



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 kwietnia 2025 r.

Poz. 3859

Podpisany przez:

Bartosz Michał Szarnecki

Data: 29.04.2025 14:36:55



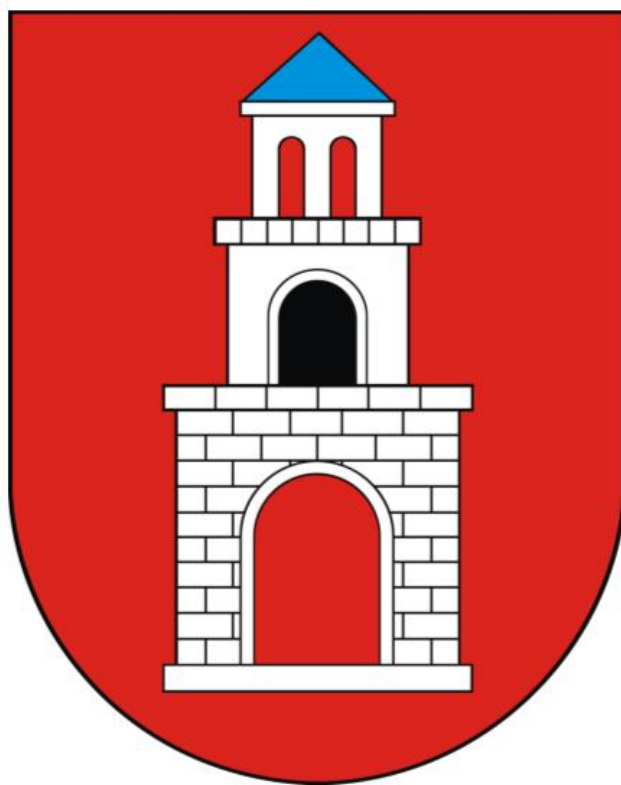
SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 26 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2024

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów przedstawia Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2024.

Burmistrz
(-) Marcin Szorski



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za 2024 rok**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ODOLANÓW ZA 2024 ROK	6
2.1. Planowanie budżetu	6
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5. Dochody majątkowe.....	19
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	25
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	26
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	31
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	33
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	47
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	48
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	54
2.8. Wydatki majątkowe.....	56
2.8.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	61
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	62
2.8.3. Dział 630 – Turystyka	62
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	63
2.8.5. Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	63

2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	63
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64
2.8.8.	Dział 758 – Różne rozliczenia	64
2.8.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	64
2.8.10.	Dział 852 – Pomoc społeczna	65
2.8.11.	Dział 855 – Rodzina	66
2.8.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66
2.8.13.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67
2.8.14.	Dział 926 – Kultura fizyczna	67
2.9.	wydatki podsumowanie	69
2.10.	Dochody i wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	70
2.11.	Dotacje z budżetu	71
2.12.	Wydatki na zadania wynikające z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odolanów na rok 2024”	72
2.13.	Dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów	72
2.14.	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	73
2.15.	Fundusz sołecki	73
2.16.	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	75
2.17.	Fundusz Pomocy	77
2.18.	Przychody	77
2.19.	Rozchody	77
3.	DANE TABELARYCZNE	78
3.1.	Wykonanie dochodów	78
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	90
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	100
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	103
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	105
3.6.	Wykonanie wydatków	106
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	133
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	158
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	162
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	178
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	185
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	187
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	190
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	191
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	192

3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	193
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	194
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	195
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	199
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 201	
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	202
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego	203

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy i Miasta Odolanów na 2024 roku przyjęty został uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr LIV/512/23 dnia 28.12.2023 roku.

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

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

Zadania określone budżetem wykonywały w 202 roku następujące jednostki organizacyjne:

- jednostki budżetowe:
 - Urząd Gminy i Miasta Odolanów
 - Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie
 - Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie
 - Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach
 - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Hucie
 - Szkoła Podstawowa w Nabyszycach
 - Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich
 - Szkoła Podstawowa w Uciechowie
 - Szkoła Podstawowa w Wierzbnie
 - Szkoła Podstawowa w Raczycach
 - Szkoła Podstawowa w Świcy
 - Branżowa Szkoła I Stopnia w Odolanowie
 - Zespół Szkół w Odolanowie
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie
 - Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie
 - Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie

Jednostki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

- samorządowe instytucje kultury:
 - Odolanowski Dom Kultury
 - Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów im. ks. Antoniego Ludwiczaka.

Spółki prawa handlowego

W gminie zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania wykonuje Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o – Gmina i Miasto Odolanów posiada 100% udziałów w spółce.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy i Miasta Odolanów na 2024 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 119 721 714,66 zł;
- realizację wydatków na poziomie 128 850 416,05 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 766 563,39 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 637 862,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 128 701,39 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy i Miasta Odolanów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 23 zmiany budżetu uchwałami Rady Gminy i Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 11/2024	77 503,85	0,00	107 503,85	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała nr LV/514/24	4 504 642,48	365 559,00	4 277 421,93	138 338,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 25/2024	64 554,00	0,00	64 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała nr LVI/530/24	8 156 895,75	5 925,48	15 799 466,14	979 885,38	7 274 051,71	605 441,22	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 38/2024	369 722,00	0,00	374 163,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 40/2024	105 520,00	0,00	121 452,88	15 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 42/2024	904 531,68	0,00	1 924 955,14	1 020 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 50/2024	102 160,00	0,00	142 160,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr II/15/24	2 622 826,02	199 992,00	3 175 877,12	753 043,10	193,60	193,60	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 76/2024	332 454,35	0,00	519 515,35	187 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 81/2024	142 594,00	0,00	145 583,80	2 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr IV/24/24	433 075,33	2 939 419,76	2 155 873,33	4 662 217,76	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 98/2024	73 555,50	0,00	190 273,52	116 718,02	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 124/2024	1 236 213,00	338 715,01	951 330,00	53 832,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała nr VI/44/24	1 554 523,15	1 958 067,33	4 162 608,78	4 566 152,96	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 169/2024	1 062 574,00	136 924,00	1 083 650,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała nr VII/52/24	566 836,90	3 105 135,81	995 872,92	5 334 171,83	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
19	Zarządzenie nr 197/2024	715 529,91	12 295,80	727 594,80	24 360,69	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 204/2024	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała nr VIII/59/24	1 165 399,18	386 650,39	2 742 310,79	2 363 562,00	0,00	0,00	400 000,00	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
22	Uchwała nr IX/70/24	3 583 712,00	1 836 668,24	3 509 136,82	2 092 874,56	0,00	0,00	330 781,50	0,00
23	Zarządzenie nr 229/2024	53 759,67	0,00	136 111,67	82 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała nr X/80/24	207 826,04	2 809 994,92	180 131,12	3 957 300,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	28 551 408,81	14 095 347,74	44 010 546,96	26 591 656,90	7 274 245,31	1 780 634,82	2 530 781,50	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 456 061,07 zł do kwoty 134 177 775,73 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 418 890,06 zł do kwoty 146 269 306,11 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 493 610,49 zł do kwoty 18 260 173,88 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 530 781,50 zł do kwoty 6 168 643,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy i Miasta Odolanów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 091 530,38 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

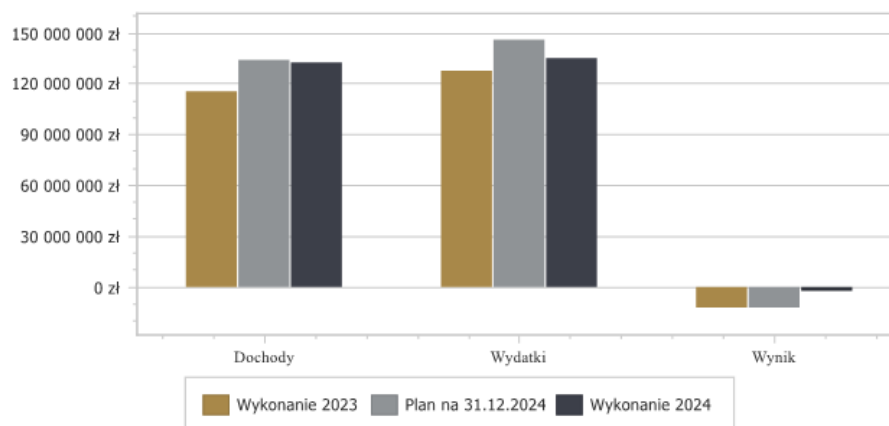
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	119 721 714,66	134 177 775,73	132 763 250,54	98,95%
Wydatki	128 850 416,05	146 269 306,11	135 207 174,54	92,44%
Wynik	-9 128 701,39	-12 091 530,38	-2 443 924,00	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 393 354,65 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 50 569,35 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy i Miasta Odolanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2024 roku wyniosły 132 763 250,54 zł, a ich realizacja stanowiła 98,95% planu wynoszącego 134 177 775,73 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie i Mieście Odolanów.

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	94 847 186,55	114 401 098,10	113 194 097,19	98,94%	85,26%
Dochody majątkowe	24 874 528,11	19 776 677,63	19 569 153,35	98,95%	14,74%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	119 721 714,66	134 177 775,73	132 763 250,54	98,95%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie i Mieście Odolanów 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	44 732 137,00	47 655 343,50	47 248 362,25	99,15%	35,59%
758	Różne rozliczenia	28 011 995,00	34 206 253,58	34 213 499,52	100,02%	25,77%
801	Oświata i wychowanie	13 112 327,00	13 374 508,40	13 349 727,08	99,81%	10,06%
855	Rodzina	8 324 033,02	10 861 186,26	10 600 315,53	97,60%	7,98%
600	Transport i łączność	7 033 218,09	7 317 625,00	7 314 571,44	99,96%	5,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 319 150,00	6 876 673,00	6 702 894,62	97,47%	5,05%
852	Pomoc społeczna	2 846 499,55	5 221 613,21	4 923 451,97	94,29%	3,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 699 410,00	3 821 362,00	3 576 989,71	93,61%	2,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 500,00	1 205 664,74	1 205 907,83	100,02%	0,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	1 194 775,36	1 194 773,89	100,00%	0,90%
750	Administracja publiczna	156 413,00	1 075 283,68	1 075 284,35	100,00%	0,81%
926	Kultura fizyczna	100 012,00	571 991,00	610 472,37	106,73%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 020,00	445 840,00	445 839,34	100,00%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	0,00	155 180,00	155 676,62	100,32%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	135 609,00	89 423,89	65,94%	0,07%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	30 248,00	28 412,00	93,93%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 000,00	23 901,00	22 932,87	95,95%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 718,00	4 715,26	99,94%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	119 721 714,66	134 177 775,73	132 763 250,54	98,95%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy i Miasta Odolanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



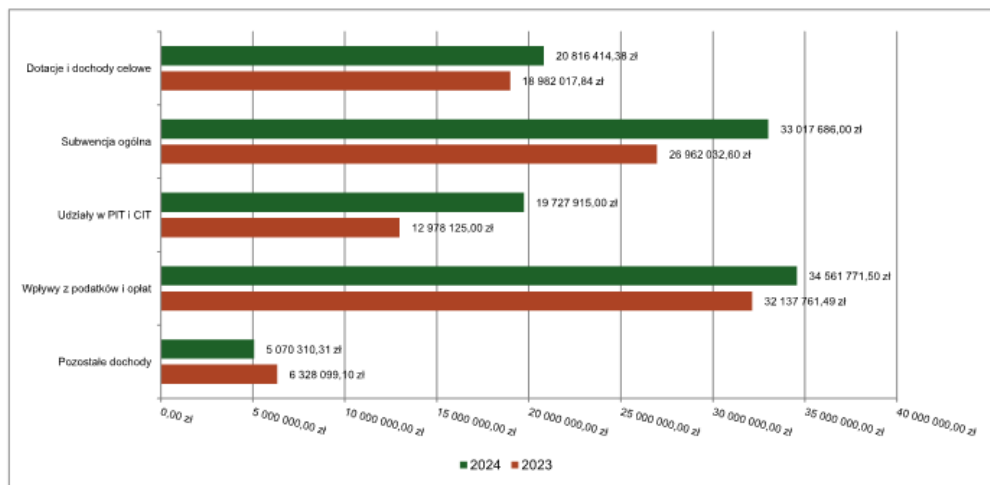
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 113 194 097,19 zł, tj. w 98,94% w stosunku do planu wynoszącego 114 401 098,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

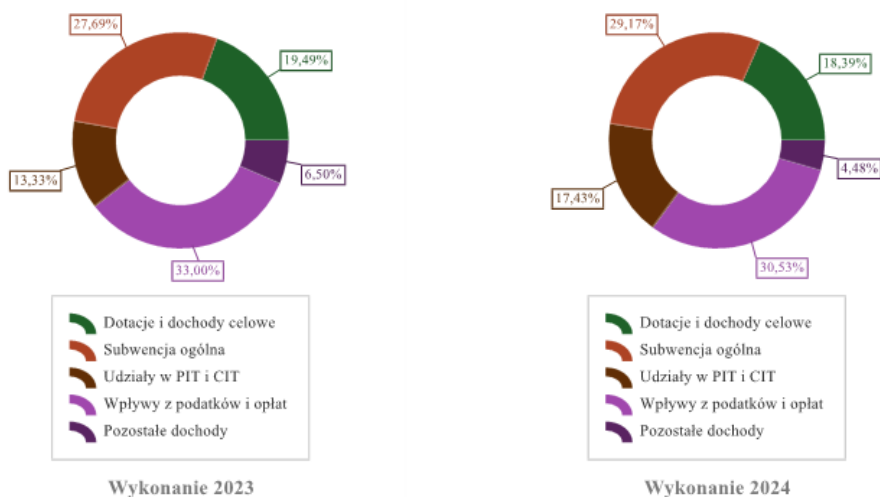
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie i Mieście Odolanów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	12 062 453,55	21 157 905,03	20 816 414,38	98,39%	18,39%
Subwencja ogólna	27 751 995,00	33 017 686,00	33 017 686,00	100,00%	29,17%
Udziały w PIT i CIT	17 892 315,00	19 727 915,00	19 727 915,00	100,00%	17,43%
Wpływy z podatków i opłat	33 269 648,00	35 266 273,50	34 561 771,50	98,00%	30,53%
Pozostałe dochody	3 870 775,00	5 231 318,57	5 070 310,31	96,92%	4,48%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	94 847 186,55	114 401 098,10	113 194 097,19	98,94%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy i Miasta Odolanów wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy i Miasta Odolanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



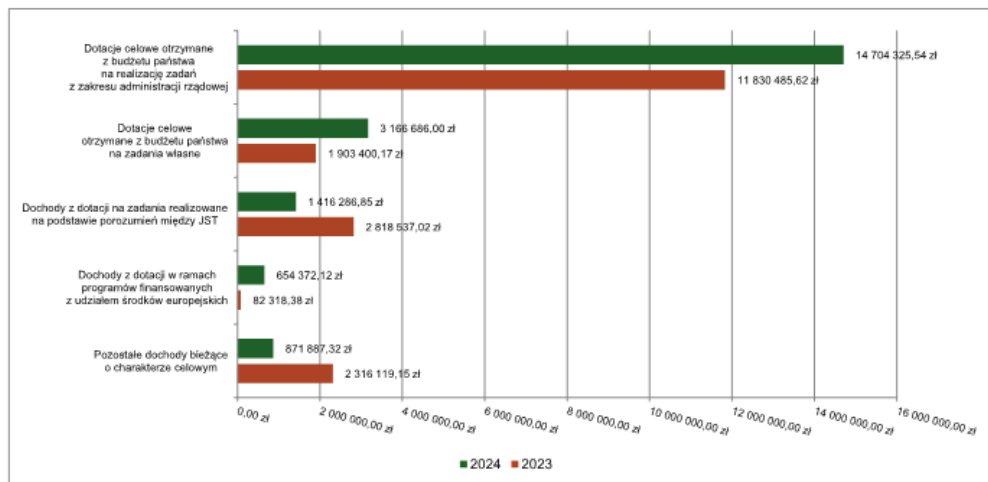
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 21 157 905,03 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 20 816 414,38 zł, co stanowi 98,39% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 14 704 325,54 zł, podział dotacji na poszczególne cele zawiera tabela nr 32 pt. „Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej”;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne i zadania finansowane w całości przez budżet państwa 3 166 686,00 zł, z tego:
 - 1 720 995,00 zł - dotacja przedszkolna,
 - 440 667,00 zł - środki na wypłatę zasiłków stałych,
 - 249 198,98 zł środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników,
 - 138 634,00 zł - środki na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze,
 - 115 947,00 zł – środki na realizację programu posiłek w szkole i w domu,
 - 100 329,55 zł – środki na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników domów pomocy społecznej,
 - 100 000,00 zł – środki na zakup sprzętu sportowego,
 - 92 218,14 zł – zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku,
 - 53 000,00 zł - Narodowy Program Rozwoju Czytelni i Program Aktywna tablica,
 - 52 600,71 zł – środki na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów,
 - 43 167,37 zł – środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
 - 27 548,24 zł - środki na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników środowiskowego domu samopomocy,
 - 13 968,00 zł – środki na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - 11 967,00 zł – środki na wypłatę dodatków motywacyjnych dla asystentów rodziny,
 - 6 000,00 zł – środki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego,
 - 445,00 zł - podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i pomocy finansowej otrzymanej od innych jst 1 416 286,85 zł, z tego:
 - 1 349 486,75 zł - na remont ulicy Krotoszyńskiej,
 - 31 364,10 zł – na dowożenie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy,
 - 28 700,00 zł – na realizację projektu Gmina przyjazna zwierzętom,
 - 6 736,00 zł – środki z konkursu Wielkopolska Odnowa Wsi.
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 654 372,12 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 654 372,12 zł), z tego:
 - 113 914,40 zł – na realizację projektu Cyberbezpieczna Gmina Odolanów
 - 191 739,68 zł – na realizację projektu Rozwój edukacji włączającej na terenie Gminy i Miasta Odolanów
 - 348 718,04 zł – na realizację projektu Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów
- pozostałe dochody o charakterze celowym 874 743,87 zł, z tego:
 - 699 490,50 zł – środki z Funduszu Pomocy, w tym 2 856,55 zł otrzymywane z pośrednictwem Powiatu Ostrowskiego,
 - 50 761,66 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - 43 961,31 zł – środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze,
 - 9 225,00 zł – środki na opracowanie programu usuwania azbestu
 - 33 369,80 zł - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie funkcjonowania Asystentów Rodziny
 - 37 905,60 zł – środki z Program Współpracy Polsko-Niemieckiej pozyskane przez Szkołę Podstawową w Świecy.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy i Miasta Odolanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

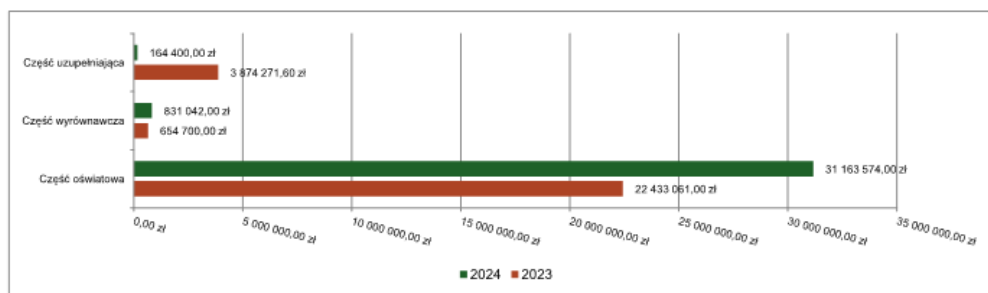
- Rodzina – 10 541 979,36 zł;
- Pomoc społeczna – 3 446 297,90 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 540 498,16 zł;
- Transport i łączność – 1 356 866,74 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 33 017 686,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 33 017 686,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 31 163 574,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 831 042,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 164 400,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy i Miasta Odolanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

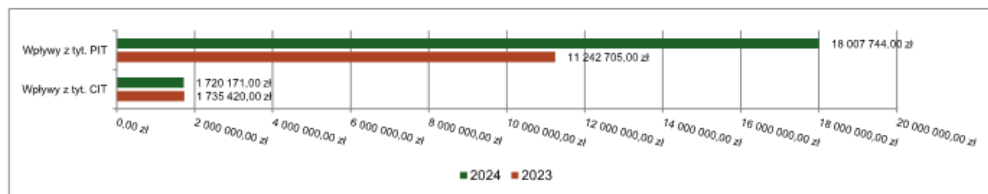


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 19 727 915,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 727 915,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 720 171,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 18 007 744,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy i Miasta Odolanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

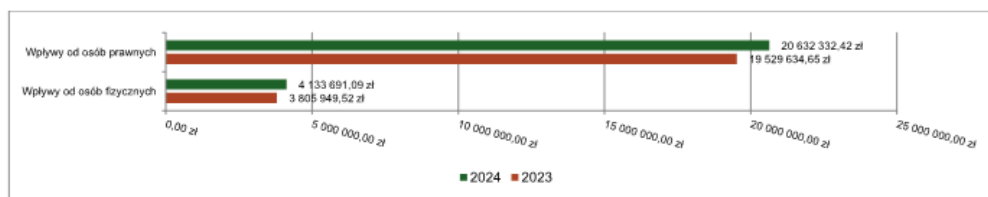
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 766 023,51 zł, co stanowi 98,41% realizacji planu wynoszącego 25 166 868,00 zł, w tym 20 632 332,42 zł od osób prawnych i 4 133 691,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 186 814,05 zł, w tym 43 100,58 zł od osób prawnych i 143 713,47 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina i Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 881 255,56 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy i Miasta Odolanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



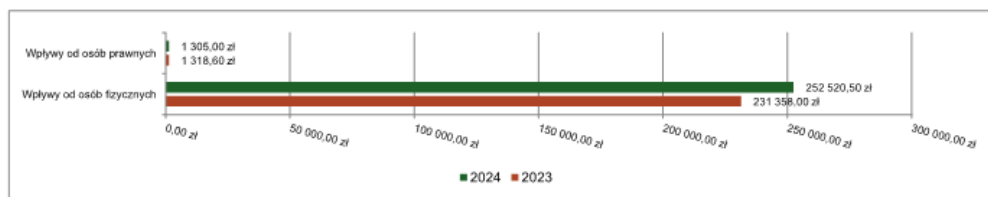
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 253 825,50 zł, co stanowi 97,12% realizacji planu wynoszącego 261 360,00 zł, w tym 1 305,00 zł od osób prawnych i 252 520,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 908,50 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 908,50 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina i Miasto podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 47 140,87 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy i Miasta Odolanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

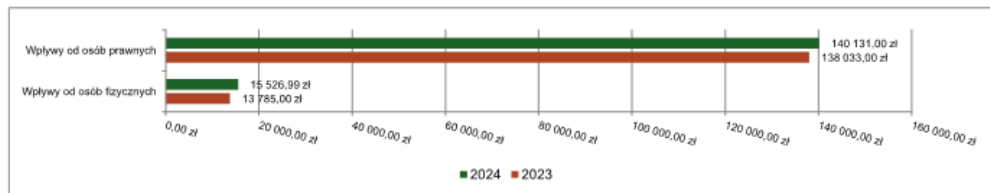


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 155 657,99 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu wynoszącego 155 826,00 zł, w tym 140 131,00 zł od osób prawnych i 15 526,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 063,01 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 063,01 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy i Miasta Odolanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



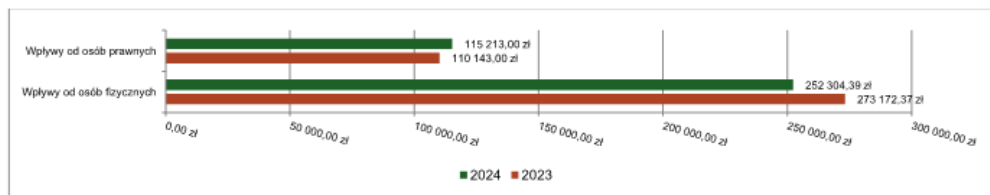
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 367 517,39 zł, co stanowi 99,12% realizacji planu wynoszącego 370 784,00 zł, w tym 115 213,00 zł od osób prawnych i 252 304,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 26 822,31 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 26 822,31 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina i Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 929 676,59 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy i Miasta Odolanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

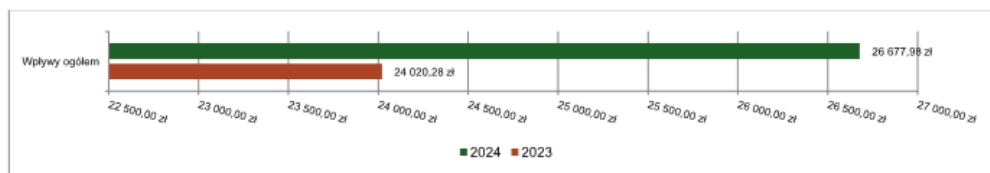


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 677,98 zł, co stanowi 88,93% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 014,68 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy i Miasta Odolanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

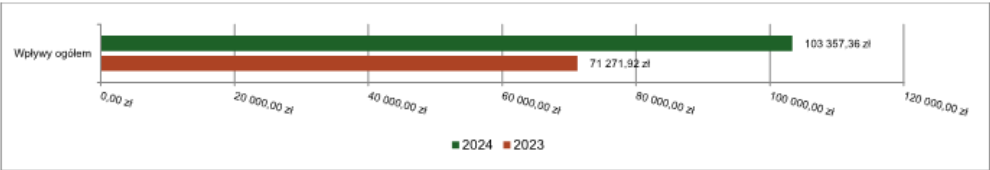


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 103 357,36 zł, co stanowi 101,33% realizacji planu wynoszącego 102 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 11 299,05 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy i Miasta Odolanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

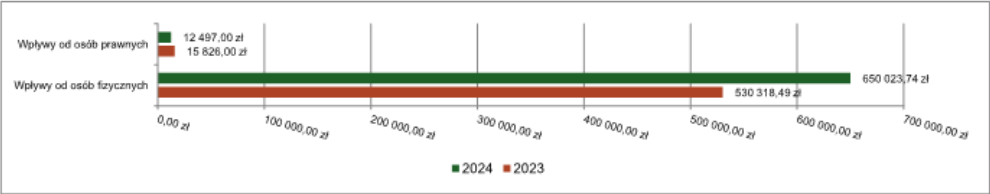


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 662 520,74 zł, co stanowi 103,20% realizacji planu wynoszącego 642 000,00 zł, w tym 12 497,00 zł od osób prawnych i 650 023,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 676,22 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 1 653,22 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy i Miasta Odolanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



W roku 2024 Burmistrz Gminy i Miasta rozpatrując indywidualne podania, wydał decyzje o umorzeniu zaległości wraz z odsetkami, rozłożeniu na raty podatków i opłat lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami, odroczeniu terminu płatności na łączną kwotę 582 978,25 zł, w tym wywołujących skutek finansowy na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 252 463,25 zł, w tym:

- * decyzje o umorzeniu zaległości wraz odsetkami ogółem na kwotę 34 771,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych 10 540,00 zł
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 22 201,00 zł
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych 496,00 zł
 - odsetki (od podatków dla których organem podatkowym jest Burmistrz) 1 534,00 zł
- * decyzje o rozłożeniu na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 518 666,25 zł wywołujących skutek finansowy, na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 217 692,25 zł.

Kwota rozłożonych na raty należności	ogółem	skutek finansowy
podatek od nieruchomości osób fizycznych	506 950,25	209 281,25
odsetki w podatku od nieruchomości osób fizycznych	11 716,00	8 411,00
Razem	518 666,25	● 217 692,25

* decyzje o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 29 541,00 zł, które na dzień 31.12.2024 r. nie wywołały skutku finansowego

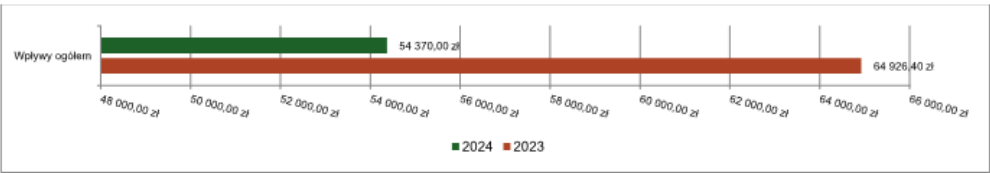
Kwota odroczonej należności	ogółem	skutek finansowy
podatek od nieruchomości osób prawnych	29 456,00	0,00
odsetki w podatku od nieruchomości osób prawnych	85,00	0,00
Razem	29 541,00	● 0,00

Decyzje Burmistrza o zastosowaniu ulg podejmowane były zgodnie z Ordynacją podatkową, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Głównymi przesłankami do ich zastosowania ulg były okoliczności trudnej sytuacji finansowej (utrata płynności finansowej), czy zagrożenie zmniejszenia zatrudnienia, bezrobocie w efekcie czego Podatnicy nie byli w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych. Ponadto trudności w regulowaniu należności przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą wystąpiły ze względu na nadal trwające ograniczenia w przepływie towarów, materiałów oraz pracowników w związku z obecną sytuacją geopolityczną.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 370,00 zł, co stanowi 97,09% realizacji planu wynoszącego 56 000,00 zł.

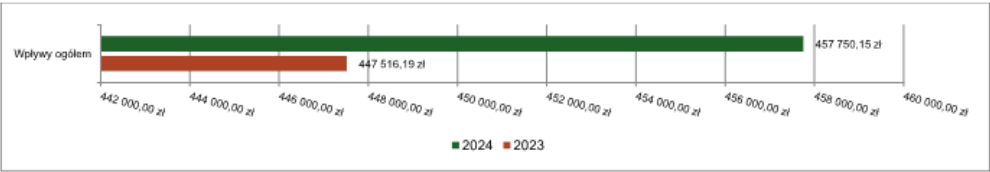
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy i Miasta Odolanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 457 750,15 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu wynoszącego 457 800,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy i Miasta Odolanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Na dzień 31 grudnia 2024 r. zaległości w spłacie zobowiązań podatkowych odnoszących się do podatków i opłat lokalnych wynoszą ogółem 219.607,87 zł, i tak:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	143 713,47 zł
* w tym zabezpieczonych hipoteką przymusową	43.784,96 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	43 100,58 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	4.908,50 zł
* w tym zabezpieczonych hipoteką przymusową	128,00 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych	1 063,01 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	26 822,31 zł
* w tym zabezpieczonych hipoteką przymusową	6.429,70 zł

Z tytułu podatków i opłat pobieranych na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe zaległości w spłacie należnych podatków stanowią kwotę ogółem 19 98,95 zł, w tym:

- w podatku od spadków i darowizn	11 299,05 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych	1 676,22 zł
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanym w formie karty podatkowej	7 014,68 zł

Najwięcej zaległości występuje w płatnościach podatków osób fizycznych, gdzie dłużnikami są przede wszystkim gospodarstwa domowe, w następnej kolejności przedsiębiorstwa niefinansowe.

Na większość wymienionych wyżej zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze w postaci upomnień przedegzekucyjnych i egzekucyjne w postaci tytułów wykonawczych. W roku 2024 wystawiono 518 szt. upomnień przedegzekucyjnych na kwotę 499 536,06 zł oraz 220 tytułów wykonawczych skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

W urzędach skarbowych pozostają również do realizacji tytuły wykonawcze wystawione na zaległości dotyczące lat poprzednich. Stosowane jest także zabezpieczenie spłaty zaległości podatkowych w postaci ustanowienia hipoteki przymusowej. Wszystkie ustanowione hipoteki dotyczą zaległości w podatku od nieruchomości 8 osób na kwotę 43 784,96 zł, w podatku rolnym 2 osoby na kwotę 128,00 zł oraz w podatku od środków transportowych 1 osoba na kwotę 6 429,70 zł.

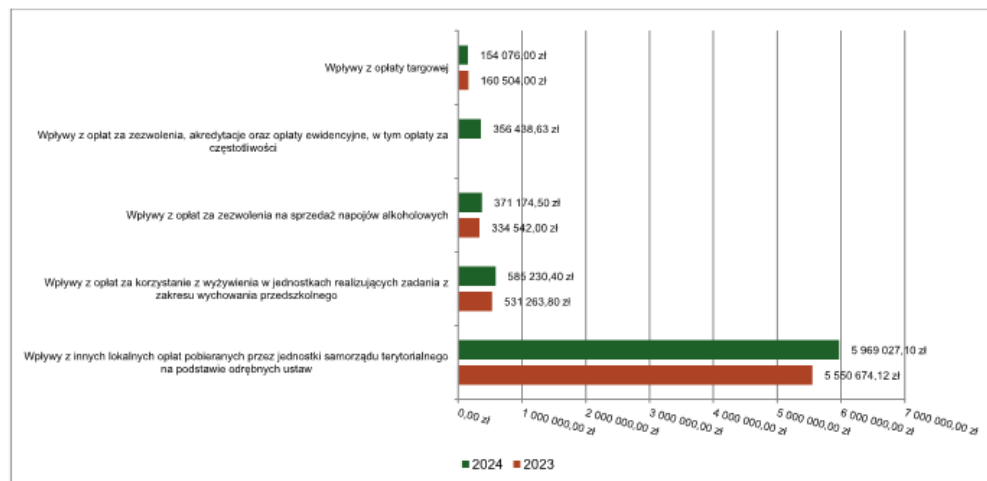
Na dzień 31 grudnia 2024 r. nie występują zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób prawnych, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za zajęcie pasa drogi.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 023 635,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 714 070,88 zł, co stanowi 96,14% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) są to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 969 027,10 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 585 230,40 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 371 174,50 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – są to opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego 356 438,63 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 154 076,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy i Miasta Odolanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

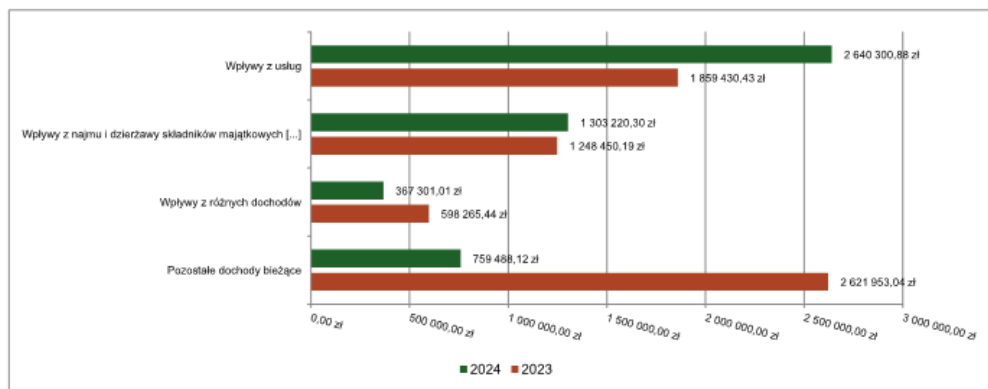
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 231 318,57 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 070 310,31 zł, co stanowi 96,92% założeń.

Pozostałe dochody Gminy i Miasta Odolanów w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 640 300,88 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 1 203 641,21 zł dochody z odpłatności pensjonariuszy Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 559 263,54 zł;
 - Obiekty sportowe – 412 055,89 zł – są to głównie dochody z udostępniania krytej pływalni;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 157 368,99 zł;

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 117 034,75 zł;
 - Inne – 190 936,50 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 303 220,30 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 482 400,00 zł – dochody z dzierżawy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 474 535,84 zł – dochody z dzierżawy lokali użytkowych;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 100 661,97 zł za wynajmy sal wiejskich i sali osiedlowej;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 70 424,76 zł – dochody z dzierżawy mieszkań komunalnych;
 - Szkoły podstawowe – 43 642,76 zł;
 - Inne – 131 554,97 zł. M. in. Dochody z dzierżawy PSZOK, schroniska młodzieżowego, sieci wodociągowej, obwodów łowieckich
- Wpływy z różnych dochodów – 367 301,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 152 240,00 zł – wpływy z odpłatności rodziców dzieci uczestniczących w półkoloniach organizowanych przez świetlice środowiskowe;
 - Szkoły podstawowe – 85 773,72 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 77 328,33 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 11 782,97 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 9 189,61 zł;
 - Inne – 30 986,38 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 364 562,79 zł, w tym 344 247,29 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 169 785,06 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 102 360,92 zł obejmują dofinansowania zadań przez Rady Rodziców szkół, przedszkoli, wpłaty rodziców w ramach projektu Współpracy Polsko Niemieckiej;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 54 775,37 zł dotyczą kar umownych za nieterminowe wykonanie umów, wpłaconych odszkodowań za szkody w mieniu;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 35 567,02 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32 023,22 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 413,74 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy i Miasta Odolanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



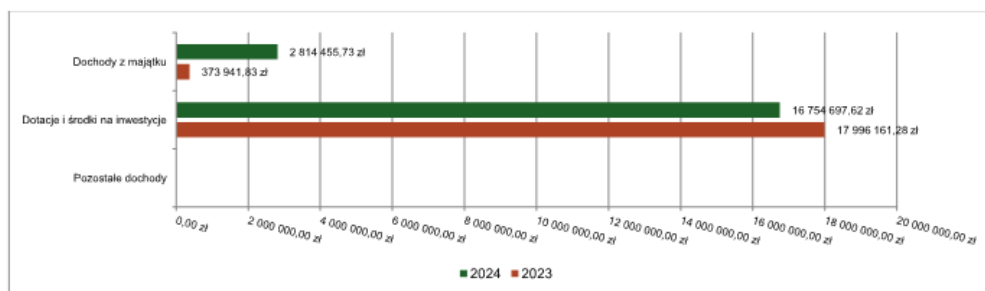
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy i Miasta Odolanów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19 569 153,35 zł, tj. w 98,95% w stosunku do planu wynoszącego 19 776 677,63 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

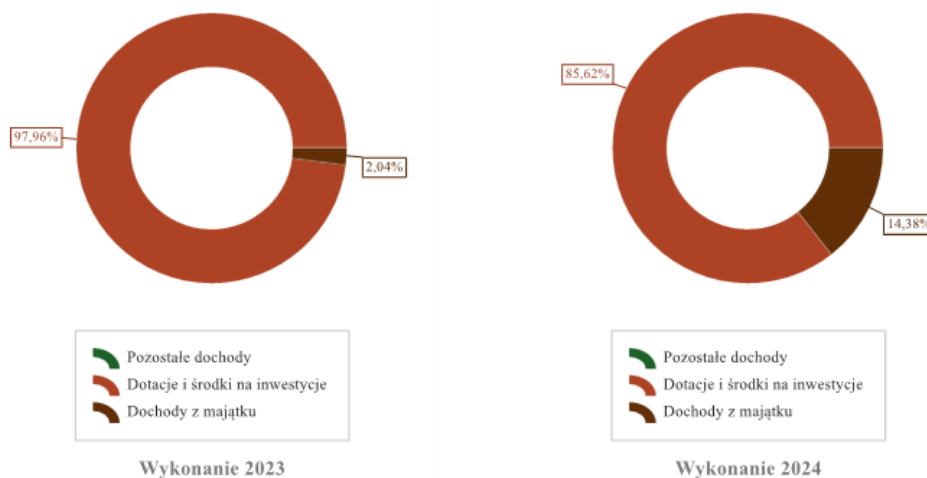
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie i Mieście Odolanów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	6 552 300,00	3 058 878,00	2 814 455,73	92,01%	14,38%
Dotacje i środki na inwestycje	18 322 228,11	16 717 799,63	16 754 697,62	100,22%	85,62%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	24 874 528,11	19 776 677,63	19 569 153,35	98,95%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy i Miasta Odolanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy i Miasta Odolanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

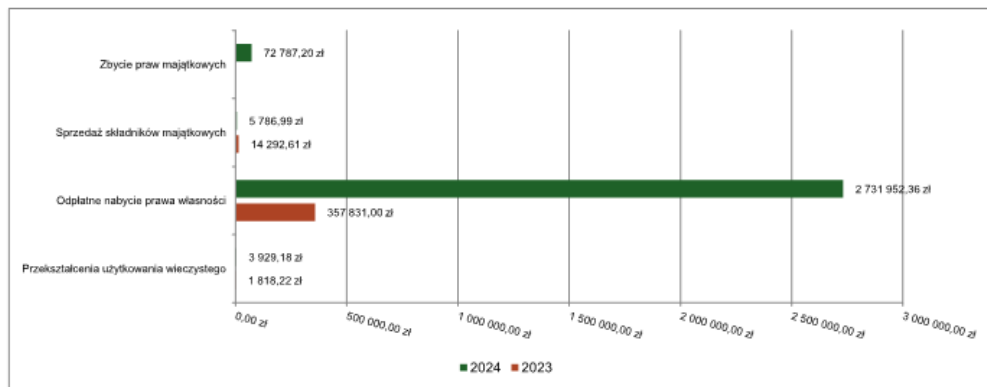


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 058 878,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 814 455,73 zł, co stanowi 92,01% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 731 952,36 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 72 787,20 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5 786,99 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 929,18 zł.

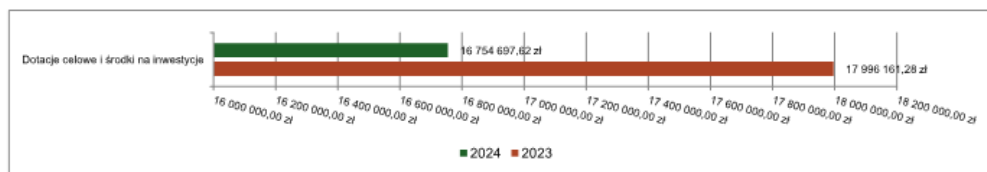
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy i Miasta Odolanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 717 799,63 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 754 697,62 zł, co stanowi 100,22% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy i Miasta Odolanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 9 071 898,00 zł, z tego:
 - 7 500 000,00 zł - środki z środków z Rządowego Programu Polski Ład na budowę pierwszej przyszkolnej krytej pływalni;
 - 1 535 000,00 zł – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej będącego w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na budowę pierwszej przyszkolnej krytej pływalni;
 - 36 898,00 zł – środki z budżetu UE i budżetu krajowego na realizację projektu „Rozwój edukacji włączającej na terenie Gminy i Miasta Odolanów”.
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 571 124,26 zł, z tego:
 - 3 148 706,17 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 796292P Raczyce – Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej
 - 2 298 668,09 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę i przebudowę drogi nr 796329P – ul. Nowej w Odolanowie
 - 123 750,00 zł środki z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 054 015,74 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku na budowę Sali wiejskiej w Babach), środki Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja PGR;

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 697 360,03 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu Cyberbezpieczna Gmina Odolanów.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2024 roku wyniosły 135 207 174,54 zł, a ich realizacja wyniosła 92,44% planu wynoszącego 146 269 306,11 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

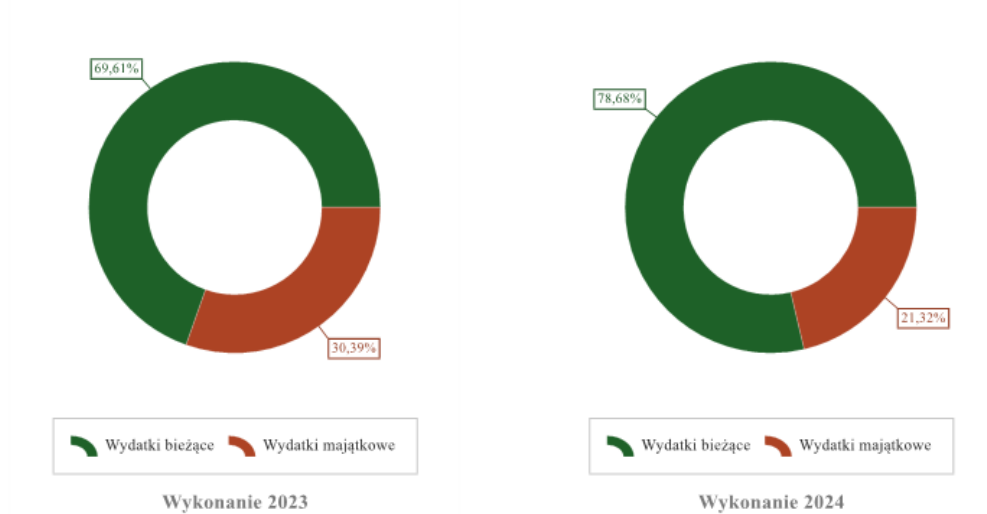
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie i Mieście Odolanów.

