



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 kwietnia 2025 r.

Poz. 2799

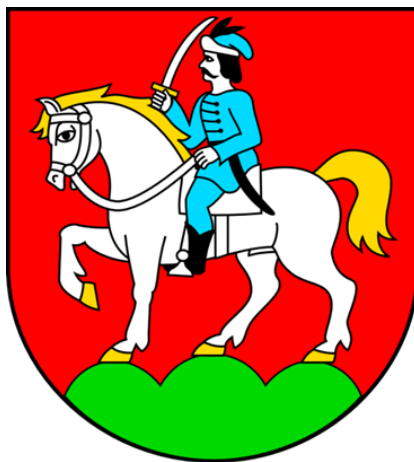
SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

z dnia 31 marca 2025 r.

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Węgierska Górka za 2024 rok

Wójt Gminy Węgierska Górka

Piotr Tyrlik



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Węgierska Górka
za 2024 r.**

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	16
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	23
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.5. Dochody majątkowe.....	26
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	27
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	28
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.5.6. Dział 855 – Rodzina.....	30
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.6. Wydatki ogółem	32
2.7. Wydatki bieżące	34
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	35
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	36
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	36
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	38
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	38
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	40

2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	42
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	42
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	43
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	43
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	44
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	50
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	51
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	56
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	57
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	57
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	61
2.8.	Wydatki majątkowe.....	61
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	63
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	63
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	63
2.8.4.	Dział 630 – Turystyka.....	64
2.8.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	64
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	65
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	65
2.8.8.	Dział 758 – Różne rozliczenia	66
2.8.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	66
2.8.10.	Dział 855 – Rodzina.....	66
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna	68
2.9.	Szczególne zasady wykonywania budżetu.....	69
2.9.1.	Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69
2.9.2.	Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2024 roku.....	69
2.9.1.	Opłata za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane tymi środkami.....	70
2.9.2.	Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.....	70
2.9.3.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.....	70
2.9.4.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	71
2.9.5.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Odsetki od Środków RFIL	71
2.9.6.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatki finansowane tymi środkami.....	71
2.9.7.	Fundusz Pomocy	72
2.10.	Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu	72
2.10.1.	Wynik budżetu	72
2.10.2.	przychody i rozchody budżetu	72
3.1.	Dochody budżetu w 2024 roku (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej).....	74
3.1.1.	Wykonanie dochodów budżetu Gminy Węgierska Górka za 2024 rok	74
3.1.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	82
3.1.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	89
3.1.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	91
3.1.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	93
3.2.	Wydatki budżetu w 2024 roku (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej).....	95
3.2.1.	Wykonanie wydatków za 2024 rok.....	95
3.2.2.	Wykonanie wydatków bieżących.....	108
3.2.3.	Wykonanie wydatków majątkowych	120
3.2.4.	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Węgierska Górka za 2024 rok wg grup wydatków.....	122
3.3.	Przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3 do uchwały budżetowej).....	136
3.4.	Wydatki majątkowe Gminy Węgierska Górka (załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej)	137

