowanie właściwych nawyków prozdrowotnych u dziewcząt z rocznika 2008-2011	Urząd Miejski w Opalenicy	2022	2024	123 600,00	0,00	0,00	—	Od realizacji programu odstąpiono, z uwagi na realizację ze środków z budżetu państwa.
1.3.1.3	"Bransoletka Życia", dostarczenie usługi zdalnego monitorowania pacjentów przez wyszkolony personel medyczny, świadczenie usługi teleopieki dla podopiecznych - Teleopieka pozwala na zdalne monitorowanie samopoczucia, stanu zdrowia podopiecznych w ich miejscu zamieszkania, dzięki czemu użytkownik systemu teleopieki może jak najdłużej przebywać we własnym domu, bez konieczności korzystania z opieki stacjonarnej. Teleopieka pozwoli na szybką interwencję w przypadku zagrożenie (np. upadku).	Urząd Miejski w Opalenicy	2019	2025	4 416,00	4 416,00	4 032,00	95,0%	Program dobiega zakończeniu.
1.3.1.4	Abonament za korzystanie z elektronicznego systemu do głosowania (15 radnych) oraz za system transmisji on-line wraz z transkrypcją dźwięku na tekst – WPF (wraz z zakup kamery HD) - Zapewnienie działania jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami	Urząd Miejski w Opalenicy	2023	2024	9 202,27	9 445,87	9 301,02	100,0%	Zakończono.
1.3.1.5	Obsługa bankowa Gminy Opalenica - Zapewnienie obsługi bankowej dla Gminy Opalenica oraz jej jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Opalenicy	2021	2026	64 000,00	64 000,00	61 090,00	70,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.6	Oплата za nadanie kodu LEI (w tym оплата na rzecz GLEIF) i jego odnowienie - Spełnienie obowiązku emitenta obligacji w zakresie uzyskania kodu LEI	Urząd Miejski w Opalenicy	2019	2037	500,00	500,00	323,49	40,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.7	Przylączenie Platformy Komunikacyjnej dostępnej pod adres euzad.opalenica.pl do węzła krajowego (edowody i EPUAP) -	Urząd Miejski w Opalenicy	2020	2024	0,00	0,00	0,00	100,0%	Zakończono.
1.3.1.8	Umowa dzierżawy sieci kanalizacji deszczowej -	Urząd Miejski w Opalenicy	2015	2040	37 984,08	37 984,08	37 984,08	25,0%	W trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Informacje dodatkowe
1.3.1.9	Umowy licencji krajowych do audycji telewizyjnych z cyklu KRONIKI OPALENICY -	Urząd Miejski w Opalenicy	2016	2036	0,00	0,00	0,00	100,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.10	Usługa utrzymania serwera "opalenica.nazwa.pl" i rejestracja domeny "opalenica.nazwa.pl" - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Miejski w Opalenicy	2023	2025	3 500,00	3 500,00	1 986,45	55,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.11	Aktualizacja oprogramowania antywirusowego - Zapewnienie ciągłości działania jednostki.	Urząd Miejski w Opalenicy	2023	2025	3 500,00	3 500,00	3 499,35	85,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łęczyce -	Urząd Miejski w Opalenicy	2018	2024	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	Zakończono.
1.3.1.13	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Przemysłowej. -	Urząd Miejski w Opalenicy	2023	2025	40 000,00	40 000,00	6 150,00	45,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.14	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Adama Mickiewicza -	Urząd Miejski w Opalenicy	2023	2025	22 140,00	22 140,00	22 140,00	55,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.15	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opalenica, dla części obszaru miasta Opalenica -	Urząd Miejski w Opalenicy	2023	2024	40 000,00	40 000,00	6 150,00	100,0%	Zakończono.
1.3.1.16	Opracowanie planu ogólnego Gminy Opalenica - Dostosowanie (przygotowanie) dokumentu w randze aktu prawa miejscowego, który będzie uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy (ustawowy termin do 1 stycznia 2026 r.)	Urząd Miejski w Opalenicy	2023	2025	79 000,00	50 000,00	47 355,00	35,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.17	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Opalenica na lata 2023-2030 - Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów.	Urząd Miejski w Opalenicy	2023	2025	59 040,00	59 040,00	0,00	35,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.18	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Opalenica na lata 2023-2030 - Zapewnienie stabilnego polepszenia jakości życia mieszkańców, a także rozwój atrakcyjności Gminy.	Urząd Miejski w Opalenicy	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	—	Rozwiązano umowę z wykonawcą za porozumieniem stron.