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	92 715 875,86	115 755 359,79	106 376 945,08	91,90%	78,68%
Wydatki majątkowe	36 134 540,19	30 513 946,32	28 830 229,46	94,48%	21,32%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	128 850 416,05	146 269 306,11	135 207 174,54	92,44%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie i Mieście Odolanów 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	49 978 392,73	57 230 427,73	53 946 103,96	94,26%	39,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 946 175,54	16 861 131,68	15 476 769,01	91,79%	11,45%
750	Administracja publiczna	13 803 691,00	16 158 444,39	15 431 469,08	95,50%	11,41%
600	Transport i łączność	14 945 477,90	14 823 774,50	14 270 336,86	96,27%	10,55%
855	Rodzina	9 063 728,00	11 710 590,26	11 291 409,61	96,42%	8,35%
852	Pomoc społeczna	9 165 520,55	11 552 749,56	9 722 737,45	84,16%	7,19%
757	Obsługa długu publicznego	4 691 548,00	4 525 548,00	4 242 743,75	93,75%	3,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 929 882,81	3 304 151,71	2 998 713,93	90,76%	2,22%
926	Kultura fizyczna	1 568 175,52	2 799 011,06	2 172 145,75	77,60%	1,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 236 200,00	1 768 700,00	1 525 805,73	86,27%	1,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 003 500,00	1 600 878,86	1 272 867,86	79,51%	0,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 700,00	1 231 464,36	1 214 474,23	98,62%	0,90%
851	Ochrona zdrowia	385 000,00	598 162,00	450 786,33	75,36%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 020,00	445 840,00	445 839,34	100,00%	0,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	959 000,00	431 000,00	364 985,00	84,68%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 204,00	292 328,00	239 953,06	82,08%	0,18%
710	Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	67 868,69	56,56%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	62 268,00	55 402,00	88,97%	0,04%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	14 636,00	14 636,00	100,00%	0,01%
630	Turystyka	43 000,00	43 000,00	1 964,57	4,57%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	754 700,00	694 700,00	162,33	0,02%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	128 850 416,05	146 269 306,11	135 207 174,54	92,44%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy i Miasta Odolanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

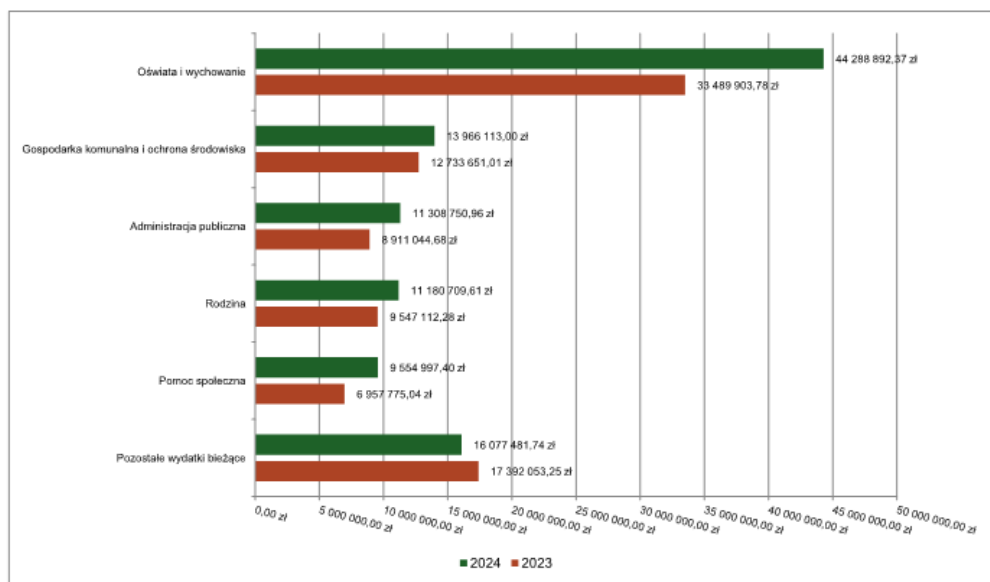
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 106 376 945,08 zł, tj. w 91,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 115 755 359,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

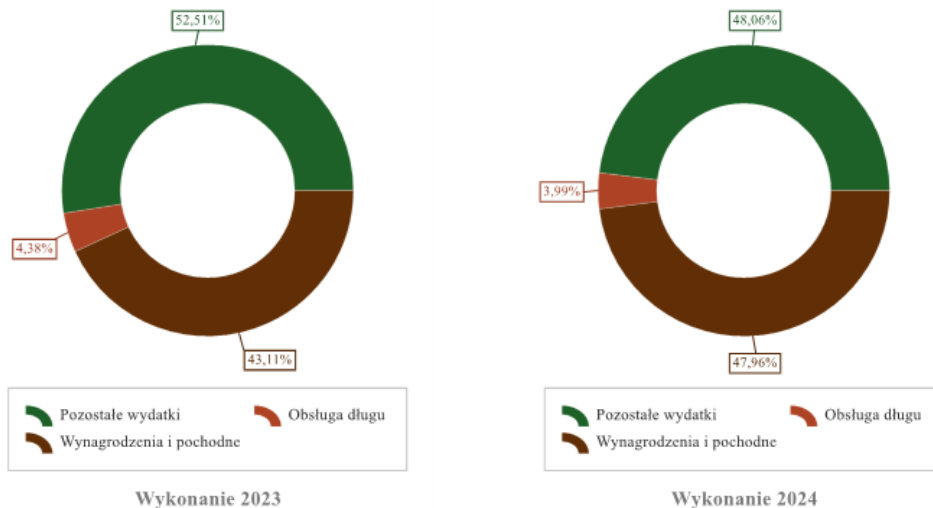
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	37 392 692,73	47 254 527,73	44 288 892,37	93,72%	41,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 528 175,54	14 911 613,68	13 966 113,00	93,66%	13,13%
750	Administracja publiczna	9 553 691,00	11 873 444,39	11 308 750,96	95,24%	10,63%
855	Rodzina	8 248 728,00	11 599 890,26	11 180 709,61	96,39%	10,51%
852	Pomoc społeczna	9 165 520,55	11 342 749,56	9 554 997,40	84,24%	8,98%
757	Obsługa długu publicznego	4 691 548,00	4 525 548,00	4 242 743,75	93,75%	3,99%
600	Transport i łączność	3 802 000,00	3 828 834,50	3 495 278,25	91,29%	3,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 329 004,71	2 489 648,61	2 337 214,83	93,88%	2,20%
926	Kultura fizyczna	1 278 691,33	2 557 757,84	1 963 334,65	76,76%	1,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 700,00	1 231 464,36	1 214 474,23	98,62%	1,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	836 200,00	1 116 200,00	928 064,95	83,15%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 500,00	824 882,86	569 409,76	69,03%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	385 000,00	598 162,00	450 786,33	75,36%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 020,00	445 840,00	445 839,34	100,00%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 204,00	292 328,00	239 953,06	82,08%	0,23%
710	Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	67 868,69	56,56%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000,00	81 000,00	64 985,00	80,23%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	62 268,00	55 402,00	88,97%	0,05%

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 %)
630	Turystyka	4 000,00	4 000,00	1 964,57	49,11%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	654 700,00	594 700,00	162,33	0,03%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	92 715 875,86	115 755 359,79	106 376 945,08	91,90%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy i Miasta Odolanów wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy i Miasta Odolanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



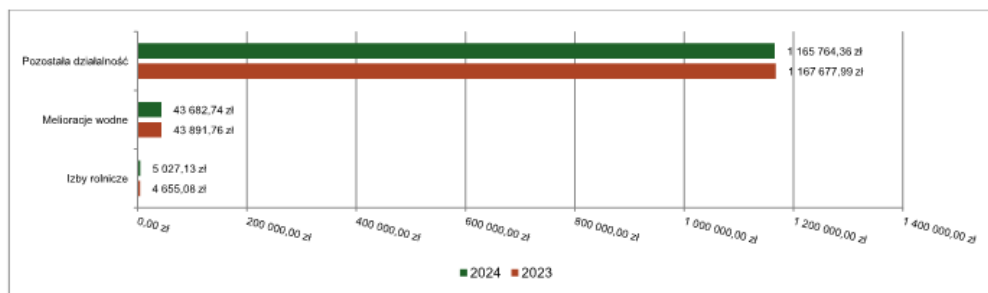
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 231 464,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 214 474,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 43 682,74 zł, co stanowi 72,80% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 631,88 zł obejmujących konserwację rowów i przepustów;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej. Dotacja udzielona została zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą nr XL/372/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla gminnej spółki wodnej działającej na terenie Gminy i Miasta Odolanów będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 050,86 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 027,13 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 5 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 027,13 zł, w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W 2024 roku na tej podstawie przekazano środki w wysokości 5 027,13 zł. Z tego kwota 74,44 zł dotyczyła roku 2023 i stanowiła wyrównanie odpisu z tytułu dochodów z podatku rolnego wpłaconych w grudniu 2023 roku. W roku 2024 z podatku rolnego do budżetu wpłynęła kwota 253 825,50 zł, w tym od stycznia do listopada 2024 kwota 247 416,57 zł. Tytułem odpisu za rok 2024 w terminach ustawowych na rachunek Izby rolniczej odprowadzono kwotę 4 952,69 zł. Wyrównanie odpisu od wpływów uzyskanych w grudniu 2024 przekazano na początku stycznia 2025 roku.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 165 764,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 165 764,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 142 906,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 738,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 466,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 602,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 819,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 231,91 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i sfinansowane zostały z dotacji otrzymanej z budżetu państwa 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 przez gminy. Łącznie na zwrot podatku akcyzowego wydano 910 decyzji.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

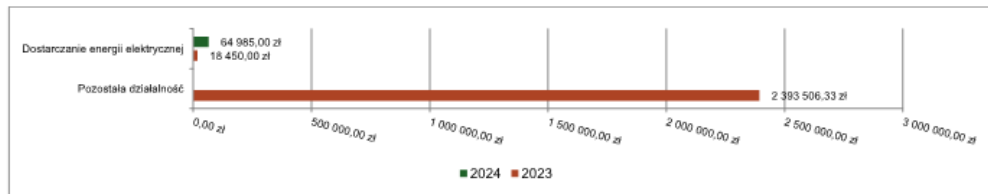


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 985,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 64 985,00 zł, co stanowi 80,23% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 985,00 zł związanych z obsługą klastra energii, przygotowaniem dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie klastra bądź spółdzielni energetycznej, projektów zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



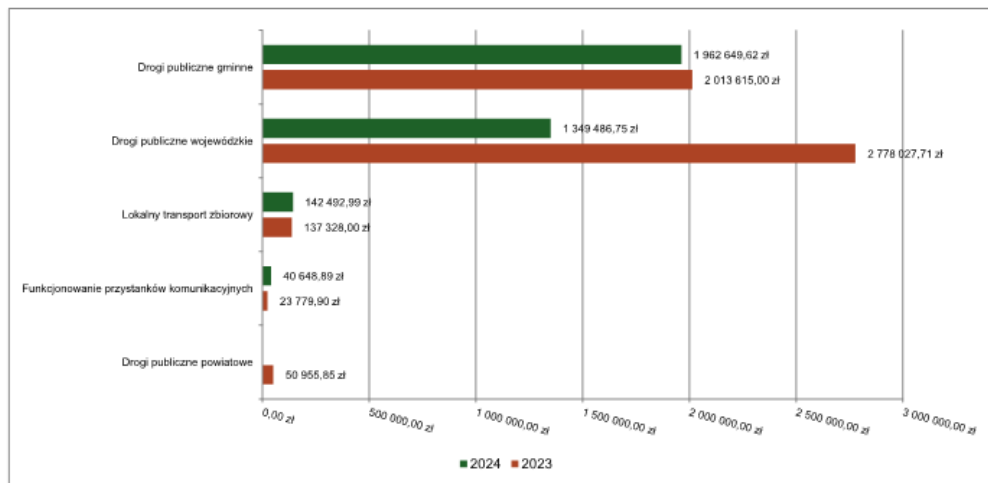
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 828 834,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 495 278,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 142 492,99 zł, co stanowi 86,69% planu rocznego wynoszącego 164 379,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 762,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 287,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 387,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,04 zł.
- Wydatki dotyczą, zakupu usług komunikacyjnych w granicach gminy (135 113,00 zł) oraz zorganizowania dowozu na wybory w ramach zadań zleconych (kwota 7 379,99 zł).
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 349 486,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 349 486,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 349 486,75 zł - wydatki dotyczą realizowanego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na podstawie, którego powierzono Gminie i Miastu Odolanów remont drogi wojewódzkiej nr DW 444 (ul. Krotoszyńska w Odolanowie) na odcinku od ul. Zacisze do mostu na rzece Kuroch z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Raszkowską w zakresie remontu: jezdni, chodników, krtek ściekowych, przykanalików.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 962 649,62 zł, co stanowi 87,02% planu rocznego wynoszącego 2 255 467,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 697 588,07 zł obejmujących naprawy dróg, wpustów, kanalizacji deszczowych, kompleksowo wyremontowano ulicę Chwaliszewską w Odolanowie (kwota 440 772,53 zł), drogę do Tarchała Małych (kwota 791 752,38 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 813,60 zł obejmujących zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, projekty czasowej organizacji ruchu, przeglądy separatorów, odnowienie oznakowania poziomego na drogach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 447,95 zł obejmujących zakupy luster, znaków drogowych, soli, piasku na zimowe utrzymanie dróg, kostki brukowej, mieszanki kamiennej wykorzystanej przy naprawie dróg;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 800,00 zł obejmujące ubezpieczenie mienia.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 10 000,00 zł, w roku 2024 nie wykorzystano środków;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 40 648,89 zł, co stanowi 83,81% planu rocznego wynoszącego 48 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 406,67 zł obejmujących zakup nowych wiat przystankowych do Uciechowa, Gorzyc Małych i Odolanowa - ul. Kaliska i innych materiałów związanych z utrzymaniem w należytym stanie przystanków;
- różne opłaty i składki w kwocie 242,22 zł obejmujące ubezpieczenie mienia.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł w roku 2024 nie wykorzystano środków.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

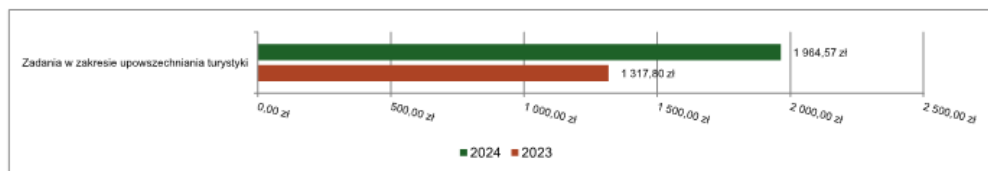


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 964,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 1 964,57 zł, co stanowi 49,11% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Nie wykorzystano środków bieżących zarezerwowanych na odnowienie szlaków turystycznych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 624,57 zł obejmujące ubezpieczenie mienia i opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – dotyczy ścieżki rowerowej na grobli;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

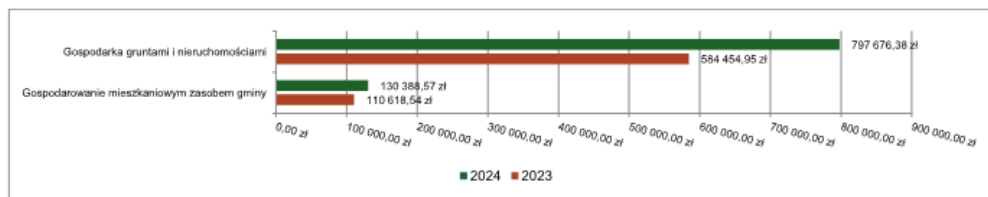
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 116 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 928 064,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 797 676,38 zł, co stanowi 83,09% planu rocznego wynoszącego 960 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 478 548,94 zł obejmujących wydatki na zarządzanie nieruchomościami gminnymi i targowiskiem, na ogłoszenia o sprzedaży działek, aktualizacje użytków, podziały działek, przeglądy w obiektach;
- zakup energii w kwocie 285 748,32 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 565,00 zł tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 669,73 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 016,11 zł obejmujących ubezpieczenie mienia;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 050,00 zł obejmujących wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 650,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 020,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 308,28 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł obejmujące wniesienie opłat sądowych za przeprowadzenie postępowania w sprawie nabycia spadku.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 130 388,57 zł, co stanowi 83,48% planu rocznego wynoszącego 156 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 541,07 zł obejmujących czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości płynnych, zarządzanie zasobem nieruchomości gminnych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 247,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 425,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 179,00 zł tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 619,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 376,68 zł obejmujących ubezpieczenie mienia.

Do roku 2022 zasobem nieruchomości gminnych zarządzał zakład budżetowy – Zakład Usług Komunalnych. W związku z likwidacją zakładu od roku 2023 zasobem nieruchomości gminnych i targowiskiem na zlecenie gminy zarządza Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



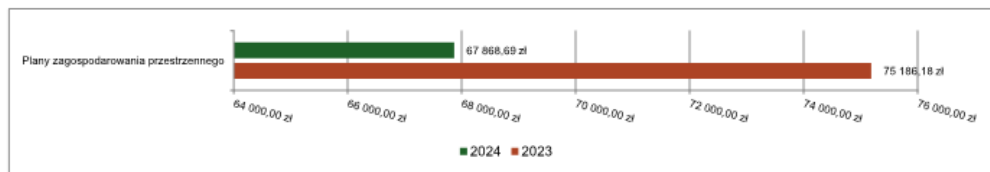
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 868,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 67 868,69 zł, co stanowi 56,56% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 791,49 zł obejmujących sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77,20 zł.

Niskie wykonanie wydatków w rozdziale związane jest z mniejszym zakresem wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacyjnych.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 873 444,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 308 750,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,24%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 321 563,79 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 357 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221 718,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 066,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 230,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 621,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 447,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 495,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 284,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 773,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 312,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 076,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 988,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 666,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 414,30 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 318,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł.
- W rozdziale zrealizowane zostały wydatki w łącznej kwocie 321 563,79 zł, z czego kwota wydatków w wysokości 194 544,14 zł sfinansowana została ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 191 480,24 zł oraz na konserwację ksiąg USC 1 606,00 zł, klasyfikację wojskową 1 457,90 zł. Środki własne zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 127 019,65 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup druków, tłumaczenie aktów USC, podróże służbowe krajowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Środki z dotacji nie są wystarczające. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, nałożonych na gminę ustawami, należą między innymi zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowości oraz aktów stanu cywilnego. Jednostki samorządu realizujące zadania zlecone powinny otrzymać niezbędne środki zapewniające realizację tych zadań (art. 49 ust. 1 ustawy o dochodach JST). Niestety ustalana corocznie dla Gminy i Miasta Odolanów dotacja nie pokrywa w całości wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, nie wystarcza nawet na wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi pracowników obsługujących zadania. Gmina Odolanów zgodnie z pierwotnym zawiadomieniem otrzymała w roku 2024 dotację na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w wysokości 153 363,00 zł. W trakcie roku dotację zwiększono o kwotę 42 292,00 zł. Zapewnienie prawidłowej realizacji wszystkich zadań zleconych z zakresu administracji rządowej byłoby niemożliwe bez środków z budżetu gminy. Przyznane środki nie wystarczyły na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem etatów pracowników z wysokimi kwalifikacjami, których wymagają obowiązujące przepisy i długim stażem pracy, nie mówiąc już o urlopach, chorobowych, pozostałych obligatoryjnych świadczeniach pracowniczych oraz o kosztach materiałów biurowych i eksploatacyjnych, kosztach podróży służbowych związanych z realizacją zadań. Niewystarczające środki finansowe przekazywane z budżetu państwa powinny doprowadzić do ograniczenia godzin pracy pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych, co negatywnie zostałoby odebrane przez Mieszkańców, znacznie utrudniłoby załatwianie niewątpliwie ważnych i problemowych spraw obywateli korzystających na co dzień z usług świadczonych przez Urząd Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych. Niejednokrotnie wizyta związana jest z osobistymi i przykrymi wydarzeniami w życiu interesantów. Po oszacowaniu

niezbędnych potrzeb w celu sprawnego funkcjonowania tych komórek organizacyjnych Urzędu Rada Gminy i Miasta Odolanów w uchwale budżetowej postanowiła przeznaczyć część środków własnych na niezakłócone i sprawne funkcjonowanie tej niezwykle istotnej dla Mieszkańców sfery działalności. Albowiem to urzędnicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów, a nie służby Wojewody na co dzień pracują i obsługują zadania z najwyższą starannością, profesjonalizmem i życzliwością dla spraw życia codziennego naszych Mieszkańców. Wielkość niezbędnych środków oszacowano na podstawie analizy zakresów czynności pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługujących zadania z uwzględnieniem urlopów, wykonywania innych czynności w ramach zastępstw oraz innych niezbędnych wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 245 481,97 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 268 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 230 581,70 zł obejmujące wypłaty diet Radnym, koszty podróży służbowych Radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 147,08 zł obejmujących usługę transmisji obrad, dostęp do programu do głosowania;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 708,47 zł, tj. zakup komputera, pamiątkowych zestawów piśmienniczych, wody;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44,72 zł – ubezpieczenie NNW członków delegacji do miasta partnerskiego.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 354 702,33 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 8 690 812,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 803 527,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 988 073,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 318 437,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 420,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105 899,65 zł;
- Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń obejmują wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Urzędzie na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych, gospodarczych, interwencyjnych, po stażach.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 111 176,84 zł obejmujące wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy zlecenia;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 574,00 zł dotyczące inkasa podatków;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 941,89 zł obejmują ekwiwalenty wypłacane zgodnie z Kodeksem Pracy, zakup mydła, ręczników, herbaty, wody, rękawic, zakup okularów do pracy przy monitorach zgodnie z przepisami BHP;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 262 862,70 zł obejmujące usługi zdalnej administracji serwerem pocztowym, dostęp do serwisu o środkach pomocowych, prowizje bankowe, przeglądy okresowe, usługi pocztowe, konserwacje klimatyzacji i inne usługi związane z utrzymaniem ciągłości pracy urzędu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225 784,40 zł obejmujących zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, druków, tonerów i tuszy do drukarek i ksero, środków czystości, materiałów do remontów, książek i czasopism specjalistycznych;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 174 727,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 111 135,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 60 144,79 zł, w tym ryczałty za używanie prywatnych pojazdów dla celów służbowych w ramach przyznanego limitu kilometrów;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 905,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 780,97 zł obejmujących dostęp do sieci Internet i usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 702,06 zł obejmujących naprawy samochodu służbowego, naprawy kos spalinowych, naprawy sprzętu drukującego i kopiującego;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 015,24 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 290,00 zł obejmujących badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 093,81 zł – ubezpieczenie mienia, składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 976,12 zł – wyjazd pracowników do miasta partnerskiego;

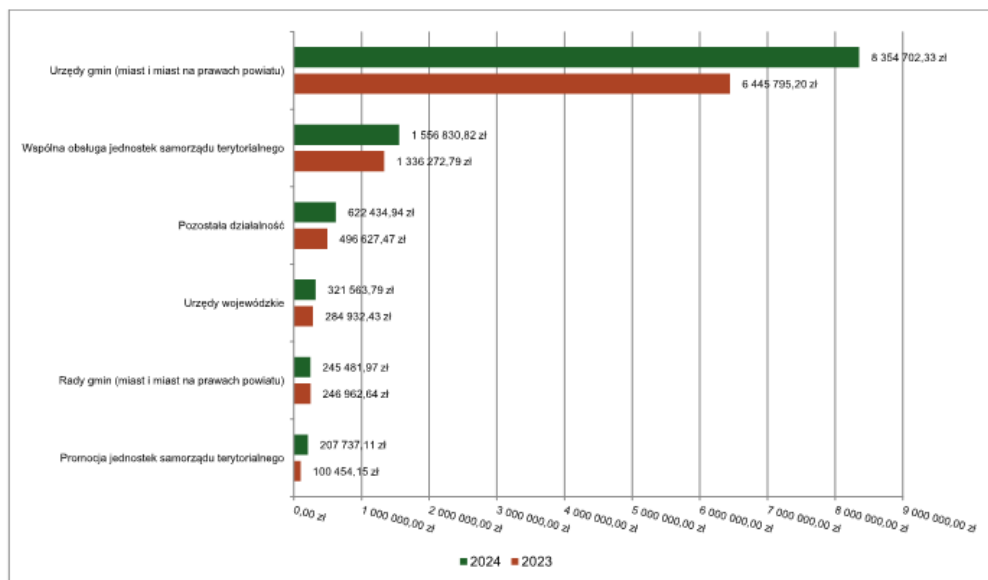
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 150,00 zł opłata za udostępnienie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu w rejestrze karnym;
 - pozostałe odsetki w kwocie 83,00 zł – odsetki od dotacji – dotyczy nieuznania kwalifikowalności podatku VAT w projekcie Cyfrowa Gmina.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 207 737,11 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 294,79 zł obejmujących usługi promocyjne na imprezach sportowych, ogłoszenia w prasie, emisję życzeń świątecznych, wykonanie prezentacji multimedialnej i filmu promocyjnego, promocja w czasie Dni Karpia
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 115,32 zł tj. m. in. kubków, toreb, plakatów, magnesów, kalendarzy promocyjnych, książek „Stachna córka Bartosza”.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 327,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 556 830,82 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 1 628 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 036 089,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 990,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 168,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 342,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 723,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 241,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 132,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 056,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 868,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 329,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 851,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 382,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 079,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 210,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 782,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 583,02 zł.

Wydatki w rozdziale związane są z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie, które obsługuje jednostki oświatowe działające na terenie gminy i miasta, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Bibliotekę Publiczną.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 622 434,94 zł, co stanowi 87,73% planu rocznego wynoszącego 709 489,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 382 878,78 zł zł obejmuje wykonywanie audytu wewnętrznego, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez urząd, zakup usług dotyczących kontaktów z mediami, przygotowywaniem i analizą materiałów prasowych, nadzór nad treściami umieszczanymi na stronie internetowej, zorganizowanie uroczystości wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, opracowanie założeń do planów, , wydatki związane z organizacją uroczystości, przyjmowaniem delegacji;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 111 355,88 zł – diety sołtysów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 82 233,58 zł obejmujące składki do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia WOKKIS, ubezpieczenie mienia;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25 645,40 zł dotyczą toczących się sporów o wypłatę kar umownych za nieterminowe wykonanie umów dotyczących zadań inwestycyjnych oraz koszty postępowania egzekucyjnego z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych i sądowych należności przeterminowanych zleconych na podstawie tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz przy zbiegu egzekucji do komorników sądowych, opłaty za ustanowienie hipoteki;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 924,99 zł.;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 321,03 zł składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62,22 zł związane z nadawaniem numeru PESEL, RDK i PZ dla obywateli Ukrainy (finansowane z Funduszu Pomocy);

- o pozostałe odsetki w kwocie 13,06 zł – odsetki naliczone za nieterminowo opłaconą fakturę za energię. Pomimo złożonej reklamacji dotyczącej niedostarczenia faktury sprzedawca nie uznał reklamacji.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



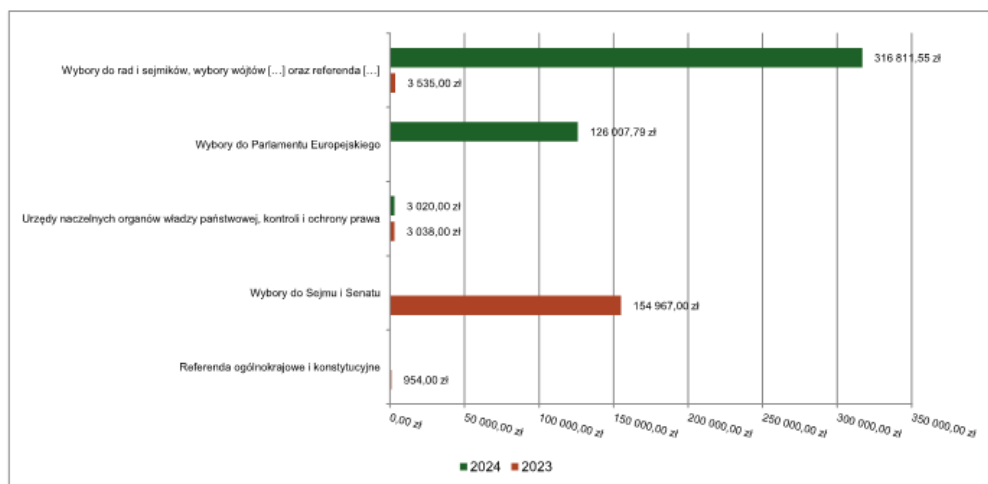
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 445 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 839,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, z tego:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 528,35 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429,72 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,93 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 316 811,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 316 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 200 924,35 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 909,95 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 198,19 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 077,16 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 219,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 962,11 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 217,79 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 165,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 138,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 126 007,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 500,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 258,11 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 798,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 936,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 646,87 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 525,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 148,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 103,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 90,00 zł.

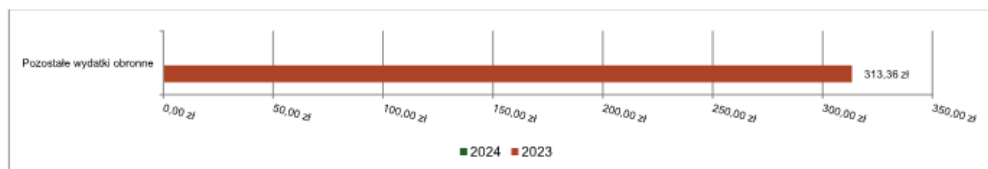
Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, w 2024 roku nie wykorzystano środków. Wstępnie środki te miały zostać przeznaczone na wykonanie zadań związanych z klasyfikacją wojskową. Wydatki na ten cel zaewidencjonowano w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 824 882,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 569 409,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 5 000,00 zł – planowano udzielenia wsparcia poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, jednak nie zawarto odpowiedniej umowy;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 547 397,95 zł, co stanowi 70,28% planu rocznego wynoszącego 778 882,86 zł.. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 197 082,99 zł, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach, zakupiono maski i ubrania ochronne i mundury;

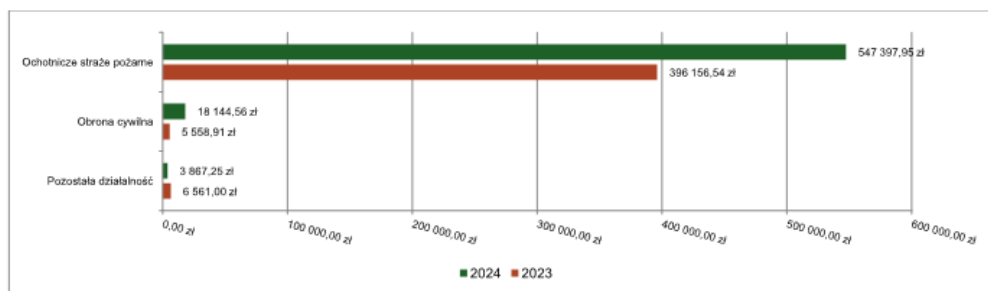
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 532,14 zł obejmujący wydatki na paliwo do samochodów i sprzętu strażackiego, zestawy naprawcze, kompresor, węże tłoczne, gaśnice proszkowe, oraz inne materiały niezbędne do utrzymania gotowości bojowej;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 696,42 zł składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 637,51 zł obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców – konserwatorów samochodów pożarniczych;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 40 253,34 zł;
- o zakup energii w kwocie 37 346,21 zł w tym woda, gaz i energia elektryczna;
- o różne opłaty i składki w kwocie 37 018,32 zł obejmujące ubezpieczenie mienia oraz strażaków ochotników;
- o zakup usług remontowych w kwocie 12 030,02 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 750,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 451,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,00 zł.

W związku z wystąpieniem zagrożenia powodziowego plan wydatków w rozdziale zwiększono o środki z rezerwy na zarządzenie kryzysowe, które przeznaczono na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej

Na terenie Gminy Odolanów w gotowości bojowej jest 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 jednostki w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Zwiększone wydatki na funkcjonowanie OSP w 2024 roku wynikają ze stanem zagrożenia powodziowego na terenie gminy.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 18 144,56 zł, co stanowi 50,40% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie magazynu OC, zakup i transport piasku, worków do umocnienia wałów przeciwpowodziowych, przygotowanie posiłków regeneracyjnych dla żołnierzy pełniących służbę przy umacnianiu brzegów rzek. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 13 222,31 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 358,64 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 417,23 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 146,38 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 867,25 zł, co stanowi 77,35% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 029,50 zł tj. tablicy informującej o zagrożeniu zgnilcem amerykańskim;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 837,75 zł, w celu zabezpieczenia budynków przez zalaniem, zorganizowaniem posiedzenia zarządu oddziału MGZ OSP.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

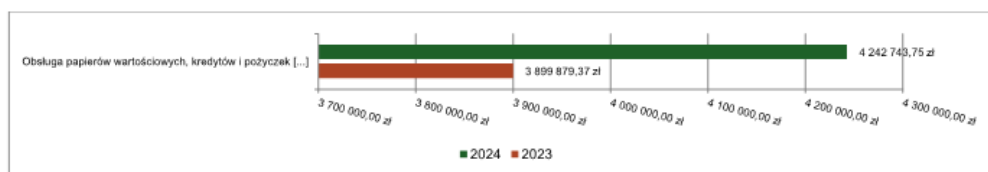


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 525 548,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 242 743,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotą 4 242 743,75 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 4 525 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 165 319,81 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 77 423,94 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach działu Różne rozliczenia utworzono rezerwę ogólną w wysokości 420 000,00 zł, tj. w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetowych. Rezerwa celowa na kwotę 230 000,00 zł przeznaczono na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości powyżej 0,5% planowanych na rok 2024 wydatków budżetowych, pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu). Powyższa rezerwa utworzona została na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Ponadto utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł. W roku 2024 rozwiązano część rezerwy na zarządzanie kryzysowe i część rezerwy ogólnej. Nie rozwiązano rezerwy na inwestycje. Na koniec roku pozostały niewykorzystane kwoty rezerw:

- ogólna 320 000,00 zł
- celowa na zarządzanie kryzysowe 80 000,00 zł
- celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 zł.

Część rezerwy na zarządzanie kryzysowe rozwiązano w związku z ponoszonymi wydatkami na zabezpieczenie gminy i miasta przed powodzią. Zwiększone wydatki dotyczą wypłat ekwiwalentów dla strażaków ochotników pełniących służbę przy zabezpieczaniu wałów przeciwpowodziowych, obronie budynków mieszkalnych, zakupu piasku do umocnienia wałów, worków na piasek, paliwa do pomp, odzieży ochronnej, specjalistycznej i posiłków regeneracyjnych. Zagrożenie powodzią występowało po nawalnych opadach deszczu w dniu 19 sierpnia oraz w związku z zapowiadanyymi ulewami w drugiej dekadzie września. Alarm przeciwpowodziowy ogłoszono w dniu 12 września 2024 roku w związku z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi i hydrologicznymi oraz prognoząmi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z tymi prognoząmi istniało prawdopodobieństwo wystąpienia znacznego zalania osiedla Śródmieście w Odolanowie.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Obsługę finansową placówek oświatowych prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie. Do placówek tych należą: przedszkole, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, szkoły podstawowe, zespół szkół ogólnokształcących, szkoła branżowa, szkoła muzyczna, schronisko młodzieżowe.

Struktura wydatków bieżących na oświatę zaewidencjonowanych w dziale 801 przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące, z tego:	47 254 527,73	44 288 892,37
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 538 234,50	34 195 193,84
w tym na projekty z udziałem środków europejskich	133 690,62	107 071,26
dotacje na zadania bieżące	976 697,28	971 412,70
pozostałe wydatki bieżące	9 739 595,95	9 657 211,59
w tym na projekty z udziałem środków europejskich	39 527,88	30 437,32

Największy udział w wydatkach działu mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. kwota 34 195 193,84 zł tj. 8 530 350,83 zł więcej niż w 2023.

Na realizację zadań oświatowych gmina otrzymała z budżetu państwa i Funduszu Pomocy środki w wysokości 33 775 928,84 zł, z tego subwencja oświatowa w wysokości 31 163 574,00 zł, dotacja przedszkolna 1 720 995,00 zł, dotacja na zakup tablic interaktywnych 35 000,00 zł, dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 18 000,00 zł, dotacja podręcznikowa 188 139,84 zł, środki z Funduszu Pomocy 650 220,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z nauczaniem dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Pozostałe dochody bieżące wypracowane i zaewidencjonowane w dziale Oświata i wychowanie wyniosły w roku 2024 1 673 634,57 zł.

Na podstawie powyższych danych można ustalić, że Gmina i Miasto Odolanów na realizację zadań oświatowych ze środków własnych wydała kwotę 8 701 820,38 zł.

Natomiast na realizację projektów z udziałem środków europejskich i krajowych gmina otrzymała środki w wysokości 540 457,72 zł, z czego wydatkowano kwotę 167 508,58 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 254 527,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 288 892,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,72%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 516 583,36 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 25 206 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 591 414,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 046 141,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 586 310,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 928 918,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 916 787,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 817 622,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 724 717,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 504 162,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 411 840,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 293 928,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 155 661,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 154 841,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 106 885,59 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71 160,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60 078,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 56 222,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 417,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 654,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 278,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 439,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 143,45 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 073,72 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 475,90 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 286,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 122,00 zł.
- W gminie funkcjonuje dziewięć szkół podstawowych, jedna na terenie Odolanowa i osiem w sołectwach, dwie szkoły prowadzą filie.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 045 120,07 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 4 773 872,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 895 682,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 596 762,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470 190,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 451,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 150 865,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 149 084,72 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 144 459,56 zł – dotyczy wydatków ponoszonych na podstawie przepisów o systemie oświaty, tj.

pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na terenie której znajduje się przedszkole, a do którego uczęszczają dzieci mieszkające na terenie Gminy Odolanów;

- zakup usług remontowych w kwocie 112 007,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 104 626,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 065,82 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 454,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 294,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 531,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 158,61 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 376,39 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 650,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 620,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 993,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 627,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 369,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 247,00 zł.

W wydatkach wymienionych powyżej znajdują się wydatki na realizację projektu „Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego”, które realizują Szkoły Podstawowe w Świecy Hucie i Wierzbnie oraz Urząd Gminy i Miasta Odolanów

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 129 051,18 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 5 615 655,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 644 553,63 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 971 412,70 zł udzielona na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwały nr XXX/272/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z 26 lipca 2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie Gminy i Miasta Odolanów podmiotowi prowadzącemu Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 856 379,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 469 992,87 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 430 283,34 zł dotyczy wydatków ponoszonych na podstawie przepisów o systemie oświaty, tj. pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na terenie której znajduje się przedszkole, a do którego uczęszczają dzieci mieszkające na terenie Gminy Odolanów;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 151 136,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 136 402,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 97 848,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 771,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 502,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 729,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 571,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 583,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 410,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 068,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 577,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 826,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 015,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 606,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 486,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 269,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 315,25 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 183,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 123,00 zł.

- W wydatkach wymienionych powyżej znajdują się wydatki na realizację projektu „Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego”, które realizują Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie oraz Urząd Gminy i Miasta Odolanów.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 229 828,44 zł, co stanowi 81,83% planu rocznego wynoszącego 280 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 171 633,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 945,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 677,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 604,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 522,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 581,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 016,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 430,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatki obejmują wydatki na dowóz uczniów do szkół, oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. W ramach tego rozdziału ponoszone są też wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń opiekunów dowozu. Uczniowie dowożeni są do szkół podstawowych w Nabyszycach, Tarchalach Wielkich, Wierzbnie, Hucie. Łącznie wydatkowano kwotę 263 876,92 zł, co stanowi 83,47% planu rocznego wynoszącego 316 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 400,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 640,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 446,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 890,27 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 790 968,60 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 1 825 039,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 974 812,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225 659,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 513,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 276,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 112,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 418,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 545,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 473,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 472,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 555,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 456,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 229,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 016,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 516,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 848,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 819,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 586,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 730,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 584,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 342,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 771 047,11 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 1 827 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w ramach którego działa Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Odolanowie oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 933 718,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 509,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 219,97 zł;

- zakup energii w kwocie 106 646,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 357,15 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 201,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 344,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 45 741,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 140,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 108,23 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 148,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 851,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 356,78 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 297,05 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 404,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 705,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 443,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 851,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 765,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 996,20 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 237,95 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2,00 zł.
- W gminie zadania z zakresu szkolnictwa artystycznego realizuje Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie. W rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 686 932,03 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 1 733 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 006 959,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 564,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 475,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 640,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 095,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 262,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 429,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 752,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 119,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 366,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 267,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 482,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 544,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 395,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 839,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 820,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 637,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 281,40 zł.
- Zrealizowane wydatki w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dotyczą podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, a w szczególności dofinansowywane są wydatki na studia podyplomowe, kursy szkoleniowe, seminaria, zakup materiałów szkoleniowych. Łącznie wydatkowano kwotę 100 780,30 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 125 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 68 426,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 354,09 zł.
- Stołówki szkolne funkcjonują przy Zespole Szkół w Odolanowie i przy Szkołach Podstawowych w Nabyszcach, Wierzbnie, Uciechowie, Garkach, Świecy i Tarchalach Wielkich. Stołówki realizują zadania w ramach programu dożywiania dzieci, zleconego Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Odolanowie i Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp.. Stołówki przedszkolne funkcjonują przy niektórych oddziałach przedszkolnych oraz w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Odolanowie. W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 781 368,56 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 3 146 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 135 794,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 075 959,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 581,16 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 075,74 zł;
- zakup energii w kwocie 74 006,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 246,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 299,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 292,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 237,45 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 434,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 481,61 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 710,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 869,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 718,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 660,00 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 58 160,42 zł, co stanowi 55,26% planu rocznego wynoszącego 105 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 40 459,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 980,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 757,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 859,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 933,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 149,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,28 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 552 003,42 zł, co stanowi 71,25% planu rocznego wynoszącego 774 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 404 648,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 085,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 014,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 130,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 191,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 299,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 633,49 zł.
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 133 966,00 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 966,00 zł, tj. na zakup kursów zawodowych dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia świadczonych przez ośrodki doskonalenia zawodowego.
- 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 73 745,30 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 84 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 53 566,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 304,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 359,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 365,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 056,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 425,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 466,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 201,14 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 188 139,84 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 191 044,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 186 248,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 584,44 zł;

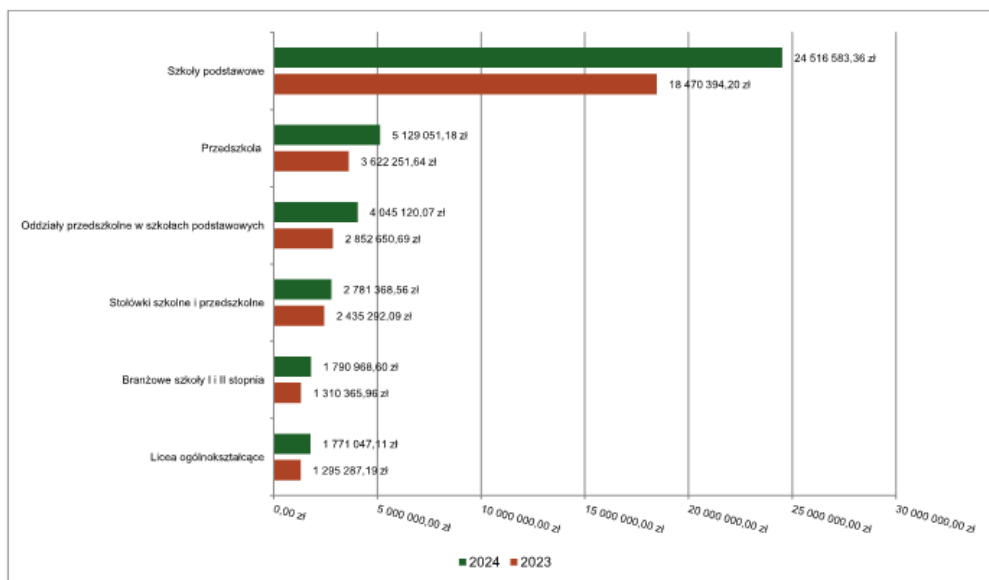
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,81 zł.