3.5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Węgierska Górka (załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej)	139
3.6. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (załącznik nr 6 do uchwały budżetowej)	140
3.7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej).....	141
3.8. Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez gminę oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków (załącznik nr 8 do uchwały budżetowej)	141
3.9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego programu Odbudowy Zabytków i wydatki finansowane tymi środkami (załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej)	142
3.10. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki finansowane tymi środkami (załącznik nr 10 do uchwały budżetowej)	143
3.11. Plan wydatków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2024 roku (załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej)	144
3.12. Dotacje z budżetu Gminy Węgierska Górka udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024r. (załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej).....	144
3.13. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami (załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej)	147
3.14. Plan dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa (załącznik nr 14 do Uchwały Budżetowej).....	151
3.15. Środki z funduszu pomocy i wydatki finansowane środkami z funduszu pomocy (załącznik nr 15 do Uchwały Budżetowej)	151
3.16. Wydatki finansowane z odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (załącznik nr 16 do Uchwały Budżetowej)	154
3.17. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatki finansowane środkami z funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (załącznik nr 17 do Uchwały Budżetowej)	154
4. POZOSTAŁE DANE.....	155
4.1. Należności, zaległości, nadpłaty	155
4.2. Zobowiązania Gminy Węgierska Górka.....	159
4.3. Realizacja zadań wieloletnich	160
4.4. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Węgierska Górka w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Węgierska Górka nr 0007.XLII.441.2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Węgierska Górka za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Węgierska Górka w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Węgierska Górka nr 0007.XLII.441.2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 105 544 779,40 zł;
- realizację wydatków na poziomie 114 662 660,50 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 847 881,10 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 730 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 117 881,10 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Węgierska Górka 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 31 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Węgierska Górka i 25 zarządzeniami Wójta Gminy Węgierska Górka, 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	W.0050.004.2024.RFN	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	W.0050.005.2024.RFN	85 192,00	0,00	106 642,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0007.XLIII.453.2024	0,00	0,00	491 000,00	11 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
4	W.0050.008.2024.RFN	50 818,00	0,00	61 318,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	W.0050.009.2024.RFN	72 542,00	481,00	88 992,00	16 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0007.XLIV.461.2024	4 723 417,00	636 743,00	5 309 977,32	492 491,64	730 811,68	0,00	0,00	0,00
7	W.0050.013.2024.RFN	1 023 715,80	0,00	2 670 943,67	1 647 227,87	0,00	0,00	0,00	0,00
8	W.0050.015.2024.RFN	69 000,00	0,00	84 281,72	15 281,72	0,00	0,00	0,00	0,00
9	W.0050.016.2024.RFN	65 903,44	0,00	65 903,47	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
10	W.0050.018.2024.RFN	248 230,91	0,00	264 852,91	16 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	W.0050.020.2024.RFN	25 000,00	0,00	68 584,00	43 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	W.0050.021.2024.RFN	70 430,00	0,00	120 753,15	50 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00
13	W.0050.023.2024.RFN	78 949,67	0,00	847 049,67	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0007.II.17.2024	765 021,00	1 309 980,00	2 418 485,91	581 945,00	3 271 499,91	890 000,00	0,00	0,00
15	W.0050.026.2024.RFN	53 122,72	0,00	53 214,72	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	W.0050.027.2024.RFN	44 364,00	0,00	342 445,93	298 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00
17	W.0050.029.2024.RFN	17 169,30	0,00	107 307,30	90 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	W.0050.031.2024.RFN	311 364,36	700,00	352 514,36	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	W.0050.033.2024.RFN	35 000,00	0,00	44 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	W.0050.034.2024.RFN	176 944,20	0,00	184 444,20	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0007.III.27.2024	403 265,44	14 580,00	400 970,44	12 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	W.0050.038.2024.RFN	1 780,00	80,44	20 054,10	18 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00
23	W.0050.039.2024.RFN	50 754,68	0,00	141 854,68	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	W.0050.041.2024.RFN	60 495,29	0,00	267 442,83	206 947,54	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0007.IV.43.2024	61 220,96	277 181,00	294 483,96	510 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	W.0050.043.2024.RFN	1 570 512,35	0,00	2 068 600,29	498 087,94	0,00	0,00	0,00	0,00
27	W.0050.046.2024.RFN	5 715,00	15 000,00	444 938,10	454 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00
28	W.0050.047.2024.RFN	45 410,24	2 500,00	174 101,49	131 191,25	0,00	0,00	0,00	0,00
29	W.0050.049.2024.RFN	0,00	0,00	118 555,95	118 555,95	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0007.V.54.2024	2 688 458,43	837 595,00	381 933,43	2 133 744,74	0,00	3 602 674,74	0,00	0,00
31	W.0050.052.2024.RFN	38 195,34	0,00	68 555,34	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 841 992,13	3 094 840,44	18 065 082,94	8 328 294,40	4 482 311,59	4 492 674,74	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 747 151,69 zł do kwoty 115 291 931,09 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 736 788,54 zł do kwoty 124 399 449,04 zł;
- plan przychodów zmalał o 10 363,15 zł do kwoty 9 837 517,95 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Węgierska Górk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 107 517,95 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