1.3.1.19	Umowa dot. inwentaryzacji budynków, lokali i pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych w Opalenicy, ul. Rynek 4, na działkach nr 1792/1, nr 1792/3 i nr 1792/4 oraz operat szacunkowego określającego wartość udziałów przypadających dla lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z wartością pomieszczenia przynależnego w celu zniesienia współwłasności -	Urząd Miejski w Opalenicy	2023	2025	9 600,00	9 600,00	0,00	35,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.20	Dzierżawa sprzętu drukującego (kserokopiarek) - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Miejski w Opalenicy	2013	2029	70 000,00	80 000,00	46 451,20	75,0%	W trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Informacje dodatkowe
1.3.1.21	Zakup usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki Gminy	Urząd Miejski w Opalenicy	2024	2025	50 000,00	50 000,00	37 958,87	40,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.22	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne oraz następstw nieszczęśliwych wypadków gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wlkp. oraz Ochotniczą Strażą Pożarniczą - Ochrona mienia i odpowiedzialności zgodnie z przepisami prawa	Urząd Miejski w Opalenicy	2024	2025	190 000,00	190 000,00	76 191,82	20,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.23	Ośrodek Zdrowia Opalenica - Umowa o zarządzanie Ośrodkiem Zdrowia w Opalenicy w latach 2023-2024 - WPF - fundusz administracyjny -	Urząd Miejski w Opalenicy	2024	2025	42 500,00	42 500,00	40 819,82	50,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.24	Dowozy szkolne - dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów z terenu gminy do szkół specjalnych poza gminę Opalenica w roku szkolnym 2023/2024 -	Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy	2023	2024	685 000,00	685 000,00	685 000,00	100,0%	Zrealizowano.
1.3.1.25	Dowozy szkolne - dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów z terenu gminy do szkół specjalnych poza gminę Opalenica w roku szkolnym 2024/2025 -	Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy	2024	2025	540 000,00	682 000,00	684 329,50	45,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.26	Zakup usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy	2023	2025	4 440,00	4 440,00	4 354,26	55,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.27	Zakup usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy	2022	2024	1 500,00	1 500,00	1 430,87	100,0%	Zrealizowano.
1.3.1.28	Dostęp do systemu "Zamów posiłek" (umowa na korzystanie z systemu) - Zarządzanie procesem zamawiania, opłacania i rozliczania usług wydawania posiłków w szkole (SP Opalenica - WPF) na lata 2023-2027	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy	2023	2027	13 200,00	13 200,00	12 433,71	30,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.29	Aktualizacja oprogramowania antywirusowego -	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy	2022	2025	0,00	1 168,50	1 168,50	100,0%	Zrealizowano.
1.3.1.30	Umowa abonencka POLKOMTEL – usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi	2022	2024	3 725,00	3 725,00	3 623,58	100,0%	Zrealizowano.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Informacje dodatkowe
		im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy							
1.3.1.31	Zakup usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Szkoła Podstawowa w Rudnikach	2023	2025	1 680,00	1 680,00	1 653,86	55,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.32	Umowa abonencka POLKOMTEL – usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Szkoła Podstawowa w Porążynie	2022	2024	500,00	500,00	473,98	100,0%	Zrealizowano.
1.3.1.33	Umowa abonencka POLKOMTEL - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach	2022	2024	1 550,00	1 550,00	1 482,70	100,0%	Zrealizowano.
1.3.1.34	Zakup usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Zespół Szkół w Opalenicy	2023	2025	3 840,00	3 840,00	3 840,00	55,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.35	Umowa abonencka POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Przedszkole Nr 1 w Opalenicy	2022	2024	3 400,00	3 400,00	1 410,81	75,0%	Zrealizowano.
1.3.1.36	Umowa abonencka POLKOMTEL – usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Przedszkole Nr 2 w Opalenicy	2022	2024	500,00	500,00	496,97	100,0%	Zrealizowano.
1.3.1.37	Umowa abonencka T-Mobile Polska S.A. - usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opalenicy	2022	2026	300,00	809,22	678,96	80,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.38	Umowa abonencka POLKOMTEL – usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opalenicy	2022	2024	1 250,00	1 250,00	498,64	100,0%	Zrealizowano.