Wydatki w całości zrealizowano z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 967 320,82 zł, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 1 112 764,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 523 745,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 263 196,74 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108 771,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 512,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 081,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 301,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 903,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 971,63 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 398,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,22 zł.

W powyższej kwocie znajdują się wydatki w wysokości 650 220,00 zł sfinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

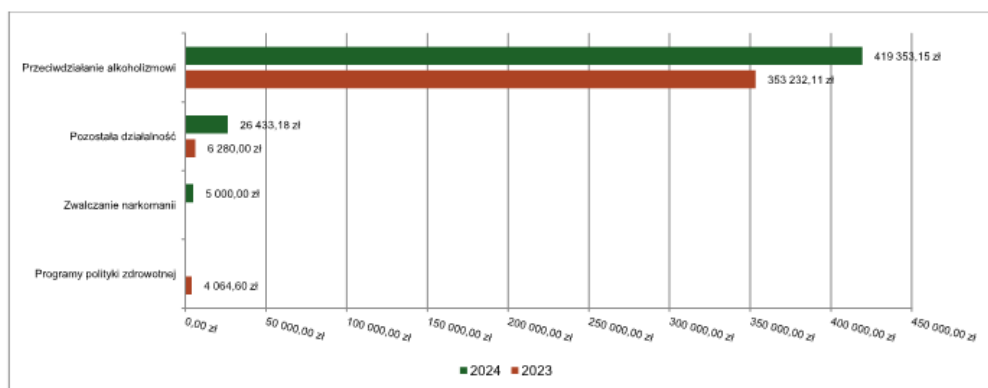
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 598 162,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450 786,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 50 000,00 zł,
- Pomimo zaplanowania środków na kontynuację programu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV z powodu niedostępności szczepionki nie zrealizowano wydatków. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2021 – 2024” przyjęto Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów

nr XXVII/238/2021. Został ogłoszony otwarty konkurs na wybór realizatora programu zdrowotnego „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2021 – 2024”. Konkurs nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert. Z tych samych powodów nie zrealizowano programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2021 – 2024” przyjętego uchwałą nr XXVII/239/2021. Został ogłoszony otwarty konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2021 – 2024”. Konkurs nie został rozstrzygnięty ze względu na brak ofert.

-
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na działania profilaktyczne ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 419 353,15 zł, co stanowi 81,24% planu rocznego wynoszącego 516 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 254 357,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 383,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 643,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 741,53 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 140,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 964,13 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 975,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 047,41 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 433,18 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 433,18 zł, tj. na zakup 4 defibrylatorów, które zastały umieszczone w ogólnodostępnych miejscach w Garkach, Uciechowie, Tarchałach Wielkich i Wierzbnie.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 342 749,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 554 997,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 231 966,18 zł, co stanowi 86,38% planu rocznego wynoszącego 3 741 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 265 907,54 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 963 797,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 330 385,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271 607,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 427,89 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 018,45 zł;
- zakup energii w kwocie 59 896,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 189,22 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 730,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 307,77 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 11 668,67 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 10 000,00 zł – dotacja dla Caritas Diecezji Kaliskiej na prowadzenie domu dla bezdomnych kobiet;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 376,69 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 395,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 352,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 115,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 071,73 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 462,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 055,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 035,82 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 926,69 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 237,95 zł.
- Wydatki rozdziału realizowane są przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie. Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” związane są z prowadzeniem Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadlokalnym dla osób w podeszłym wieku. Wydatki bieżące w wysokości 2 258 168,90 zł sfinansowane zostały ze środków własnych w tym z odpłatności mieszkańców ODPS i z dotacji z budżetu państwa.
- Natomiast wydatki poniesione przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie w ramach rozdziału „Domy pomocy społecznej” wyniosły 963 797,28 zł – to wydatki ze środków własnych, związane z kierowaniem mieszkańców do Domów Pomocy Społecznej, prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 267 882,48 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 1 287 043,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 752 009,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 561,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 649,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 068,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 394,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 306,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 621,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 921,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 850,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 276,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 018,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 026,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 944,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 551,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 350,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 96,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36,80 zł.

- Rozdział zawiera wydatki realizowane przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość”. Wydatki sfinansowano dotacjami dwóch źródeł, tj.:
- - środki z dotacji na zadania zlecone 1 208 970,14 zł, w tym częściowo finansowane z Rządowego Programu „Za życiem”
- - środki otrzymywane w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Sośnice i Miastem Sulmierzyce 31 364,10 zł.
- W rozdziale tym mieszczą się wydatki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy o zasięgu ponadlokalnym, z którego korzystają osoby z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi. W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzi się zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 14 453,70 zł, co stanowi 35,25% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 053,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 899,80 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 76 377,38 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 81 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób wymienionych w tytule rozdziału. Wydatki sfinansowano częściowo dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 43 167,38 zł i środkami własnymi 33 210,00 zł
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 74 458,00 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 84 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne. Wydatki sfinansowano częściowo dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 13 968,00 zł i środkami własnymi 60 490,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 434 522,97 zł, co stanowi 76,91% planu rocznego wynoszącego 565 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 423 005,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 680,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 615,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 159,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 978,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,26 zł.
- Na wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej w ramach zadań zleconych wydatkowano łącznie 397 921,18 zł. Natomiast w ramach zadań własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 36 601,79 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 502 031,61 zł, co stanowi 73,83% planu rocznego wynoszącego 680 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 502 031,61 zł. Wydatki sfinansowano częściowo dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 440 667,00 zł i środkami własnymi 61 364,61 zł..
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 556 563,44 zł, co stanowi 83,64% planu rocznego wynoszącego 1 861 103,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 023 224,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 123,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 662,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 931,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 812,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 026,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 639,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 632,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 210,56 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 068,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 181,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 571,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 978,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 966,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 790,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 359,00 zł;

- o podróże służbowe krajowe w kwocie 384,75 zł.

Wydatki wymienione stanowią koszty funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego sfinansowano środkami z budżetu państwa kwotę 249 198,98 zł oraz środkami własnymi kwotę 1 298 179,74 zł. W ramach zatrudnienia w/w rozdział obejmuje 7 pracowników socjalnych oraz 7 pracowników administracyjnych. Na realizację zadań zleconych wydatkowano 9 184,72 zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 21 335,04 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana utrzymanie dwóch mieszkań chronionych funkcjonujących w ramach struktur Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość”, z tego na:
 - o zakup energii w kwocie 18 478,17 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 501,14 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 226,73 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 810 096,94 zł, co stanowi 77,37% planu rocznego wynoszącego 1 047 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 387 101,44 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 215 718,07 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 791,76 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 332,13 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 082,90 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 21 153,32 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 877,13 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 365,84 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 906,35 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 768,00 zł.
- Wydatki w rozdziale obejmują koszty świadczenia usług opiekuńczych na umowę zlecenie. Koszty świadczonych usług opiekuńczych przez opiekunki domowe, także w ramach Programu „Opieka 75+”. Natomiast ze środków z dotacji na zadania zlecone sfinansowano realizację zadania, polegającego na zorganizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 183 848,40 zł, co stanowi 75,80% planu rocznego wynoszącego 242 542,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 164 768,40 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 19 080,00 zł.
- Na realizację programu „Posilek w szkole i w domu” ze środków własnych przeznaczono 67 901,40 zł. Natomiast ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację programu wydatkowano 115 947,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 5 556,58 zł, co stanowi 44,07% planu rocznego wynoszącego 12 608,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 787,62 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 768,96 zł.

Wydatki sfinansowano częściowo środkami z Funduszu Pomocy otrzymywanymi za pośrednictwem Powiatu Ostrowskiego a podstawie art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...). Środki przeznaczono na przygotowanie i utrzymanie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, w tym zakupy energii i innych niezbędnych artykułów.

- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 286 550,00 zł, co stanowi 77,45% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przekazano dotację Centrum Integracji Społecznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie. Część wydatków w kwocie 100 000,00 zł sfinansowano środkami ujętymi w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odolanów na rok 2024”.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 089 354,68 zł, co stanowi 83,51% planu rocznego wynoszącego 1 304 401,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 428 951,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 345 912,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 995,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 831,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 577,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 712,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 446,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 130,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 418,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 247,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 750,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 772,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 195,12 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 180,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 040,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 540,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 326,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 325,00 zł.

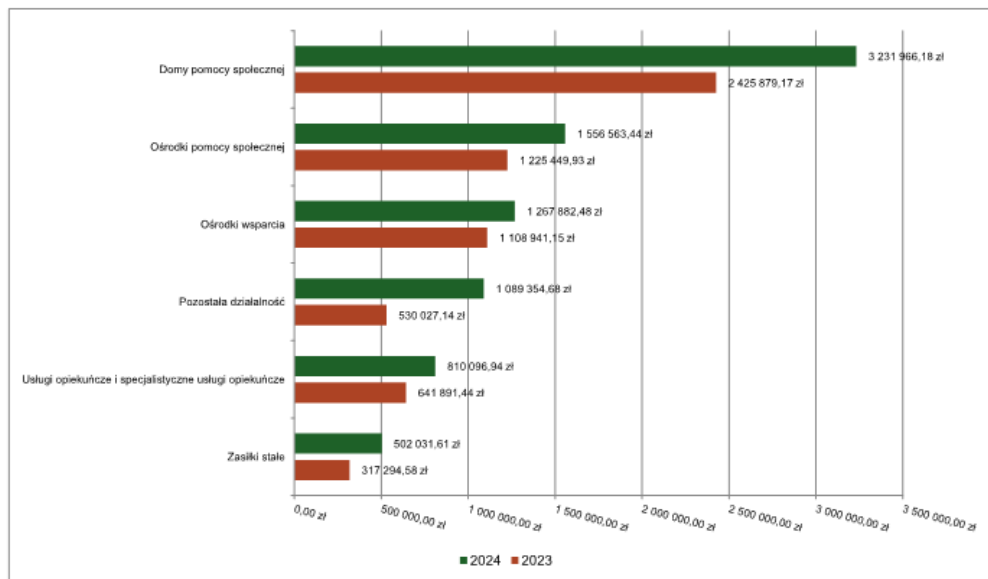
Na wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% a także utrzymanie systemów dziedziczeniowych, wydatkowano łącznie 392 881,33 zł w ramach zadań zleconych. Na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wydatkowano kwotę 50 761,66 zł (środki na wypłatę pochodziły z Funduszu przeciwdziałania COVID 19).

Na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego prowadzonej przez Gminno – Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” wydatkowano 47 032,96 zł a na funkcjonowanie dziennego domu pobytu dla seniorów funkcjonującego w ramach programu Senior+ wydatkowano kwotę 597 416,13 zł.

Natomiast na dożywianie dzieci i młodzieży z Ukrainy wydatkowano z Funduszu Pomocy kwotę 1 180,00 zł.

- Zaplanowane 5 000,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób nie zostały wydatkowane.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

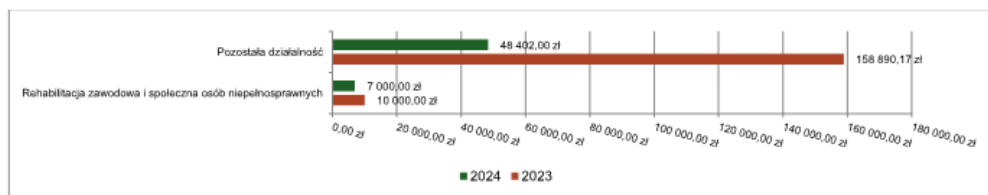
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 268,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 402,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 58,33% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł - przekazano dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 402,00 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 50 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 27 970,00 zł - zł - dotacje wypłacono Stowarzyszeniu Jagiellończyk na organizację działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku (17 000,00 zł), Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i promocji Centrum w Odolanowie (4 970,00 zł), Stowarzyszeniu Seniorów Ziemi Odolanowskiej (6 000,00 zł);

Ze środków Funduszu Pomocy sfinansowano:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 000,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 222,20 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9,80 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

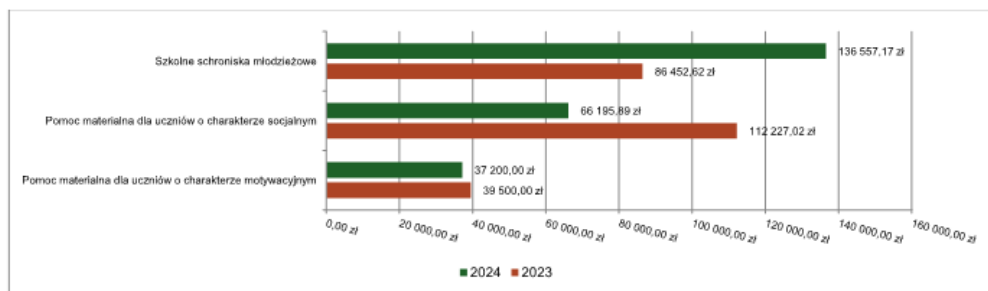
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 328,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 953,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 66 195,89 zł, co stanowi 61,28% planu rocznego wynoszącego 108 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 50 870,89 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 880,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 445,00 zł.
- Wydatki sfinansowano dotacją z budżetu państwa w wysokości 53 045,71 zł i środkami własnymi 13 150,18 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 37 200,00 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 37 200,00 zł.

Kapituła przyznała 88 stypendiów i 9 nagród; stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, językowe, artystyczne i sportowe otrzymało 88 uczniów. Wśród nich znaleźli się: uczniowie wyróżnieni za uzyskany wynik w Międzynarodowym Konkursie KANGUR MATEMATYCZNY, zwycięzcy zawodów sportowych, laureaci konkursów artystycznych ogólnopolskich i międzynarodowych. Nagrody w kategorii za działalność społeczną – wolontariat oraz Mistrz Zawodu (kategoria dla uczniów szkół zawodowych) otrzymało 7 osób. Nagrodami docenione zostały dzieci i młodzież, którzy swój wolny czas poświęcali na działalność na rzecz innych poprzez wolontariat oraz najlepsi w swoim fachu uczniowie szkół zawodowych.

- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 136 557,17 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 139 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie szkolnego schroniska młodzieżowego funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół w Odolanowie, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 768,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 436,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 379,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 796,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 346,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 439,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 510,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 260,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 121,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł w 2024 roku nie wykorzystano środków.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 599 890,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 180 709,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 681,37 zł, co stanowi 84,07% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 892,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 789,37 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki związane ze zwrotem dokonywanym przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń lub pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych wraz z odsetkami. W roku 2024 zwrócono do budżetu państwa kwotę 789,37 zł należności głównej (§2910) i 892 zł odsetek (§4580). Gmina prowadzi postępowanie administracyjne w celu określenia i wyegzekwowania tych świadczeń, które następnie przekazuje do budżetu państwa.

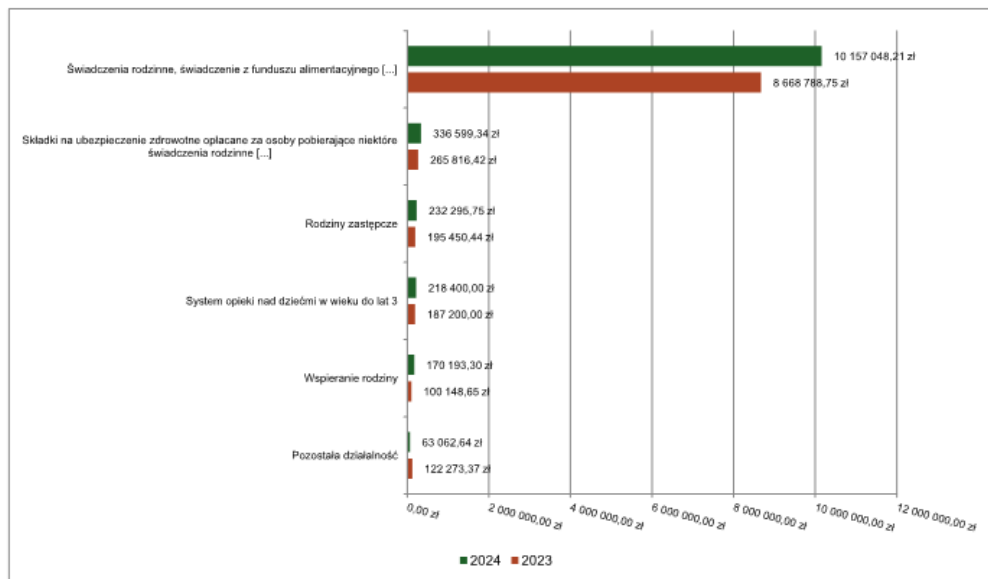
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 157 048,21 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 10 402 374,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 734 415,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 148 018,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 096,11 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 21 951,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 579,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 793,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 956,25 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 931,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 306,70 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki związane ze zwrotem dokonywanym przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń lub pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych wraz z odsetkami. W roku 2024 zwrócono do budżetu państwa kwotę 21 951,69 zł należności głównej (§2910) i 931,00 zł odsetek (§4580). Gmina prowadzi postępowanie administracyjne w celu określenia i wyegzekwowania tych świadczeń, które następnie przekazuje do budżetu państwa. Pozostałe wydatki finansowane są dotacją na zadania zlecone. W ramach tych środków wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do świadczeń – dla matek samotnie wychowujących dziecko, z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne. Wypłacono także świadczenie

wychowawcze za lata w których gmina obsługiwała zadanie. Łącznie wypłacono świadczenia w wysokości 8 734 415,60 zł, na obsługę zadania poniesiono wydatki w kwocie 287 883,11 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 429,00 zł, co stanowi 63,71% planu rocznego wynoszącego 2 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę zadania polegającego na wydawaniu uprawnionym osobom Karty Dużej Rodziny, tj. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 429,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 170 193,30 zł, co stanowi 73,35% planu rocznego wynoszącego 232 040,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Asystentów Rodziny działających w środowisku, tj. na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 923,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 273,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 164,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 938,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 115,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 996,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 719,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 662,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł.
- Wydatki w wysokości 45 336,80 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa (11 967,00 zł) i środkami z Funduszu Pracy (33 369,80 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie części wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Gminie, zgodnie z warunkami Programu Asystent rodziny na rok 2024
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 232 295,75 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 232 295,75 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 336 599,34 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 342 333,00 zł. Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 218 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 218 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Wydatki rozdziału obejmują wydatki na dotację dla podmiotu prowadzącego żłobek. Dotacji udzielono zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXIII/203/20 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy i Miasta Odolanów. Z opieki żłobka korzysta 26 dzieci. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr LII/472/23 z 29.09.2023 r., dotacja na 1 dziecko uczęszczające do żłobka w 2024 roku wynosi 700,00 zł miesięcznie.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 062,64 zł, co stanowi 39,29% planu rocznego wynoszącego 160 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 431,46 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 24 448,70 zł – świadczenia rodzinne sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 182,48 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

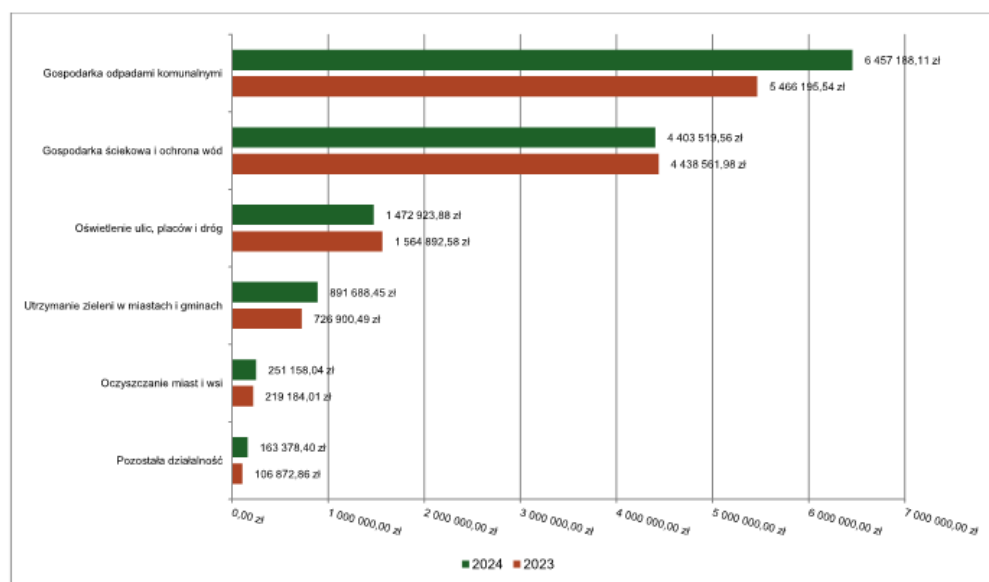
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 911 613,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 966 113,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,66%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 403 519,56 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 4 628 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 291 757,31 zł obejmujących środki na dopłaty do grup taryfowych z tytułu odbioru ścieków sanitarnych;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105 228,73 zł za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi uiszczane do Powiatowego Zarządu Dróg i Wielkopolskiego Zarządu Dróg;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 533,52 zł opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych pod gruntami PKP – 1 713,60 zł, ubezpieczenie mienia 4 819,92 zł (§ 4430).
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 457 188,11 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 6 958 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 239 221,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 674,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 893,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 730,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 754,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 748,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 702,18 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 5 052,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 012,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 582,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 831,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 881,27 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 722,65 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 334,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 34,50 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,42 zł.
- Wydatki w rozdziale sfinansowano dochodami pochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i środkami własnymi. Rada Gminy i Miasta Odolanów w roku 2021 podjęła uchwałę o pokrywaniu części wydatków systemu dochodami niepochodzącymi z opłaty (uchwała nr XXXIII/294/21 z 15.11.2021 roku). Wydatki poniesiono wyłącznie na cele wskazane w art. 6r. ust. 2 – 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. przyjmowanie, składowanie i utylizację odpadów, odbieranie przeterminowanych leków, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, zakup materiałów biurowych. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących sprawy gospodarki odpadami, wynagrodzenie za inkaso opłaty na szkolenia pracowników, podróże służbowe, koszty przymusowego dochodzenia opłaty (§4610), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów opisano szczegółowo w odrębnym punkcie, w podsumowaniach niniejszego sprawozdania.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 251 158,04 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 269 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie szaleatów miejskich, wynajem i serwis toalet przenośnych, toalet dla psów, zakup koszy ulicznych, usługi opróżniania koszy ulicznych, z tego na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 165,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82 944,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 170,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 037,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 839,67 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 891 688,45 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 1 036 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 821 596,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 975,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 732,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 814,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 007,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 562,10 zł.
- Wydatki dotyczą utrzymania terenów zielonych i parków. Kwota wydatkowana na wynagrodzenia dotyczy udostępniania obserwatorium znajdującego się w Parku Natury w Odolanowie.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 44 631,60 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze, zakup usług wizualizacji pomiarów jakości powietrza na stronie internetowej oraz na ubezpieczenie mienia, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 761,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 024,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 872,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 527,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 011,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 434,21 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 161 838,60 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przekazaną gminie Miasto Ostrów Wielkopolski na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego obejmujące prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim:
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 472 923,88 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 477 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 178 168,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 277 051,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 144,46 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 559,66 zł - kara umowna wypłacona Energa Operator dotyczy umowy P/15/057100 z 23.12.2015 r. ul. Spacerowa w Garkach w związku z niedotrzymaniem warunków umowy.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 119 786,36 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 119 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych związanych z odbiorem i utylizacją materiałów zawierających azbest.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163 378,40 zł, co stanowi 77,79% planu rocznego wynoszącego 210 032,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na utrzymanie obiektów małej architektury, realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ubezpieczenie mienia i na dotacje, z tego na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 995,79 zł, w tym usługi weterynaryjne 45 645,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 527,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 841,03 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 008,23 zł - dotacja dla Miasta Kalisz w ramach partycypacji Gminy i Miasta Odolanów w finansowaniu kosztów utrzymania projektu Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 518,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 596,62 zł obejmujące wydatki z Funduszu Sołeckiego na utrzymanie porządku na terenie sołectwa Garki i Baby;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 968,22 zł – ubezpieczenie mienia;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 416,96 zł - ekspertyza dot. natężenia opadu atmosferycznego z wyliczeniem współczynnika wydajności w dniu 2.08
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 280,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 225,72 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 489 648,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 337 214,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,88%. Środki te przeznaczono następująco:

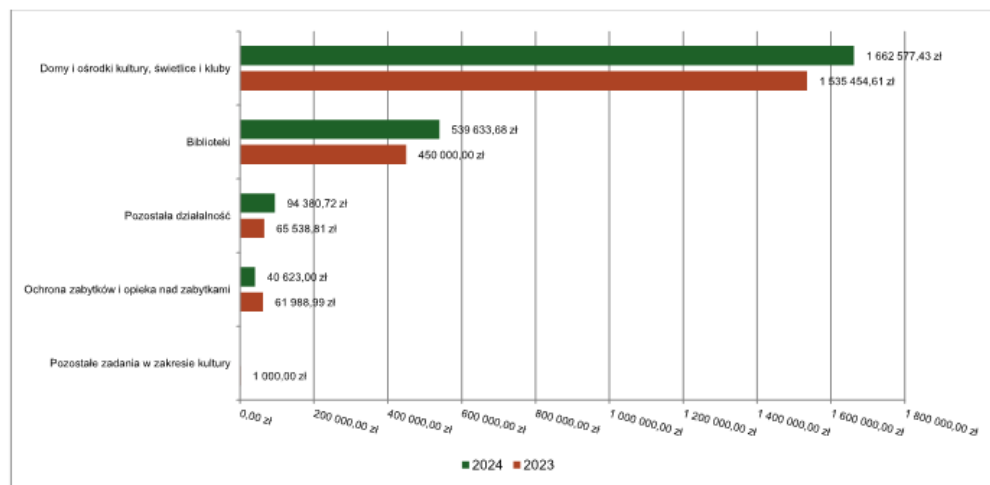
- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 1 500,00 zł w 2024 roku nie wykorzystano środków;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 662 577,43 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 1 789 339,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 105 000,00 zł dotacja dla Odolanowskiego Domu Kultury na działalność statutową;

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 238,75 zł – dotacja celowa dla Odolanowskiego Domu Kultury na organizację cyklu wydarzeń „Czas na klasykę w Dolinie Baryczy”;
- zakup energii w kwocie 149 444,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 778,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 780,21 zł ,składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 892,11 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekunów sal;
- zakup usług remontowych w kwocie 79 399,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 45 129,98 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 834,30 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 080,00 zł – ubezpieczenie mienia;

Pozostałe wydatki obejmują koszty funkcjonowania sal wiejskich i sali osiedlowej w tym m. in.: wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla opiekunów sal wiejskich i sali osiedlowej, zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, usługi remontowe, usługi pozostałe obejmujące usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, próby szczelności i przeglądy instalacji gazowych, przeglądy budynków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie mienia. Część wydatków pokryto środkami z Funduszu Sołeckiego.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 539 633,68 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej im. ks. Antoniego Ludwiczaka w Odolanowie
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 40 623,00 zł, co stanowi 79,65% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 19 964,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 114,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 526,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 497,54 zł – ubezpieczenie mienia;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 892,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 628,00 zł.
- Wydatki dotyczą poniesionych kosztów bieżącego utrzymania Galerii Forum (dawnego kościoła ewangelickiego). Obiekt jest własnością Gminy i Miasta Odolanów, dlatego ponoszone są wydatki na jego utrzymanie. Odbývają się tutaj wydarzenia kulturalne, konferencje, sesje Rady Gminy i Miasta.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 380,72 zł, co stanowi 87,54% planu rocznego wynoszącego 107 809,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 732,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 759,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 888,85 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
- Wydatki dotyczą organizacji festynów, obchodów Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet w ramach wydatków Funduszu sołeckiego 39 941,26 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 53 439,46 zł poniesiono na zorganizowanie Gminnego Dnia Kobiet, Dni Bonikowa, zawodów w powożeniu, dożynek, Festynu Rodzinnego, obchodów Święta Niepodległości konferencji naukowych w ramach współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, upamiętnienie ważnych rocznic historycznych
 - 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 1 000,00 zł – dla Odolanowskiego Stowarzyszenia Edukacyjno Kulturalnego Jagiellończyk na zorganizowanie wystawy.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 557 757,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 963 334,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 394 490,54 zł, co stanowi 72,11% planu rocznego wynoszącego 1 933 757,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 442 970,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 336,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235 664,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 166 241,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 133,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 563,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 478,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 454,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 496,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 760,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 210,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 092,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 922,48 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 205,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 865,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 554,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 541,80 zł;

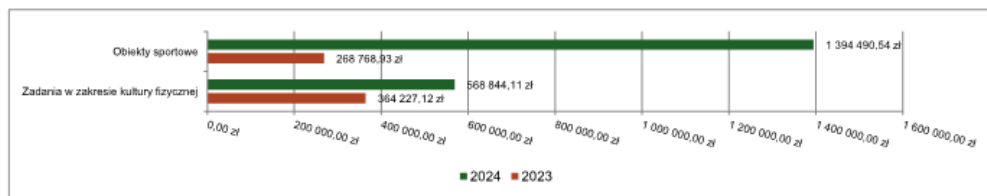
W wydatkach rozdziału mieszczą się wydatki na utrzymanie obiektów sportowych w tym oddanej do użytkowania w czerwcu 2024 krytej pływalni. Na utrzymanie pływalni wydatkowano łącznie kwotę 837 705,65 zł. Niskie wykonanie wydatków w rozdziale związane jest z ostrożnym zaplanowaniem kosztów obsługi krytej pływalni.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 568 844,11 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 624 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 292 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100 033,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 251,74 zł;

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 75 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 639,98 zł;
 - o stypendia różne w kwocie 6 600,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,51 zł dotyczą wynagrodzenia sędziego podczas organizowanych zawodów.
- W ramach rozdziału przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 367 500,00 zł i mieszczą się w niej dotacje dla następujących organizacji:

LKS Gorzyce Małe	25 000,00 zł
Stowarzyszenie Kulturalno Edukacyjne Jagiełończyk	2 500,00 zł
LZS „Tarchalanka”	49 000,00 zł
Klub Sportowy Bonikowia Boników	25 000,00 zł
MLKS „Odolanovia”	96 000,00 zł
Stowarzyszenie Sportów Walki „Center - team” Odolanów	31 000,00 zł
UKS „Czempion” Świeca	14 000,00 zł
LKS Czarni Wierzbno	52 000,00 zł
MG Zrzeszenie LZS	60 000,00 zł
Stowarzyszenie Narodowo Patriotyczne im. Błyska	3 000,00 zł
UKS Bartosz	3 000,00 zł
LZS Start Nabyszyce	2 000,00 zł
Odolanowskie Bractwo Strzeleckie	5 000,00 zł
- Dotacje celowe przyznano wyżej wymienionym podmiotom w ramach współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi z zakresu kultury fizycznej i sportu. Część z nich (78 000,00 zł) przyznano w ramach realizacji zadania polegającego na wspieraniu imprez rekreacyjno – sportowych umożliwiających wszystkim mieszkańcom aktywne uczestnictwo, a część – w kwocie 289 500,00 zł – jako wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych.
- Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów, zostały określone Uchwałą Nr XVI/107/12 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów.
- Program Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 określający cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, zadania priorytetowe oraz źródło finansowania, Rada Gminy i Miasta Odolanów przyjęła Uchwałą LII/470/23 z dnia 29 września 2023 roku. Pozostała kwota wydatków wykonanych w tym rozdziale dotyczy wydatków na finansowanie dowozu młodzieży na zawody sportowe, zakupy medali, dyplomów i pucharów na zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek Sportowy oraz realizację programu Szkolny Klub Sportowy, Umieć pływać, Mały Mistrz.
- Wydatki na wypłatę stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe oraz poniesiono na podstawie Uchwały Nr XIII/102/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień oraz Uchwały zmieniającej Nr XXIX/263/17 z dnia 12 czerwca 2017 r

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Odolanów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 28 830 229,46 zł, tj. w 94,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 513 946,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 143 477,90	10 994 940,00	10 775 058,61	98,00%	37,37%
801	Oświata i wychowanie	12 585 700,00	9 975 900,00	9 657 211,59	96,81%	33,50%
750	Administracja publiczna	4 250 000,00	4 285 000,00	4 122 718,12	96,21%	14,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418 000,00	1 949 518,00	1 510 656,01	77,49%	5,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 000,00	775 996,00	703 458,10	90,65%	2,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 878,10	814 503,10	661 499,10	81,22%	2,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	652 500,00	597 740,78	91,61%	2,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	938 000,00	350 000,00	300 000,00	85,71%	1,04%
926	Kultura fizyczna	289 484,19	241 253,22	208 811,10	86,55%	0,72%
852	Pomoc społeczna	0,00	210 000,00	167 740,05	79,88%	0,58%
855	Rodzina	815 000,00	110 700,00	110 700,00	100,00%	0,38%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	14 636,00	14 636,00	100,00%	0,05%
630	Turystyka	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	36 134 540,19	30 513 946,32	28 830 229,46	94,48%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie i Mieście Odolanów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	300 000,00	85,71
		40002	Dostarczanie wody	350 000,00	300 000,00	85,71
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów	300 000,00	300 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarchały Wielkie gm. Odolanów	50 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 994 940,00	10 775 058,61	98,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	84 870,00	84 870,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 870,00	84 870,00	100,00
			Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Garki - Granowiec o długości około 1,5 km	38 745,00	38 745,00	100,00
			Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 5325P i 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Nabyszyce - Glińnica o długości około 2,5 km	46 125,00	46 125,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	10 518 350,00	10 325 155,37	98,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 518 350,00	10 325 155,37	98,16
			Budowa dróg gminnych na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	353 750,00	353 535,00	99,94
			Budowa dróg gminnych na terenie Odolanowa	140 000,00	135 710,70	96,94
			FS GARKI - Przebudowa ul. Polnej w Garkach	40 000,00	40 000,00	100,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczyce - Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej	5 140 000,00	5 084 660,88	98,92
			Przebudowa i rozbudowa ul. Leśnej w Wierzbnie	10 000,00	7 257,00	72,57
			Przebudowa ul. Polnej w Garkach	445 600,00	445 540,71	99,99

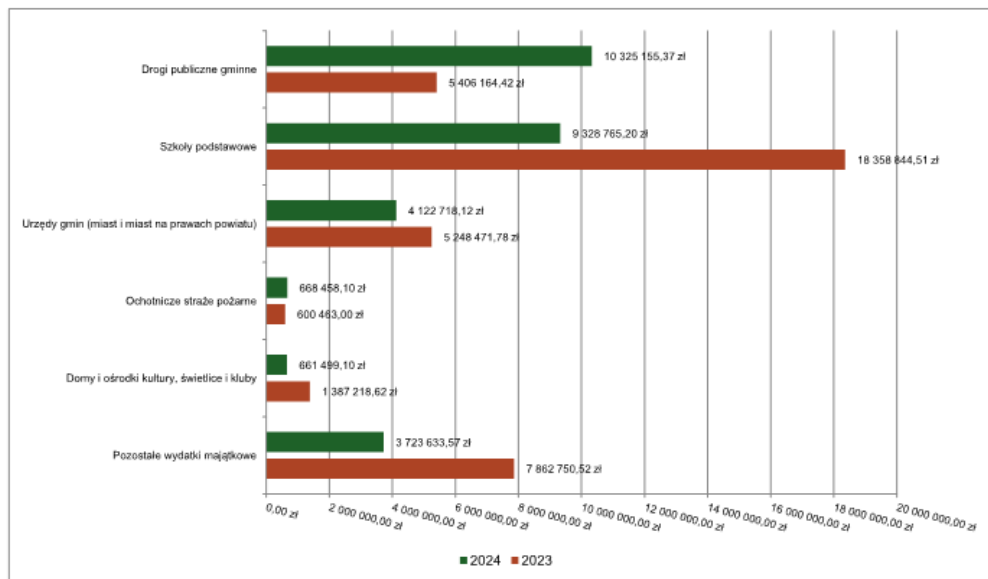
		Rozbudowa drogi gminnej nr 796422P ul. Nadbarycznej w Tarchalach Wielkich	20 000,00	17 035,00	85,18
		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 796329P - ul. Nowa w Odolanowie	4 270 000,00	4 143 460,58	97,04
		Rozbudowa ul. Fabrycznej w Raczykach wraz z infrastrukturą	62 000,00	61 670,50	99,47
		Rozbudowa ul. Nowej w Tarchalach Wielkich	37 000,00	36 285,00	98,07
60017		Drogi wewnętrzne	350 220,00	344 209,14	98,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 220,00	344 209,14	98,28
		Budowa dróg wewnętrznych na terenie gminy i miasta Odolanów	24 600,00	24 600,00	100,00
		FS BONIKÓW - Przebudowa ul. Ogrodowej w Bonikowie	10 000,00	10 000,00	100,00
		Odwodnienie ciągu komunikacyjnego (rekreacyjno - wypoczynkowego) na Osiedlu Wojska Polskiego	13 500,00	13 206,99	97,83
		Przebudowa ul. Ogrodowej w Bonikowie	145 000,00	139 283,07	96,06
		Uporządkowanie ciągów komunikacyjnych na os. Wojska Polskiego w Odolanowie	157 120,00	157 119,08	100,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	41 500,00	20 824,10	50,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	20 824,10	50,18
		FS GORZYCE MAŁE - Zakup i montaż wiat przystankowych	14 500,00	10 412,05	71,81
		Zakup i montaż wiat autobusowych	27 000,00	10 412,05	38,56
630		Turystyka	39 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	39 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	652 500,00	597 740,78	91,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 500,00	597 740,78	91,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 000,00	80,00
		Modernizacja budynku przy ulicy Gimnazjalnej 8 w Odolanowie	15 000,00	12 000,00	80,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	607 500,00	558 680,78	91,96
		Wykupy gruntów	607 500,00	558 680,78	91,96
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	27 060,00	90,20
		Restauracja zabytkowego budynku przy ul. Rynek 11 w Odolanowie	30 000,00	27 060,00	90,20
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	14 636,00	14 636,00	100,00
	73095	Pozostała działalność	14 636,00	14 636,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 636,00	14 636,00	100,00
		Zakup wyposażenia pracowni anatomii Uniwersytetu Kaliskiego	14 636,00	14 636,00	100,00
750		Administracja publiczna	4 285 000,00	4 122 718,12	96,21
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 285 000,00	4 122 718,12	96,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00	3 940 722,35	96,12
		Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie	4 100 000,00	3 940 722,35	96,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	181 995,77	98,38
		Zakup samochodu osobowo - dostawczego	150 000,00	147 587,70	98,39
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	35 000,00	34 408,07	98,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775 996,00	703 458,10	90,65
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
		Zakup powiatowego systemu łączności radiowej	35 000,00	35 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	676 996,00	668 458,10	98,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	268 462,10	96,92
		FS GARKI - Modernizacja remizy OSP w Garkach	20 000,00	19 800,00	99,00
		Modernizacja remizy OSP w Garkach	250 000,00	248 662,10	99,46
		Montaż systemu instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na potrzeby budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Odolanowie	7 000,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 996,00	399 996,00	100,00
			FS WIERZBNO - Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wierzbno	40 000,00	40 000,00	100,00
			Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wierzbno	359 996,00	359 996,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	64 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	64 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 975 900,00	9 657 211,59	96,81
	80101		Szkoły podstawowe	9 596 700,00	9 328 765,20	97,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 700,00	1 815 765,20	89,24
			Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów	225 000,00	224 262,94	99,67
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Garkach o wymiarach pola gry min. 12 m x 24 m	30 000,00	26 000,00	86,67
			Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Garkach	26 000,00	26 000,00	100,00
			Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Hucie	12 000,00	12 000,00	100,00
			FS HUTA - Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Hucie	22 500,00	22 500,00	100,00
			Modernizacja budynków oświatowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego	1 399 500,00	1 358 988,61	97,11
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hucie	58 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świecy	16 700,00	16 634,68	99,61
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbnie	35 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja Zespołu Szkół w Odolanowie	60 000,00	59 894,03	99,82
			Poprawa dostępności architektonicznej obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	50 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świecy	40 000,00	39 999,99	100,00
			Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	60 000,00	29 484,95	49,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	49 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
			Zakup traktora ogrodowego	13 000,00	13 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
			Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	281 000,00	230 255,86	81,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	230 255,86	81,94
			Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	80 000,00	59 642,70	74,55
			Modernizacja budynków oświatowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego	101 000,00	70 613,16	69,91
			Modernizacja Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	100 000,00	100 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zakup i montaż monitoringu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	15 000,00	15 000,00	100,00
	80132		Szkoły artystyczne	68 200,00	68 195,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00	68 195,00	99,99
			Zakup instrumentów muzycznych	68 200,00	68 195,00	99,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	14 995,53	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 995,53	99,97
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego	15 000,00	14 995,53	99,97