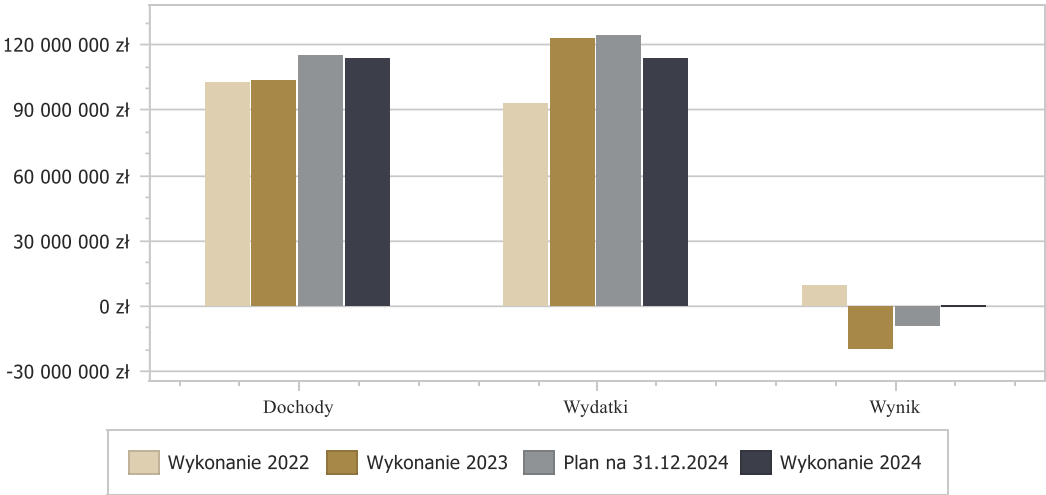
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	105 544 779,40	115 291 931,09	114 079 266,55	98,95%
Wydatki	114 662 660,50	124 399 449,04	113 711 965,83	91,41%
Wynik	-9 117 881,10	-9 107 517,95	367 300,72	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Węgierska Górka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 114 079 266,55 zł, a ich realizacja stanowiła 98,95% planu wynoszącego 115 291 931,09 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

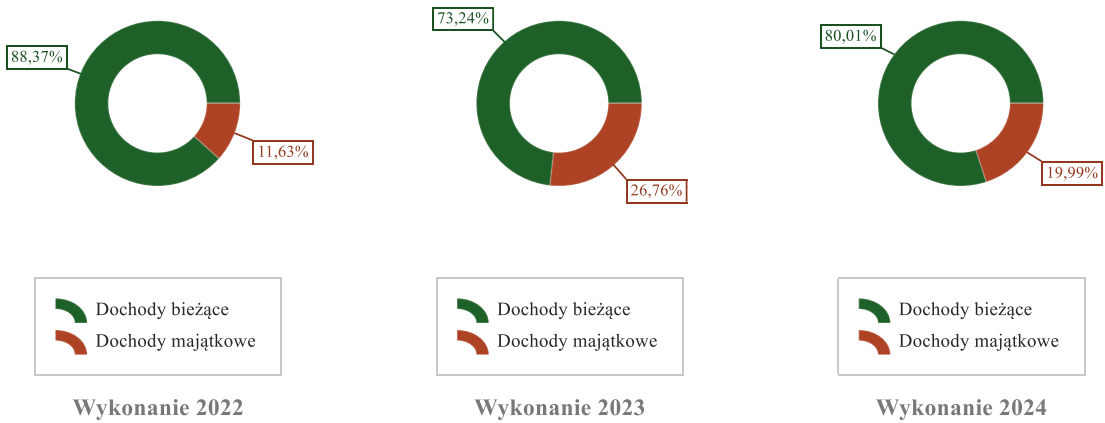
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Węgierska Górka.