1.3.1.39	Dzierżawa sprzętu drukującego - Usprawnienie działalności jednostki	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy	2024	2027	25 000,00	25 000,00	21 043,38	25,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.40	Zakup usług telekomunikacyjnych (Internet) - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Przedszkole Nr 1 w Opalenicy	2024	2025	1 200,00	1 200,00	1 014,75	45,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.41	Abonament za udzielenie licencji w SaaS - przetargi Pzp - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Miejski w Opalenicy	2024	2026	3 643,75	3 643,75	3 643,75	35,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.42	Umowa na prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych -	Urząd Miejski w Opalenicy	2023	2024	15 920,00	15 920,00	7 960,00	100,0%	Zrealizowano.
1.3.1.43	e-remiza.pl (pakiet alarmowania telefonicznego) - Nowoczesne technologie wykorzystywane w służbie OSP	Urząd Miejski w Opalenicy	2024	2025	0,00	2 060,00	1 490,00	75,0%	W trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Informacje dodatkowe
1.3.1.44	Umowa abonenska POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy	2024	2026	0,00	4 200,00	4 067,18	25,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.45	Umowa abonenska POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Szkoła Podstawowa w Porażynie	2024	2026	0,00	600,00	573,18	25,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.46	Umowa abonenska POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach	2024	2026	0,00	1 700,00	1 455,94	25,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.47	Umowa abonenska POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Przedszkole Nr 1 w Opalenicy	2024	2026	0,00	1 400,00	1 274,83	25,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.48	Umowa abonenska POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Przedszkole Nr 2 w Opalenicy	2024	2026	0,00	600,00	554,24	25,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.49	Umowa abonenska POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opalenicy	2024	2026	0,00	700,00	553,50	20,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.50	Zakup usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki Gminy	Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy	2024	2027	0,00	1 200,00	1 180,90	15,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.51	Usługi prawne w zakresie zakończenia postępowania dot. elektrowni wiatrowych za 2017 rok -	Urząd Miejski w Opalenicy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	10,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.52	Abonament za korzystanie z elektronicznego systemu do głosowania (15 radnych) oraz za system transmisji on-line wraz z transkrypcją dźwięku na tekst oraz audiodeskrypcją- WPF - Zapewnienie ciągłości działania jednostki.	Urząd Miejski w Opalenicy	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,0%	Realizacja zaplanowana od roku 2025.
1.3.1.53	Aktualizacja oprogramowania antywirusowego - Zapewnienie ciągłości działania jednostki.	Urząd Miejski w Opalenicy	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,0%	Realizacja zaplanowana od roku 2025.
1.3.1.54	Przylączenie Platformy Komunikacyjnej dostępnej pod adres euzrad.opalenica.pl do węzła krajowego (edowody i EPUAP) - Zapewnienie ciągłości działania jednostki.	Urząd Miejski w Opalenicy	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,0%	Realizacja zaplanowana od roku 2025.
1.3.1.55	Licencja na oprogramowanie do obsługi EZD - Zapewnienie ciągłości działania jednostki.	Urząd Miejski w Opalenicy	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,0%	Realizacja zaplanowana od roku 2025.
1.3.1.56	Akcja zima (zimowe utrzymanie dróg) 2025/2026 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki.	Urząd Miejski w Opalenicy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,0%	Realizacja zaplanowana od roku 2025.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Informacje dodatkowe
1.3.1.57	Dowozy szkolne - dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów z terenu gminy do szkół specjalnych poza gminę Opalenica w roku szkolnym 2024/2025 -	Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,0%	Realizacja zaplanowana od roku 2025.
1.3.1.58	Geodezyjne wytyczenie granic wraz ze stabilizacją punktów granicznych dla drogi gminnej nr 380039P (Urbanowo-Troszczyn) -	Urząd Miejski w Opalenicy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,0%	Zrezygnowano z realizacji w roku 2024 i kolejnym roku zadanie wycofano z WPF-u.
1.3.1.59	Wykonanie opracowania ekofizjograficznego -	Urząd Miejski w Opalenicy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,0%	Zrezygnowano z realizacji w roku 2024 i kolejnym roku zadanie wycofano z WPF-u.