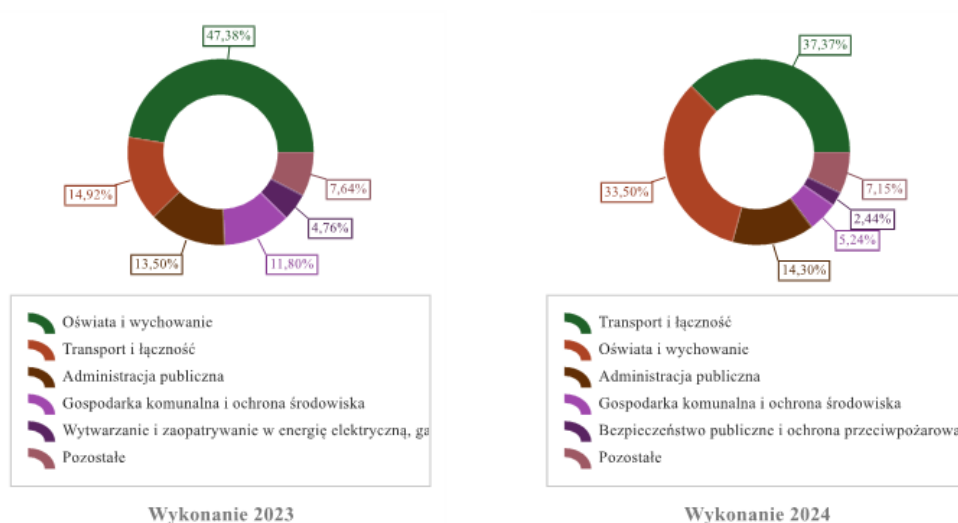
852			Pomoc społeczna	210 000,00	167 740,05	79,88
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	167 740,05	79,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	167 740,05	79,88
			Termomodernizacja budynku Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Odolanowie oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	20 000,00	10 300,05	51,50
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na potrzeby budynku Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość”	190 000,00	157 440,00	82,86
855			Rodzina	110 700,00	110 700,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 700,00	110 700,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	110 700,00	100,00
			Realizacja Programu "Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do w wieku do lat 3 - MALUCH 2022-2029" - tworzenie miejsc opieki	110 700,00	110 700,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 949 518,00	1 510 656,01	77,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	977 500,00	610 876,37	62,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 500,00	584 876,37	61,60
			Przebudowa kanału deszczowego w ciągu ulicy Krotoszyńskiej w Odolanowie wraz z przyłączami do posesji	375 500,00	375 436,37	99,98
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej	574 000,00	209 440,00	36,49
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	26 000,00	92,86
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	28 000,00	26 000,00	92,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 018,00	125 499,48	97,27
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 018,00	125 499,48	97,27
			Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	9 018,00	9 018,00	100,00
			Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego	120 000,00	116 481,48	97,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 000,00	596 682,41	99,78
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,00
			Wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	200 000,00	200 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	396 682,41	99,67
			Budowa oświetlenia ulicznego w Uciechowie	27 000,00	27 000,00	100,00
			FS BONIKÓW - Zakup i montaż, budowa oświetlenia ulicznego w Bonikowie	32 500,00	32 500,00	100,00
			FS HUTA - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	26 000,00	26 000,00	100,00
			FS ŚWIECA I - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	13 000,00	13 000,00	100,00
			FS ŚWIECA II - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Świecy II	34 000,00	34 000,00	100,00
			FS UCIECHÓW - Budowa oświetlenia ulicznego w Uciechowie	13 500,00	13 500,00	100,00
			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	110 000,00	108 682,41	98,80
			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Bonikowie	35 000,00	35 000,00	100,00
			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Hucie	13 000,00	13 000,00	100,00
			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Świecy I	26 000,00	26 000,00	100,00
			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Świecy II	68 000,00	68 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	245 000,00	177 597,75	72,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	164 369,65	76,45
			Rewitalizacja Rynku w Odolanowie	100 000,00	60 762,00	60,76
			Uporządkowanie ciągów komunikacyjnych w Parku Natury w Odolanowie	115 000,00	103 607,65	90,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 228,10	44,09
			Realizacja projektu "Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie Powiatu Ostrowskiego"	30 000,00	13 228,10	44,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 503,10	661 499,10	81,22

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 278,10	661 499,10	82,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 278,10	644 640,10	83,47
		FS GORZYCE MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	10 392,85	10 392,85	100,00
		FS NABYSZYCE - Modernizacja sali wiejskiej w Nabyszycach	41 445,28	38 892,36	93,84
		FS NADSTAWKI - Modernizacja sali wiejskiej w Nadstawkach	19 633,74	13 199,54	67,23
		FS ŚWIECA I - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	25 806,23	25 766,92	99,85
		FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	16 000,00	0,00	0,00
		FS TARCHAŁY WIELKIE - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	55 000,00	48 759,51	88,65
		FS UCIECHÓW - Modernizacja sali wiejskiej w Uciechowie	20 000,00	20 000,00	100,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	8 000,00	7 337,88	91,72
		Modernizacja sali wiejskiej w Nadstawkach	32 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Raczykach	295 000,00	284 675,81	96,50
		Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	115 000,00	112 932,94	98,20
		Modernizacja sali wiejskiej w Uciechowie	35 500,00	34 522,00	97,25
		Przebudowa wiaty na budynek sali wiejskiej wraz z jej rozbudową o zaplecze gospodarcze w miejscowości Baby	48 500,00	48 160,29	99,30
		Termomodernizacja budynku Odolanowskiego Domu Kultury	50 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,00	99,99
		FS GLIŚNICA - Zakup traktora ogrodowego	13 000,00	12 999,00	99,99
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	3 860,00	19,30
		Zakup dzieł sztuki	20 000,00	3 860,00	19,30
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 225,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9 225,00	0,00	0,00
		Restauracja zabytkowego budynku wiczy ciśnień w Odolanowie	9 225,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	241 253,22	208 811,10	86,55
	92601	Obiekty sportowe	241 253,22	208 811,10	86,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 253,22	196 811,10	91,43
		Budowa altany na placu zabaw przy ul. Sułkowskiego	17 000,00	17 000,00	100,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Hucie	15 000,00	12 300,00	82,00
		Budowa systemu nawadniania boiska sportowego w Gorzycach Małych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Doposażenie boiska sportowego w Wierzbnie	19 000,00	18 999,99	100,00
		FS BABY - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Babach	24 253,22	24 226,95	99,89
		FS UCIECHÓW - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Uciechowie	10 000,00	3 064,36	30,64
		Modernizacja boisk sportowych typu Orlik wraz z zapleczem socjalnym w Odolanowie i Tarchałach Wielkich	15 000,00	14 760,00	98,40
		Posadowienie pawilonu socjalnego na terenie rekreacyjnym w Kaczorach	5 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Babach	35 000,00	35 000,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Uciechowie	60 000,00	56 459,80	94,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	12 000,00	46,15
		Doposażenie boiska sportowego w Hucie	20 000,00	6 000,00	30,00
		FS HUTA - Doposażenie boiska sportowego w Hucie	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem			30 513 946,32	28 830 229,46	94,48

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy i Miasta Odolanów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy i Miasta Odolanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



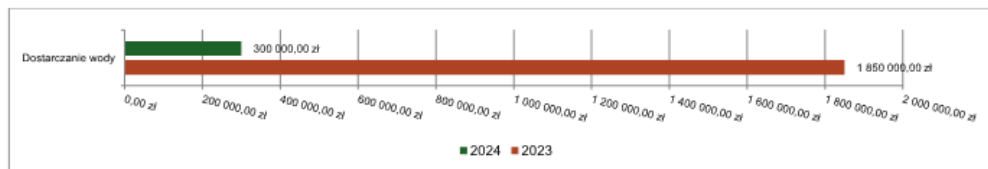
Wydatki majątkowe poniesione na zadania przedstawiono w tabeli nr 11 pt: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie i Mieście Odolanów

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – wniesiono udziały do Odolanowskiego Zakładu Komunalnego.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

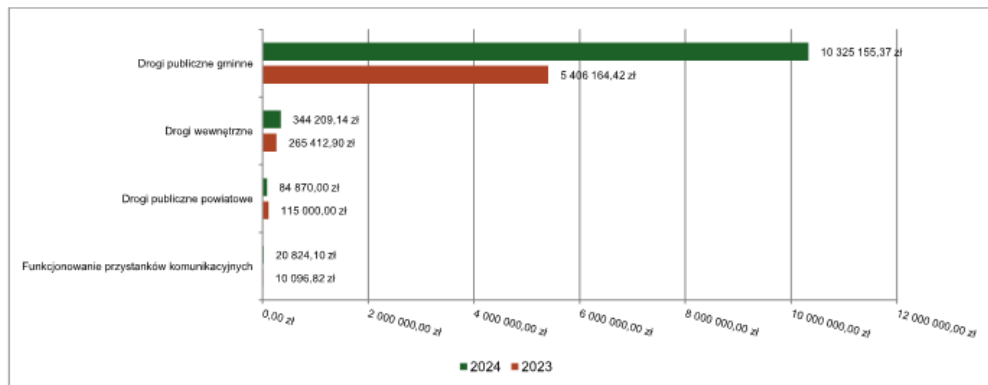


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 994 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 775 058,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 84 870,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 870,00 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 84 870,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 10 325 155,37 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 10 518 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 325 155,37 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 344 209,14 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 350 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 344 209,14 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 20 824,10 zł, co stanowi 50,18% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 824,10 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

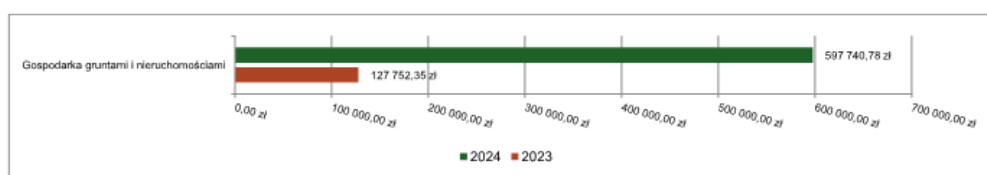
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 39 000,00 zł – wydatki na pokrycie zobowiązań wynikających z wykonania dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej na grobli wzdłuż Baryczy, wykonana nie wystawił faktury za wykonaną dokumentację;

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 652 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 597 740,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 597 740,78 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 652 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 558 680,78 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 27 060,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

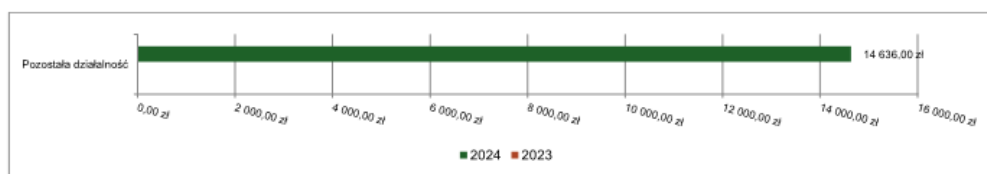


2.8.5. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 636,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 636,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 73095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 636,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

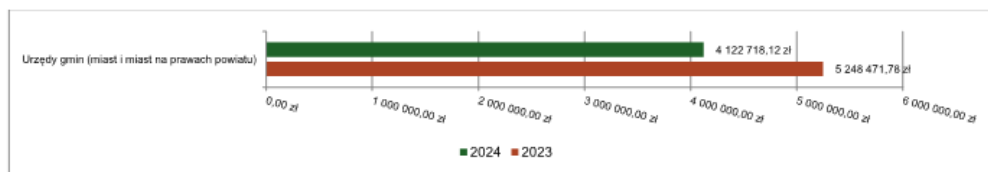


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 285 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 122 718,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 122 718,12 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 4 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 940 722,35 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 181 995,77 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

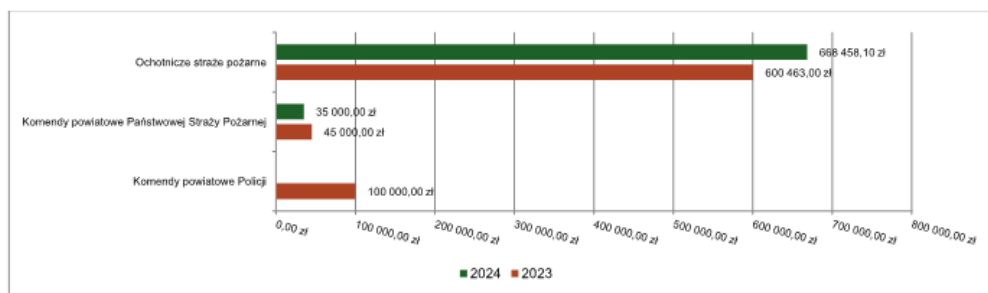


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 775 996,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 703 458,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 668 458,10 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 676 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 399 996,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 268 462,10 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 64 000,00 zł;

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 100 000,00 zł;

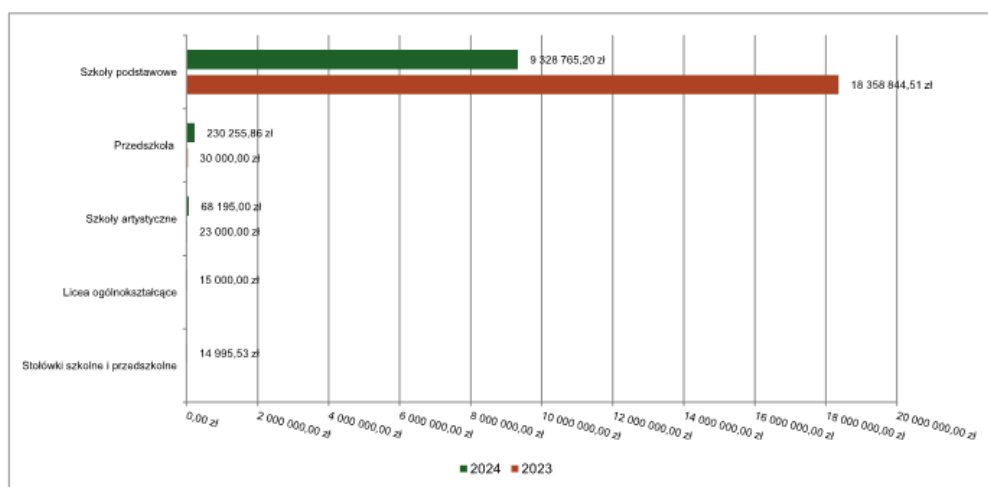
2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 975 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 657 211,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 328 765,20 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 9 596 700,00 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 7 500 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 815 765,20 zł;

- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 230 255,86 zł, co stanowi 81,94% planu rocznego wynoszącego 281 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 230 255,86 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 68 195,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 68 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 195,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 14 995,53 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 995,53 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

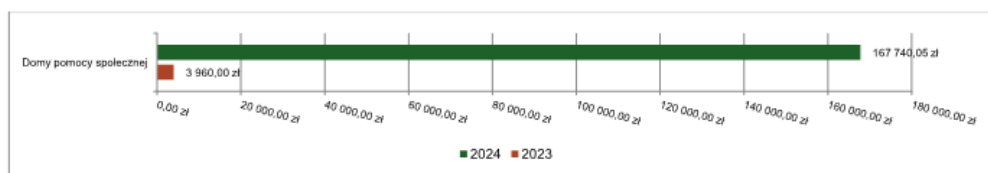


2.8.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 740,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 167 740,05 zł, co stanowi 79,88% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 167 740,05 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

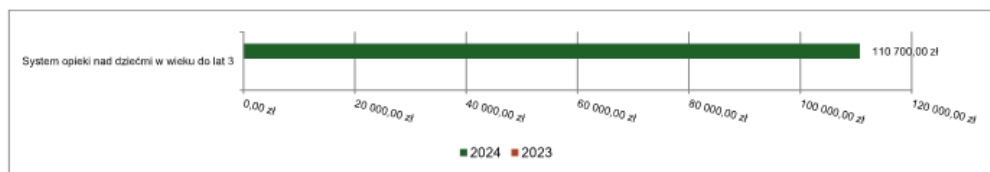


2.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 110 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 700,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

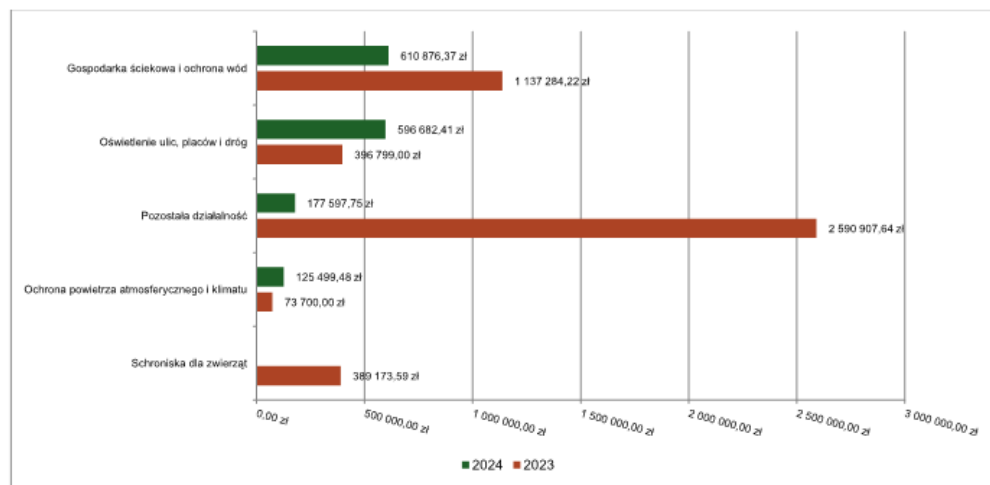


2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 949 518,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 510 656,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 610 876,37 zł, co stanowi 62,49% planu rocznego wynoszącego 977 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 584 876,37 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 125 499,48 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 129 018,00 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 125 499,48 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 596 682,41 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 598 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 396 682,41 zł;
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 177 597,75 zł, co stanowi 72,49% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 177 597,75 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

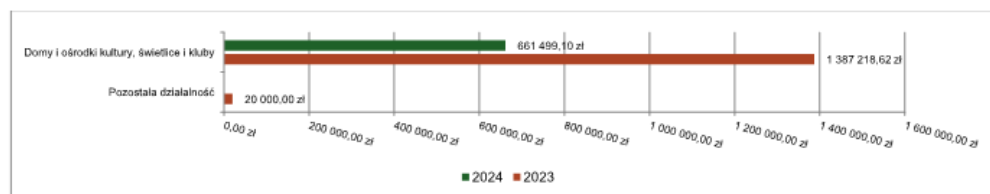


2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 814 503,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 661 499,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 661 499,10 zł, co stanowi 82,15% planu rocznego wynoszącego 805 278,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 644 640,10 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 999,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 860,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 9 225,00 zł;

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

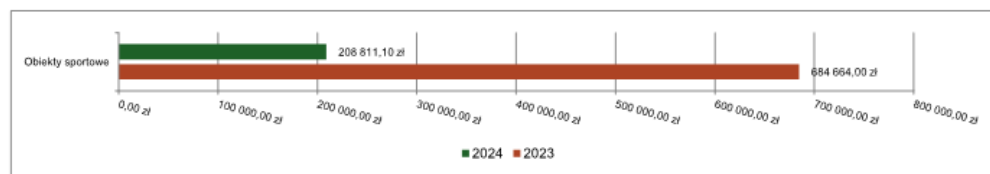


2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 253,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 811,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 208 811,10 zł, co stanowi 86,55% planu rocznego wynoszącego 241 253,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 196 811,10 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. WYDATKI PODSUMOWANIE

Analizując realizację planu wydatków 2024 roku, stwierdzić można, że ich wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtowało się na poziomie od 3,00% - w dziale „Turystyka” do 99,93% w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, ich procentowy udział w ogólnej kwocie wykonania wydatków budżetu, udział planu i wykonania danego działu w ogólnej kwocie odpowiednio planu i wykonania, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 12: wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	57 230 427,73	53 946 103,96	94,26%	39,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 861 131,68	15 476 769,01	91,79%	11,45%
750	Administracja publiczna	16 158 444,39	15 431 469,08	95,50%	11,41%
600	Transport i łączność	14 823 774,50	14 270 336,86	96,27%	10,55%
855	Rodzina	11 710 590,26	11 291 409,61	96,42%	8,35%
852	Pomoc społeczna	11 552 749,56	9 722 737,45	84,16%	7,19%
757	Obsługa długu publicznego	4 525 548,00	4 242 743,75	93,75%	3,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 304 151,71	2 998 713,93	90,76%	2,22%
926	Kultura fizyczna	2 799 011,06	2 172 145,75	77,60%	1,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 768 700,00	1 525 805,73	86,27%	1,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600 878,86	1 272 867,86	79,51%	0,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 231 464,36	1 214 474,23	98,62%	0,90%
851	Ochrona zdrowia	598 162,00	450 786,33	75,36%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	445 840,00	445 839,34	100,00%	0,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 000,00	364 985,00	84,68%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	292 328,00	239 953,06	82,08%	0,18%
710	Działalność usługowa	120 000,00	67 868,69	56,56%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 268,00	55 402,00	88,97%	0,04%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	14 636,00	14 636,00	100,00%	0,01%
630	Turystyka	43 000,00	1 964,57	4,57%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	694 700,00	162,33	0,02%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	146 269 306,11	135 207 174,54	92,44%	100,00%

Poprzez analizę danych przedstawionych w powyższej tabeli, zauważyć można, że w większości działów wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie powyżej 80% i 90%. Niskie wykonanie wydatków w dziale „Turystyka” wynika z nie wydatkowania środków na zadanie inwestycyjne. W dziale „Ochrona zdrowia” poniesienie niższych niż zaplanowane wydatków na działania profilaktyczne w ochronie zdrowia spowodowało niskie wykonanie wydatków w dziale. Natomiast w dziale, „Działalność usługowa” wykonanie oscylowało w 57%. Uzasadnieniem tego stanu jest, mniej usług zakupionych w związku z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacyjnych, nie wykonano też całości dokumentacji na zmianę studium. Uzasadnienie odchylenia wykonanych wydatków od planu omówiono przy opisywaniu wydatków w poszczególnych rozdziałach.

Najwięcej wydatków przeznaczono na „Oświatę i wychowanie” 53 946 103,96 zł tj. 39,90% wszystkich wydatkowanych środków, „Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska” 15 476 769,01, tj. 11,45% wydatków ogółem. Na obsługę długu publicznego, tj. odsetki od zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji i koszty związane z emisją obligacji 4 242 743,75 zł, tj. 3,14% wydatków ogółem.

Zobowiązania ogółem pozostałe na koniec roku wynoszą 4 919 568,66 zł, w tym zobowiązania wymagalne 1 623,00 zł.

Zobowiązania dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi 3 658 868,69 zł, dostaw towarów i usług, energii związanych z ciągłością działania, podróży służbowych w tym ryczałtów samochodowych, wpłat do izb rolniczych (1 143 963,62 zł) diet radnych (20 376,00 zł), wydatków majątkowych 87 850,35 zł.

Kwota zobowiązań wymagalnych w wysokości 1 547 zł wynika z różnicy wpłat zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego pomniejszanej o potrącone wynagrodzenia płatnika składek w wysokości 0,6% zamiast 0,3%. Zobowiązanie uregulowano 31 stycznia 2025 roku, tj. niezwłocznie po ustaleniu wysokości niedopłaty. Kwota 76 zł to odsetki od powyższego zobowiązania naliczone na 31.12.2024 roku.

2.10. DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przedstawiono w tabelarycznej części sprawozdania.

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 1 331 171,47 zł wykonana została w 117,18%, tj. 1 559 809,15 zł, otrzymane kwoty dotacji dotyczą projektów:

- 811 274,43 zł - Cyberbezpieczna Gmina Odolanów
- 228 637,68 zł - Rozwój edukacji włączającej na terenie Gminy Odolanów
- 449 19,04 zł - Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów
- 70 699,00 zł - Budowa tras linowych w Parku w rejonie ul. 1-go Maja w Odolanowie zadanie rzeczowo i finansowo zrealizowano w roku 2023. Dotacja wpłynęła do budżetu w 2024 roku

Wydatki zaplanowane w wysokości 401 918,50 zł wykonano w wysokości 261 436,68 zł, tj. 65,05%. Poniższa tabela przedstawia finansowy stopień realizacji poszczególnych zadań finansowanych z udziałem środków unijnych.

Tabela 13: Wykonanie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Projekt "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów"	173 218,50	137 508,58	79,38
<i>środki europejskie</i>	<i>131 057,17</i>	<i>107 415,96</i>	<i>81,96</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>42 161,33</i>	<i>30 092,62</i>	<i>71,37</i>
Realizacja programu MALUCH+ utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat trzech	110 700,00	110 700,00	100,00
<i>środki krajowe</i>	<i>110 700,00</i>	<i>110 700,00</i>	<i>100,00</i>
Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	39 000,00	0,00	0,00
<i>środki krajowe</i>	<i>39 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Projekt "Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie Powiatu Ostrowskiego"	30 000,00	13 228,10	44,09
<i>środki krajowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>13 228,10</i>	<i>44,09</i>
Projekt "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów"	49 000,00	0,00	0,00
<i>środki krajowe</i>	<i>49 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem, z tego:	401 918,50	261 436,68	65,05
<i>środki europejskie</i>	<i>131 057,17</i>	<i>107 415,96</i>	<i>81,96</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>270 861,33</i>	<i>154 020,72</i>	<i>56,86</i>

2.11. DOTACJE Z BUDŻETU

W ogólnej kwocie wydatków budżetu zaplanowanych na rok 2024, mieszczą się wydatki zaplanowane na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 4 198 630,28 zł, które w trakcie roku wykorzystano w kwocie 3 998 417,44 zł, czyli w 95,23%. Szczegółowe zestawienie zaplanowanych i przekazanych dotacji jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych, przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 14: Dotacje udzielone z budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa/paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	1610/6300	Powiat Ostrowski	84 870,00	84 870,00	100,00
730	73095	1610/6220	Uniwersytet Kaliski	14 636,00	14 636,00	100,00
900	90013	1200/2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	162 000,00	161 838,60	99,90
900	90095	1200/2310	Miasto Kalisz	4 009,00	4 008,23	99,98
921	92109	1200/2480	Odolanowski Dom Kultury	1 180 000,00	1 133 238,75	96,04
921	92109	1610/2800	Odolanowski Dom Kultury	20 000,00	3 860,00	19,30
921	92116	1200/6220	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	540 000,00	539 633,68	99,93
Razem				2 005 515,00	1 942 085,26	96,84
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	1200/2830	Gminna Spółka Wodna w Odolanowie	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	1200/2820	Ochotnicza Straż Pożarna	10 000,00	0,00	0,00
801	80104	1200/2540	Podmioty prowadzące przedszkola	955 000,00	952 715,42	99,76
801	80104	1200/2540	Podmioty prowadzące przedszkola (środki z Funduszu Pomocy)	18 697,28	18 697,28	100,00
801	80195	1200/2360	Organizacje pozarządowe	3 000,00	0,00	0,00
852	85202	1200/2360	Organizacje pozarządowe	10 000,00	10 000,00	100,00
852	85232	1200/2580	Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie – Centrum Integracji Społecznej	370 000,00	286 550,00	77,45
852	85295	1200/2360	Organizacje pozarządowe	5 000,00	0,00	0,00
853	85311	1200/2360	Organizacje pozarządowe	12 000,00	7 000,00	58,33
853	85395	1200/2360	Organizacje pozarządowe	28 000,00	27 970,00	99,89
855	85516	1200/2830	Podmioty prowadzące żłobki	218 400,00	218 400,00	100,00
900	90001	1610/6230	Osoby fizyczne/prawne	28 000,00	26 000,00	92,86
900	90005	1610/6230	Osoby fizyczne/prawne	129 018,00	125 499,48	97,27
921	92195	1200/2360	Organizacje pozarządowe	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	1200/2360	Organizacje pozarządowe	100 000,00	78 000,00	78,00
926	92605	1200/2820	Kluby sportowe	290 000,00	289 500,00	99,83
Razem				2 193 115,28	2 056 332,18	93,76

2.12. WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z „GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE ODOLANÓW NA ROK 2024”

Wydatki na zadania wynikające z „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2024” wykonane w wysokości 503 266,12 zł.

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 375 000,00 zł, wykonane zostały w 98,98%, co stanowi kwotę 371 174,50 zł. Zaplanowane wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 100 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 97 918,53 zł (97,92%).

Na wydatki związane z realizacją programów, zaplanowano kwotę 524 012,00 zł z czego zrealizowano 503 266,12 zł. Zaplanowana kwota wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, jest wyższa o kwotę 49 012,00 zł od planowanych dochodów i dotyczy niewykorzystanych w roku 2023 środków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dochody uzyskiwane z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone były wyłącznie na realizację programów przeciwdziałających uzależnieniom w roku 2024. Z budżetu alkoholowego przekazano dotację podmiotową dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 100 000,00 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i uzależnieniom behawioralnym wydatkowano kwotę 424 353,15 zł z tego kwotę 403 266,12 zł sfinansowano środkami pochodzącymi z opłat a kwotę 21 087,03 zł wpłatami rodziców dzieci biorących udział w półkoloniach. Wyplacono wynagrodzenia z pochodnymi w łącznej kwocie 260 099,03 zł z tego kwotę 239 012,00 zł środkami pochodzącymi z opłat. Wynagrodzenia wypłacono wychowawcom 8 świetlic środowiskowych prowadzącym zajęcia z elementami profilaktyki uzależnień i przemocy na terenie gminy, członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia (w tym trzy osobowe zespoły: ds. motywowania, podejmowanie czynności zmierzających do orzekania o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa, zespół ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zespół ds. kontrolowania placówek handlujących alkoholem). W budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego w Odolanowie w każdy czwartek czynny jest punkt konsultacyjny, w którym udzielane są porady psychologa w zakresie uzależnienia od alkoholu i narkotyków, a także udzielana jest pomoc osobom dotkniętym przemocą oraz świadkom przemocy. Na wyposażenie świetlic środowiskowych zakupiono m.in. art. plastyczne, biurowe i gry, które wykorzystane były podczas zajęć, wycieczek w postaci półkolonii oraz do realizacji działań profilaktycznych. Zrealizowano program wychowawczo-profilaktyczny „Strażnicy uśmiechu” obejmujący kl. 5 szkół podstawowych, rodziców oraz grono pedagogiczne. W ramach potrzeb zgłaszanych przez placówki oświatowe i MGOPS finansowane były zajęcia dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka. Podczas ferii zimowych oraz wakacji świetlica środowiskowa w Odolanowie zorganizowała wypoczynek z elementami profilaktyki uzależnień, który odbywał się w budynkach szkół podstawowych w Odolanowie, Wierzbnie, Hucie, Tarchalach Wielkich, Raczytach oraz Świecy. Z wypoczynku zimowego skorzystały 124 osoby, natomiast z wypoczynku letniego 210 osób. W ramach półkolonii zakupiono bilety wstępu do kina, na ściankę wspinaczkową, do muzeum zapalek oraz „Hydropolis”. Opłacono również zajęcia z akrobatyki, sfinansowano przewóz uczestników na wycieczki, posiłki oraz ubezpieczenie. Ponadto, odbywały się zajęcia sportowe, wyjścia na basen, zajęcia plastyczne, a także warsztaty dla grup zawodowych (nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, policjantów), które dotyczyły przeciwdziałania przemocy i opóźnienia inicjacji alkoholowej wśród dzieci starszych i z FAS. Organizowano zajęcia edukacyjne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy oraz ich rodzin. 19 osób skierowano na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu a dla 12 osób wystawiona została opinia biegłych. Komisja skierowała 7 wniosków na drogę postępowania sądowego o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, za który należało uiścić opłatę sądową w wysokości 2 100,00 zł, przeznaczono także środki na szkolenie pracowników i członków GKRPA.

Niewykorzystana w 2024 roku kwota środków zwiększy plan wydatków na przeciwdziałanie uzależnieniom w roku 2025.

2.13. DOCHODY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2024 dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6 125 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 5 969 027,10 zł, tj. w 97,45%. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłaty wyniosły 4 377,39 zł, a zwroty kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 10 199,26 zł. Wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym wyniosły 4 377,39 zł. Środki pochodzące z opłat, przeznaczono na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Wydatki na ten cel wyniosły 6457188,11 zł i były wyższe od wydatków poniesionych w 2023 roku o 990 992,57 zł. W roku 2020 miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi podniesiono o 100%, a w listopadzie 2021 r. podniesiono opłatę dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (firmy, instytucje) – uchwała obowiązywała od stycznia 2022 r. W grudniu 2022 r. podjęto uchwałę o zmianach stawek za odpady, które obowiązywały od kwietnia 2023 r. Niestety nawet tak duża podwyżka opłaty nie zapewniła samofinansowania systemu, choć luka pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami na funkcjonowanie systemu uległa znacznemu zmniejszeniu. Konieczna była podwyżka opłat w listopadzie 2023 r. W roku 2022 z budżetu do systemu dopłacono kwotę 437 139,18 zł, w roku 2021 dopłacono kwotę 701 004,25 zł. Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w uzyskanych dochodach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Gminy i Miasta przeznaczyła

w 2023 r. kwotę 261 756,44 zł na niezakłóconą realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2024 r. konieczna była dopłata do systemu w wysokości 340 891,23 zł. Rada Gminy i Miasta w dniu 15 listopada 2021 na podstawie art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyjęła uchwałę nr XXXIII/294/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadów komunalnych z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała obowiązywała również w 2024 r. W grudniu 2022 r. gmina podpisała umowę wykonawczą na zagospodarowanie odpadów z spółką Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów z Ostrowa Wielkopolskiego, której jest udziałowcem. Dzięki temu na zagospodarowaniu zmieszanych odpadów komunalnych zaoszczędziliśmy 135 091,58 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmowały koszty: odbierania, transportu odpadów komunalnych w wysokości 2 027 163,61 zł, odbioru i zagospodarowania popiołów z palenisk domowych 356 443,31 zł, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 2 834 079,69 zł, utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 1 004 923,08 zł, obsługi administracyjnej systemu 233 833,40 zł, w tym m. in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty przymusowego ściągania należności, usług pocztowych i bankowych, szkolenia, zakupy materiałów, zakup energii, usług telekomunikacyjnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Gmina w 2023 roku zakupiła dla mieszkańców pojemniki na zbieranie bio-odpadów za kwotę 266 855,90 zł. Był to jednorazowy zakup, który zwiększył wydatki w 2023 r. Zbieranie bio-odpadów w pojemnikach przyczyniło się do zmniejszenia wydatków na zagospodarowanie tej frakcji odpadów w roku 2024. Cena za zagospodarowanie tony bio-odpadów odbieranych w ten sposób jest niższa od odpadów odbieranych w workach. Przyniosło to oszczędność około 197 138,58 zł rocznie.

Gmina nie pokrywała kosztów wyposażenia nieruchomości w inne pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Worki do segregowania odpadów w czterech frakcjach dostarczane są przez firmę odbierającą odpady zbierane selektywnie i są rozliczane w ramach usługi odbioru odpadów.

Gmina nie pokrywała kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

2.14. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W uchwale budżetowej na rok 2024, zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwotach 44 000,00 zł. W roku 2024 wykonane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 26 580,56 zł i pochodziły z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska i wpłynęły za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Uzyskane dochody przeznaczono na gospodarkę ściekową i ochronę wód.

2.15. FUNDUSZ SOLECKI

Uchwałą Nr XLV/348/14 z dnia 28 marca 2014 r., Rada Gminy i Miasta Odolanów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, zaplanowano w kwocie 763 167,11 zł. Powyższy plan wykonany został w wysokości 704 956,82 zł, tj. w 92,37%. W strukturze wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego 66,50% stanowiły wydatki majątkowe, a 33,50% - wydatki bieżące. Wykonanie natomiast ukształtowało się następująco: w ogólnej kwocie wykonania 65,96% stanowi wykonanie wydatków majątkowych, a 34,04% - wydatków bieżących. Kwota planowanego Funduszu Sołeckiego przeznaczona jest na realizację zadań w szesnastu sołectwach. Zestawienie stopnia wykorzystania środków przyznanych dla poszczególnych sołectw, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 15: Wykonanie wydatków w ramach Funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Zadanie	Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90095	FS BABY - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Baby	1400	1 860,00	1 487,36	79,97
926	92601	FS BABY - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Babach	1600	24 253,22	24 226,95	99,89
SOŁECTWO BABY				26 113,22	25 714,31	98,47

754	75412	FS BONIKÓW - Doposażenie OSP w Bonikowie	1300	5 985,86	5 900,00	98,57
921	92195	FS BONIKÓW - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Bonikowie	1100	4 600,00	4 600,00	100,00
600	60017	FS BONIKÓW - Przebudowa ul. Ogrodowej w Bonikowie	1600	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	FS BONIKÓW - Zakup i montaż, budowa oświetlenia ulicznego w Bonikowie	1600	32 500,00	32 500,00	100,00
SOLECTWO BONIKÓW				53 085,86	53 000,00	99,84
754	75412	FS GARKI - Modernizacja remizy OSP w Garkach	1600	20 000,00	19 800,00	99,00
921	92195	FS GARKI - Organizacja festynu w miejscowości Garki	1100	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60016	FS GARKI - Przebudowa ul. Polnej w Garkach	1600	40 000,00	40 000,00	100,00
900	90095	FS GARKI - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Garki	1400	2 514,43	2 313,88	92,02
SOLECTWO GARKI				65 514,43	65 113,88	99,39
754	75412	FS GLIŚNICA - Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	1100	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92109	FS GLIŚNICA - Doposażenie sali wiejskiej i terenu przy sali wiejskiej	1100	17 607,90	16 376,49	93,01
921	92109	FS GLIŚNICA - Zakup traktora ogrodowego	1600	13 000,00	12 999,00	99,99
SOLECTWO GLIŚNICA				38 607,90	37 375,49	96,81
921	92109	FS GORZYCE MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	1600	10 392,85	10 392,85	100,00
921	92195	FS GORZYCE MAŁE - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Gorzycach Małych	1100	8 000,00	7 700,00	96,25
600	60020	FS GORZYCE MAŁE - Zakup i montaż wiat przystankowych	1100	7 500,00	7 405,15	98,74
600	60020	FS GORZYCE MAŁE - Zakup i montaż wiat przystankowych	1600	14 500,00	10 412,05	71,81
SOLECTWO GORZYCE MAŁE				40 392,85	35 910,05	88,90
921	92109	FS HUTA - Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Hucie	1100	259,11	259,11	100,00
926	92601	FS HUTA - Doposażenie boiska sportowego w Hucie	1600	6 000,00	6 000,00	100,00
801	80101	FS HUTA - Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Hucie	1600	22 500,00	22 500,00	100,00
921	92195	FS HUTA - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Hucie	1100	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90015	FS HUTA - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	1600	26 000,00	26 000,00	100,00
SOLECTWO HUTA				56 259,11	56 259,11	100,00
926	92601	FS KACZORY - Doposażenie terenu rekreacyjnego w Kaczorach	1100	22 370,97	22 370,97	100,00
926	92601	FS KACZORY - Utrzymanie porządku na terenie rekreacyjnym w Kaczorach	1400	4 800,00	4 607,92	96,00
SOLECTWO KACZORY				27 170,97	26 978,89	99,29
921	92109	FS NABYSZYCE - Modernizacja sali wiejskiej w Nabyszycach	1600	41 445,28	38 892,36	93,84
754	75412	FS NABYSZYCE - Remont i doposażenie budynku OSP w Nabyszycach	1100	5 900,00	3 400,00	57,63
921	92195	FS NABYSZYCE - Wykonanie tablicy informacyjnej i banerów zwijanych	1100	600,00	600,00	100,00
900	90015	FS NABYSZYCE - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuroch	1100	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	FS NABYSZYCE Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1100	4 000,00	3 952,76	98,82
SOLECTWO NABYSZYCE				53 945,28	46 845,12	86,84
921	92109	FS NADSTAWKI - Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Nadstawkach	1100	3 000,00	1 600,00	53,33
921	92109	FS NADSTAWKI - Modernizacja sali wiejskiej w Nadstawkach	1600	19 633,74	13 199,54	67,23
921	92195	FS NADSTAWKI - Organizacja festynu w Nadstawkach	1100	5 000,00	4 994,06	99,88
SOLECTWO NADSTAWKI				27 633,74	19 793,60	71,63
926	92601	FS RACZYCE - Bieżące utrzymanie i doposażenie placu zabaw przy ul. Słonecznej w Raczykach	1100	26 000,00	26 000,00	100,00
921	92109	FS RACZYCE - Doposażenie i bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Raczykach	1100	22 000,00	21 905,29	99,57
921	92109	FS RACZYCE - Modernizacja sali wiejskiej w Raczykach	1100	15 109,42	15 109,42	100,00

921	92195	FS RACZYCE - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Raczykach	1100	3 000,00	3 000,00	100,00
SOLECTWO RACZYCE				66 109,42	66 014,71	99,86
921	92109	FS ŚWIECA I - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	1600	25 806,23	25 766,92	99,85
900	90015	FS ŚWIECA I - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	1600	13 000,00	13 000,00	100,00
SOLECTWO ŚWIECA I				38 806,23	38 766,92	99,90
921	92109	FS ŚWIECA II - Bieżące utrzymanie sali wiejskiej i terenu wokół sali w Świecy II	1100	7 504,71	2 317,86	30,89
921	92109	FS ŚWIECA II - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy II	1100	13 300,00	13 300,00	100,00
900	90015	FS ŚWIECA II - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Świecy II	1600	34 000,00	34 000,00	100,00
SOLECTWO ŚWIECA II				54 804,71	49 617,86	90,54
921	92109	FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	1600	16 000,00	0,00	0,00
921	92109	FS TARCHAŁY MAŁE - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Tarchałach Małych	1100	9 113,22	9 060,00	99,42
600	60020	FS TARCHAŁY MAŁE - Zakup i montaż przystanku autobusowego	1100	1 000,00	0,00	0,00
SOLECTWO TARCHAŁY WIELKIE				26 113,22	9 060,00	34,70
921	92109	FS TARCHAŁY WIELKIE - Doposażenie sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	1100	6 109,42	5 910,24	96,74
921	92195	FS TARCHAŁY WIELKIE - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Tarchałach Wielkich	1100	5 000,00	4 999,87	100,00
921	92109	FS TARCHAŁY WIELKIE - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	1600	55 000,00	48 759,51	88,65
SOLECTWO TARCHAŁY WIELKIE				66 109,42	59 669,62	90,26
926	92601	FS UCIECHÓW - Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego w Uciechowie	1100	3 500,00	3 490,00	99,71
900	90015	FS UCIECHÓW - Budowa oświetlenia ulicznego w Uciechowie	1600	13 500,00	13 500,00	100,00
921	92109	FS UCIECHÓW - Modernizacja sali wiejskiej w Uciechowie	1600	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92195	FS UCIECHÓW - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Uciechowie	1100	6 109,42	5 594,57	91,57
600	60016	FS UCIECHÓW - Utwardzenie dróg gminnych w Uciechowie	1100	13 000,00	13 000,00	100,00
926	92601	FS UCIECHÓW - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Uciechowie	1600	10 000,00	3 064,36	30,64
SOLECTWO UCIECHÓW				66 109,42	58 648,93	88,71
926	92601	FS WIERZBNO - Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego w Wierzbnie	1100	6 391,33	6 391,33	100,00
926	92601	FS WIERZBNO - Doposażenie boiska sportowego w Wierzbnie	1100	5 000,00	4 797,00	95,94
921	92109	FS WIERZBNO - Doposażenie sali wiejskiej w Wierzbnie	1100	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	FS WIERZBNO - Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wierzbno	1600	40 000,00	40 000,00	100,00
SOLECTWO WIERZBNO				56 391,33	56 188,33	99,64
Razem fundusz sołecki				763 167,11	704 956,82	92,37

2.16. FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Gmina w roku 2024 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymała kwotę 50 761,66 zł, dodatkowo od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych uzyskano odsetki w wysokości 4,58 zł.