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	81 492 500,40	92 043 204,09	91 277 271,80	99,17%	80,01%
Dochody majątkowe	24 052 279,00	23 248 727,00	22 801 994,75	98,08%	19,99%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	105 544 779,40	115 291 931,09	114 079 266,55	98,95%	100,00%

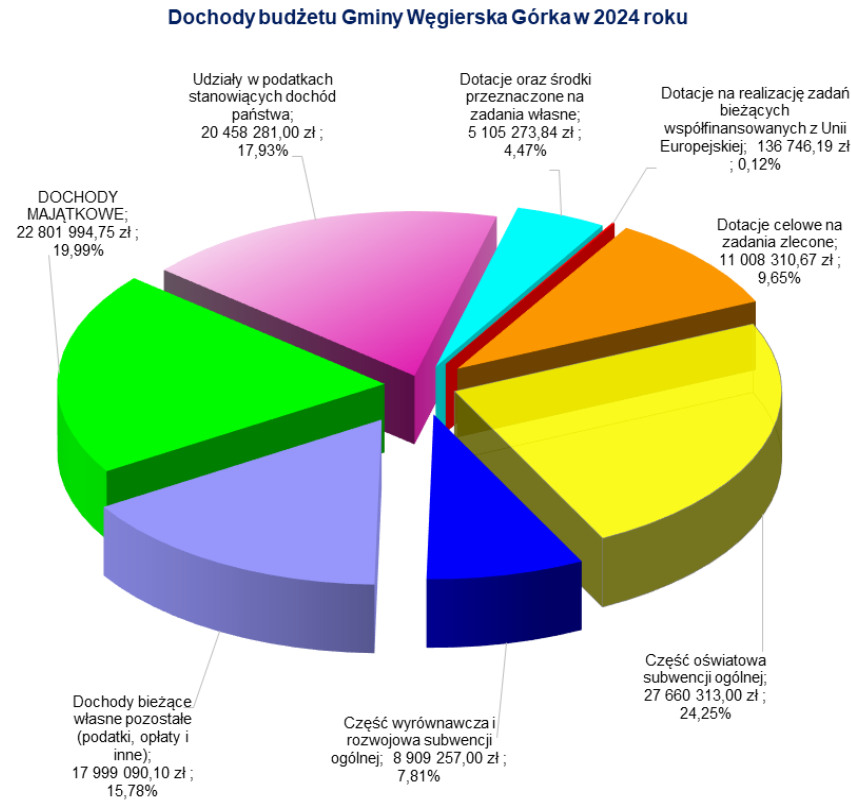
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Węgierska Górka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	32 016 136,00	37 068 776,00	37 122 258,21	100,14%	32,54%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 873 644,00	30 296 024,40	30 420 831,54	100,41%	26,67%
926	Kultura fizyczna	12 950 000,00	12 961 762,00	12 961 760,58	100,00%	11,36%
801	Oświata i wychowanie	8 953 082,40	10 432 425,40	9 989 435,27	95,75%	8,76%
855	Rodzina	9 026 536,00	10 191 746,93	9 712 455,46	95,30%	8,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 003 523,00	5 807 482,00	5 747 897,38	98,97%	5,04%
600	Transport i łączność	3 366 499,00	3 001 253,00	2 997 949,37	99,89%	2,63%
852	Pomoc społeczna	1 296 695,00	1 907 363,72	1 769 312,00	92,76%	1,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	100,00%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	911 465,00	1 241 468,00	988 254,57	79,60%	0,87%
750	Administracja publiczna	1 023 332,00	509 190,22	506 181,61	99,41%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	202 302,00	202 244,00	99,97%	0,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	593 587,00	87 096,69	86 428,40	99,23%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 889,00	23 090,43	77,25%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	12 100,00	8 116,00	67,07%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 380,00	3 451,73	3 451,73	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	105 544 779,40	115 291 931,09	114 079 266,55	98,95%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Węgierska Górka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 3: Dochody ogółem Gminy Węgierska Góra w 2024 roku wg rodzajów