1.3.1.60	Przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy Opalenica -	Urząd Miejski w Opalenicy	2024	2025	0,00	59 040,00	0,00	40,0%	W trakcie realizacji.
1.3.1.61	Umowa dzierżawy części infrastruktury oświetleniowej - Poprawa energochłonności i bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 9 Rozświetlamy Polskę)	Urząd Miejski w Opalenicy	2024	2030	0,00	0,00	0,00	0,0%	Zawarcie umowy będzie możliwe przed przystąpieniem (zawarciem umowy) na realizację przedsięwzięcia z poz. 1.3.2.16
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 498 030,00	25 320 771,94	15 292 274,78	-	-
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy (hala OSiR) - Realizacja zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w celu modernizacji trzech bardzo ważnych placówek o znaczeniu ponadgminnym.	Urząd Miejski w Opalenicy	2022	2024	2 155 000,00	2 590 000,00	2 586 160,44	100,0%	Zakończono.
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy (SP Opalenica - budynek przy ul. Farnej nowe skrzydło) - Realizacja zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w celu modernizacji trzech bardzo ważnych placówek o znaczeniu ponadgminnym.	Urząd Miejski w Opalenicy	2022	2024	2 155 000,00	2 580 000,00	2 574 949,00	100,0%	Zakończono.
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy (Zespół Szkół w Opalenicy) - Realizacja zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w celu modernizacji trzech bardzo ważnych placówek o znaczeniu ponadgminnym.	Urząd Miejski w Opalenicy	2022	2024	3 090 000,00	4 095 000,00	4 091 185,37	100,0%	Zakończono.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Informacje dodatkowe
1.3.2.4	Przebudowa gminnej drogi nr 380014P w m. Rudniki na odcinku ok. 2+424 m z odwodnieniem powierzchniowym wraz z dokumentacją techniczną – WPF – środki w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 6 PGR) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Opalenicy	2023	2024	4 856 210,00	4 493 618,79	4 245 681,45	100,0%	Zakończono.
1.3.2.5	Przebudowa gminnej drogi nr 390516 w m. Rudniki na odcinku ok. 2+057 m z odwodnieniem powierzchniowym wraz z dokumentacją techniczną - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Opalenicy	2023	2024	158 670,00	158 670,00	158 670,00	100,0%	Zakończono.
1.3.2.6	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszczeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Opalenicy – WPF - Celem programu Olimpia jest poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej na obszarach o mniejszym stopniu urbanizacji, z reguły mniej zasobnych oraz rzadziej zaludnionych.	Urząd Miejski w Opalenicy	2023	2024	2 600 000,00	2 759 800,00	159 800,00	10,0%	Opracowano dokumentację, planowane przystąpienie do realizacji w roku 2025.
1.3.2.7	Adaptacja poddasza na cele mieszkalne wraz z wydzieleniem samodzielnych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Rynek 4 wraz z dokumentacją techniczną (udział w nieruchomości wspólnej) -	Urząd Miejski w Opalenicy	2023	2024	20 000,00	35 000,00	32 950,00	100,0%	Zakończono.
1.3.2.8	Rewitalizacja nawierzchni Rynku łącznie ze zmianą organizacji ruchu w Opalenicy - Poprawa infrastruktury drogowej - zadanie realizowane w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 8)	Urząd Miejski w Opalenicy	2023	2025	8 900 000,00	7 854 300,52	795 866,10	10,0%	W trakcie realizacji.
1.3.2.9	Budowa drogi publicznej ul. Podzamecze w m. Opalenica (opracowanie dokumentacji projektowej w ramach ZRID) - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Opalenicy	2023	2024	55 350,00	55 350,00	55 350,00	100,0%	Zakończono.
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380047P ul. Słonecznej w m. Wojnowice wraz z dokumentacją techniczną - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Opalenicy	2023	2024	450 000,00	363 656,63	363 656,63	100,0%	Zakończono.
1.3.2.11	Renowacja zabytkowych organów z 1916 roku w Kościele p.w. Św. Józefa w Opalenicy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja 2RPOZ) -	Urząd Miejski w Opalenicy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,0%	Realizację przeniesiono z roku 2024 do roku 2025.