Plan i wykonanie dochodów przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 16: Wykonanie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zadania bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	98 005,15	50 766,24	51,80

	85295	Pozostała działalność	98 005,15	50 766,24	51,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,15	4,58	88,93
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 000,00	50 761,66	51,80
Razem:			98 005,15	50 766,24	51,80

Tabela 17: Wykonanie wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zadania bieżące

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	136,13	135,56	99,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136,13	135,56	99,58
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136,13	135,56	99,58
852			Pomoc społeczna	98 000,00	50 761,66	51,80
	85295		Pozostała działalność	98 000,00	50 761,66	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96 040,00	49 766,33	50,78
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 960,00	995,33	51,82
Razem:				98 136,13	50 897,22	51,86

Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych

Na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wypłacanego na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw otrzymano i wydatkowano kwotę 50 761,66 zł.

Pozostałe zadania bieżące

Na poprawę efektywności energetycznej wydatkowano kwotę 135,56 zł. Środki na ten cel pochodziły z wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych służących do obsługi dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych. Zakupiono oprawy energooszczędne, które zamontowano w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta.

Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład będący częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID

Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład będącego częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024 kwotę 8 554 015,74 zł, z tego kwota 1 054 015,74 zł stanowiła refundację poniesionych wydatków w zakresie budowy Sali wiejskiej w Babach.

Tabela 18: Plan i wykonanie dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 015,74	1 054 015,74	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 054 015,74	1 054 015,74	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 054 015,74	1 054 015,74	100,00
Razem:				8 554 015,74	8 554 015,74	100,00

Tabela 19: Plan i wykonanie wydatków majątkowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
-------	----------	----------	-------	------	-----------	----------------

801			Oświata i wychowanie	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
			Razem	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00

2.17. FUNDUSZ POMOCY

Atak Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku to bezprecedensowe wydarzenie w historii Europy od zakończenia II wojny światowej. Polski rząd przygotował specjalną ustawę, która umożliwia legalny pobyt Ukraińców w Polsce. Mogą oni np. podjąć pracę, skorzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej czy kontynuować naukę i edukację. W ramach ustawy powstał również specjalny Fundusz Pomocy, którego celem jest wsparcie działań pomocowych. Gmina z Funduszu Pomocy otrzymała w 2024 roku łącznie 699 520,50 zł. Z tego na:

- działania związane z nadawaniem numeru PESEL UKR, wykonywanie zdjęć itp., wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych i pomoc przy rejestracji Profilu Zaufanego, zgodnie z art. 4, 5 i 9 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) 383,25 zł
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 650 220,00 zł
 - zakwaterowanie obywateli Ukrainy w obiektach gminnych (środki otrzymywane za pośrednictwem Powiatu Ostrowskiego) zgodnie z art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 2 856,55 zł
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 1 180,00 zł
 - wypłatę świadczenia w wysokości 40 zł za dobę dla Mieszkańców u których zakwaterowani byli obywatele Ukrainy, zgodnie z art. 13 ustawy i wypłatę świadczenia 300 zł dla obywateli z Ukrainy zgodnie z art. 31 ustawy i obsługę tych świadczeń 20 432,00 zł
 - wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 24 448,70 zł
- Planowane wydatki z Funduszu Pomocy powiększyła kwota 1 426,37 zł niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu Pomocy w roku 2023. Łącznie na realizację wymienionych wyżej zadań ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 700 946,87 zł o ze środków własnych 6 671,50 zł.

2.18. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 435 173,88 zł, (co stanowi 106,43% planu), w tym:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej – 661 122,17 zł,
- emisja papierów wartościowych – 7 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 50 569,35 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 023 482,36 zł;
- lokaty dokonane w latach ubiegłych – 3 200 000,00 zł.

2.19. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 168 643,50 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 637 862,00 zł;
- Inne cele – 2 530 781,50 zł.

Tabela 20: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie i Mieście Odolanów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 161 122,17
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 637 862,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 523 260,17

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 21: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Odolanów 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	25 000,00	1 194 775,36	1 194 773,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	1 194 775,36	1 194 773,89	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	25 000,00	29 010,00	29 009,21	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,32	32,00%
		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	1 165 764,36	1 165 764,36	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 000,00	23 901,00	22 932,87	95,95%
	40002		Dostarczanie wody	19 000,00	23 901,00	22 932,87	95,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,00	0,00	0,00%
		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	19 000,00	19 000,00	18 666,84	98,25%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 900,00	3 551,40	91,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	714,63	71,46%
600			Transport i łączność	7 033 218,09	7 317 625,00	7 314 571,44	99,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 379,99	7 379,99	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	7 379,99	7 379,99	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 200 000,00	1 349 486,75	1 349 486,75	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00	1 349 486,75	1 349 486,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 833 218,09	5 960 758,26	5 957 704,70	99,95%
		0620	Wpływy z opłat za czezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	360 000,00	356 438,63	99,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,82	91,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	507,99	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 833 218,09	5 447 374,26	5 447 374,26	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 750,00	123 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 699 410,00	3 821 362,00	3 576 989,71	93,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 613 400,00	3 720 909,00	3 477 552,75	93,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 100,00	57,00	56,77	99,60%
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	23 000,00	22 163,91	96,36%
		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	500 000,00	470 000,00	474 535,84	100,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 300,00	3 930,00	3 929,18	99,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	2 926 372,00	2 731 952,36	93,36%
		0830	Wpływy z usług	136 000,00	210 000,00	157 368,99	74,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 350,00	6 023,08	112,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 200,00	4 194,29	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	78 000,00	77 328,33	99,14%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 010,00	100 453,00	99 436,96	98,99%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10,00	3,00	2,73	91,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		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	55 000,00	67 000,00	70 424,76	105,11%
		0830	Wpływy z usług	18 500,00	18 500,00	14 729,82	79,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 450,00	2 496,68	101,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 500,00	11 782,97	94,26%
750			Administracja publiczna	156 413,00	1 075 283,68	1 075 284,35	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 863,00	195 755,00	195 721,65	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 363,00	195 655,00	195 655,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	100,00	66,65	66,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 150,00	877 995,43	878 177,45	100,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 066,00	4 065,04	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 500,00	37 435,98	99,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 305,00	22 305,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	2 850,00	3 097,00	108,67%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	88 033,05	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 881,35	0,00	0,00%
		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	0,00	88 033,05	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	0,00	0,00	25 881,35	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	538 919,83	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	158 440,20	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	538 919,83	-
		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	158 440,20	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	252,00	63,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	252,00	63,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 133,25	1 133,25	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	750,00	750,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	383,25	383,25	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 020,00	445 840,00	445 839,34	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 020,00	3 020,00	3 020,00	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	3 020,00	3 020,00	3 020,00	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	316 812,00	316 811,55	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	316 812,00	316 811,55	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	126 008,00	126 007,79	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	126 008,00	126 007,79	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 718,00	4 715,26	99,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 718,00	4 715,26	99,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 555,00	3 552,26	99,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 163,00	1 163,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 732 137,00	47 655 343,50	47 248 362,25	99,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	30 500,00	26 909,07	88,23%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	26 677,98	88,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	231,09	46,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 186 810,00	20 950 230,00	20 911 665,55	99,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 899 000,00	20 670 868,00	20 632 332,42	99,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 154,00	1 336,00	1 305,00	97,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 524,00	140 130,00	140 131,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 632,00	116 696,00	115 213,00	98,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 500,00	5 000,00	12 497,00	249,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	176,00	88,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	10 011,13	62,57%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 322 012,00	5 942 808,00	5 585 570,99	93,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 989 000,00	4 496 000,00	4 133 691,09	91,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	282 024,00	260 024,00	252 520,50	97,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 900,00	15 696,00	15 526,99	98,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 088,00	254 088,00	252 304,39	99,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 000,00	102 000,00	103 357,36	101,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 000,00	154 076,00	96,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	637 000,00	650 023,74	102,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	7 511,81	107,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 000,00	16 559,11	150,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 000,00	1 003 890,50	996 301,64	99,24%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	97 918,53	97,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 000,00	56 000,00	54 370,00	97,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	448 000,00	457 800,00	457 750,15	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	335 000,00	375 000,00	371 174,50	98,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	343 000,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	15 050,50	15 050,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	37,96	94,90%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 892 315,00	19 727 915,00	19 727 915,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 172 144,00	18 007 744,00	18 007 744,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 720 171,00	1 720 171,00	1 720 171,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	28 011 995,00	34 206 253,58	34 213 499,52	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 920 953,00	31 163 574,00	31 163 574,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 920 953,00	31 163 574,00	31 163 574,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	164 400,00	164 400,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	164 400,00	164 400,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	858 670,00	858 670,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	858 670,00	858 670,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	831 042,00	831 042,00	831 042,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	831 042,00	831 042,00	831 042,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 000,00	1 188 567,58	1 195 813,52	100,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00	337 000,00	344 247,29	102,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 870,00	1 869,35	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 002,00	5 001,30	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	4 677,71	4 677,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 218,14	92 218,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	650 220,00	650 220,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 579,73	97 579,73	100,00%
801			Oświata i wychowanie	13 112 327,00	13 374 508,40	13 349 727,08	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	11 043 344,00	9 293 699,50	9 509 514,79	102,32%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	189,00	63,00%
		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	52 044,00	54 904,00	43 642,76	79,49%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	420,00	413,74	98,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,00	10,59	13,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 978,00	37 988,56	100,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 159,00	13 158,74	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	87 159,50	85 773,72	98,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 000,00	53 000,00	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	0,00	149 130,90	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	42 608,78	-
		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	28 698,45	-
		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	8 199,55	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 950 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 898,00	1 276 130,14	1 251 729,74	98,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 200,00	61 400,00	30 568,00	49,79%
		0830	Wpływy z usług	5 800,00	6 500,00	12 941,68	199,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 442,00	10 432,35	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 712,00	3 711,57	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 898,00	931 202,00	931 202,00	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	165 719,27	165 719,27	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 794,87	21 794,87	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	65 940,00	65 940,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 420,00	9 420,00	100,00%
	80104		Przedszkola	436 304,00	1 164 098,90	1 147 365,79	98,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 831,00	82 831,00	59 850,50	72,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 079,00	5 129,00	5 089,16	99,22%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	68 000,00	74 378,72	109,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 122,00	1 121,95	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,56	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 200,00	30 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	590,00	84,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 694,00	789 793,00	789 793,00	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	139 409,02	139 409,02	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 794,88	21 794,88	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	21 980,00	21 980,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 140,00	3 140,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 650,00	13 428,00	12 920,57	96,22%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	152,00	104,00	68,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	55,00	91,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	7 300,00	10 300,00	9 869,90	95,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	1,29	12,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 556,00	2 555,38	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	335,00	95,71%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 400,00	3 294,00	3 166,63	96,13%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	180,00	156,00	86,67%
		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	2 000,00	2 660,00	2 658,54	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,02	0,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,00	43,07	97,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	309,00	77,25%
	80132		Szkoły artystyczne	13 920,00	27 050,00	26 848,11	99,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00	13 500,00	13 375,00	99,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	1,88	18,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 920,00	2 916,23	99,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	355,00	84,52%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 192 811,00	1 341 060,00	1 145 338,09	85,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	566 335,00	653 835,00	585 230,40	89,51%
		0830	Wpływy z usług	626 476,00	686 376,00	559 263,54	81,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	849,00	844,15	99,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	191 044,34	188 139,84	98,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	191 044,34	188 139,84	98,48%
	80195		Pozostała działalność	0,00	64 703,52	64 703,52	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 797,92	26 797,92	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 905,60	37 905,60	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	155 180,00	155 676,62	100,32%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	3 440,00	3 436,62	99,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 440,00	3 436,62	99,90%
	85195		Pozostała działalność	0,00	151 740,00	152 240,00	100,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	151 740,00	152 240,00	100,33%
852			Pomoc społeczna	2 846 499,55	5 221 613,21	4 923 451,97	94,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 031 989,00	1 400 696,87	1 371 493,62	97,92%
		0830	Wpływy z usług	1 031 989,00	1 219 050,00	1 203 641,21	98,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 124,00	100 329,55	87,91%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 522,87	67 522,86	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 062 604,55	1 287 043,06	1 267 882,48	98,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020 782,00	1 212 892,51	1 208 970,14	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 328,00	27 548,24	85,21%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 822,55	41 822,55	31 364,10	74,99%
	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	30 160,00	43 540,00	43 167,38	99,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 160,00	43 540,00	43 167,38	99,14%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 250,00	14 250,00	13 968,00	98,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 250,00	14 250,00	13 968,00	98,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	515 000,00	397 921,18	77,27%
		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	515 000,00	397 921,18	77,27%
	85216		Zasilki stałe	300 667,00	440 667,00	440 667,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 667,00	440 667,00	440 667,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	266 937,04	262 597,02	98,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 214,00	4 213,32	99,98%
		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	9 660,84	9 184,72	95,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	253 062,20	249 198,98	98,47%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 717,00	471 091,00	473 115,08	100,43%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	107 000,00	117 034,75	109,38%
		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	166 667,00	223 667,00	215 718,07	96,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 634,00	138 634,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	1 790,00	1 728,26	96,55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	142 542,26	115 947,00	81,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 542,26	115 947,00	81,34%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 709,50	3 363,46	90,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	507,00	506,91	99,98%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 202,50	2 856,55	89,20%
	85295		Pozostała działalność	137 612,00	628 636,48	526 579,75	83,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 400,00	1 400,00	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	1 500,00	1 500,00	1 268,28	84,55%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	79 083,90	98,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,15	4,58	88,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	392 881,33	392 881,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 850,00	1 180,00	24,33%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	98 000,00	50 761,66	51,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	30 248,00	28 412,00	93,93%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	30 248,00	28 412,00	93,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 980,00	7 980,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	22 268,00	20 432,00	91,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	135 609,00	89 423,89	65,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 499,00	53 045,71	58,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 054,00	52 600,71	58,41%
		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	445,00	445,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 000,00	40 110,00	36 378,18	90,70%
		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	4 000,00	38 200,00	34 569,47	90,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	2,00	2,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 810,00	1 806,71	99,82%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 324 033,02	10 861 186,26	10 600 315,53	97,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	2 000,00	1 681,37	84,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 200,00	892,00	74,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	800,00	789,37	98,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 284 018,00	10 441 374,06	10 190 815,17	97,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	931,00	31,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	21 951,69	73,17%
		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	7 212 018,00	10 349 663,00	10 114 454,46	97,73%
		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	19 711,06	19 711,06	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	39 000,00	33 766,96	86,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	2 249,00	1 434,15	63,77%
		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	2 243,00	1 429,00	63,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	6,00	5,15	85,83%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	47 730,20	45 336,80	94,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	11 967,00	83,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	33 369,80	33 369,80	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 000,00	342 333,00	336 599,34	98,33%
		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	225 000,00	342 333,00	336 599,34	98,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,02	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	814 010,02	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	25 500,00	24 448,70	95,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 500,00	24 448,70	95,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 319 150,00	6 876 673,00	6 702 894,62	97,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 750,00	483 856,00	483 725,68	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	1 350,00	1 325,68	98,20%
		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	482 400,00	482 400,00	482 400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 688 800,00	6 143 800,00	5 988 825,64	97,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 670 000,00	6 125 000,00	5 969 027,10	97,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	10 199,26	127,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	6 800,00	5 221,89	76,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 377,39	109,43%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 600,00	25 120,00	21 007,63	83,63%
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	9 600,00	5 487,78	57,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	69,85	99,79%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 450,00	15 450,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 000,00	52 988,00	52 979,31	99,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	43 970,00	43 961,31	99,98%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	9 018,00	9 018,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 927,00	17 803,46	119,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 810,00	3 511,65	124,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	414,00	413,06	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 703,00	10 878,75	125,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	25,00	17,21	68,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20,00	13,20	66,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	4,01	80,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	44 000,00	26 580,56	60,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	44 000,00	26 580,56	60,41%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	24 225,00	24 225,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	87 732,00	87 730,13	100,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	72 788,00	72 787,20	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,00	120,63	99,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 573,00	1 572,30	99,96%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 250,00	13 250,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 500,00	1 205 664,74	1 205 907,83	100,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 500,00	1 188 059,74	1 189 638,04	100,13%
		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	85 500,00	99 800,00	100 661,97	100,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	24,69	49,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 011,00	19 010,03	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 447,00	9 189,61	108,79%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 736,00	6 736,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 054 015,74	1 054 015,74	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 240 000,00	9 755,00	8 419,79	86,31%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 334,00	1 334,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 475,00	1 140,72	46,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 946,00	5 945,07	99,98%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 240 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	7 850,00	7 850,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 850,00	7 850,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	100 012,00	571 991,00	610 472,37	106,73%
	92601		Obiekty sportowe	100 012,00	471 991,00	510 472,37	108,15%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		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	12,00	2 050,00	2 048,57	99,93%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	373 500,00	412 055,89	110,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 617,00	10 616,75	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,00	52,16	41,73%
		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	70 699,00	70 699,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	119 721 714,66	134 177 775,73	132 763 250,54	98,95%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 22: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy i Miasta Odolanów 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	25 000,00	1 194 775,36	1 194 773,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	1 194 775,36	1 194 773,89	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	25 000,00	29 010,00	29 009,21	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,32	32,00%
		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	1 165 764,36	1 165 764,36	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 000,00	23 901,00	22 932,87	95,95%
	40002		Dostarczanie wody	19 000,00	23 901,00	22 932,87	95,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,00	0,00	0,00%
		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	19 000,00	19 000,00	18 666,84	98,25%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 900,00	3 551,40	91,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	714,63	71,46%
600			Transport i łączność	2 200 000,00	1 745 900,74	1 742 847,18	99,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 379,99	7 379,99	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	7 379,99	7 379,99	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 200 000,00	1 349 486,75	1 349 486,75	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00	1 349 486,75	1 349 486,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	389 034,00	385 980,44	99,22%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	360 000,00	356 438,63	99,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,82	91,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	507,99	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	797 110,00	891 060,00	841 108,17	94,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 100,00	790 607,00	741 671,21	93,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 100,00	57,00	56,77	99,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	23 000,00	22 163,91	96,36%
		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	500 000,00	470 000,00	474 535,84	100,97%
		0830	Wpływy z usług	136 000,00	210 000,00	157 368,99	74,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 350,00	6 023,08	112,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 200,00	4 194,29	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	78 000,00	77 328,33	99,14%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 010,00	100 453,00	99 436,96	98,99%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10,00	3,00	2,73	91,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	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 %
		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	55 000,00	67 000,00	70 424,76	105,11%
		0830	Wpływy z usług	18 500,00	18 500,00	14 729,82	79,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 450,00	2 496,68	101,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 500,00	11 782,97	94,26%
750			Administracja publiczna	156 413,00	373 857,65	373 859,28	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 863,00	195 755,00	195 721,65	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 363,00	195 655,00	195 655,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	100,00	66,65	66,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 150,00	176 569,40	176 752,38	100,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 500,00	37 435,98	99,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 305,00	22 305,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	2 850,00	3 097,00	108,67%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	88 033,05	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 881,35	0,00	0,00%
		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	0,00	88 033,05	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 881,35	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	252,00	63,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	252,00	63,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 133,25	1 133,25	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	750,00	750,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	383,25	383,25	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 020,00	445 840,00	445 839,34	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 020,00	3 020,00	3 020,00	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	3 020,00	3 020,00	3 020,00	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	316 812,00	316 811,55	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	316 812,00	316 811,55	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	126 008,00	126 007,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	126 008,00	126 007,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 718,00	4 715,26	99,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 718,00	4 715,26	99,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 555,00	3 552,26	99,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 163,00	1 163,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 732 137,00	47 655 343,50	47 248 362,25	99,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	30 500,00	26 909,07	88,23%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	26 677,98	88,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	231,09	46,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 186 810,00	20 950 230,00	20 911 665,55	99,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 899 000,00	20 670 868,00	20 632 332,42	99,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 154,00	1 336,00	1 305,00	97,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 524,00	140 130,00	140 131,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 632,00	116 696,00	115 213,00	98,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 500,00	5 000,00	12 497,00	249,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	176,00	88,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	10 011,13	62,57%
	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	5 322 012,00	5 942 808,00	5 585 570,99	93,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 989 000,00	4 496 000,00	4 133 691,09	91,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	282 024,00	260 024,00	252 520,50	97,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 900,00	15 696,00	15 526,99	98,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 088,00	254 088,00	252 304,39	99,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 000,00	102 000,00	103 357,36	101,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 000,00	154 076,00	96,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	637 000,00	650 023,74	102,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	7 511,81	107,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 000,00	16 559,11	150,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 000,00	1 003 890,50	996 301,64	99,24%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	97 918,53	97,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 000,00	56 000,00	54 370,00	97,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	448 000,00	457 800,00	457 750,15	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	335 000,00	375 000,00	371 174,50	98,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	343 000,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	15 050,50	15 050,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	37,96	94,90%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 892 315,00	19 727 915,00	19 727 915,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 172 144,00	18 007 744,00	18 007 744,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 720 171,00	1 720 171,00	1 720 171,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	28 011 995,00	34 108 673,85	34 115 919,79	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 920 953,00	31 163 574,00	31 163 574,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 920 953,00	31 163 574,00	31 163 574,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	164 400,00	164 400,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	164 400,00	164 400,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	858 670,00	858 670,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	858 670,00	858 670,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	831 042,00	831 042,00	831 042,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	831 042,00	831 042,00	831 042,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 000,00	1 090 987,85	1 098 233,79	100,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00	337 000,00	344 247,29	102,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 870,00	1 869,35	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 002,00	5 001,30	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 677,71	4 677,71	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 218,14	92 218,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	650 220,00	650 220,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 127 327,00	4 237 906,40	4 176 227,13	98,54%
	80101		Szkoły podstawowe	58 344,00	258 699,50	437 616,79	169,16%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	189,00	63,00%
		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	52 044,00	54 904,00	43 642,76	79,49%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	420,00	413,74	98,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,00	10,59	13,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 978,00	37 988,56	100,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 159,00	13 158,74	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	87 159,50	85 773,72	98,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 000,00	53 000,00	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	0,00	149 130,90	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	42 608,78	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 898,00	1 200 770,14	1 176 369,74	97,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 200,00	61 400,00	30 568,00	49,79%
		0830	Wpływy z usług	5 800,00	6 500,00	12 941,68	199,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 442,00	10 432,35	99,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 712,00	3 711,57	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 898,00	931 202,00	931 202,00	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	165 719,27	165 719,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 794,87	21 794,87	100,00%
	80104		Przedszkola	436 304,00	1 137 856,90	1 121 123,84	98,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 831,00	82 831,00	59 850,50	72,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 079,00	5 129,00	5 089,16	99,22%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	68 000,00	74 378,72	109,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,56	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 200,00	30 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	590,00	84,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 694,00	789 793,00	789 793,00	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	139 409,02	139 409,02	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 794,88	21 794,88	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 650,00	13 428,00	12 920,57	96,22%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	152,00	104,00	68,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	55,00	91,67%
		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	7 300,00	10 300,00	9 869,90	95,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	1,29	12,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 556,00	2 555,38	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	335,00	95,71%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 400,00	3 294,00	3 166,63	96,13%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	180,00	156,00	86,67%
		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	2 000,00	2 660,00	2 658,54	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,02	0,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,00	43,07	97,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	309,00	77,25%
	80132		Szkoły artystyczne	13 920,00	27 050,00	26 848,11	99,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00	13 500,00	13 375,00	99,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	1,88	18,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 920,00	2 916,23	99,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	355,00	84,52%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 192 811,00	1 341 060,00	1 145 338,09	85,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	566 335,00	653 835,00	585 230,40	89,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	626 476,00	686 376,00	559 263,54	81,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	849,00	844,15	99,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	191 044,34	188 139,84	98,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	191 044,34	188 139,84	98,48%
	80195		Pozostała działalność	0,00	64 703,52	64 703,52	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 797,92	26 797,92	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 905,60	37 905,60	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	155 180,00	155 676,62	100,32%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	3 440,00	3 436,62	99,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 440,00	3 436,62	99,90%
	85195		Pozostała działalność	0,00	151 740,00	152 240,00	100,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	151 740,00	152 240,00	100,33%
852			Pomoc społeczna	2 796 499,55	5 104 090,34	4 855 929,11	95,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 031 989,00	1 333 174,00	1 303 970,76	97,81%
		0830	Wpływy z usług	1 031 989,00	1 219 050,00	1 203 641,21	98,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 124,00	100 329,55	87,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 062 604,55	1 287 043,06	1 267 882,48	98,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020 782,00	1 212 892,51	1 208 970,14	99,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 328,00	27 548,24	85,21%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 822,55	41 822,55	31 364,10	74,99%
	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	30 160,00	43 540,00	43 167,38	99,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 160,00	43 540,00	43 167,38	99,14%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 250,00	14 250,00	13 968,00	98,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 250,00	14 250,00	13 968,00	98,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	515 000,00	397 921,18	77,27%
		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	515 000,00	397 921,18	77,27%
	85216		Zasilki stałe	300 667,00	440 667,00	440 667,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 667,00	440 667,00	440 667,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	266 937,04	262 597,02	98,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 214,00	4 213,32	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 660,84	9 184,72	95,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	253 062,20	249 198,98	98,47%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 717,00	471 091,00	473 115,08	100,43%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	107 000,00	117 034,75	109,38%
		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	166 667,00	223 667,00	215 718,07	96,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 634,00	138 634,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	1 790,00	1 728,26	96,55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	142 542,26	115 947,00	81,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 542,26	115 947,00	81,34%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 709,50	3 363,46	90,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	507,00	506,91	99,98%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 202,50	2 856,55	89,20%
	85295		Pozostała działalność	87 612,00	578 636,48	526 579,75	91,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 400,00	1 400,00	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	1 500,00	1 500,00	1 268,28	84,55%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	79 083,90	98,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,15	4,58	88,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	392 881,33	392 881,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 850,00	1 180,00	24,33%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	98 000,00	50 761,66	51,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	30 248,00	28 412,00	93,93%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	30 248,00	28 412,00	93,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 980,00	7 980,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	22 268,00	20 432,00	91,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	135 609,00	89 423,89	65,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 499,00	53 045,71	58,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 054,00	52 600,71	58,41%
		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	445,00	445,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 000,00	40 110,00	36 378,18	90,70%

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	4 000,00	38 200,00	34 569,47	90,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	2,00	2,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 810,00	1 806,71	99,82%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 510 023,00	10 861 186,26	10 600 315,53	97,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	2 000,00	1 681,37	84,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 200,00	892,00	74,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	800,00	789,37	98,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 284 018,00	10 441 374,06	10 190 815,17	97,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	931,00	31,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	21 951,69	73,17%
		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	7 212 018,00	10 349 663,00	10 114 454,46	97,73%
		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	19 711,06	19 711,06	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	39 000,00	33 766,96	86,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	2 249,00	1 434,15	63,77%
		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	2 243,00	1 429,00	63,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	6,00	5,15	85,83%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	47 730,20	45 336,80	94,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	11 967,00	83,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	33 369,80	33 369,80	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 000,00	342 333,00	336 599,34	98,33%
		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	225 000,00	342 333,00	336 599,34	98,33%
	85595		Pozostała działalność	0,00	25 500,00	24 448,70	95,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 500,00	24 448,70	95,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 269 150,00	6 794 867,00	6 621 089,42	97,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 750,00	483 856,00	483 725,68	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	1 350,00	1 325,68	98,20%
		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	482 400,00	482 400,00	482 400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 688 800,00	6 143 800,00	5 988 825,64	97,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 670 000,00	6 125 000,00	5 969 027,10	97,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	10 199,26	127,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	6 800,00	5 221,89	76,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 377,39	109,43%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 600,00	25 120,00	21 007,63	83,63%
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	9 600,00	5 487,78	57,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	69,85	99,79%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 450,00	15 450,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	43 970,00	43 961,31	99,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	43 970,00	43 961,31	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 927,00	17 803,46	119,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 810,00	3 511,65	124,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	414,00	413,06	99,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 703,00	10 878,75	125,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	25,00	17,21	68,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20,00	13,20	66,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	4,01	80,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	44 000,00	26 580,56	60,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	44 000,00	26 580,56	60,41%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	24 225,00	24 225,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 944,00	14 942,93	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,00	120,63	99,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 573,00	1 572,30	99,96%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 250,00	13 250,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 500,00	151 649,00	151 892,09	100,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 500,00	134 044,00	135 622,30	101,18%
		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	85 500,00	99 800,00	100 661,97	100,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	24,69	49,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 011,00	19 010,03	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 447,00	9 189,61	108,79%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 736,00	6 736,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 755,00	8 419,79	86,31%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 334,00	1 334,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 475,00	1 140,72	46,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 946,00	5 945,07	99,98%
	92195		Pozostała działalność	0,00	7 850,00	7 850,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 850,00	7 850,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	100 012,00	486 292,00	524 773,37	107,91%
	92601		Obiekty sportowe	100 012,00	386 292,00	424 773,37	109,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		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	12,00	2 050,00	2 048,57	99,93%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	373 500,00	412 055,89	110,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 617,00	10 616,75	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,00	52,16	41,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	94 847 186,55	114 401 098,10	113 194 097,19	98,94%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 23: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy i Miasta Odolanów 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 %
600			Transport i łączność	4 833 218,09	5 571 724,26	5 571 724,26	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 833 218,09	5 571 724,26	5 571 724,26	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 833 218,09	5 447 374,26	5 447 374,26	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 750,00	123 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 902 300,00	2 930 302,00	2 735 881,54	93,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 902 300,00	2 930 302,00	2 735 881,54	93,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 300,00	3 930,00	3 929,18	99,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	2 926 372,00	2 731 952,36	93,36%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	701 426,03	701 425,07	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	701 426,03	701 425,07	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 066,00	4 065,04	99,98%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	538 919,83	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	158 440,20	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	538 919,83	-
		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	158 440,20	-
758			Różne rozliczenia	0,00	97 579,73	97 579,73	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	97 579,73	97 579,73	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 579,73	97 579,73	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 985 000,00	9 136 602,00	9 173 499,95	100,40%
	80101		Szkoły podstawowe	10 985 000,00	9 035 000,00	9 071 898,00	100,41%
		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	28 698,45	-
		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	8 199,55	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 950 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	75 360,00	75 360,00	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	65 940,00	65 940,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 420,00	9 420,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	26 242,00	26 241,95	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 122,00	1 121,95	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	21 980,00	21 980,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 140,00	3 140,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	50 000,00	117 522,87	67 522,86	57,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	67 522,87	67 522,86	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 522,87	67 522,86	100,00%
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	814 010,02	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,02	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	814 010,02	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	81 806,00	81 805,20	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	9 018,00	9 018,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	9 018,00	9 018,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	72 788,00	72 787,20	100,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	72 788,00	72 787,20	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 000,00	1 054 015,74	1 054 015,74	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 054 015,74	1 054 015,74	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 054 015,74	1 054 015,74	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 240 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 240 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	85 699,00	85 699,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	0,00	85 699,00	85 699,00	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	70 699,00	70 699,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	24 874 528,11	19 776 677,63	19 569 153,35	98,95%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 24: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Odolanów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 007 744,00	18 007 744,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 720 171,00	1 720 171,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	97 918,53	97,92%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 166 868,00	24 766 023,51	98,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	261 360,00	253 825,50	97,12%
0330	Wpływy z podatku leśnego	155 826,00	155 657,99	99,89%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 784,00	367 517,39	99,12%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	26 677,98	88,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	102 000,00	103 357,36	101,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00	54 370,00	97,09%
0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	154 076,00	96,30%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	457 800,00	457 750,15	99,99%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60,00	59,50	99,17%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000,00	371 174,50	98,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 125 000,00	5 969 027,10	97,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	642 000,00	662 520,74	103,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	22 163,91	96,36%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	332,00	260,00	78,31%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	360 000,00	356 438,63	99,01%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 184,00	6 184,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 233,00	17 919,07	117,63%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 231,00	90 418,50	62,69%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	653 835,00	585 230,40	89,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	60 760,50	43 200,74	71,10%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 310 453,00	1 303 220,30	99,45%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 930,00	3 929,18	99,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 926 372,00	2 731 952,36	93,36%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	72 788,00	72 787,20	100,00%
0830	Wpływy z usług	2 783 946,00	2 640 300,88	94,84%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	420,00	413,74	98,51%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 788,00	5 786,99	10,37%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 300,00	32 023,22	93,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	359 718,15	364 562,79	101,35%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	177 936,00	169 785,06	95,42%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 093,00	54 775,37	105,15%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	102 360,92	102 360,92	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	369 195,50	367 301,01	99,49%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88 033,05	0,00	0,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 881,35	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 058 702,08	14 684 614,48	97,52%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 255 775,00	3 166 241,00	97,25%
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	445,00	445,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 128,29	542 292,24	177,73%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 589,75	112 079,88	257,12%
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	19 711,06	19 711,06	100,00%
2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 202,50	2 856,55	89,20%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	708 221,25	696 663,95	98,37%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 000,00	50 761,66	51,80%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 822,55	31 364,10	74,99%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 349 486,75	1 349 486,75	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 896,00	35 567,02	86,97%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 195,00	53 186,31	99,98%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	33 369,80	33 369,80	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 905,60	37 905,60	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 436,00	35 436,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	164 400,00	164 400,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 853 286,00	32 853 286,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	538 919,83	0,00	0,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	158 440,20	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 619,00	726 237,28	457,85%
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	12 560,00	179 199,75	1 426,75%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 535 000,00	1 535 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 540,87	76 540,86	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 447 374,26	5 447 374,26	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 750,00	138 750,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 579,73	97 579,73	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 554 015,74	8 554 015,74	100,00%
	Razem	134 177 775,73	132 763 250,54	98,95%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 25: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy i Miasta Odolanów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 007 744,00	18 007 744,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 720 171,00	1 720 171,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	97 918,53	97,92%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 166 868,00	24 766 023,51	98,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	261 360,00	253 825,50	97,12%
0330	Wpływy z podatku leśnego	155 826,00	155 657,99	99,89%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 784,00	367 517,39	99,12%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	26 677,98	88,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	102 000,00	103 357,36	101,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00	54 370,00	97,09%
0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	154 076,00	96,30%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	457 800,00	457 750,15	99,99%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60,00	59,50	99,17%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000,00	371 174,50	98,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 125 000,00	5 969 027,10	97,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	642 000,00	662 520,74	103,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	22 163,91	96,36%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	332,00	260,00	78,31%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	360 000,00	356 438,63	99,01%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 184,00	6 184,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 233,00	17 919,07	117,63%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 231,00	90 418,50	62,69%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	653 835,00	585 230,40	89,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	60 760,50	43 200,74	71,10%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 310 453,00	1 303 220,30	99,45%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 930,00	3 929,18	99,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 926 372,00	2 731 952,36	93,36%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	72 788,00	72 787,20	100,00%
0830	Wpływy z usług	2 783 946,00	2 640 300,88	94,84%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	420,00	413,74	98,51%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 788,00	5 786,99	10,37%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 300,00	32 023,22	93,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	359 718,15	364 562,79	101,35%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	177 936,00	169 785,06	95,42%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 093,00	54 775,37	105,15%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	102 360,92	102 360,92	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	369 195,50	367 301,01	99,49%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 822,55	31 364,10	74,99%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 349 486,75	1 349 486,75	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 896,00	35 567,02	86,97%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 436,00	35 436,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 750,00	138 750,00	100,00%
	Razem	64 849 880,37	63 729 489,39	98,27%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 26: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Odolanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	55 700,00	1 231 464,36	1 214 474,23	98,62%
	01008			Melioracje wodne	50 000,00	60 000,00	43 682,74	72,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	45 000,00	28 682,74	63,74%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 050,86	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	22 631,88	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	15 000,00	-
	01030			Izby rolnicze	5 700,00	5 700,00	5 027,13	88,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 700,00	5 700,00	5 027,13	88,20%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	5 027,13	-
	01095			Pozostała działalność	0,00	1 165 764,36	1 165 764,36	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 154 463,82	1 154 463,82	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	819,58	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 738,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 142 906,24	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 300,54	11 300,54	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 466,03	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 602,60	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	231,91	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	959 000,00	431 000,00	364 985,00	84,68%
	40002			Dostarczanie wody	938 000,00	350 000,00	300 000,00	85,71%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	638 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	300 000,00	-
	40003			Dostarczanie energii elektrycznej	21 000,00	81 000,00	64 985,00	80,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	81 000,00	64 985,00	80,23%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	64 985,00	-
600				Transport i łączność	14 945 477,90	14 823 774,50	14 270 336,86	96,27%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	157 000,00	164 379,99	142 492,99	86,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 000,00	161 649,40	139 762,40	86,46%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	139 762,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 730,59	2 730,59	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	387,23	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	56,04	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 287,32	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	2 200 000,00	1 349 486,75	1 349 486,75	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 200 000,00	1 349 486,75	1 349 486,75	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 349 486,75	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	124 870,00	84 870,00	84 870,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	124 870,00	84 870,00	84 870,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	84 870,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	12 114 607,90	12 773 817,76	12 287 804,99	96,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 373 000,00	2 255 467,76	1 962 649,62	87,02%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	126 447,95	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 697 588,07	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	133 813,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 800,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 741 607,90	10 518 350,00	10 325 155,37	98,16%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 325 155,37	-
	60017			Drogi wewnętrzne	290 000,00	360 220,00	344 209,14	95,56%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 000,00	350 220,00	344 209,14	98,28%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	344 209,14	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	58 000,00	90 000,00	61 472,99	68,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	48 500,00	40 648,89	83,81%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	40 406,67	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	242,22	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 000,00	41 500,00	20 824,10	50,18%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	20 824,10	-
	60095			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	43 000,00	43 000,00	1 964,57	4,57%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 000,00	43 000,00	1 964,57	4,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	1 964,57	49,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	340,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 624,57	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	39 000,00	0,00	0,00	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	39 000,00	0,00	0,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	0,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 236 200,00	1 768 700,00	1 525 805,73	86,27%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 080 000,00	1 612 500,00	1 395 417,16	86,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	680 000,00	960 000,00	797 676,38	83,09%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 669,73	-
			4260	Zakup energii	-	-	285 748,32	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	308,28	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	478 548,94	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	2 050,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 016,11	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 650,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	1 020,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	20 565,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	100,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 400 000,00	652 500,00	597 740,78	91,61%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	12 000,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	558 680,78	-
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-	27 060,00	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 200,00	156 200,00	130 388,57	83,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 200,00	156 200,00	130 388,57	83,48%
			4260	Zakup energii	-	-	17 425,54	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	23 247,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	77 541,07	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 376,68	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	4 619,28	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6 179,00	-
710				Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	67 868,69	56,56%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	67 868,69	56,56%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	120 000,00	67 868,69	56,56%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	67 791,49	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	77,20	-
730				Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	14 636,00	14 636,00	100,00%
	73095			Pozostała działalność	0,00	14 636,00	14 636,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	14 636,00	14 636,00	100,00%
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	14 636,00	-
750				Administracja publiczna	13 803 691,00	16 158 444,39	15 431 469,08	95,50%
	75011			Urzędy wojewódzkie	284 727,00	357 019,00	321 563,79	90,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	42 649,60	38 360,99	89,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 621,60	-
			4260	Zakup energii	-	-	8 495,12	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	150,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 447,79	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 312,92	-
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	318,30	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	666,09	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	6 284,56	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 076,61	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	988,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	1 614,30	414,30	25,66%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	414,30	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	273 527,00	312 755,10	282 788,50	90,42%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	221 718,46	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	15 230,12	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	40 066,80	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 773,12	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00	268 000,00	245 481,97	91,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	16 500,00	14 900,27	90,30%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 708,47	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 147,08	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	44,72	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250 000,00	251 500,00	230 581,70	91,68%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	230 581,70	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 954 785,00	12 975 812,16	12 477 420,45	96,16%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	950 000,00	1 048 796,00	932 650,80	88,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	225 784,40	-
			4260	Zakup energii	-	-	111 135,04	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	16 702,06	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	12 290,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	262 862,70	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	17 780,97	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	60 144,79	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	4 976,12	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 093,81	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	174 727,07	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	150,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	13 015,24	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	83,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	25 905,60	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	55 000,00	53 941,89	98,08%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	53 941,89	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 724 785,00	7 587 016,16	7 368 109,64	97,11%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 803 527,20	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	318 437,83	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	19 574,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	988 073,33	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	105 899,65	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	111 176,84	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	21 420,79	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 250 000,00	4 285 000,00	4 122 718,12	96,21%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 940 722,35	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	181 995,77	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	220 000,00	207 737,11	94,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	200 000,00	191 410,11	95,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	55 115,32	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	136 294,79	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	20 000,00	16 327,00	81,64%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	16 327,00	-
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 620 204,00	1 628 124,00	1 556 830,82	95,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	168 185,00	206 105,00	201 368,74	97,70%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	82 168,63	-
			4260	Zakup energii	-	-	8 868,32	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	583,02	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 210,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	63 723,85	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 382,20	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2 079,12	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	782,68	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	35 241,92	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 329,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 540,00	5 540,00	3 851,40	69,52%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 851,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 446 479,00	1 416 479,00	1 351 610,68	95,42%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 036 089,44	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	68 342,67	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	195 990,24	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	21 056,33	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	30 132,00	-
		75095		Pozostała działalność	582 975,00	709 489,23	622 434,94	87,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	462 975,00	584 105,98	510 695,81	87,43%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	19 924,99	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	382 878,78	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	82 233,58	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	13,06	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	25 645,40	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 000,00	125 000,00	111 355,88	89,08%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	111 355,88	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	383,25	383,25	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	321,03	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	62,22	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 020,00	445 840,00	445 839,34	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 020,00	3 020,00	3 020,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 020,00	3 020,00	3 020,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 528,35	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	429,72	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	61,93	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	316 812,00	316 811,55	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	45 720,62	45 720,19	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	44 198,19	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	165,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 219,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	138,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	200 924,35	200 924,35	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	200 924,35	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	70 167,03	70 167,01	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 077,16	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	962,11	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	60 909,95	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	217,79	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	126 008,00	126 007,79	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 518,20	9 518,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 798,95	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	90,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	525,55	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	103,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	73 500,00	73 500,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	73 500,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	42 989,80	42 989,79	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 936,52	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	646,87	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	37 258,11	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	148,29	-
752				Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 003 500,00	1 600 878,86	1 272 867,86	79,51%
	75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	35 000,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	957 500,00	1 455 878,86	1 215 856,05	83,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	327 500,00	420 297,00	301 981,03	71,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	162 532,14	-
			4260	Zakup energii	-	-	37 346,21	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	12 030,02	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	9 750,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	40 253,34	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	600,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	37 018,32	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 451,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	295 985,86	197 082,99	66,59%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	197 082,99	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	52 600,00	48 333,93	91,89%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 637,51	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	45 696,42	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	520 000,00	676 996,00	668 458,10	98,74%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	268 462,10	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	399 996,00	-
	75414			Obrona cywilna	6 000,00	36 000,00	18 144,56	50,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	36 000,00	18 144,56	50,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 358,64	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 417,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 222,31	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	146,38	-
	75495			Pozostała działalność	5 000,00	69 000,00	3 867,25	5,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	3 867,25	77,35%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 029,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 837,75	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	64 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	4 691 548,00	4 525 548,00	4 242 743,75	93,75%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 691 548,00	4 525 548,00	4 242 743,75	93,75%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 691 548,00	4 525 548,00	4 242 743,75	93,75%
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	-	-	77 423,94	-
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	4 165 319,81	-
758				Różne rozliczenia	754 700,00	694 700,00	162,33	0,02%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	4 700,00	194 700,00	162,33	0,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 700,00	194 700,00	162,33	0,08%
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	162,33	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	49 978 392,73	57 230 427,73	53 946 103,96	94,26%
	80101			Szkoły podstawowe	32 783 657,00	34 803 159,00	33 845 348,56	97,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 404 821,00	3 068 308,00	3 020 220,14	98,43%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	4 073,72	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	504 162,59	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	106 885,59	-
			4260	Zakup energii	-	-	724 717,61	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	154 841,29	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	19 654,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	411 840,16	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	16 278,12	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	286,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	10 439,51	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	475,90	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	56 222,02	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	928 918,18	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	122,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	71 160,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	10 143,45	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	715 950,00	977 311,00	916 787,96	93,81%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	916 787,96	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 113 186,00	21 160 840,00	20 579 575,26	97,25%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 586 310,41	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	155 661,15	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 046 141,99	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	293 928,35	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	28 417,56	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	60 078,34	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	13 591 414,67	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	817 622,79	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 500 700,00	9 547 700,00	9 328 765,20	97,71%
			6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 815 765,20	-
			6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	0,00	-
			6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	13 000,00	-
			6370	Wydutki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	7 500 000,00	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00%
			6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 815 765,20	-
			6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	0,00	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 392 220,00	4 773 872,98	4 045 120,07	84,73%
		1100		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	484 404,00	753 056,00	720 930,45	95,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	98 703,24	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	186,78	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 175,80	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	38 282,87	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	17 650,50	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	2 521,50	-
			4260	Zakup energii	-	-	149 729,15	-
			4269	Zakup energii	-	-	1 136,65	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	112 007,73	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 650,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 158,61	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	144 459,56	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	993,30	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	247,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	156 451,99	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 620,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	627,00	-
		1101		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	20 000,00	17 837,28	89,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	98 703,24	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	186,78	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 175,80	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	38 282,87	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	17 650,50	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	2 521,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	9 854,88	7 202,95	73,09%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	98 703,24	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	186,78	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 175,80	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	38 282,87	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	17 650,50	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	2 521,50	-
			4260	Zakup energii	-	-	149 729,15	-
			4269	Zakup energii	-	-	1 136,65	-
			4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	369,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	121 908,00	173 847,00	149 084,72	85,76%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	149 084,72	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 785 908,00	3 734 279,70	3 079 107,25	82,46%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	563 387,50	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	29 203,13	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 171,87	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	35 531,95	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	460 182,21	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 757,23	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 251,02	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	40 018,62	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 116,73	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	159,55	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5 068,99	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	268,97	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	38,43	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 870 291,82	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	22 216,69	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 173,80	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	104 626,16	-
			4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	0,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	70 537,90	62 087,75	88,02%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	563 387,50	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	29 203,13	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 171,87	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	460 182,21	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 757,23	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 251,02	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	40 018,62	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 116,73	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	159,55	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	525,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	75,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5 068,99	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	268,97	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	38,43	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 870 291,82	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	22 216,69	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 173,80	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	12 297,50	8 869,67	72,13%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	563 387,50	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	29 203,13	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 171,87	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	460 182,21	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 757,23	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 251,02	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	40 018,62	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 116,73	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	159,55	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	525,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	75,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5 068,99	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	268,97	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	38,43	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 870 291,82	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	22 216,69	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 173,80	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	104 626,16	-
			4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	0,00	-
		80104		Przedszkola	4 324 586,00	5 896 655,44	5 359 307,04	90,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	587 567,00	850 325,00	832 104,31	97,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	92 570,28	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	62,26	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 139,41	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	12 410,43	-
			4260	Zakup energii	-	-	76 430,24	-
			4269	Zakup energii	-	-	4 072,42	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	315,25	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4 015,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	50 571,37	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	430 283,34	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 486,55	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 269,29	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 606,88	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	151 136,68	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	183,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	8 826,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 000,00	62,26	6,23%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	92 570,28	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	62,26	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 139,41	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	8 673,00	5 334,83	61,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	92 570,28	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	62,26	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 139,41	-
			4260	Zakup energii	-	-	76 430,24	-
			4269	Zakup energii	-	-	4 072,42	-
			4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	123,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	600 000,00	973 697,28	971 412,70	99,77%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	971 412,70	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 265,00	151 845,00	136 402,76	89,83%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	136 402,76	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 010 754,00	3 579 259,94	3 147 620,48	87,94%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	845 254,81	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 734,38	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 390,62	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	53 729,91	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	464 886,91	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 860,72	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 245,24	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	39 072,48	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	432,51	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	78,09	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 177,56	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	350,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	50,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	10 910,05	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	138,80	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	19,82	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 625 739,97	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	12 912,26	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 901,40	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	97 848,79	-
			4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	0,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	39 519,27	27 428,67	69,41%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	845 254,81	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 734,38	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 390,62	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	464 886,91	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 860,72	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 245,24	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	39 072,48	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	432,51	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	78,09	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 177,56	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	350,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	50,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	10 910,05	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	138,80	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	19,82	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 625 739,97	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	12 912,26	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 901,40	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	11 335,95	8 685,17	76,62%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	845 254,81	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 734,38	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 390,62	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	464 886,91	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 860,72	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 245,24	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	39 072,48	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	432,51	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	78,09	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 177,56	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	350,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	50,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	10 910,05	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	138,80	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	19,82	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 625 739,97	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	12 912,26	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 901,40	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	97 848,79	-
			4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 000,00	281 000,00	230 255,86	81,94%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	230 255,86	-
	80107			Świetlice szkolne	227 879,00	280 850,00	229 828,44	81,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 437,00	11 606,00	11 602,93	99,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 581,83	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	307,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	109,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	6 604,60	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 107,00	8 624,00	7 677,64	89,03%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	7 677,64	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	211 335,00	260 620,00	210 547,87	80,79%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	30 945,17	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 016,54	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	430,24	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	171 633,50	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	5 522,42	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	314 643,00	316 143,00	263 876,92	83,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	121 500,00	116 900,00	96,21%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	115 400,00	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 500,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150 000,00	150 000,00	106 640,65	71,09%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	106 640,65	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 643,00	44 643,00	40 336,27	90,35%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 890,27	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	34 446,00	-
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 505 051,18	1 825 039,18	1 790 968,60	98,13%
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 153,18	235 961,18	228 917,63	97,01%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	46 545,16	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	1 819,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	34 472,46	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	35 473,74	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	730,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	28 555,16	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 516,43	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	584,75	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 586,46	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	69 276,47	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 016,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	342,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 848,00	69 024,00	65 112,27	94,33%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	65 112,27	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 233 050,00	1 520 054,00	1 496 938,70	98,48%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	197 513,98	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14 229,76	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	225 659,14	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	22 456,31	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 848,58	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	974 812,16	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	58 418,77	-
		80120		Licea ogólnokształcące	1 595 085,00	1 842 412,00	1 786 047,11	96,94%
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	267 940,00	287 523,00	283 703,92	98,67%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	996,20	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	19 108,23	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	8 297,05	-
			4260	Zakup energii	-	-	106 646,47	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 851,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 765,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	45 741,77	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 443,04	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 705,30	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	237,95	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 404,76	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	66 357,15	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	17 148,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 085,00	62 956,00	59 201,95	94,04%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	59 201,95	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 272 060,00	1 476 933,00	1 428 141,24	96,70%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	184 219,97	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	12 851,45	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	209 509,86	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	23 140,42	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	11 356,78	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	933 718,72	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	53 344,04	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	15 000,00	-
	80132			Szkoły artystyczne	1 488 331,00	1 801 834,00	1 755 127,03	97,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	176 399,00	144 523,00	143 118,71	99,03%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 267,14	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	20 752,44	-
			4260	Zakup energii	-	-	16 119,89	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	281,40	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	820,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 366,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	839,88	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2 395,38	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	637,33	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	79 095,25	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 544,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 259,00	82 488,00	79 640,02	96,55%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	79 640,02	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 250 673,00	1 506 623,00	1 464 173,30	97,18%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	139 475,90	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 482,88	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	223 564,11	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	29 429,15	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 006 959,05	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	58 262,21	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	68 200,00	68 195,00	99,99%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	68 195,00	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 978,00	125 978,00	100 780,30	80,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 978,00	125 978,00	100 780,30	80,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	32 354,09	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	68 426,21	-
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	3 032 723,00	3 161 504,00	2 796 364,09	88,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 612 790,00	1 692 421,00	1 410 151,32	83,32%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	98 075,74	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 135 794,73	-
			4260	Zakup energii	-	-	74 006,66	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 869,60	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 718,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	49 299,78	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	41 292,81	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	7 434,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	660,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 354,00	8 354,00	4 710,90	56,39%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 710,90	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 411 579,00	1 445 729,00	1 366 506,34	94,52%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 075 959,98	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	62 246,14	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	199 581,16	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	23 237,45	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5 481,61	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	15 000,00	14 995,53	99,97%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	14 995,53	-
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 500,00	105 246,00	58 160,42	55,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 492,00	4 898,00	3 757,79	76,72%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 757,79	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 210,00	6 214,00	1 933,30	31,11%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 933,30	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	68 798,00	94 134,00	52 469,33	55,74%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 980,46	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 149,23	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	20,28	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	40 459,75	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	2 859,61	-
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	577 117,00	774 694,00	552 003,42	71,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 651,00	20 559,00	19 130,56	93,05%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	19 130,56	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 464,00	31 700,00	21 014,24	66,29%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	21 014,24	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	544 002,00	722 435,00	511 858,62	70,85%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	77 085,89	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	9 299,39	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 633,49	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	404 648,24	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	18 191,61	-
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	116 000,00	135 000,00	133 966,00	99,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 000,00	135 000,00	133 966,00	99,23%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	133 966,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				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	43 375,00	84 231,00	73 745,30	87,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 335,00	3 417,00	3 359,24	98,31%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 359,24	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96,00	896,00	466,47	52,06%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	466,47	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 944,00	79 918,00	69 919,59	87,49%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 056,67	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 304,13	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 425,90	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	201,14	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	53 566,70	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	2 365,05	-
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	191 044,34	188 139,84	98,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	189 152,84	186 248,34	98,46%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	186 248,34	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 891,50	1 891,50	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 584,44	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	268,25	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	38,81	-
				Pozostała działalność	375 247,55	1 112 764,79	967 320,82	86,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	256 570,55	330 522,05	328 283,99	99,32%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	398,19	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 301,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 971,63	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	56 512,68	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	263 196,74	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 903,75	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 694,00	2 059,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	111 983,00	777 183,74	639 036,83	82,22%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	356,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	51,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 081,80	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	31,22	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	523 745,06	-