2.4. Dochody bieżące

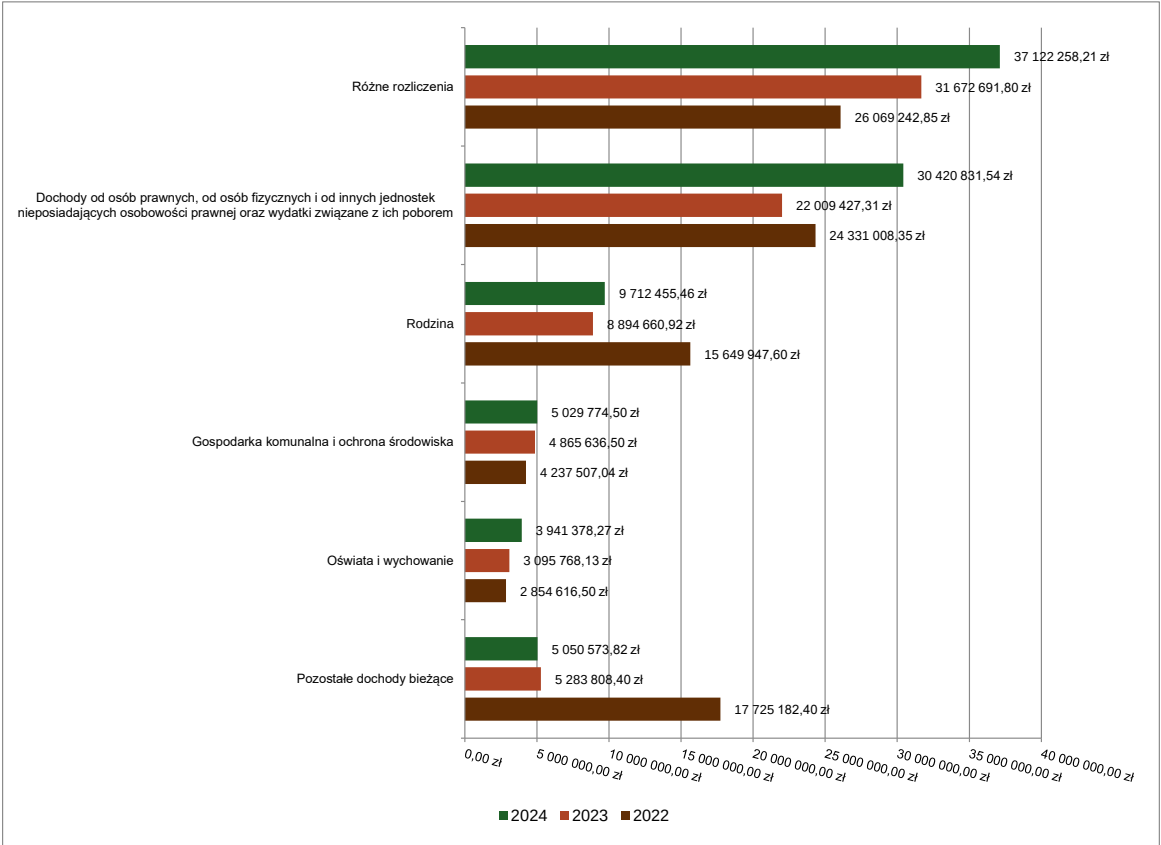
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 91 277 271,80 zł, tj. w 99,17% w stosunku do planu wynoszącego 92 043 204,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Węgierska Góra według działów klasyfikacji budżetowej.