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380011P Jastrzębniki-Lęczycze w miejscowości Lęczycze – realizacja w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 8) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Opalenicy	2024	2025	0,00	164 000,00	162 444,00	5,0%	Opracowano dokumentację, zrezygnowano z realizacji, planowane ponowne przystąpienie do pozyskania dofinansowania i przetargu.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Informacje dodatkowe
1.3.2.13	Renowacja Kaplicy pw. Św. Anny w Niegolewie - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja 2RPOZ) -	Urząd Miejski w Opalenicy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,0%	Realizację przeniesiono z roku 2024 do roku 2025.
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych części miasta Opalenica do rzeki Mogilnicy -	Urząd Miejski w Opalenicy	2023	2025	7 500,00	12 786,00	12 786,00	60,0%	W trakcie realizacji.
1.3.2.15	Modernizacja słupów oświetleniowych (wymiana) wraz z usunięciem kolizji i naprawą uszkodzonych kabli na terenie Stadionu Miejskiego w Opalenicy -	Urząd Miejski w Opalenicy	2023	2024	50 000,00	50 000,00	49 519,80	100,0%	Zakończono.
1.3.2.16	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Opalenica (przedsięwzięcie realizowane w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 9 Rozświetlamy Polskę) - Wymiana ok. 1.500 opraw oświetleniowych w celu poprawy energochłonności i bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg.	Urząd Miejski w Opalenicy	2024	2025	0,00	10 000,00	3 000,00	5,0%	W roku 2024 wybrano wykonawcę po przeprowadzonym przetargu, jednak jeden z oferentów pod koniec roku odwołał się do KIO. W 2025 r. rozpoczęto ponownie procedurę wyboru wykonawcy, zgodnie z zaleceniami KIO.
1.3.2.17	Budowa przyłącza oświetlenia ulicznego poprzez podświetlenie kościoła, Opalenica, ul. Opalińskich, dz. nr 1775 (w ramach promocji gminy) -	Urząd Miejski w Opalenicy	2023	2024	300,00	300,00	255,99	100,0%	Zakończono.
1.3.2.18	Renowacja elewacji na budynku Kościoła pw. Św. Mateusza w Opalenicy - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja 1RPOZ) -	Urząd Miejski w Opalenicy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,0%	Realizację przeniesiono z roku 2024 do roku 2025.
1.3.2.19	Odbudowa i przebudowa stawu w Jastrzębnikach – w ramach środków z PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” -	Urząd Miejski w Opalenicy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	—	Zadanie przeniesiono do poz. 1.1.2.1
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Porażynie – wkład własny do objęcia przedsięwzięcia wsparciem w ramach programu priorytetowego „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” (program realizujący Inwestycję B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności) -	Urząd Miejski w Opalenicy	2024	2025	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	W roku 2024 złożono wniosek o dofinansowanie i zabezpieczono środki w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W roku 2024 nie przystąpiono do realizacji.
1.3.2.21	Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Dakowy Mokre (dz. ewid. nr 329 i 890) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Opalenicy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,0%	Zadanie zrealizowano w roku 2024 i wycofano z Wieloletniej Prognozy Finansowej.
1.3.2.22	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 263518P Niegolewo - Sędzinko w m. Niegolewo wraz z	Urząd Miejski w Opalenicy	2024	2025	0,00	12 300,00	0,00	0,0%	Nie przystąpiono do realizacji dokumentacji na przełomie 2024-2025, zadanie

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %	Informacje dodatkowe
	dokumentacją techniczną - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.								zaplanowano zrealizować jednorocznie w 2025.
1.3.2.23	Budowa drogi gminnej nr 380040P z płyt betonowych obręb Drapak (dz.ewd. Nr 35 i nr 56) wraz z dokumentacją techniczną - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Opalenicy	2024	2025	0,00	15 990,00	0,00	0,0%	Nie przystąpiono do realizacji dokumentacji na przełomie 2024-2025, zadanie zaplanowano zrealizować jednorocznie w 2025.
1.3.2.24	Budowa drogi wewnętrznej ul. Poznańska dz. ewid nr 106 w m. Opalenica wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Opalenicy	2024	2025	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	Nie przystąpiono do realizacji dokumentacji na przełomie 2024-2025, zadanie zaplanowano zrealizować jednorocznie w 2025.
1.3.2.25	Wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych w wejściu głównym do sali wiejskiej w Uścięcicach -	Urząd Miejski w Opalenicy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,0%	Nie przystąpiono do realizacji dokumentacji na przełomie 2024-2025, zadanie zaplanowano zrealizować jednorocznie w 2025.