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	108 771,75	-
851				Ochrona zdrowia	385 000,00	598 162,00	450 786,33	75,36%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 000,00	-
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	516 162,00	419 353,15	81,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 500,00	251 770,00	159 254,12	63,25%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	32 643,99	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	2 964,13	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	114 383,59	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	4 140,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 047,41	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 100,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 975,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150 000,00	263 892,00	260 099,03	98,56%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 741,53	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	254 357,50	-
			85195	Pozostała działalność	0,00	27 000,00	26 433,18	97,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	27 000,00	26 433,18	97,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	26 433,18	-
852				Pomoc społeczna	9 165 520,55	11 552 749,56	9 722 737,45	84,16%
	85202			Domy pomocy społecznej	3 440 180,00	3 951 365,00	3 399 706,23	86,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 694 805,00	1 875 466,00	1 499 345,37	79,95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	54 189,22	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 071,73	-
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	-	11 668,67	-
			4260	Zakup energii	-	-	59 896,58	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 115,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 055,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	330 385,84	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	963 797,28	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 462,72	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	926,69	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	237,95	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	8 395,32	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	45 730,86	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	9 376,69	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 035,82	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	-	-	10 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 600,00	10 000,00	8 352,00	83,52%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 352,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 731 775,00	1 845 899,00	1 714 268,81	92,87%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 265 907,54	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	79 427,89	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	271 607,16	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	22 307,77	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	75 018,45	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	210 000,00	167 740,05	79,88%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	167 740,05	-
	85203			Ośrodki wsparcia	1 072 604,55	1 287 043,06	1 267 882,48	98,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	181 967,05	282 492,06	272 033,61	96,30%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	85 649,34	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	10 276,57	-
			4260	Zakup energii	-	-	54 394,98	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 944,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 350,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	80 068,61	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	96,15	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	36,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 026,96	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	23 621,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	9 018,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 551,20	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 137,50	4 200,00	4 200,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	878 500,00	1 000 351,00	991 648,87	99,13%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	752 009,20	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	46 306,45	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	163 561,51	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	18 921,71	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 850,00	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00	41 000,00	14 453,70	35,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	41 000,00	14 453,70	35,25%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 053,90	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	899,80	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	10 500,00	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 960,00	81 340,00	76 377,38	93,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 960,00	81 340,00	76 377,38	93,90%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	76 377,38	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 250,00	84 250,00	74 458,00	88,38%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 250,00	84 250,00	74 458,00	88,38%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	74 458,00	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	565 000,00	434 522,97	76,91%
		1100		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	4 774,24	95,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 159,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 615,24	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	550 000,00	423 005,37	76,91%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	423 005,37	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 000,00	6 743,36	67,43%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 680,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	978,10	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	85,26	-
	85216			Zasilki stale	540 000,00	680 000,00	502 031,61	73,83%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	540 000,00	680 000,00	502 031,61	73,83%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	502 031,61	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 706 682,00	1 861 103,04	1 556 563,44	83,64%
		1100		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	310 000,00	304 095,22	213 183,89	70,10%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	38 812,70	-
			4260	Zakup energii	-	-	22 632,40	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	8 571,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 966,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	96 662,66	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 978,62	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	384,75	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 790,17	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	37 026,59	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 359,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	27 565,62	26 249,69	95,23%
			3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	9 181,59	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	17 068,10	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 384 682,00	1 529 442,20	1 317 129,86	86,12%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 023 224,07	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	61 931,68	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	186 123,65	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	22 210,56	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	23 639,90	-
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	21 335,04	85,34%
		1100		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	25 000,00	21 335,04	85,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	129,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	18 478,17	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 501,14	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 226,73	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	851 462,00	1 047 096,00	810 096,94	77,37%
		1100		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 667,00	263 667,00	248 516,52	94,25%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	768,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	215 718,07	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	21 153,32	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	10 877,13	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	8 000,00	4 906,35	61,33%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 906,35	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	636 795,00	775 429,00	556 674,07	71,79%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	387 101,44	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	24 082,90	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	79 791,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	7 365,84	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	58 332,13	-
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	242 542,26	183 848,40	75,80%
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	19 080,00	63,60%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 080,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 000,00	212 542,26	164 768,40	77,52%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	164 768,40	-
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	12 608,87	5 556,58	44,07%
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 608,87	5 556,58	44,07%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	768,96	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 787,62	-
		85232		Centra integracji społecznej	370 000,00	370 000,00	286 550,00	77,45%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	370 000,00	370 000,00	286 550,00	77,45%
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	286 550,00	-
		85295		Pozostała działalność	822 382,00	1 304 401,33	1 089 354,68	83,51%
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	253 375,00	293 986,76	194 790,52	66,26%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	38 712,28	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	7 247,57	-
			4260	Zakup energii	-	-	58 577,17	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	325,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	71 831,63	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 040,52	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	540,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	13 418,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 772,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	326,35	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00	481 075,62	431 131,95	89,62%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 000,00	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	428 951,95	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	1 180,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	518 207,00	524 338,95	463 432,21	88,38%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	345 912,61	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	21 446,93	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	72 995,61	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 750,99	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	15 130,95	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 195,12	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	62 268,00	55 402,00	88,97%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
			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	-	-	7 000,00	-
	85395			Pozostała działalność	38 000,00	50 268,00	48 402,00	96,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	232,00	232,00	100,00%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	222,20	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9,80	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	28 000,00	28 000,00	27 970,00	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	-	-	27 970,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	22 036,00	20 200,00	91,67%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	19 000,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	1 200,00	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	147 204,00	292 328,00	239 953,06	82,08%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	108 014,00	66 195,89	61,28%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	108 014,00	66 195,89	61,28%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	14 880,00	-
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	50 870,89	-
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	445,00	-
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	37 200,00	93,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	40 000,00	37 200,00	93,00%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	37 200,00	-
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	107 204,00	139 314,00	136 557,17	98,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 201,00	55 311,00	54 709,25	98,91%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	31 436,65	-
			4260	Zakup energii	-	-	8 346,61	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	11 796,75	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	80,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	510,15	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	121,95	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 417,14	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	300,00	260,00	86,67%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	260,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 703,00	83 703,00	81 587,92	97,47%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	64 768,53	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 439,74	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 379,65	-
	85495			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	9 063 728,00	11 710 590,26	11 291 409,61	96,42%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 000,00	2 000,00	1 681,37	84,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	2 000,00	1 681,37	84,07%
			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	-	-	789,37	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	892,00	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 245 018,00	10 402 374,06	10 157 048,21	97,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 000,00	39 100,00	28 982,69	74,12%
			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	-	-	21 951,69	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	306,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 793,30	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	931,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 672 869,46	8 764 225,52	8 734 415,60	99,66%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	8 734 415,60	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 534 148,54	1 599 048,54	1 393 649,92	87,15%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	226 096,11	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14 579,13	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 148 018,43	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 956,25	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 243,00	1 429,00	63,71%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 243,00	1 429,00	63,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 429,00	-
	85504			Wspieranie rodziny	184 310,00	232 040,20	170 193,30	73,35%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	10 057,59	67,05%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	400,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	6 938,31	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 719,28	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	662,29	33,11%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	662,29	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	167 310,00	215 040,20	159 473,42	74,16%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	118 923,44	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 115,18	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	22 273,57	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 996,73	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 164,50	-
	85508			Rodziny zastępcze	240 000,00	240 000,00	232 295,75	96,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00	240 000,00	232 295,75	96,79%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	232 295,75	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 000,00	342 333,00	336 599,34	98,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	225 000,00	342 333,00	336 599,34	98,33%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	336 599,34	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 033 400,00	329 100,00	329 100,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	218 400,00	218 400,00	218 400,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	218 400,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	815 000,00	0,00	0,00	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	110 700,00	110 700,00	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	110 700,00	-
	85595			Pozostała działalność	135 000,00	160 500,00	63 062,64	39,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 000,00	135 000,00	38 613,94	28,60%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	37 431,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 182,48	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	25 500,00	24 448,70	95,88%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	24 448,70	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 946 175,54	16 861 131,68	15 476 769,01	91,79%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 894 000,00	5 605 764,00	5 014 395,93	89,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 550 000,00	4 628 264,00	4 403 519,56	95,14%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 291 757,31	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	6 533,52	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	105 228,73	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 334 000,00	949 500,00	584 876,37	61,60%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	584 876,37	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	28 000,00	26 000,00	92,86%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	26 000,00	-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 165 500,00	6 958 500,00	6 457 188,11	92,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 980 000,00	6 752 000,00	6 264 493,84	92,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 754,54	-
			4260	Zakup energii	-	-	5 702,18	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 239 221,22	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	881,27	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	34,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 831,02	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 012,45	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	722,65	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	334,01	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	185 000,00	206 000,00	192 694,27	93,54%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	132 674,16	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	8 748,24	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	5 052,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	25 893,88	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 582,57	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	16 730,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	13,42	-
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	239 000,00	269 900,00	251 158,04	93,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	239 000,00	269 900,00	251 158,04	93,06%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	34 170,84	-
			4260	Zakup energii	-	-	24 037,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	105 165,83	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 839,67	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	82 944,00	-
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	816 000,00	1 036 000,00	891 688,45	86,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800 000,00	1 020 000,00	877 866,78	86,07%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	39 975,70	-
			4260	Zakup energii	-	-	14 732,54	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 562,10	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	821 596,44	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 000,00	16 000,00	13 821,67	86,39%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 007,67	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	11 814,00	-
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	178 518,00	170 131,08	95,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	26 000,00	23 423,84	90,09%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 527,43	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 024,30	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 872,11	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 000,00	23 500,00	21 207,76	90,25%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	17 761,69	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 011,86	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	434,21	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 000,00	129 018,00	125 499,48	97,27%
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	125 499,48	-
		90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	162 000,00	161 838,60	99,90%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	162 000,00	161 838,60	99,90%
		2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	161 838,60	-
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 056 617,00	2 075 617,00	2 069 606,29	99,71%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 457 617,00	1 477 617,00	1 472 923,88	99,68%
			4260	Zakup energii	-	-	277 051,53	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	17 144,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 178 168,23	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	559,66	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	399 000,00	398 000,00	396 682,41	99,67%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	396 682,41	-
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	200 000,00	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	119 800,00	119 786,36	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	119 800,00	119 786,36	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	119 786,36	-
	90095			Pozostała działalność	455 058,54	455 032,68	340 976,15	74,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 535,11	196 649,25	155 255,55	78,95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	30 527,83	-
			4260	Zakup energii	-	-	14 841,03	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 280,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	104 995,79	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 416,96	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 968,22	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	225,72	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 009,00	4 009,00	4 008,23	99,98%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	4 008,23	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 514,43	9 374,43	4 114,62	43,89%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	596,62	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 518,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	410 000,00	215 000,00	164 369,65	76,45%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	164 369,65	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	13 228,10	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	13 228,10	44,09%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	164 369,65	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	13 228,10	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 929 882,81	3 304 151,71	2 998 713,93	90,76%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 812 673,39	2 594 617,29	2 324 076,53	89,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	367 395,29	511 739,19	440 666,36	86,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	130 778,56	-
			4260	Zakup energii	-	-	149 444,12	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	79 399,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	45 129,98	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	9 080,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	26 834,30	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 180 000,00	1 180 000,00	1 133 238,75	96,04%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	1 105 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	28 238,75	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 000,00	97 600,00	88 672,32	90,85%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 892,11	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	79 780,21	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	165 278,10	785 278,10	657 639,10	83,75%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	644 640,10	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	12 999,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	3 860,00	19,30%
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	3 860,00	-
	92116			Biblioteki	590 000,00	540 000,00	539 633,68	99,93%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	540 000,00	540 000,00	539 633,68	99,93%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	539 633,68	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	-
	92118			Muzea	50 000,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 329 600,00	60 225,00	40 623,00	67,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	40 623,00	81,25%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	628,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	19 964,46	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	6 526,38	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 114,45	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 892,17	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 497,54	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	653 100,00	9 225,00	0,00	0,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	612 500,00	0,00	0,00	-
	92195			Pozostała działalność	146 109,42	107 809,42	94 380,72	87,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 109,42	105 809,42	93 380,72	88,25%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	2 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15 759,56	-
			4260	Zakup energii	-	-	4 888,85	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	70 732,31	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	1 000,00	1 000,00	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	-	-	1 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	-
926				Kultura fizyczna	1 568 175,52	2 799 011,06	2 172 145,75	77,60%
	92601			Obiekty sportowe	1 164 175,52	2 175 011,06	1 603 301,64	73,71%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	705 891,33	1 292 957,84	929 852,93	71,92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	141 133,44	-
			4260	Zakup energii	-	-	442 970,09	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 092,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 554,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	264 336,08	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 922,48	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	17 454,93	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	34 478,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	12 496,61	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 205,30	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	6 210,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	6 000,00	1 865,21	31,09%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 865,21	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	167 800,00	634 800,00	462 772,40	72,90%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	235 664,56	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	53 563,66	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 760,88	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	166 241,50	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	541,80	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	289 484,19	241 253,22	208 811,10	86,55%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	196 811,10	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	12 000,00	-
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	404 000,00	624 000,00	568 844,11	91,16%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	225 000,00	193 925,60	86,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 639,98	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	100 033,88	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	86 251,74	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	360 000,00	390 000,00	367 500,00	94,23%
			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	-	-	78 000,00	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	289 500,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	8 000,00	6 600,00	82,50%
			3250	Stypendia różne	-	-	6 600,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	818,51	81,85%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	118,51	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	700,00	-
				Razem	128 850 416,05	146 269 306,11	135 207 174,54	92,44%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 27: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy i Miasta Odolanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	55 700,00	1 231 464,36	1 214 474,23	98,62%
	01008			Melioracje wodne	50 000,00	60 000,00	43 682,74	72,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	45 000,00	28 682,74	63,74%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 050,86	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	22 631,88	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	15 000,00	-
	01030			Izby rolnicze	5 700,00	5 700,00	5 027,13	88,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 700,00	5 700,00	5 027,13	88,20%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	5 027,13	-
	01095			Pozostała działalność	0,00	1 165 764,36	1 165 764,36	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 154 463,82	1 154 463,82	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	819,58	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 738,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 142 906,24	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 300,54	11 300,54	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 466,03	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 602,60	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	231,91	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000,00	81 000,00	64 985,00	80,23%
	40003			Dostarczanie energii elektrycznej	21 000,00	81 000,00	64 985,00	80,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	81 000,00	64 985,00	80,23%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	64 985,00	-
600				Transport i łączność	3 802 000,00	3 828 834,50	3 495 278,25	91,29%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	157 000,00	164 379,99	142 492,99	86,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 000,00	161 649,40	139 762,40	86,46%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	139 762,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 730,59	2 730,59	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	387,23	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	56,04	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 287,32	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	2 200 000,00	1 349 486,75	1 349 486,75	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 200 000,00	1 349 486,75	1 349 486,75	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 349 486,75	-
	60016			Drogi publiczne gminne	1 373 000,00	2 255 467,76	1 962 649,62	87,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 373 000,00	2 255 467,76	1 962 649,62	87,02%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	126 447,95	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 697 588,07	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	133 813,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 800,00	-
	60017			Drogi wewnętrzne	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 000,00	48 500,00	40 648,89	83,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	48 500,00	40 648,89	83,81%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	40 406,67	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	242,22	-
	60095			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	4 000,00	4 000,00	1 964,57	49,11%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	1 964,57	49,11%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	1 964,57	49,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	340,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 624,57	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	836 200,00	1 116 200,00	928 064,95	83,15%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 000,00	960 000,00	797 676,38	83,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	680 000,00	960 000,00	797 676,38	83,09%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 669,73	-
			4260	Zakup energii	-	-	285 748,32	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	308,28	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	478 548,94	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	2 050,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 016,11	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 650,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	1 020,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	20 565,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	100,00	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 200,00	156 200,00	130 388,57	83,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 200,00	156 200,00	130 388,57	83,48%
			4260	Zakup energii	-	-	17 425,54	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	23 247,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	77 541,07	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 376,68	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	4 619,28	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6 179,00	-
710				Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	67 868,69	56,56%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	67 868,69	56,56%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	120 000,00	67 868,69	56,56%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	67 791,49	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	77,20	-
750				Administracja publiczna	9 553 691,00	11 873 444,39	11 308 750,96	95,24%
	75011			Urzędy wojewódzkie	284 727,00	357 019,00	321 563,79	90,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	42 649,60	38 360,99	89,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 621,60	-
			4260	Zakup energii	-	-	8 495,12	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	150,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 447,79	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 312,92	-
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	318,30	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	666,09	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	6 284,56	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 076,61	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	988,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	1 614,30	414,30	25,66%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	414,30	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	273 527,00	312 755,10	282 788,50	90,42%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	221 718,46	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	15 230,12	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	40 066,80	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 773,12	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00	268 000,00	245 481,97	91,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	16 500,00	14 900,27	90,30%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 708,47	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 147,08	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	44,72	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250 000,00	251 500,00	230 581,70	91,68%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	230 581,70	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 704 785,00	8 690 812,16	8 354 702,33	96,13%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	950 000,00	1 048 796,00	932 650,80	88,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	225 784,40	-
			4260	Zakup energii	-	-	111 135,04	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	16 702,06	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	12 290,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	262 862,70	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	17 780,97	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	60 144,79	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	4 976,12	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 093,81	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	174 727,07	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	150,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	13 015,24	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	83,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	25 905,60	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	55 000,00	53 941,89	98,08%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	53 941,89	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 724 785,00	7 587 016,16	7 368 109,64	97,11%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 803 527,20	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	318 437,83	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	19 574,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	988 073,33	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	105 899,65	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	111 176,84	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	21 420,79	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	220 000,00	207 737,11	94,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	200 000,00	191 410,11	95,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	55 115,32	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	136 294,79	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	20 000,00	16 327,00	81,64%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	16 327,00	-
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 620 204,00	1 628 124,00	1 556 830,82	95,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	168 185,00	206 105,00	201 368,74	97,70%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	82 168,63	-
			4260	Zakup energii	-	-	8 868,32	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	583,02	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 210,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	63 723,85	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 382,20	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2 079,12	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	782,68	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	35 241,92	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 329,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 540,00	5 540,00	3 851,40	69,52%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 851,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 446 479,00	1 416 479,00	1 351 610,68	95,42%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 036 089,44	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	68 342,67	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	195 990,24	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	21 056,33	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	30 132,00	-
	75095			Pozostała działalność	582 975,00	709 489,23	622 434,94	87,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	462 975,00	584 105,98	510 695,81	87,43%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	19 924,99	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	382 878,78	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	82 233,58	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	13,06	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	25 645,40	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 000,00	125 000,00	111 355,88	89,08%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	111 355,88	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	383,25	383,25	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	321,03	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	62,22	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 020,00	445 840,00	445 839,34	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 020,00	3 020,00	3 020,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 020,00	3 020,00	3 020,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 528,35	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	429,72	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	61,93	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	316 812,00	316 811,55	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	45 720,62	45 720,19	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	44 198,19	-

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	165,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 219,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	138,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	200 924,35	200 924,35	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	200 924,35	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	70 167,03	70 167,01	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 077,16	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	962,11	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	60 909,95	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	217,79	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	126 008,00	126 007,79	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 518,20	9 518,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 798,95	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	90,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	525,55	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	103,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	73 500,00	73 500,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	73 500,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	42 989,80	42 989,79	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 936,52	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	646,87	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	37 258,11	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	148,29	-
752				Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 500,00	824 882,86	569 409,76	69,03%
	75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straż pożarne	437 500,00	778 882,86	547 397,95	70,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	327 500,00	420 297,00	301 981,03	71,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	162 532,14	-
			4260	Zakup energii	-	-	37 346,21	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	12 030,02	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	9 750,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	40 253,34	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	600,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	37 018,32	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 451,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	295 985,86	197 082,99	66,59%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	197 082,99	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	52 600,00	48 333,93	91,89%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 637,51	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	45 696,42	-
	75414			Obrona cywilna	6 000,00	36 000,00	18 144,56	50,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	36 000,00	18 144,56	50,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 358,64	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 417,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 222,31	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	146,38	-
	75495			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 867,25	77,35%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	3 867,25	77,35%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 029,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 837,75	-
757				Obsługa długu publicznego	4 691 548,00	4 525 548,00	4 242 743,75	93,75%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 691 548,00	4 525 548,00	4 242 743,75	93,75%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 691 548,00	4 525 548,00	4 242 743,75	93,75%
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	-	-	77 423,94	-
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	4 165 319,81	-
758				Różne rozliczenia	654 700,00	594 700,00	162,33	0,03%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	4 700,00	194 700,00	162,33	0,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 700,00	194 700,00	162,33	0,08%
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	162,33	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	37 392 692,73	47 254 527,73	44 288 892,37	93,72%
	80101			Szkoły podstawowe	20 233 957,00	25 206 459,00	24 516 583,36	97,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 404 821,00	3 068 308,00	3 020 220,14	98,43%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	4 073,72	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	504 162,59	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	106 885,59	-
			4260	Zakup energii	-	-	724 717,61	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	154 841,29	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	19 654,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	411 840,16	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	16 278,12	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	286,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	10 439,51	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	475,90	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	56 222,02	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	928 918,18	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	122,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	71 160,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	10 143,45	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	715 950,00	977 311,00	916 787,96	93,81%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	916 787,96	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 113 186,00	21 160 840,00	20 579 575,26	97,25%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 586 310,41	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	155 661,15	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 046 141,99	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	293 928,35	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	28 417,56	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	60 078,34	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	13 591 414,67	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	817 622,79	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 392 220,00	4 773 872,98	4 045 120,07	84,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	484 404,00	753 056,00	720 930,45	95,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	98 703,24	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	186,78	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 175,80	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	38 282,87	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	17 650,50	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	2 521,50	-
			4260	Zakup energii	-	-	149 729,15	-
			4269	Zakup energii	-	-	1 136,65	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	112 007,73	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 650,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 158,61	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	144 459,56	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	993,30	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	247,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	156 451,99	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 620,00	-
		1101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	627,00	-
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	20 000,00	17 837,28	89,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	98 703,24	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	186,78	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 175,80	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	38 282,87	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	17 650,50	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	2 521,50	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	9 854,88	7 202,95	73,09%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	98 703,24	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	186,78	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 175,80	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	38 282,87	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	17 650,50	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	2 521,50	-
			4260	Zakup energii	-	-	149 729,15	-
			4269	Zakup energii	-	-	1 136,65	-
			4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	369,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	121 908,00	173 847,00	149 084,72	85,76%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	149 084,72	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 785 908,00	3 734 279,70	3 079 107,25	82,46%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	563 387,50	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	29 203,13	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 171,87	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	35 531,95	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	460 182,21	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 757,23	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 251,02	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	40 018,62	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 116,73	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	159,55	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5 068,99	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	268,97	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	38,43	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 870 291,82	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	22 216,69	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 173,80	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	104 626,16	-
			4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	0,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	70 537,90	62 087,75	88,02%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	563 387,50	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	29 203,13	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 171,87	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	460 182,21	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 757,23	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 251,02	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	40 018,62	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 116,73	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	159,55	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	525,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	75,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5 068,99	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	268,97	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	38,43	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 870 291,82	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	22 216,69	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 173,80	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	12 297,50	8 869,67	72,13%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	563 387,50	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	29 203,13	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 171,87	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	460 182,21	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 757,23	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 251,02	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	40 018,62	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 116,73	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	159,55	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	525,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	75,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5 068,99	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	268,97	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	38,43	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 870 291,82	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	22 216,69	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 173,80	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	104 626,16	-
			4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	0,00	-
80104				Przedszkola	4 303 586,00	5 615 655,44	5 129 051,18	91,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	587 567,00	850 325,00	832 104,31	97,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	92 570,28	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	62,26	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 139,41	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	12 410,43	-
			4260	Zakup energii	-	-	76 430,24	-
			4269	Zakup energii	-	-	4 072,42	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	315,25	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4 015,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	50 571,37	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	430 283,34	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 486,55	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 269,29	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 606,88	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	151 136,68	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	183,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	8 826,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 000,00	62,26	6,23%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	92 570,28	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	62,26	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 139,41	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	8 673,00	5 334,83	61,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	92 570,28	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	62,26	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 139,41	-
			4260	Zakup energii	-	-	76 430,24	-
			4269	Zakup energii	-	-	4 072,42	-
			4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	123,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	600 000,00	973 697,28	971 412,70	99,77%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	971 412,70	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 265,00	151 845,00	136 402,76	89,83%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	136 402,76	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 010 754,00	3 579 259,94	3 147 620,48	87,94%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	845 254,81	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 734,38	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 390,62	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	53 729,91	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	464 886,91	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 860,72	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 245,24	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	39 072,48	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	432,51	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	78,09	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 177,56	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	350,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	50,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	10 910,05	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	138,80	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	19,82	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 625 739,97	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	12 912,26	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 901,40	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	97 848,79	-
			4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	0,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	39 519,27	27 428,67	69,41%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	845 254,81	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 734,38	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 390,62	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	464 886,91	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 860,72	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 245,24	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	39 072,48	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	432,51	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	78,09	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 177,56	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	350,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	50,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	10 910,05	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	138,80	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	19,82	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 625 739,97	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	12 912,26	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 901,40	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	11 335,95	8 685,17	76,62%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	845 254,81	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 734,38	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 390,62	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	464 886,91	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 860,72	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 245,24	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	39 072,48	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	432,51	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	78,09	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 177,56	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	350,00	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	50,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	10 910,05	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	138,80	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	19,82	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 625 739,97	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	12 912,26	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 901,40	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	97 848,79	-
			4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	0,00	-
	80107			Świetlice szkolne	227 879,00	280 850,00	229 828,44	81,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 437,00	11 606,00	11 602,93	99,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 581,83	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	307,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	109,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	6 604,60	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 107,00	8 624,00	7 677,64	89,03%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	7 677,64	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	211 335,00	260 620,00	210 547,87	80,79%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	30 945,17	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 016,54	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	430,24	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	171 633,50	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	5 522,42	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	314 643,00	316 143,00	263 876,92	83,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	121 500,00	116 900,00	96,21%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	115 400,00	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 500,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150 000,00	150 000,00	106 640,65	71,09%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	106 640,65	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 643,00	44 643,00	40 336,27	90,35%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 890,27	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	34 446,00	-
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 505 051,18	1 825 039,18	1 790 968,60	98,13%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 153,18	235 961,18	228 917,63	97,01%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	46 545,16	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	1 819,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	34 472,46	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	35 473,74	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	730,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	28 555,16	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 516,43	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	584,75	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 586,46	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	69 276,47	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 016,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	342,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 848,00	69 024,00	65 112,27	94,33%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	65 112,27	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 233 050,00	1 520 054,00	1 496 938,70	98,48%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	197 513,98	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14 229,76	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	225 659,14	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	22 456,31	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 848,58	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	974 812,16	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	58 418,77	-
		80120		Licza ogólnokształcące	1 580 085,00	1 827 412,00	1 771 047,11	96,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	267 940,00	287 523,00	283 703,92	98,67%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	996,20	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	19 108,23	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	8 297,05	-
			4260	Zakup energii	-	-	106 646,47	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 851,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 765,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	45 741,77	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 443,04	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 705,30	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	237,95	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 404,76	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	66 357,15	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	17 148,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 085,00	62 956,00	59 201,95	94,04%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	59 201,95	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 272 060,00	1 476 933,00	1 428 141,24	96,70%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	184 219,97	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	12 851,45	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	209 509,86	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	23 140,42	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	11 356,78	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	933 718,72	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	53 344,04	-
		80132		Szkoły artystyczne	1 488 331,00	1 733 634,00	1 686 932,03	97,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	176 399,00	144 523,00	143 118,71	99,03%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 267,14	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	20 752,44	-
			4260	Zakup energii	-	-	16 119,89	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	281,40	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	820,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 366,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	839,88	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2 395,38	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	637,33	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	79 095,25	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 544,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 259,00	82 488,00	79 640,02	96,55%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	79 640,02	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 250 673,00	1 506 623,00	1 464 173,30	97,18%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	139 475,90	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 482,88	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	223 564,11	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	29 429,15	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 006 959,05	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	58 262,21	-
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 978,00	125 978,00	100 780,30	80,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 978,00	125 978,00	100 780,30	80,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	32 354,09	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	68 426,21	-
		80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 032 723,00	3 146 504,00	2 781 368,56	88,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 612 790,00	1 692 421,00	1 410 151,32	83,32%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	98 075,74	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 135 794,73	-
			4260	Zakup energii	-	-	74 006,66	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 869,60	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 718,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	49 299,78	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	41 292,81	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	7 434,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	660,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 354,00	8 354,00	4 710,90	56,39%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 710,90	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 411 579,00	1 445 729,00	1 366 506,34	94,52%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 075 959,98	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	62 246,14	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	199 581,16	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	23 237,45	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5 481,61	-
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 500,00	105 246,00	58 160,42	55,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 492,00	4 898,00	3 757,79	76,72%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 757,79	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 210,00	6 214,00	1 933,30	31,11%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 933,30	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	68 798,00	94 134,00	52 469,33	55,74%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 980,46	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 149,23	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	20,28	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	40 459,75	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	2 859,61	-
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	577 117,00	774 694,00	552 003,42	71,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 651,00	20 559,00	19 130,56	93,05%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	19 130,56	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 464,00	31 700,00	21 014,24	66,29%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	21 014,24	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	544 002,00	722 435,00	511 858,62	70,85%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	77 085,89	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	9 299,39	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 633,49	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	404 648,24	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	18 191,61	-
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	116 000,00	135 000,00	133 966,00	99,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 000,00	135 000,00	133 966,00	99,23%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	133 966,00	-
		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	43 375,00	84 231,00	73 745,30	87,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 335,00	3 417,00	3 359,24	98,31%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 359,24	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96,00	896,00	466,47	52,06%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	466,47	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 944,00	79 918,00	69 919,59	87,49%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 056,67	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 304,13	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 425,90	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	201,14	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	53 566,70	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	2 365,05	-
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	191 044,34	188 139,84	98,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	189 152,84	186 248,34	98,46%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	186 248,34	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 891,50	1 891,50	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 584,44	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	268,25	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	38,81	-
	80195			Pozostała działalność	375 247,55	1 112 764,79	967 320,82	86,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	256 570,55	330 522,05	328 283,99	99,32%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	398,19	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 301,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 971,63	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	56 512,68	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	263 196,74	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 903,75	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 694,00	2 059,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	111 983,00	777 183,74	639 036,83	82,22%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	356,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	51,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 081,80	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	31,22	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	523 745,06	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	108 771,75	-
851				Ochrona zdrowia	385 000,00	598 162,00	450 786,33	75,36%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 000,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	516 162,00	419 353,15	81,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 500,00	251 770,00	159 254,12	63,25%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	32 643,99	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	2 964,13	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	114 383,59	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	4 140,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 047,41	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 100,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 975,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150 000,00	263 892,00	260 099,03	98,56%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 741,53	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	254 357,50	-
	85195			Pozostała działalność	0,00	27 000,00	26 433,18	97,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	27 000,00	26 433,18	97,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	26 433,18	-
852				Pomoc społeczna	9 165 520,55	11 342 749,56	9 554 997,40	84,24%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202			Domy pomocy społecznej	3 440 180,00	3 741 365,00	3 231 966,18	86,38%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 694 805,00	1 875 466,00	1 499 345,37	79,95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	54 189,22	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 071,73	-
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	-	11 668,67	-
			4260	Zakup energii	-	-	59 896,58	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 115,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 055,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	330 385,84	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	963 797,28	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 462,72	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	926,69	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	237,95	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	8 395,32	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	45 730,86	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	9 376,69	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 035,82	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	-	-	10 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 600,00	10 000,00	8 352,00	83,52%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 352,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 731 775,00	1 845 899,00	1 714 268,81	92,87%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 265 907,54	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	79 427,89	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	271 607,16	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	22 307,77	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	75 018,45	-
	85203			Ośrodki wsparcia	1 072 604,55	1 287 043,06	1 267 882,48	98,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	181 967,05	282 492,06	272 033,61	96,30%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	85 649,34	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	10 276,57	-
			4260	Zakup energii	-	-	54 394,98	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 944,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 350,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	80 068,61	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	96,15	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	36,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 026,96	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	23 621,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	9 018,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 551,20	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 137,50	4 200,00	4 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	878 500,00	1 000 351,00	991 648,87	99,13%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	752 009,20	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	46 306,45	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	163 561,51	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	18 921,71	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 850,00	-
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00	41 000,00	14 453,70	35,25%
			1100	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	41 000,00	14 453,70	35,25%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 053,90	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	899,80	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	10 500,00	-
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 960,00	81 340,00	76 377,38	93,90%
			1100	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 960,00	81 340,00	76 377,38	93,90%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	76 377,38	-
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 250,00	84 250,00	74 458,00	88,38%
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 250,00	84 250,00	74 458,00	88,38%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	74 458,00	-
		85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	565 000,00	434 522,97	76,91%
			1100	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	4 774,24	95,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 159,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 615,24	-
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	550 000,00	423 005,37	76,91%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	423 005,37	-
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 000,00	6 743,36	67,43%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 680,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	978,10	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	85,26	-
		85216		Zasiłki stałe	540 000,00	680 000,00	502 031,61	73,83%
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	540 000,00	680 000,00	502 031,61	73,83%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	502 031,61	-
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 706 682,00	1 861 103,04	1 556 563,44	83,64%
			1100	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	310 000,00	304 095,22	213 183,89	70,10%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	38 812,70	-
			4260	Zakup energii	-	-	22 632,40	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	8 571,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 966,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	96 662,66	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 978,62	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	384,75	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 790,17	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	37 026,59	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 359,00	-
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	27 565,62	26 249,69	95,23%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	9 181,59	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	17 068,10	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 384 682,00	1 529 442,20	1 317 129,86	86,12%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 023 224,07	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	61 931,68	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	186 123,65	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	22 210,56	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	23 639,90	-
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	21 335,04	85,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	25 000,00	21 335,04	85,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	129,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	18 478,17	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 501,14	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 226,73	-
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	851 462,00	1 047 096,00	810 096,94	77,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 667,00	263 667,00	248 516,52	94,25%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	768,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	215 718,07	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	21 153,32	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	10 877,13	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	8 000,00	4 906,35	61,33%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 906,35	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	636 795,00	775 429,00	556 674,07	71,79%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	387 101,44	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	24 082,90	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	79 791,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	7 365,84	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	58 332,13	-
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	242 542,26	183 848,40	75,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	19 080,00	63,60%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 080,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 000,00	212 542,26	164 768,40	77,52%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	164 768,40	-
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	12 608,87	5 556,58	44,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 608,87	5 556,58	44,07%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	768,96	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 787,62	-
		85232		Centra integracji społecznej	370 000,00	370 000,00	286 550,00	77,45%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	370 000,00	370 000,00	286 550,00	77,45%
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	286 550,00	-
		85295		Pozostała działalność	822 382,00	1 304 401,33	1 089 354,68	83,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	253 375,00	293 986,76	194 790,52	66,26%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	38 712,28	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	7 247,57	-
			4260	Zakup energii	-	-	58 577,17	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	325,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	71 831,63	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 040,52	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	540,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	13 418,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 772,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	326,35	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00	481 075,62	431 131,95	89,62%
			3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 000,00	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	428 951,95	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	1 180,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	518 207,00	524 338,95	463 432,21	88,38%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	345 912,61	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	21 446,93	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	72 995,61	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 750,99	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	15 130,95	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 195,12	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	62 268,00	55 402,00	88,97%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
			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	-	-	7 000,00	-
	85395			Pozostała działalność	38 000,00	50 268,00	48 402,00	96,29%
		1100		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	232,00	232,00	100,00%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	222,20	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9,80	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	28 000,00	28 000,00	27 970,00	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	-	-	27 970,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	22 036,00	20 200,00	91,67%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	19 000,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	1 200,00	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	147 204,00	292 328,00	239 953,06	82,08%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	108 014,00	66 195,89	61,28%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	108 014,00	66 195,89	61,28%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	14 880,00	-
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	50 870,89	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	445,00	-
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	37 200,00	93,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	40 000,00	37 200,00	93,00%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	37 200,00	-
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	107 204,00	139 314,00	136 557,17	98,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 201,00	55 311,00	54 709,25	98,91%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	31 436,65	-
			4260	Zakup energii	-	-	8 346,61	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	11 796,75	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	80,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	510,15	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	121,95	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 417,14	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	300,00	260,00	86,67%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	260,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 703,00	83 703,00	81 587,92	97,47%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	64 768,53	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 439,74	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 379,65	-
	85495			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	8 248 728,00	11 599 890,26	11 180 709,61	96,39%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 000,00	2 000,00	1 681,37	84,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	2 000,00	1 681,37	84,07%
			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	-	-	789,37	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	892,00	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 245 018,00	10 402 374,06	10 157 048,21	97,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 000,00	39 100,00	28 982,69	74,12%
			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	-	-	21 951,69	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	306,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 793,30	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	931,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 672 869,46	8 764 225,52	8 734 415,60	99,66%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	8 734 415,60	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 534 148,54	1 599 048,54	1 393 649,92	87,15%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	226 096,11	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14 579,13	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 148 018,43	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 956,25	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 243,00	1 429,00	63,71%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 243,00	1 429,00	63,71%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 429,00	-
	85504			Wspieranie rodziny	184 310,00	232 040,20	170 193,30	73,35%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	10 057,59	67,05%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	400,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	6 938,31	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 719,28	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	662,29	33,11%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	662,29	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	167 310,00	215 040,20	159 473,42	74,16%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	118 923,44	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 115,18	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	22 273,57	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 996,73	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 164,50	-
	85508			Rodziny zastępcze	240 000,00	240 000,00	232 295,75	96,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00	240 000,00	232 295,75	96,79%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	232 295,75	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 000,00	342 333,00	336 599,34	98,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	225 000,00	342 333,00	336 599,34	98,33%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	336 599,34	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	218 400,00	218 400,00	218 400,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	218 400,00	218 400,00	218 400,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	218 400,00	-
	85595			Pozostała działalność	135 000,00	160 500,00	63 062,64	39,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 000,00	135 000,00	38 613,94	28,60%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	37 431,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 182,48	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	25 500,00	24 448,70	95,88%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	24 448,70	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 528 175,54	14 911 613,68	13 966 113,00	93,66%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 550 000,00	4 628 264,00	4 403 519,56	95,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 550 000,00	4 628 264,00	4 403 519,56	95,14%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 291 757,31	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	6 533,52	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	105 228,73	-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 165 500,00	6 958 500,00	6 457 188,11	92,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 980 000,00	6 752 000,00	6 264 493,84	92,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 754,54	-
			4260	Zakup energii	-	-	5 702,18	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 239 221,22	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	881,27	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	34,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 831,02	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 012,45	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	722,65	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	334,01	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	185 000,00	206 000,00	192 694,27	93,54%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	132 674,16	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	8 748,24	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	5 052,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	25 893,88	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 582,57	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	16 730,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	13,42	-
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	239 000,00	269 900,00	251 158,04	93,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	239 000,00	269 900,00	251 158,04	93,06%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	34 170,84	-
			4260	Zakup energii	-	-	24 037,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	105 165,83	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 839,67	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	82 944,00	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	816 000,00	1 036 000,00	891 688,45	86,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800 000,00	1 020 000,00	877 866,78	86,07%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	39 975,70	-
			4260	Zakup energii	-	-	14 732,54	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 562,10	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	821 596,44	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 000,00	16 000,00	13 821,67	86,39%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 007,67	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	11 814,00	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	49 500,00	44 631,60	90,16%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	26 000,00	23 423,84	90,09%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 527,43	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 024,30	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 872,11	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 000,00	23 500,00	21 207,76	90,25%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	17 761,69	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 011,86	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	434,21	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	70 000,00	162 000,00	161 838,60	99,90%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	162 000,00	161 838,60	99,90%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	161 838,60	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 457 617,00	1 477 617,00	1 472 923,88	99,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 457 617,00	1 477 617,00	1 472 923,88	99,68%
			4260	Zakup energii	-	-	277 051,53	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	17 144,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 178 168,23	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	559,66	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	119 800,00	119 786,36	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	119 800,00	119 786,36	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	119 786,36	-
	90095			Pozostała działalność	45 058,54	210 032,68	163 378,40	77,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 535,11	196 649,25	155 255,55	78,95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	30 527,83	-
			4260	Zakup energii	-	-	14 841,03	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 280,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	104 995,79	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 416,96	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 968,22	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	225,72	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 009,00	4 009,00	4 008,23	99,98%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	4 008,23	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 514,43	9 374,43	4 114,62	43,89%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	596,62	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 518,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 329 004,71	2 489 648,61	2 337 214,83	93,88%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 627 395,29	1 789 339,19	1 662 577,43	92,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	367 395,29	511 739,19	440 666,36	86,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	130 778,56	-
			4260	Zakup energii	-	-	149 444,12	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	79 399,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	45 129,98	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	9 080,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	26 834,30	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 180 000,00	1 180 000,00	1 133 238,75	96,04%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	1 105 000,00	-
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	28 238,75	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 000,00	97 600,00	88 672,32	90,85%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 892,11	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	79 780,21	-
	92116			Biblioteki	540 000,00	540 000,00	539 633,68	99,93%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	540 000,00	540 000,00	539 633,68	99,93%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	539 633,68	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	64 000,00	51 000,00	40 623,00	79,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	40 623,00	81,25%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	628,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	19 964,46	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	6 526,38	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 114,45	-

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	1 892,17	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 497,54	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	96 109,42	107 809,42	94 380,72	87,54%
		1100		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 109,42	105 809,42	93 380,72	88,25%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	2 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15 759,56	-
			4260	Zakup energii	-	-	4 888,85	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	70 732,31	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	1 000,00	1 000,00	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	-	-	1 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	1 278 691,33	2 557 757,84	1 963 334,65	76,76%
	92601			Obiekty sportowe	874 691,33	1 933 757,84	1 394 490,54	72,11%
		1100		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	705 891,33	1 292 957,84	929 852,93	71,92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	141 133,44	-
			4260	Zakup energii	-	-	442 970,09	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 092,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 554,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	264 336,08	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 922,48	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	17 454,93	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	34 478,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	12 496,61	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 205,30	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	6 210,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	6 000,00	1 865,21	31,09%
			3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 865,21	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	167 800,00	634 800,00	462 772,40	72,90%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	235 664,56	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	53 563,66	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 760,88	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	166 241,50	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	541,80	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	404 000,00	624 000,00	568 844,11	91,16%
		1100		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	225 000,00	193 925,60	86,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 639,98	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	100 033,88	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	86 251,74	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	360 000,00	390 000,00	367 500,00	94,23%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	-	-	78 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	289 500,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	8 000,00	6 600,00	82,50%
			3250	Stypendia różne	-	-	6 600,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	818,51	81,85%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	118,51	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	700,00	-
				Razem	92 715 875,86	115 755 359,79	106 376 945,08	91,90%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 28: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy i Miasta Odolanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	938 000,00	350 000,00	300 000,00	85,71%
	40002			Dostarczanie wody	938 000,00	350 000,00	300 000,00	85,71%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	638 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	300 000,00	-
600				Transport i łączność	11 143 477,90	10 994 940,00	10 775 058,61	98,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	124 870,00	84 870,00	84 870,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	124 870,00	84 870,00	84 870,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	84 870,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	10 741 607,90	10 518 350,00	10 325 155,37	98,16%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 741 607,90	10 518 350,00	10 325 155,37	98,16%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 325 155,37	-
	60017			Drogi wewnętrzne	240 000,00	350 220,00	344 209,14	98,28%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 000,00	350 220,00	344 209,14	98,28%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	344 209,14	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	37 000,00	41 500,00	20 824,10	50,18%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 000,00	41 500,00	20 824,10	50,18%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	20 824,10	-
630				Turystyka	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	39 000,00	0,00	0,00	-
			1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	39 000,00	0,00	0,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	0,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	652 500,00	597 740,78	91,61%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00	652 500,00	597 740,78	91,61%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 400 000,00	652 500,00	597 740,78	91,61%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	12 000,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	558 680,78	-
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-	27 060,00	-
730				Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	14 636,00	14 636,00	100,00%
	73095			Pozostała działalność	0,00	14 636,00	14 636,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	14 636,00	14 636,00	100,00%
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	14 636,00	-
750				Administracja publiczna	4 250 000,00	4 285 000,00	4 122 718,12	96,21%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 250 000,00	4 285 000,00	4 122 718,12	96,21%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 250 000,00	4 285 000,00	4 122 718,12	96,21%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 940 722,35	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	181 995,77	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 000,00	775 996,00	703 458,10	90,65%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	35 000,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	520 000,00	676 996,00	668 458,10	98,74%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	520 000,00	676 996,00	668 458,10	98,74%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	268 462,10	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	399 996,00	-
	75495			Pozostała działalność	0,00	64 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	64 000,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	12 585 700,00	9 975 900,00	9 657 211,59	96,81%
	80101			Szkoły podstawowe	12 549 700,00	9 596 700,00	9 328 765,20	97,21%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 500 700,00	9 547 700,00	9 328 765,20	97,71%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 815 765,20	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	0,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	13 000,00	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	7 500 000,00	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 815 765,20	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	0,00	-
	80104			Przedszkola	21 000,00	281 000,00	230 255,86	81,94%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 000,00	281 000,00	230 255,86	81,94%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	230 255,86	-
	80120			Licea ogólnokształcące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	15 000,00	-
	80132			Szkoły artystyczne	0,00	68 200,00	68 195,00	99,99%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	68 200,00	68 195,00	99,99%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	68 195,00	-
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	15 000,00	14 995,53	99,97%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	15 000,00	14 995,53	99,97%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	14 995,53	-
852				Pomoc społeczna	0,00	210 000,00	167 740,05	79,88%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	210 000,00	167 740,05	79,88%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	210 000,00	167 740,05	79,88%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	167 740,05	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855				Rodzina	815 000,00	110 700,00	110 700,00	100,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	815 000,00	110 700,00	110 700,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	815 000,00	0,00	0,00	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	110 700,00	110 700,00	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	110 700,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418 000,00	1 949 518,00	1 510 656,01	77,49%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 344 000,00	977 500,00	610 876,37	62,49%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 334 000,00	949 500,00	584 876,37	61,60%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	584 876,37	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	28 000,00	26 000,00	92,86%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	26 000,00	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	129 018,00	125 499,48	97,27%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 000,00	129 018,00	125 499,48	97,27%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	125 499,48	-
	90015			Oświecenie ulic, placów i dróg	599 000,00	598 000,00	596 682,41	99,78%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	399 000,00	398 000,00	396 682,41	99,67%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	396 682,41	-
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	200 000,00	-
	90095			Pozostała działalność	410 000,00	245 000,00	177 597,75	72,49%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	410 000,00	215 000,00	164 369,65	76,45%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	164 369,65	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	13 228,10	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	13 228,10	44,09%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	164 369,65	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	13 228,10	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 878,10	814 503,10	661 499,10	81,22%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 278,10	805 278,10	661 499,10	82,15%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	165 278,10	785 278,10	657 639,10	83,75%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	644 640,10	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	12 999,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	3 860,00	19,30%
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	3 860,00	-
	92116			Biblioteki	50 000,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	-
	92118			Muzea	50 000,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 265 600,00	9 225,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	653 100,00	9 225,00	0,00	0,00%
		1610		Wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	612 500,00	0,00	0,00	-
	92195			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	-
926				Kultura fizyczna	289 484,19	241 253,22	208 811,10	86,55%
	92601			Obiekty sportowe	289 484,19	241 253,22	208 811,10	86,55%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	289 484,19	241 253,22	208 811,10	86,55%
			6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	196 811,10	-
			6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	12 000,00	-
				Razem	36 134 540,19	30 513 946,32	28 830 229,46	94,48%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 29: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Odolanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wspłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	55 700,00	1 231 464,36	1 214 474,23	1 214 474,23	1 199 474,23	11 300,54	1 188 173,69	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	60 000,00	43 682,74	43 682,74	28 682,74	0,00	28 682,74	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00	45 000,00	28 682,74	28 682,74	28 682,74	0,00	28 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01030			Leśnictwo	5 700,00	5 700,00	5 027,13	5 027,13	5 027,13	0,00	5 027,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 700,00	5 700,00	5 027,13	5 027,13	5 027,13	0,00	5 027,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
01095			Pozostała działalność	0,00	1 165 764,36	1 165 764,36	1 165 764,36	1 165 764,36	11 300,54	1 154 463,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 154 463,82	1 154 463,82	1 154 463,82	1 154 463,82	0,00	1 154 463,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 300,54	11 300,54	11 300,54	11 300,54	11 300,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	959 000,00	431 000,00	364 985,00	64 985,00	64 985,00	0,00	64 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	84,68%
	40002		Dostarczanie wody	938 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	85,71%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	638 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00%
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	21 000,00	81 000,00	64 985,00	64 985,00	64 985,00	0,00	64 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	81 000,00	64 985,00	64 985,00	64 985,00	0,00	64 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%
600			Transport i łączność	14 945 477,90	14 823 774,50	14 270 336,86	3 495 278,25	3 495 278,25	2 730,59	3 492 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 775 658,61	10 775 658,61	0,00	0,00	0,00	96,27%
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	157 000,00	164 379,59	142 492,59	142 492,59	142 492,59	2 730,59	139 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 000,00	161 649,40	139 762,40	139 762,40	139 762,40	0,00	139 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 730,59	2 730,59	2 730,59	2 730,59	2 730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60013			Dropi publiczne województwa	2 200 000,00	1 349 486,75	1 349 486,75	1 349 486,75	1 349 486,75	0,00	1 349 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 200 000,00	1 349 486,75	1 349 486,75	1 349 486,75	1 349 486,75	0,00	1 349 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60014			Dropi publiczne powiatowe	124 870,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	124 870,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60016			Dropi publiczne gminne	12 114 607,90	12 773 817,76	12 287 804,99	1 962 649,62	1 962 649,62	0,00	1 962 649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325 155,37	10 325 155,37	0,00	0,00	0,00	96,20%

163

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
750	75011	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	14 636,00	14 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 636,00	14 636,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Administracja publiczna			13 803 691,00	16 158 444,39	15 431 469,08	11 308 750,96	10 908 605,79	9 019 219,07	1 889 386,72	0,00	400 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 718,12	4 122 718,12	0,00	0,00	0,00	95,50%
		Urzędy wojewódzkie			284 727,00	357 019,00	321 563,79	321 563,79	321 149,49	282 788,50	38 360,99	0,00	414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	42 649,00	38 360,99	38 360,99	38 360,99	0,00	38 360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	1 614,30	414,30	414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	273 527,00	312 755,10	282 788,50	282 788,50	282 788,50	282 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00	268 000,00	245 481,97	245 481,97	14 900,27	0,00	14 900,27	0,00	230 581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	16 500,00	14 900,27	14 900,27	14 900,27	0,00	14 900,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250 000,00	251 500,00	230 581,70	230 581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	230 581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 954 785,00	12 975 812,16	12 477 420,45	8 354 702,35	8 300 760,44	7 368 109,64	932 650,80	0,00	53 941,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 718,12	4 122 718,12	0,00	0,00	0,00	96,16%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	950 000,00	1 048 796,00	932 650,80	932 650,80	932 650,80	0,00	932 650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	55 000,00	53 941,89	53 941,89	0,00	0,00	0,00	0,00	53 941,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 724 785,00	7 587 016,16	7 368 109,64	7 368 109,64	7 368 109,64	7 368 109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 250 000,00	4 285 000,00	4 122 718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 718,12	4 122 718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	220 000,00	207 737,11	207 737,11	207 737,11	16 327,00	191 410,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%		
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	200 000,00	191 410,11	191 410,11	191 410,11	0,00	191 410,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%			
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	20 000,00	16 327,00	16 327,00	16 327,00	16 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 620 204,00	1 628 124,00	1 556 830,82	1 556 830,82	1 552 979,42	1 351 610,68	201 368,74	0,00	3 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%		
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	168 185,00	206 105,00	201 368,74	201 368,74	201 368,74	0,00	201 368,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%			
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 540,00	5 540,00	3 851,40	3 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52%			
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 446 479,00	1 416 479,00	1 351 610,68	1 351 610,68	1 351 610,68	1 351 610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%			
75095			Pozostała działalność	582 975,00	709 489,23	622 434,94	622 434,94	511 079,06	383,25	510 695,81	0,00	111 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%		
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	462 975,00	584 105,98	510 695,81	510 695,81	510 695,81	0,00	510 695,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%			
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 000,00	125 000,00	111 355,88	111 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	111 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%		

Dział	Rozdział	Grupa	Wykazęćóniciele	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

Dział	Rozdział	Grupa	Wykazegłówne	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	52 600,00	48 333,93	48 333,93	48 333,93	48 333,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	520 000,00	676 996,00	668 458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 458,10	668 458,10	0,00	0,00	0,00	98,74%
	75414		Obrota cywilna	6 000,00	36 000,00	18 144,56	18 144,56	18 144,56	0,00	18 144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	36 000,00	18 144,56	18 144,56	18 144,56	0,00	18 144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	69 000,00	3 867,25	3 867,25	3 867,25	0,00	3 867,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	3 867,25	3 867,25	3 867,25	0,00	3 867,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	4 691 548,00	4 525 548,00	4 242 743,75	4 242 743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 691 548,00	4 525 548,00	4 242 743,75	4 242 743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 691 548,00	4 525 548,00	4 242 743,75	4 242 743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
758			Różne rozliczenia	754 700,00	694 700,00	162,33	162,33	162,33	0,00	162,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 700,00	194 700,00	162,33	162,33	162,33	0,00	162,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 700,00	194 700,00	162,33	162,33	162,33	0,00	162,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	49 978 392,73	57 230 427,73	53 946 103,96	44 288 892,37	41 631 298,31	34 088 122,58	7 543 175,63	971 412,70	1 548 672,88	137 586,58	0,00	0,00	9 657 211,59	9 657 211,59	0,00	0,00	0,00	94,24%
	80101		Szkół podstawowe	32 783 657,00	34 883 159,00	33 845 348,56	24 516 583,36	23 599 795,40	20 579 575,26	3 020 226,14	0,00	916 787,96	0,00	0,00	0,00	9 328 765,20	9 328 765,20	0,00	0,00	0,00	97,25%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 404 821,00	3 068 308,00	3 020 220,14	3 020 220,14	3 020 220,14	0,00	3 020 220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	715 950,00	977 311,00	916 787,96	916 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	916 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 113 186,00	21 160 840,00	20 579 575,26	20 579 575,26	20 579 575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 500 700,00	9 547 700,00	9 328 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328 765,20	9 328 765,20	0,00	0,00	0,00	97,71%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		Obdziały przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	3 392 220,00	4 773 872,98	4 045 120,07	4 045 120,07	3 800 837,70	3 079 107,25	728 930,45	0,00	149 084,72	95 997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%

Dział	Rozdział	Grupa	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane															
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	484 404,00	753 056,00	720 930,45	720 930,45	720 930,45	0,00	720 930,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73			
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	20 000,00	17 837,28	17 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19			
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	9 854,88	7 202,95	7 202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	121 908,00	173 847,00	149 084,72	149 084,72	0,00	0,00	0,00	0,00	149 084,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 785 908,00	3 734 279,70	3 079 107,25	3 079 107,25	3 079 107,25	3 079 107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46			
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	70 537,90	62 087,75	62 087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02			
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	12 297,50	8 869,67	8 869,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13			
		80104	Przebiegi	4 324 586,00	5 896 655,44	5 359 307,04	5 129 051,18	3 979 724,79	3 147 620,48	832 104,31	971 412,70	136 402,76	41 510,93	0,00	0,00	230 255,86	230 255,86	0,00	0,00	0,00	90,89			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	587 567,00	850 325,00	832 104,31	832 104,31	832 104,31	0,00	832 104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86			
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 000,00	62,26	62,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23			
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	8 673,00	5 334,83	5 334,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51			
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	600 000,00	973 697,28	971 412,70	971 412,70	0,00	0,00	0,00	971 412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 265,00	151 845,00	136 402,76	136 402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	136 402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 010 754,00	3 579 259,94	3 147 620,48	3 147 620,48	3 147 620,48	3 147 620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94			
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	39 519,27	27 428,67	27 428,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 428,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41			

168

Dział	Rozdział	Grupa	Wykazęć	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	68 200,00	68 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 195,00	68 195,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 978,00	125 978,00	100 780,30	100 780,30	100 780,30	0,00	100 780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 978,00	125 978,00	100 780,30	100 780,30	100 780,30	0,00	100 780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
	80148		Statistki szkolne i przedszkolne	3 032 723,00	3 161 504,00	2 796 364,09	2 781 368,56	2 776 687,66	1 366 506,34	1 410 151,32	0,00	4 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14 995,53	14 995,53	0,00	0,00	0,00	88,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 612 790,00	1 692 421,00	1 410 151,32	1 410 151,32	1 410 151,32	0,00	1 410 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 354,00	8 354,00	4 710,90	4 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 411 579,00	1 445 729,00	1 366 506,34	1 366 506,34	1 366 506,34	1 366 506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	15 000,00	14 995,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 995,53	14 995,53	0,00	0,00	99,97%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 500,00	105 246,00	58 160,42	58 160,42	56 227,12	52 469,33	3 757,79	0,00	1 933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 492,00	4 898,00	3 757,79	3 757,79	3 757,79	0,00	3 757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 210,00	6 214,00	1 933,30	1 933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	68 798,00	94 134,00	52 469,33	52 469,33	52 469,33	52 469,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	577 117,00	774 094,00	552 003,42	552 003,42	530 989,18	511 858,62	19 130,56	0,00	21 014,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 651,00	20 559,00	19 130,56	19 130,56	19 130,56	0,00	19 130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 464,00	31 700,00	21 014,24	21 014,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21 014,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	544 002,00	722 435,00	511 858,62	511 858,62	511 858,62	511 858,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85%	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	116 000,00	135 000,00	133 966,00	133 966,00	133 966,00	0,00	133 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 000,00	135 000,00	133 966,00	133 966,00	133 966,00	0,00	133 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
	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	43 375,00	84 231,00	73 745,30	73 745,30	73 278,83	69 919,59	3 359,24	0,00	466,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zawodowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 335,00	3 417,00	3 359,24	3 359,24	3 359,24	0,00	3 359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96,00	896,00	466,47	466,47	0,00	0,00	0,00	0,00	466,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 044,00	79 918,00	69 919,59	69 919,59	69 919,59	69 919,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	0,00	191 044,34	188 139,84	188 139,84	188 139,84	1 891,50	186 248,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	189 152,84	186 248,34	186 248,34	186 248,34	0,00	186 248,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 891,50	1 891,50	1 891,50	1 891,50	1 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	375 247,55	1 112 764,79	967 328,82	967 328,82	967 328,82	639 636,83	328 283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	256 570,55	530 522,05	328 283,99	328 283,99	328 283,99	0,00	328 283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 694,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	111 983,00	777 183,74	639 036,83	639 036,83	639 036,83	639 036,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%	
851			Ochrona zdrowia	385 000,00	598 162,00	450 786,33	450 786,33	450 786,33	268 099,03	190 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	516 162,00	419 353,15	419 353,15	419 353,15	268 099,03	159 254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 500,00	251 770,00	159 254,12	159 254,12	159 254,12	0,00	159 254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150 000,00	263 892,00	260 099,03	260 099,03	260 099,03	260 099,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	26 433,18	26 433,18	26 433,18	0,00	26 433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	27 000,00	26 433,18	26 433,18	26 433,18	0,00	26 433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		z tego:						w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
852			Pomoc społeczna	9 165 526,55	11 552 749,56	9 722 737,45	9 554 997,40	7 619 344,83	5 049 897,18	2 569 446,85	296 550,00	1 639 183,37	0,00	0,00	0,00	167 740,05	167 740,05	0,00	0,00	0,00	84,18%	
	85202		Dotny pomocy społecznej	3 440 180,00	3 951 365,00	3 399 706,23	3 231 966,18	3 213 614,18	1 714 268,81	1 499 345,37	10 000,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 740,05	167 740,05	0,00	0,00	0,00	86,84%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 694 805,00	1 875 466,00	1 499 345,37	1 499 345,37	1 499 345,37	0,00	1 499 345,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 600,00	10 000,00	8 352,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 731 775,00	1 845 899,00	1 714 268,81	1 714 268,81	1 714 268,81	1 714 268,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	210 000,00	167 740,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 740,05	167 740,05	0,00	0,00	0,00	79,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 072 604,55	1 287 043,06	1 267 882,48	1 267 882,48	1 263 682,48	991 648,87	272 033,61	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	181 967,05	282 492,06	272 033,61	272 033,61	272 033,61	0,00	272 033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 137,50	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	878 500,00	1 000 351,00	991 648,87	991 648,87	991 648,87	991 648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00	41 000,00	14 453,70	14 453,70	14 453,70	0,00	14 453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	41 000,00	14 453,70	14 453,70	14 453,70	0,00	14 453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 960,00	81 340,00	76 377,38	76 377,38	76 377,38	0,00	76 377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 960,00	81 340,00	76 377,38	76 377,38	76 377,38	0,00	76 377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
	85214		Zusługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 250,00	84 250,00	74 458,00	74 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 250,00	84 250,00	74 458,00	74 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%
	85215		Dotulki mieszkaniowe	50 000,00	568 000,00	434 522,97	434 522,97	11 517,60	6 743,36	4 774,24	0,00	423 005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	4 774,24	4 774,24	4 774,24	0,00	4 774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	550 000,00	423 005,37	423 005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	423 005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 000,00	6 743,36	6 743,36	6 743,36	6 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43%
	85216		Zusługi stałe	540 000,00	680 000,00	502 031,61	502 031,61	0,00	0,00	0,00	0,00	502 031,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	540 000,00	680 000,00	502 031,61	502 031,61	0,00	0,00	0,00	0,00	502 031,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 706 682,00	1 861 183,84	1 556 563,44	1 556 563,44	1 530 313,75	1 317 129,86	213 183,89	0,00	26 249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%		
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	310 000,00	304 065,22	213 183,89	213 183,89	213 183,89	0,00	213 183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%		
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	27 565,62	26 249,69	26 249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26 249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%		
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 384 682,00	1 529 442,20	1 317 129,86	1 317 129,86	1 317 129,86	1 317 129,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	21 335,04	21 335,04	21 335,04	0,00	21 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%		
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	25 000,00	21 335,04	21 335,04	21 335,04	0,00	21 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	851 462,00	1 047 096,00	810 096,94	810 096,94	805 190,59	556 674,07	248 516,52	0,00	4 906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%		
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 667,00	263 667,00	248 516,52	248 516,52	248 516,52	0,00	248 516,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%		
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	8 000,00	4 906,35	4 906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33%		
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	636 795,00	775 429,00	556 674,07	556 674,07	556 674,07	556 674,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79%		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	242 542,26	183 848,40	183 848,40	19 080,00	0,00	19 080,00	0,00	164 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%		
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	19 080,00	19 080,00	19 080,00	0,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60%		
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 000,00	212 542,26	164 768,40	164 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	164 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%		
85231			Pomoc dla emerytów i rencistów	0,00	12 608,87	5 556,58	5 556,58	5 556,58	0,00	5 556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07%		
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 608,87	5 556,58	5 556,58	5 556,58	0,00	5 556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07%		
85232			Centra integracji społecznej	370 000,00	370 000,00	286 550,00	286 550,00	0,00	0,00	0,00	286 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45%		
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	370 000,00	370 000,00	286 550,00	286 550,00	0,00	0,00	0,00	286 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45%		
85295			Pozostała działalność	822 382,00	1 304 401,33	1 089 354,68	1 089 354,68	650 222,73	463 432,21	194 790,52	0,00	431 131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%		
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	253 375,00	293 986,76	194 790,52	194 790,52	194 790,52	0,00	194 790,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%		
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00	481 075,62	431 131,95	431 131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	431 131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%		
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	518 207,00	524 338,95	463 432,21	463 432,21	463 432,21	463 432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	62 268,00	55 402,00	55 402,00	232,00	0,00	232,00	34 970,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%		
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	12 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%		
85395			Pozostała działalność	38 000,00	50 268,00	48 402,00	48 402,00	232,00	0,00	232,00	27 970,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%		

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
854		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	28 000,00	28 000,00	27 970,00	27 970,00	0,00	0,00	0,00	27 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%					
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	22 036,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%					
			Edukacyjny opiekę wychowawczą	147 204,00	292 328,00	239 983,06	239 983,06	136 297,17	81 587,92	54 709,25	0,00	103 685,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	108 014,00	66 195,89	66 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	66 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28%					
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	108 014,00	66 195,89	66 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	66 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28%					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%					
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	40 000,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%					
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	107 204,00	139 314,00	136 587,17	136 587,17	136 297,17	81 587,92	54 709,25	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 201,00	55 311,00	54 709,25	54 709,25	54 709,25	0,00	54 709,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%					
855		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	300,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%					
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 703,00	83 703,00	81 587,92	81 587,92	81 587,92	81 587,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%					
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	85501		Rodzinna	9 063 728,00	11 710 590,26	11 291 409,61	11 180 709,61	2 202 783,02	1 553 123,34	649 659,68	218 400,00	8 759 526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	96,42%					
85502			Świadczenia wychowawcze	1 000,00	2 000,00	1 681,37	1 681,37	1 681,37	0,00	1 681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	2 000,00	1 681,37	1 681,37	1 681,37	0,00	1 681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%					
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 245 018,00	10 402 374,06	10 157 048,21	10 157 048,21	1 422 632,61	1 393 649,92	28 982,69	0,00	8 734 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 000,00	39 100,00	28 982,69	28 982,69	28 982,69	0,00	28 982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%					
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 672 809,46	8 764 225,32	8 734 415,60	8 734 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%					
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 554 148,54	1 599 048,34	1 393 649,92	1 393 649,92	1 393 649,92	1 393 649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%					
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 243,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	0,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71%					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 243,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	0,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71%					
	85504		Wspieranie rodziny	184 310,00	232 040,20	170 193,30	170 193,30	169 531,81	159 473,42	10 057,59	0,00	662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35%					
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	10 057,59	10 057,59	10 057,59	0,00	10 057,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05%					
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	662,29	662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11%					

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	167 310,00	215 040,20	159 473,42	159 473,42	159 473,42	159 473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16%		
	85508		Rodzinny zastępczo	240 000,00	240 000,00	232 295,75	232 295,75	232 295,75	0,00	232 295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00	240 000,00	232 295,75	232 295,75	232 295,75	0,00	232 295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 000,00	342 333,00	336 599,34	336 599,34	336 599,34	0,00	336 599,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	225 000,00	342 333,00	336 599,34	336 599,34	336 599,34	0,00	336 599,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 833 400,00	329 100,00	329 100,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	100,00%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	218 400,00	218 400,00	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		1602	Wpłaty finansowane inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	100,00%	
	85595		Pozostała działalność	135 000,00	140 500,00	63 062,64	63 062,64	38 613,94	0,00	38 613,94	0,00	24 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 000,00	135 000,00	38 613,94	38 613,94	38 613,94	0,00	38 613,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	25 500,00	24 448,70	24 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 946 175,54	16 861 131,68	15 476 769,01	13 966 113,00	13 800 266,17	231 838,32	13 568 427,85	165 846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 656,01	1 310 656,01	13 228,10	200 000,00	0,00	91,79%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 894 000,00	5 085 764,00	5 014 395,93	4 403 519,56	4 403 519,56	0,00	4 403 519,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 876,37	610 876,37	0,00	0,00	0,00	89,45%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 550 000,00	4 628 264,00	4 403 519,56	4 403 519,56	4 403 519,56	0,00	4 403 519,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 334 000,00	949 500,00	584 876,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 876,37	584 876,37	0,00	0,00	0,00	61,60%	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	28 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 165 500,00	6 958 500,00	6 457 188,11	6 457 188,11	192 694,27	6 264 493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 980 000,00	6 752 000,00	6 264 493,84	6 264 493,84	6 264 493,84	0,00	6 264 493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	185 000,00	206 000,00	192 694,27	192 694,27	192 694,27	192 694,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	239 000,00	269 900,00	251 158,04	251 158,04	251 158,04	0,00	251 158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	239 000,00	269 900,00	251 158,04	251 158,04	251 158,04	0,00	251 158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wykazęćgłównie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na system gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	816 000,00	1 036 000,00	891 688,45	891 688,45	891 688,45	13 821,67	877 866,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800 000,00	1 020 000,00	877 866,78	877 866,78	877 866,78	0,00	877 866,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 000,00	16 000,00	13 821,67	13 821,67	13 821,67	13 821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	178 518,00	170 131,08	44 631,60	44 631,60	21 207,76	23 423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 499,48	125 499,48	0,00	0,00	0,00	95,30%	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	26 000,00	23 423,84	23 423,84	23 423,84	0,00	23 423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 000,00	23 500,00	21 207,76	21 207,76	21 207,76	21 207,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%	
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 000,00	129 018,00	125 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 499,48	125 499,48	0,00	0,00	0,00	97,27%	
90013			Schroniska dla zwierząt	70 000,00	162 000,00	161 838,60	161 838,60	0,00	0,00	0,00	161 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	162 000,00	161 838,60	161 838,60	0,00	0,00	0,00	161 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 056 617,00	2 075 617,00	2 069 606,29	1 472 923,88	1 472 923,88	0,00	1 472 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5% 682,41	3% 682,41	0,00	200 000,00	0,00	99,71%	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 457 617,00	1 477 617,00	1 472 923,88	1 472 923,88	1 472 923,88	0,00	1 472 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	399 000,00	398 000,00	396 682,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 682,41	396 682,41	0,00	0,00	0,00	99,67%	
	1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00%		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	119 800,00	119 786,36	119 786,36	119 786,36	0,00	119 786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	119 800,00	119 786,36	119 786,36	119 786,36	0,00	119 786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
90095			Pozostała działalność	455 658,54	455 032,48	340 976,15	163 378,40	159 370,17	4 114,62	155 255,55	4 008,23	0,00	0,00	0,00	0,00	177 597,75	177 597,75	13 228,10	0,00	0,00	74,93%	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 535,11	196 649,25	155 255,55	155 255,55	155 255,55	0,00	155 255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 009,00	4 009,00	4 008,23	4 008,23	0,00	0,00	0,00	4 008,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 514,43	9 374,43	4 114,62	4 114,62	4 114,62	4 114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89%	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	410 000,00	215 000,00	164 369,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 369,65	164 369,65	0,00	0,00	0,00	76,45%	
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	13 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 228,10	13 228,10	13 228,10	0,00	0,00	44,09%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 929 882,81	3 304 151,71	2 998 713,93	2 337 214,83	663 342,40	88 473,32	574 670,08	1 673 872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	661 499,10	661 499,10	0,00	0,00	0,00	90,74%	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 812 673,39	2 594 617,29	2 324 076,53	1 662 577,43	529 338,68	88 672,32	440 666,36	1 133 238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	661 499,10	661 499,10	0,00	0,00	0,00	89,57%	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	367 393,29	511 739,19	440 666,36	440 666,36	440 666,36	0,00	440 666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 180 000,00	1 180 000,00	1 133 238,75	1 133 238,75	0,00	0,00	0,00	1 133 238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 000,00	97 600,00	88 672,32	88 672,32	88 672,32	88 672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	165 278,10	785 278,10	657 639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 639,10	657 639,10	0,00	0,00	0,00	83,75%	
	1610		Wydatki o charakterze dotyczącym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	19,30%	
92116			Biblioteki	590 000,00	540 000,00	539 633,68	539 633,68	0,00	0,00	0,00	539 633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	540 000,00	540 000,00	539 633,68	539 633,68	0,00	0,00	0,00	539 633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
92118			Muzea	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 329 600,00	60 225,00	40 623,00	40 623,00	40 623,00	0,00	40 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45%	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	40 623,00	40 623,00	40 623,00	0,00	40 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	653 100,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1610		Wydatki o charakterze dotyczącym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
92195			Pozostała działalność	146 109,42	107 809,42	94 380,72	94 380,72	93 380,72	0,00	93 380,72	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 109,42	105 809,42	93 380,72	93 380,72	93 380,72	0,00	93 380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	100,00%	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
926			Kultura fizyczna	1 568 178,52	2 799 011,06	2 172 145,75	1 963 334,65	1 587 369,44	463 590,91	1 123 778,53	367 500,00	8 465,21	0,00	0,00	0,00	208 811,10	208 811,10	0,00	0,00	0,00	77,64%	
	92601		Obiekty sportowe	1 164 178,52	2 175 011,06	1 603 301,64	1 394 490,54	1 392 625,33	462 772,40	929 852,93	0,00	1 865,21	0,00	0,00	0,00	208 811,10	208 811,10	0,00	0,00	0,00	73,71%	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	705 891,33	1 292 957,84	929 852,93	929 852,93	929 852,93	0,00	929 852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92%	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	6 000,00	1 865,21	1 865,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	167 800,00	634 800,00	462 772,40	462 772,40	462 772,40	462 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%	
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	209 484,19	241 253,22	208 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 811,10	208 811,10	0,00	0,00	0,00	86,55%	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	404 000,00	624 000,00	568 844,11	568 844,11	194 744,11	818,51	193 925,60	367 500,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	225 000,00	193 925,60	193 925,60	193 925,60	0,00	193 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	360 000,00	390 000,00	367 500,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	8 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	818,51	818,51	818,51	818,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%	
			Razem	128 850 416,05	146 269 306,11	135 207 174,54	106 376 945,08	85 301 864,34	51 014 492,53	34 287 171,81	3 743 551,96	12 951 276,45	137 508,58	0,00	4 242 743,75	28 830 229,66	28 330 229,66	123 928,10	500 000,00	0,00	92,44%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 30: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy i Miasta Odolanów za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			116 091 576,06	37 244 875,41	34 389 854,00	29 710 529,15	28 548 679,10	96,1%	56,7%
I.a	- wydatki bieżące			25 495 095,56	8 727 665,91	6 788 984,00	6 487 359,15	6 153 875,29	94,9%	58,4%
I.b	- wydatki majątkowe			90 596 480,50	28 517 209,50	27 600 870,00	23 223 170,00	22 394 803,81	96,4%	56,2%
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			10 804 540,00	0,00	0,00	313 918,50	261 496,68	83,3%	2,4%
I.1.1	- wydatki bieżące			2 655 280,00	0,00	0,00	173 218,50	137 508,58	79,4%	5,2%
I.1.1.1	Realizacja projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli jako miejsc holistycznego rozwoju dziecka i zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami na terenie Gminy i Miasta Odolanów w latach 2024- 2027	2024	2027	466 353,18	0,00	0,00	86 011,52	64 575,85	75,1%	13,8%
I.1.1.2	Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli jako miejsc holistycznego rozwoju dziecka i zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami na terenie Gminy i Miasta Odolanów w latach 2024- 2027	2024	2027	102 474,46	0,00	0,00	11 250,00	9 423,71	83,8%	9,2%
I.1.1.3	Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli jako miejsc holistycznego rozwoju dziecka i zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami na terenie Gminy i Miasta Odolanów w latach 2024- 2027	2024	2027	309 876,88	0,00	0,00	32 816,70	26 472,62	80,7%	8,5%
I.1.1.4	Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli jako miejsc holistycznego rozwoju dziecka i zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami na terenie Gminy i Miasta Odolanów w latach 2024- 2027	2024	2027	123 167,47	0,00	0,00	13 455,40	11 949,84	88,8%	9,7%
I.1.1.5	Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli jako miejsc holistycznego rozwoju dziecka i zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami na terenie Gminy i Miasta Odolanów w latach 2024- 2027	2024	2027	98 892,01	0,00	0,00	14 084,88	10 179,56	72,3%	10,3%

1.1.1.6	Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów"	2024	2027	100 676,00	0,00	0,00	15 600,00	14 907,00	95,6%	14,8%
1.1.1.7	Realizacja projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego" - podniesienie kompetencji uczniów	2024	2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.8	Realizacja Programu Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do w wieku do lat 3 - MALUCH 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc opieki - zwiększenie dostępności miejsc opieki	2025	2028	1 203 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 149 260,00	0,00	0,00	140 700,00	123 988,10	88,1%	1,5%
1.1.2.1	Realizacja projektu "Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie Powiatu Ostrowskiego" - wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego	2024	2027	3 480 000,00	0,00	0,00	30 000,00	13 288,10	44,3%	0,4%
1.1.2.2	Realizacja Projektu "Wsparcie procesów edukacyjnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Odolanów" - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli jako miejsc holistycznego rozwoju dziecka i zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami na terenie Gminy i Miasta Odolanów w latach 2024- 2027	2024	2027	123 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem OZE (PV) na terenie Gminy i Miasta Odolanów - poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie zużycia materiału opałowego, którego spalanie powoduje emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości powietrza atmosferycznego, a dodatkowo zmniejszy koszty eksploatacji budynków. Działania termomodernizacyjne zmniejszą ryzyko zachorowań na choroby układu oddechowego oraz wpłyną pozytywnie na poprawę warunków przebywania użytkowników w obiektach	2025	2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.4	Realizacja Programu Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do w wieku do lat 3 - MALUCH 2022-2029 - tworzenie miejsc opieki - wzrost dostępności miejsc opieki przyczyni się do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką oraz umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwoli na zwiększenie zatrudnienia zwłaszcza kobiet	2024	2025	2 945 700,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	100,0%	3,8%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			105 287 036,06	37 244 875,41	34 389 854,00	29 396 610,65	28 287 182,42	96,2%	62,2%
1.3.1	- wydatki bieżące			22 839 815,56	8 727 665,91	6 788 984,00	6 314 140,65	6 016 366,71	95,3%	64,6%
1.3.1.1	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej od Oświetlenia Ulicznego i Drogowego sp. z o.o. zlokalizowanej na terenie Gminy i Miasta Odolanów objętej Programem "Rozświetlamy Polskę" - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	2024	2030	196 000,00	0,00	0,00	13 000,00	10 841,65	83,4%	5,5%

1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Odolanów - Wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez kompleksowe, zintegrowane działania na rzecz: lokalnej społeczności i gospodarki, ładu przestrzennego i zrównoważonego gospodarowania przestrzenią, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy - wyznaczenie celów strategicznych i operacyjnych	2023	2024	67 650,00	27 675,00	33 975,00	39 975,00	39 975,00	100,0%	100,0%
1.3.1.4	Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wypełnienie wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2019	2026	4 832 422,00	2 341 422,00	975 000,00	1 142 000,00	1 004 923,08	88,0%	69,2%
1.3.1.5	Przewozy regularne osób w ramach publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie publicznego transportu zbiorowego	2022	2025	519 000,00	195 000,00	157 000,00	157 000,00	135 113,00	86,1%	63,6%
1.3.1.6	Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego - zapewnienie dostaw paliwa gazowego	2023	2024	18 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	7 508,17	83,4%	91,7%
1.3.1.7	Remont drogi gminnej nr 796278P na odcinku od drogi powiatowej nr 5326P do skrzyżowania w m. Tarchały Małe - poprawa jakości drogi	2023	2024	1 609 669,90	810 000,00	810 000,00	799 669,90	799 669,90	100,0%	100,0%
1.3.1.8	Remont drogi wojewódzkiej nr 444 w Odolanowie, (ul. Krotoszyńska od ul. Zaczęś do mostu na rzece Kuroch) - zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Wielkopolskiego mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców	2023	2024	4 123 873,66	2 774 386,91	2 200 000,00	1 349 486,75	1 349 486,75	100,0%	100,0%
1.3.1.9	Sporządzenie Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego - wypełnienie ustawowych obowiązków wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadza plan ogólny zamiast studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.10	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i o odpadach	2023	2026	11 155 000,00	2 555 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	2 664 840,93	95,2%	46,8%
1.3.1.11	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO) - udostępnianie i upowszechnianie wiarygodnej informacji przestrzennej o regionie, dającej podstawy do usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej, a także wzrostu konkurencyjności oraz rozwoju gospodarczego Aglomeracji	2017	2025	23 200,00	15 182,00	4 009,00	4 009,00	4 008,23	100,0%	82,7%
1.3.2	- wydatki majątkowe			82 447 220,50	28 517 209,50	27 600 870,00	23 082 470,00	22 270 815,71	96,5%	61,6%
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych na terenie Odolanowa - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ulepszenie infrastruktury drogowej na terenie Odolanowa	2023	2025	227 000,00	0,00	190 000,00	140 000,00	135 710,70	96,9%	59,8%
1.3.2.2	Budowa dróg wewnętrznych na terenie gminy i miasta Odolanów - poprawa komunikacji wewnętrznej na osiedlach mieszkaniowych	2023	2024	24 600,00	0,00	50 000,00	24 600,00	24 600,00	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów - rozwój infrastruktury sportowej, poprawa dostępności do nauki pływania	2021	2024	27 779 959,50	20 054 959,50	7 800 000,00	7 725 000,00	7 724 262,94	100,0%	100,0%

1.3.2.4	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Garkach - poprawa dostępności infrastruktury sportowej	2023	2024	27 000,00	1 000,00	3 286 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Odolanów (projekty) - tereny miejskie - poprawa jakości dróg gminnych, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.6	Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Odolanów (projekty) - tereny wiejskie - poprawa jakości dróg gminnych, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.7	Modernizacja Remizy OSP w Garkach - poprawa jakości infrastruktury komunalnej	2023	2024	510 000,00	260 000,00	250 000,00	250 000,00	248 662,10	99,5%	99,7%
1.3.2.8	Przebudowa drogi nr 5328P - ul. Strzelecka w Odolanowie na odc. dł. ok 630 m - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego - poprawa jakości infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa, poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczyce - Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2021	2025	11 551 780,00	151 780,00	4 250 000,00	5 140 000,00	5 084 660,88	98,9%	45,3%
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa ul. Leśnej w Wierzbnie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2022	2025	185 000,00	25 000,00	150 000,00	10 000,00	7 257,00	72,6%	17,4%
1.3.2.11	Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej dz. 750, rozdział 75023	2012	2024	9 708 000,00	5 608 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 940 722,35	96,1%	98,4%
1.3.2.12	Przebudowa kanału deszczowego w ciągu ulicy Krotoszyńskiej w Odolanowie wraz z przyłączami do posesji - poprawa warunków odprowadzania wód opadowych i roztopowych, poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	1 205 500,00	830 000,00	560 000,00	375 500,00	375 436,37	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Przebudowa wiaty na budynek sali wiejskiej wraz z jej rozbudową o zaplecze gospodarcze w miejscowości Baby - wzrost atrakcyjności świadczonych usług rekreacyjnych, poprawy warunków spędzania wolnego czasu	2020	2024	1 330 030,00	1 281 530,00	55 000,00	48 500,00	48 160,29	99,3%	100,0%
1.3.2.14	Przebudowa wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarchały Wielkie gm. Odolanów - zapewnienie odpowiedniego poziomu dostawy wody dla Mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów	2023	2026	4 908 000,00	0,00	638 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.15	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Garki - Granowice o długości około 1,5 km - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozwój infrastruktury turystycznej	2024	2027	334 405,00	0,00	38 745,00	38 745,00	38 745,00	100,0%	11,6%
1.3.2.16	Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 5325P i 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Nabyszyce - Glińnica o długości około 2,5 km - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozwój infrastruktury turystycznej	2024	2027	522 461,00	0,00	46 125,00	46 125,00	46 125,00	100,0%	8,8%
1.3.2.17	Rewitalizacja Rynku w Odolanowie - poprawa dostępności przestrzeni miejskiej, zwiększenie atrakcyjności terenów w centrum miasta	2023	2026	12 000 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	60 762,00	60,8%	0,5%
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej nr 796422P ul. Nadbarycznej w Tarchałach Wielkich - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2022	2025	129 500,00	22 000,00	76 000,00	20 000,00	17 035,00	85,2%	30,1%

1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 796329P - ul. Nowa w Odolanowie - poprawa warunków komunikacyjnych, poprawa jakości dróg	2021	2024	4 400 000,00	130 000,00	3 860 000,00	4 270 000,00	4 143 460,58	97,0%	97,1%
1.3.2.20	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej - zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych - poprawa stanu środowiska naturalnego	2021	2025	1 129 580,00	123 235,00	574 000,00	574 000,00	209 440,00	36,5%	29,5%
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Fabrycznej w Raczytach wraz z infrastrukturą - poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie strefy przemysłowej	2021	2024	87 400,00	25 400,00	112 000,00	62 000,00	61 670,50	99,5%	99,6%
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Nowej w Tarchalach Wielkich - poprawa jakości infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2022	2025	501 305,00	4 305,00	0,00	37 000,00	36 285,00	98,1%	8,1%
1.3.2.23	Restauracja drewnianego Kościoła pw. św. Barbary w Odolanowie (dotacja celowa dla Parafii) - zachowanie dziedzictwa kulturowego	2024	2026	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.24	Restauracja stolarki drzwiowej Kościoła pw. św. Barbary w Odolanowie (dotacja celowa dla Parafii) - zachowanie dziedzictwa kulturowego	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.25	Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy i Miasta Odolanów w ramach 9 Edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład "Rozświetlamy Polskę" - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, poprawa jakości i wydajności oświetlenia ulicznego	2024	2025	2 057 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.26	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość" w Odolanowie	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.27	Restauracja zabytkowego budynku przy ul. Rynek 11 w Odolanowie	2024	2025	730 000,00	0,00	0,00	30 000,00	27 060,00	90,2%	3,7%
1.3.2.28	Modernizacja boisk sportowych typu Orlik wraz z zapleczem socjalnym w Odolanowie i Tarchalach Wielkich	2024	2025	635 000,00	0,00	0,00	15 000,00	14 760,00	98,4%	2,3%
1.3.2.29	Przebudowa drogi nr 5328P w miejscowości Uciechów na odc. dl. długości około 1000 m - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.30	Przebudowa drogi nr 5328P w miejscowości Uciechów na odc. dl. ok. 1500 m - pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego	2024	2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 31: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	1 066 141,55	1 066 141,55	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 066 141,55	1 066 141,55	0,00	0,00	-
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	113 914,40	113 914,40	0,00	0,00	-
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	35 786,95	35 786,95	0,00	0,00	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	697 360,03	697 360,03	0,00	0,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	219 080,17	219 080,17	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	49 000,00	1 399 781,38	1 226 562,88	222 218,50	137 508,58	61,88%
	80101		Szkoły podstawowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	321 742,41	209 052,13	112 690,28	95 997,65	85,19%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	106 616,62	86 616,62	20 000,00	17 837,28	89,19%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	30 213,51	20 358,63	9 854,88	7 202,95	73,09%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	73 524,28	2 986,38	70 537,90	62 087,75	88,02%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	18 718,00	6 420,50	12 297,50	8 869,67	72,13%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	65 940,00	65 940,00	0,00	0,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	26 730,00	26 730,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	229 239,97	168 711,75	60 528,22	41 510,93	68,58%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	93 580,00	92 580,00	1 000,00	62,26	6,23%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	25 385,76	16 712,76	8 673,00	5 334,83	61,51%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	58 148,58	18 629,31	39 519,27	27 428,67	69,41%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	21 235,63	9 899,68	11 335,95	8 685,17	76,62%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	21 980,00	21 980,00	0,00	0,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	799 799,00	799 799,00	0,00	0,00	-
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	311 523,40	311 523,40	0,00	0,00	-
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	57 217,00	57 217,00	0,00	0,00	-
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	88 465,52	88 465,52	0,00	0,00	-
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	75 121,08	75 121,08	0,00	0,00	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	224 833,00	224 833,00	0,00	0,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	42 639,00	42 639,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	110 700,00	0,00	110 700,00	110 700,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	110 700,00	0,00	110 700,00	110 700,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	110 700,00	0,00	110 700,00	110 700,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	13 228,10	44,09%
	90095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	13 228,10	44,09%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	13 228,10	44,09%
			RAZEM	49 000,00	2 675 622,93	2 322 704,43	401 918,50	261 436,68	65,05%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 32: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Odolanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 165 764,36	1 165 764,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 165 764,36	1 165 764,36	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	1 165 764,36	1 165 764,36	100,00%
600			Transport i łączność	7 379,99	7 379,99	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 379,99	7 379,99	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	7 379,99	7 379,99	100,00%
750			Administracja publiczna	195 655,00	195 655,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 655,00	195 655,00	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	195 655,00	195 655,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	445 840,00	445 839,34	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 020,00	3 020,00	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	3 020,00	3 020,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	316 812,00	316 811,55	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	316 812,00	316 811,55	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 008,00	126 007,79	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	126 008,00	126 007,79	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 677,71	4 677,71	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 677,71	4 677,71	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 677,71	4 677,71	100,00%
801			Oświata i wychowanie	191 044,34	188 139,84	98,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 044,34	188 139,84	98,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 044,34	188 139,84	98,48%
852			Pomoc społeczna	2 354 101,68	2 224 675,44	94,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 212 892,51	1 208 970,14	99,68%
		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	1 212 892,51	1 208 970,14	99,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515 000,00	397 921,18	77,27%
		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	515 000,00	397 921,18	77,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 660,84	9 184,72	95,07%
		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	9 660,84	9 184,72	95,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 667,00	215 718,07	96,45%
		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	223 667,00	215 718,07	96,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	392 881,33	392 881,33	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	392 881,33	392 881,33	100,00%
855			Rodzina	10 713 950,06	10 472 193,86	97,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 369 374,06	10 134 165,52	97,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349 663,00	10 114 454,46	97,73%
		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	19 711,06	19 711,06	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 243,00	1 429,00	63,71%
		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	2 243,00	1 429,00	63,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	342 333,00	336 599,34	98,33%
		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	342 333,00	336 599,34	98,33%
			Razem	15 078 413,14	14 704 325,54	97,52%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 33: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Odolanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 165 764,36	1 165 764,36	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 165 764,36	1 165 764,36	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 154 463,82	1 154 463,82	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	819,58	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	10 738,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	1 142 906,24	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 300,54	11 300,54	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 466,03	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 602,60	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	231,91	-
600				Transport i łączność	7 379,99	7 379,99	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	7 379,99	7 379,99	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 649,40	4 649,40	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	4 649,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 730,59	2 730,59	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	387,23	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	56,04	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 287,32	-
750				Administracja publiczna	195 655,00	194 544,14	99,43%
	75011			Urzędy wojewódzkie	195 655,00	194 544,14	99,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 649,60	2 649,60	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 478,60	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	171,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	414,30	414,30	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	414,30	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	192 591,10	191 480,24	99,42%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	160 319,44	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	27 233,06	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	3 927,74	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	445 840,00	445 839,34	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 020,00	3 020,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 020,00	3 020,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 528,35	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	429,72	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	61,93	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	316 812,00	316 811,55	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 720,62	45 720,19	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	44 198,19	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	165,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 219,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	138,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 924,35	200 924,35	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	200 924,35	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 167,03	70 167,01	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 077,16	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	962,11	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	60 909,95	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	217,79	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 008,00	126 007,79	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 518,20	9 518,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 798,95	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	90,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	525,55	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	103,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 500,00	73 500,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	73 500,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 989,80	42 989,79	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 936,52	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	646,87	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	37 258,11	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	148,29	-
801				Oświata i wychowanie	191 044,34	188 139,84	98,48%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 044,34	188 139,84	98,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 152,84	186 248,34	98,46%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	186 248,34	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 891,50	1 891,50	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 584,44	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	268,25	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	38,81	-
852				Pomoc społeczna	2 354 101,68	2 224 675,44	94,50%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 212 892,51	1 208 970,14	99,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 669,51	240 669,51	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	54 285,24	-
			4220	Zakup środków żywności	-	10 276,57	-
			4260	Zakup energii	-	54 394,98	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	1 944,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 350,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	80 068,61	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	96,15	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	36,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	4 026,96	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	23 621,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	9 018,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 551,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 200,00	4 200,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	4 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	968 023,00	964 100,63	99,59%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	728 986,99	-
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-	46 306,45	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	159 534,88	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	18 422,31	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 850,00	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	515 000,00	397 921,18	77,27%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	4 774,24	95,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 159,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	3 615,24	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500 000,00	386 403,58	77,28%
			3110	Świadczenia społeczne	-	386 403,58	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	6 743,36	67,43%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 680,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	978,10	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	85,26	-
85219				Ośrodki pomocy społecznej	9 660,84	9 184,72	95,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95,22	95,22	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	95,22	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 565,62	9 089,50	95,02%
			3110	Świadczenia społeczne	-	9 089,50	-
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 667,00	215 718,07	96,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	223 667,00	215 718,07	96,45%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	215 718,07	-
85295				Pozostała działalność	392 881,33	392 881,33	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 969,76	10 969,76	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 594,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	9 374,96	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	379 185,62	379 185,62	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	379 185,62	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 725,95	2 725,95	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 277,90	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	392,25	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	55,80	-
855				Rodzina	10 713 950,06	10 472 193,86	97,74%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 369 374,06	10 134 165,52	97,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 100,00	6 100,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	306,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	5 793,30	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 764 225,52	8 734 415,60	99,66%
			3110	Świadczenia społeczne	-	8 734 415,60	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 599 048,54	1 393 649,92	87,15%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	226 096,11	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	14 579,13	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 148 018,43	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	4 956,25	-
85503				Karta Dużej Rodziny	2 243,00	1 429,00	63,71%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 243,00	1 429,00	63,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 429,00	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	342 333,00	336 599,34	98,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	342 333,00	336 599,34	98,33%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	336 599,34	-
				Razem	15 073 735,43	14 698 536,97	97,51%

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

Tabela 34: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	7 832,00	1 333,00	17,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 832,00	1 333,00	17,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 832,00	1 333,00	17,02%
852			Pomoc społeczna	15 000,00	34 565,10	230,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	34 565,10	230,43%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	34 565,10	230,43%
855			Rodzina	150 000,00	180 294,50	120,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	180 191,50	120,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97 396,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	6 492,22	4,33%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	76 302,35	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	103,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	103,00	-
			Razem	172 832,00	216 192,60	125,09%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 688 800,00	6 143 800,00	5 988 825,64	97,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 688 800,00	6 143 800,00	5 988 825,64	97,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 670 000,00	6 125 000,00	5 969 027,10	97,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	10 199,26	127,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	6 800,00	5 221,89	76,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 377,39	109,43%
			Razem	5 688 800,00	6 143 800,00	5 988 825,64	97,48%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Grupa	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	6 165 500,00	6 958 500,00	6 457 188,11	92,80%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 165 500,00	6 958 500,00	6 457 188,11	92,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 980 000,00	6 752 000,00	6 264 493,84	92,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 754,54	-
			4260	Zakup energii	-	-	5 702,18	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 239 221,22	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	881,27	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	34,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 831,02	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 012,45	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	722,65	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	334,01	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	185 000,00	206 000,00	192 694,27	93,54%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	132 674,16	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	8 748,24	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	5 052,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	25 893,88	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 582,57	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	16 730,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	13,42	-
				Razem	6 165 500,00	6 958 500,00	6 457 188,11	92,80%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Wydatki w 2024 roku
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	5 217 686,61
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 004 923,08
900	90002	Koszty obsługi administracyjnej	233 833,40
900	90002	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	745,02
		Razem	6 457 188,11

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

Tabela 38: 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	435 000,00	475 000,00	469 093,03	98,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 000,00	475 000,00	469 093,03	98,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	97 918,53	97,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	335 000,00	375 000,00	371 174,50	98,98%
			Razem	435 000,00	475 000,00	469 093,03	98,76%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	335 000,00	424 012,00	403 266,12	95,11%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 000,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	419 012,00	398 266,12	95,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 500,00	179 500,00	159 254,12	88,72%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	32 643,99	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	2 964,13	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	114 383,59	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	4 140,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 047,41	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 100,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 975,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150 000,00	239 012,00	239 012,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 276,05	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	233 735,95	-
852					100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85232			Centra integracji społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	100 000,00	-
				Razem	435 000,00	524 012,00	503 266,12	96,04%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00	26 580,56	60,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	26 580,56	60,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	26 580,56	60,41%
			Razem	44 000,00	26 580,56	60,41%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00	26 580,56	60,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 000,00	26 580,56	60,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	26 580,56	60,41%
			Razem	50 000,00	26 580,56	60,41%

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

Tabela 42: 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 %
600			Transport i łączność	2 200 000,00	1 349 486,75	1 349 486,75	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 200 000,00	1 349 486,75	1 349 486,75	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00	1 349 486,75	1 349 486,75	100,00%
852			Pomoc społeczna	41 822,55	41 822,55	31 364,10	74,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	41 822,55	41 822,55	31 364,10	74,99%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 822,55	41 822,55	31 364,10	74,99%
			Razem	2 241 822,55	1 391 309,30	1 380 850,85	99,25%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 200 000,00	1 349 486,75	1 349 486,75	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 200 000,00	1 349 486,75	1 349 486,75	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 200 000,00	1 349 486,75	1 349 486,75	100,00%
852			Pomoc społeczna	41 822,55	41 822,55	31 364,10	74,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	41 822,55	41 822,55	31 364,10	74,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 822,55	41 822,55	31 364,10	74,99%
			Razem	2 241 822,55	1 391 309,30	1 380 850,85	99,25%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 44: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 553,86 zł (z 14 499,07 zł do 10 945,21 zł)	zmniejszenie o 887,18 zł (z 11 832,39 zł do 10 945,21 zł)	zmniejszenie o 2,46 zł (z 2,46 zł do 0,00 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 667,64 zł (z 2 130,57 zł do 3 798,21 zł)	wzrost o 1 667,64 zł (z 2 130,57 zł do 3 798,21 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 546,55 zł (z 0,00 zł do 1 546,55 zł)	-	-
630	63003	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (12 369,00 zł)	wzrost o 12 369,00 zł (z 0,00 zł do 12 369,00 zł)	-
630	63003	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (1 544,90 zł)	-	-
630	63003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 17 079,61 zł (z 47 719,49 zł do 64 799,10 zł)	wzrost o 17 079,61 zł (z 47 719,49 zł do 64 799,10 zł)	-
630	63003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (139 035,00 zł)	bez zmian (139 035,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 47 343,36 zł (z 33 006,72 zł do 80 350,08 zł)	wzrost o 47 357,34 zł (z 32 992,74 zł do 80 350,08 zł)	zmniejszenie o 298,04 zł (z 494,85 zł do 196,81 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 466,41 zł (z 10 797,22 zł do 3 330,81 zł)	zmniejszenie o 7 466,41 zł (z 10 797,22 zł do 3 330,81 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 434,97 zł (z 2 083,61 zł do 5 518,58 zł)	wzrost o 3 434,97 zł (z 2 083,61 zł do 5 518,58 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 856,95 zł (z 59,30 zł do 5 916,25 zł)	wzrost o 5 856,95 zł (z 59,30 zł do 5 916,25 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (10 683,39 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 5 337,59 zł (z 51 681,00 zł do 46 343,41 zł)	zmniejszenie o 5 337,59 zł (z 51 681,00 zł do 46 343,41 zł)	wzrost o 709,70 zł (z 0,18 zł do 709,88 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 285,80 zł (z 0,00 zł do 285,80 zł)	wzrost o 285,80 zł (z 0,00 zł do 285,80 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 731,34 zł (z 19 905,52 zł do 20 636,86 zł)	wzrost o 731,34 zł (z 19 905,52 zł do 20 636,86 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 705,21 zł (z 493,41 zł do 1 198,62 zł)	wzrost o 705,21 zł (z 493,41 zł do 1 198,62 zł)	zmniejszenie o 0,84 zł (z 0,84 zł do 0,00 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 1 547,00 zł (z 0,00 zł do 1 547,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 882,19 zł (z 6 132,49 zł do 7 014,68 zł)	wzrost o 882,19 zł (z 6 132,49 zł do 7 014,68 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 75 111,42 zł (z 118 212,00 zł do 43 100,58 zł)	zmniejszenie o 75 111,42 zł (z 118 212,00 zł do 43 100,58 zł)	zmniejszenie o 128,00 zł (z 134,00 zł do 6,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 077,00 zł (z 1 100,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 67,00 zł (z 1 353,00 zł do 1 420,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 160 155,91 zł (z 195 264,81 zł do 355 420,72 zł)	wzrost o 35 251,66 zł (z 108 461,81 zł do 143 713,47 zł)	zmniejszenie o 206,00 zł (z 452,00 zł do 246,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 281,50 zł (z 3 628,00 zł do 4 909,50 zł)	wzrost o 1 281,50 zł (z 3 627,00 zł do 4 908,50 zł)	zmniejszenie o 45,00 zł (z 166,00 zł do 121,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 408,01 zł (z 655,00 zł do 1 063,01 zł)	wzrost o 408,01 zł (z 655,00 zł do 1 063,01 zł)	bez zmian (3,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 14 011,61 zł (z 12 810,70 zł do 26 822,31 zł)	wzrost o 14 011,61 zł (z 12 810,70 zł do 26 822,31 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 9 525,64 zł (z 1 773,41 zł do 11 299,05 zł)	wzrost o 9 574,64 zł (z 1 724,41 zł do 11 299,05 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 796,74 zł (z 6 969,96 zł do 4 173,22 zł)	zmniejszenie o 5 236,74 zł (z 6 889,96 zł do 1 653,22 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 353,00 zł (z 48 165,00 zł do 60 518,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 823,25 zł (z 823,25 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 84,50 zł (z 84,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 272,02 zł (z 272,02 zł do 0,00 zł)
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (500,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 56,41 zł (z 60,42 zł do 116,83 zł)	wzrost o 56,41 zł (z 60,42 zł do 116,83 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 121,96 zł (z 0,00 zł do 121,96 zł)	wzrost o 121,96 zł (z 0,00 zł do 121,96 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)	-	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 490 926,50 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 174,50 zł (z 1 369,50 zł do 1 544,00 zł)	zmniejszenie o 239,50 zł (z 1 075,50 zł do 836,00 zł)	zmniejszenie o 116,00 zł (z 407,00 zł do 291,00 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 153,70 zł (z 5 714,40 zł do 5 560,70 zł)	zmniejszenie o 315,50 zł (z 5 587,20 zł do 5 271,70 zł)	zmniejszenie o 249,90 zł (z 1 096,50 zł do 846,60 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 851,58 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem (z 4 790,97 zł do 9 642,55 zł)	Zaległości	Nadpłaty
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 44,42 zł (z 108,90 zł do 153,32 zł)	-	-
854	85417	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 2 995,37 zł (z 16 164,44 zł do 19 159,81 zł)	bez zmian (16 164,44 zł)	-
854	85417	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 872,62 zł (z 12 979,65 zł do 14 852,27 zł)	wzrost o 1 872,62 zł (z 12 979,65 zł do 14 852,27 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 009,00 zł (z 1 717,00 zł do 12 726,00 zł)	wzrost o 11 009,00 zł (z 1 717,00 zł do 12 726,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 11 732,19 zł (z 3 618,80 zł do 15 350,99 zł)	wzrost o 11 732,19 zł (z 3 618,80 zł do 15 350,99 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 023,00 zł (z 7 928,55 zł do 10 951,55 zł)	wzrost o 3 023,00 zł (z 7 928,55 zł do 10 951,55 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 28 838,41 zł (z 266 715,00 zł do 295 553,41 zł)	wzrost o 28 838,41 zł (z 266 715,00 zł do 295 553,41 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 72 905,14 zł (z 1 343 012,08 zł do 1 415 917,22 zł)	wzrost o 72 905,14 zł (z 1 343 012,08 zł do 1 415 917,22 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	bez zmian (298,45 zł)	bez zmian (298,45 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 36,68 zł (z 51,90 zł do 88,58 zł)	wzrost o 36,68 zł (z 51,90 zł do 88,58 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 23 781,34 zł (z 130 965,49 zł do 154 746,83 zł)	wzrost o 28 203,34 zł (z 126 543,49 zł do 154 746,83 zł)	wzrost o 29,83 zł (z 7 447,22 zł do 7 477,05 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 129,37 zł (z 6,66 zł do 136,03 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 247,00 zł (z 15 063,00 zł do 22 310,00 zł)	-	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 511,65 zł (z 18 962,91 zł do 15 451,26 zł)	zmniejszenie o 3 511,65 zł (z 18 962,91 zł do 15 451,26 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 10 878,75 zł (z 58 745,25 zł do 47 866,50 zł)	-	-
900	90017	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 13,20 zł (z 13,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 13,20 zł (z 13,20 zł do 0,00 zł)	bez zmian (10,30 zł)
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3,56 zł (z 3,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3,56 zł (z 3,56 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 33,09 zł (z 120,63 zł do 87,54 zł)	zmniejszenie o 120,63 zł (z 120,63 zł do 0,00 zł)	-
921	92120	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 1 634,00 zł (z 1 634,00 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 133,01 zł	zmniejszenie o 2 133,01 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem (z 2 133,01 zł do 0,00 zł)	Zaległości (z 2 133,01 zł do 0,00 zł)	Nadpłaty
921	92120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 000 000,00 zł)	-	-
921	92120	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 833,39 zł (z 4 833,39 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 833,39 zł (z 4 833,39 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 3 978,00 zł (z 0,00 zł do 3 978,00 zł)	wzrost o 3 978,00 zł (z 0,00 zł do 3 978,00 zł)	-
926	92601	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 120,00 zł (z 0,00 zł do 120,00 zł)	-	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 525,86 zł (z 0,00 zł do 12 525,86 zł)	wzrost o 12 525,86 zł (z 0,00 zł do 12 525,86 zł)	-
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 31 202,64 zł (z 0,00 zł do 31 202,64 zł)	wzrost o 31 202,64 zł (z 0,00 zł do 31 202,64 zł)	-
			Razem	wzrost o 374 631,18 zł (z 5 131 333,48 zł do 5 505 964,66 zł)	wzrost o 251 641,44 zł (z 2 389 147,30 zł do 2 640 788,74 zł)	wzrost o 968,27 zł (z 10 486,37 zł do 11 454,64 zł)

Zaległości we wpłatach są dochodzone w postępowaniu upominawczym, egzekucyjnym poprzez kierowanie tytułów wykonawczych do Komorników Skarbowych i Sądowych

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

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	383,25	383,25	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	383,25	383,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	383,25	383,25	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	650 220,00	650 220,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	650 220,00	650 220,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	650 220,00	650 220,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	8 052,50	4 036,55	50,13%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 202,50	2 856,55	89,20%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 202,50	2 856,55	89,20%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 850,00	1 180,00	24,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 850,00	1 180,00	24,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	22 268,00	20 432,00	91,75%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	22 268,00	20 432,00	91,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	22 268,00	20 432,00	91,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	25 500,00	24 448,70	95,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	25 500,00	24 448,70	95,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 500,00	24 448,70	95,88%
			Razem	10 000,00	711 423,75	699 520,50	98,33%

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750				Administracja publiczna	0,00	383,25	383,25	100,00
	75095			Pozostała działalność	0,00	383,25	383,25	100,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	383,25	383,25	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	321,03	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	62,22	-
801				Oświata i wychowanie	0,00	650 220,00	650 220,00	100,00
	80104			Przedszkola		18 697,28	18 697,28	100,00
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		18 697,28	18 697,28	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	18 697,28	
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 500,00	1 500,00	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 500,00	-
	80195			Pozostała działalność	0,00	630 022,72	630 022,72	100,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	630 022,72	630 022,72	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	521 679,87	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	108 342,85	-
852				Pomoc społeczna	0,00	9 478,87	5 462,92	57,63
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 628,87	4 282,92	100,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 628,87	4 282,92	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	768,96	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 513,96	-
	85295			Pozostała działalność	0,00	4 850,00	1 180,00	24,33
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	4 850,00	1 180,00	24,33
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	1 180,00	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	20 432,00	91,75
	85395			Pozostała działalność	10 000,00	22 268,00	20 432,00	91,75
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	232,00	232,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	222,20	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9,80	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	22 036,00	20 200,00	91,67
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	19 000,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	1 200,00	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	-	5 000,00	0,00	
	85495			Pozostała działalność		5 000,00	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		5 000,00	0,00	
855				Rodzina	0,00	0,00	24 448,70	-
	85595			Pozostała działalność	0,00	25 500,00	24 448,70	9,88
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	25 500,00	24 448,70	95,88
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	24 448,70	95,88
				Razem	10 000,00	712 850,12	700 946,87	98,33

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

Tabela 47: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 054 015,74	1 054 015,74	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 054 015,74	1 054 015,74	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 054 015,74	1 054 015,74	100,00%
			Razem	7 500 000,00	8 554 015,74	8 554 015,74	100,00%

Tabela 48: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801				Oświata i wychowanie	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
	80101			Szkoły podstawowe	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
				Razem	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00

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

Tabela 49: 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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	98 000,00	50 761,66	51,80%
	85295		Pozostała działalność	0,00	98 000,00	50 761,66	51,80%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	98 000,00	50 761,66	51,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 240 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 240 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 640 000,00	98 000,00	50 761,66	51,80%

Tabela 50: 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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	98 000,00	50 761,66	51,80%
	85295		Pozostała działalność	0,00	98 000,00	50 761,66	51,80%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 960,00	995,33	50,78%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	96 040,00	49 766,33	51,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 240 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 240 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 640 000,00	98 000,00	50 761,66	51,80%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 51: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Zadanie	Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90095	FS BABY - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Baby	1400	1 860,00	1 487,36	79,97
926	92601	FS BABY - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Babach	1600	24 253,22	24 226,95	99,89
SOŁECTWO BABY				26 113,22	25 714,31	98,47
754	75412	FS BONIKÓW - Doposażenie OSP w Bonikowie	1300	5 985,86	5 900,00	98,57
921	92195	FS BONIKÓW - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Bonikowie	1100	4 600,00	4 600,00	100,00
600	60017	FS BONIKÓW - Przebudowa ul. Ogrodowej w Bonikowie	1600	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	FS BONIKÓW - Zakup i montaż, budowa oświetlenia ulicznego w Bonikowie	1600	32 500,00	32 500,00	100,00
SOŁECTWO BONIKÓW				53 085,86	53 000,00	99,84
754	75412	FS GARKI - Modernizacja remizy OSP w Garkach	1600	20 000,00	19 800,00	99,00
921	92195	FS GARKI - Organizacja festynu w miejscowości Garki	1100	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60016	FS GARKI - Przebudowa ul. Polnej w Garkach	1600	40 000,00	40 000,00	100,00
900	90095	FS GARKI - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Garki	1400	2 514,43	2 313,88	92,02
SOŁECTWO GARKI				65 514,43	65 113,88	99,39
754	75412	FS GŁIŚNICA - Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	1100	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92109	FS GŁIŚNICA - Doposażenie sali wiejskiej i terenu przy sali wiejskiej	1100	17 607,90	16 376,49	93,01
921	92109	FS GŁIŚNICA - Zakup traktora ogrodowego	1600	13 000,00	12 999,00	99,99
SOŁECTWO GŁIŚNICA				38 607,90	37 375,49	96,81
921	92109	FS GORZYCE MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	1600	10 392,85	10 392,85	100,00
921	92195	FS GORZYCE MAŁE - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Gorzycach Małych	1100	8 000,00	7 700,00	96,25
600	60020	FS GORZYCE MAŁE - Zakup i montaż wiat przystankowych	1100	7 500,00	7 405,15	98,74
600	60020	FS GORZYCE MAŁE - Zakup i montaż wiat przystankowych	1600	14 500,00	10 412,05	71,81
SOŁECTWO GORZYCE MAŁE				40 392,85	35 910,05	88,90
921	92109	FS HUTA - Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Hucie	1100	259,11	259,11	100,00
926	92601	FS HUTA - Doposażenie boiska sportowego w Hucie	1600	6 000,00	6 000,00	100,00
801	80101	FS HUTA - Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Hucie	1600	22 500,00	22 500,00	100,00
921	92195	FS HUTA - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Hucie	1100	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90015	FS HUTA - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	1600	26 000,00	26 000,00	100,00
SOŁECTWO HUTA				56 259,11	56 259,11	100,00
926	92601	FS KACZORY - Doposażenie terenu rekreacyjnego w Kaczorach	1100	22 370,97	22 370,97	100,00
926	92601	FS KACZORY - Utrzymanie porządku na terenie rekreacyjnym w Kaczorach	1400	4 800,00	4 607,92	96,00
SOŁECTWO KACZORY				27 170,97	26 978,89	99,29
921	92109	FS NABYSZYCE - Modernizacja sali wiejskiej w Nabyszcach	1600	41 445,28	38 892,36	93,84
754	75412	FS NABYSZYCE - Remont i doposażenie budynku OSP w Nabyszcach	1100	5 900,00	3 400,00	57,63
921	92195	FS NABYSZYCE - Wykonanie tablicy informacyjnej i banerów zwijanych	1100	600,00	600,00	100,00
900	90015	FS NABYSZYCE - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuroch	1100	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	FS NABYSZYCE Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1100	4 000,00	3 952,76	98,82
SOŁECTWO NABYSZYCE				53 945,28	46 845,12	86,84
921	92109	FS NADSTAWKI - Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Nadstawkach	1100	3 000,00	1 600,00	53,33
921	92109	FS NADSTAWKI - Modernizacja sali wiejskiej w Nadstawkach	1600	19 633,74	13 199,54	67,23
921	92195	FS NADSTAWKI - Organizacja festynu w Nadstawkach	1100	5 000,00	4 994,06	99,88
SOŁECTWO NADSTAWKI				27 633,74	19 793,60	71,63
926	92601	FS RACZYCE - Bieżące utrzymanie i doposażenie placu zabaw przy ul. Słonecznej w Raczykach	1100	26 000,00	26 000,00	100,00
921	92109	FS RACZYCE - Doposażenie i bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Raczykach	1100	22 000,00	21 905,29	99,57
921	92109	FS RACZYCE - Modernizacja sali wiejskiej w Raczykach	1100	15 109,42	15 109,42	100,00
921	92195	FS RACZYCE - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Raczykach	1100	3 000,00	3 000,00	100,00

SOLECTWO RACZYCE				66 109,42	66 014,71	99,86
921	92109	FS ŚWIECA I - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	1600	25 806,23	25 766,92	99,85
900	90015	FS ŚWIECA I - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	1600	13 000,00	13 000,00	100,00
SOLECTWO ŚWIECA I				38 806,23	38 766,92	99,90
921	92109	FS ŚWIECA II - Bieżące utrzymanie sali wiejskiej i terenu wokół sali w Świecy II	1100	7 504,71	2 317,86	30,89
921	92109	FS ŚWIECA II - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy II	1100	13 300,00	13 300,00	100,00
900	90015	FS ŚWIECA II - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Świecy II	1600	34 000,00	34 000,00	100,00
SOLECTWO ŚWIECA II				54 804,71	49 617,86	90,54
921	92109	FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	1600	16 000,00	0,00	0,00
921	92109	FS TARCHAŁY MAŁE - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Tarchałach Małych	1100	9 113,22	9 060,00	99,42
600	60020	FS TARCHAŁY MAŁE - Zakup i montaż przystanku autobusowego	1100	1 000,00	0,00	0,00
SOLECTWO TARCHAŁY WIELKIE				26 113,22	9 060,00	34,70
921	92109	FS TARCHAŁY WIELKIE - Dostosowanie sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	1100	6 109,42	5 910,24	96,74
921	92195	FS TARCHAŁY WIELKIE - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Tarchałach Wielkich	1100	5 000,00	4 999,87	100,00
921	92109	FS TARCHAŁY WIELKIE - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	1600	55 000,00	48 759,51	88,65
SOLECTWO TARCHAŁY WIELKIE				66 109,42	59 669,62	90,26
926	92601	FS UCIECHÓW - Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego w Uciechowie	1100	3 500,00	3 490,00	99,71
900	90015	FS UCIECHÓW - Budowa oświetlenia ulicznego w Uciechowie	1600	13 500,00	13 500,00	100,00
921	92109	FS UCIECHÓW - Modernizacja sali wiejskiej w Uciechowie	1600	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92195	FS UCIECHÓW - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Uciechowie	1100	6 109,42	5 594,57	91,57
600	60016	FS UCIECHÓW - Utwardzenie dróg gminnych w Uciechowie	1100	13 000,00	13 000,00	100,00
926	92601	FS UCIECHÓW - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Uciechowie	1600	10 000,00	3 064,36	30,64
SOLECTWO UCIECHÓW				66 109,42	58 648,93	88,71
926	92601	FS WIERZBNO - Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego w Wierzbnie	1100	6 391,33	6 391,33	100,00
926	92601	FS WIERZBNO - Dostosowanie boiska sportowego w Wierzbnie	1100	5 000,00	4 797,00	95,94
921	92109	FS WIERZBNO - Dostosowanie sali wiejskiej w Wierzbnie	1100	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	FS WIERZBNO - Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wierzbno	1600	40 000,00	40 000,00	100,00
SOLECTWO WIERZBNO				56 391,33	56 188,33	99,64
Razem fundusz sołecki				763 167,11	704 956,82	92,37