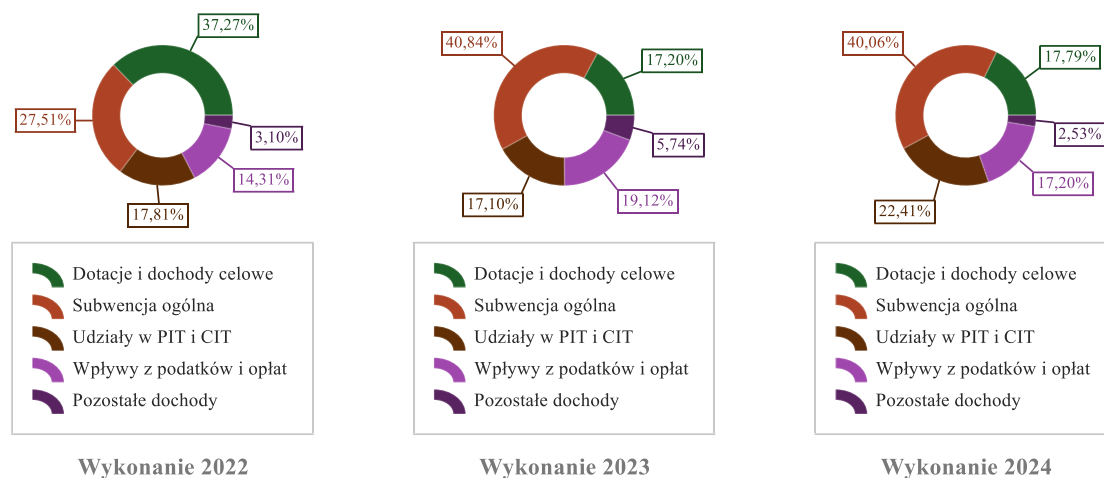
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	32 016 136,00	37 068 776,00	37 122 258,21	100,14%	40,67%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 873 644,00	30 296 024,40	30 420 831,54	100,41%	33,33%
855	Rodzina	8 913 046,00	10 091 746,93	9 712 455,46	96,24%	10,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 945 169,00	4 981 528,00	5 029 774,50	100,97%	5,51%
801	Oświata i wychowanie	2 905 025,40	4 384 368,40	3 941 378,27	89,90%	4,32%
600	Transport i łączność	2 370 861,00	1 891 452,00	1 888 147,97	99,83%	2,07%
852	Pomoc społeczna	1 296 695,00	1 907 363,72	1 769 312,00	92,76%	1,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	606 065,00	762 909,00	747 928,98	98,04%	0,82%
750	Administracja publiczna	543 479,00	350 123,22	347 114,76	99,14%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	202 302,00	202 244,00	99,97%	0,22%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 100,00	27 807,69	27 807,37	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 889,00	23 090,43	77,25%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	11 762,00	11 760,58	99,99%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	12 100,00	8 116,00	67,07%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 380,00	3 451,73	3 451,73	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	81 492 500,40	92 043 204,09	91 277 271,80	99,17%	100,00%

Wykres 4: Dochody bieżące budżetu Gminy Węgierska Góra wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 5: Struktura dochodów bieżących Gminy Węgierska Góra w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

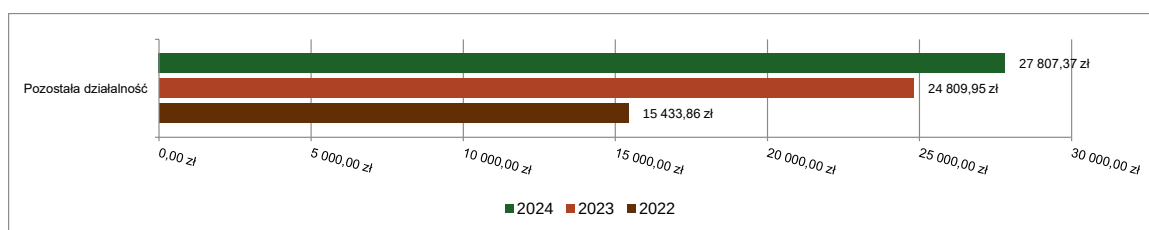


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 807,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 807,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 807,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 807,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 17 458,69 zł – tj. dotacja na wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 348,68 zł – czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



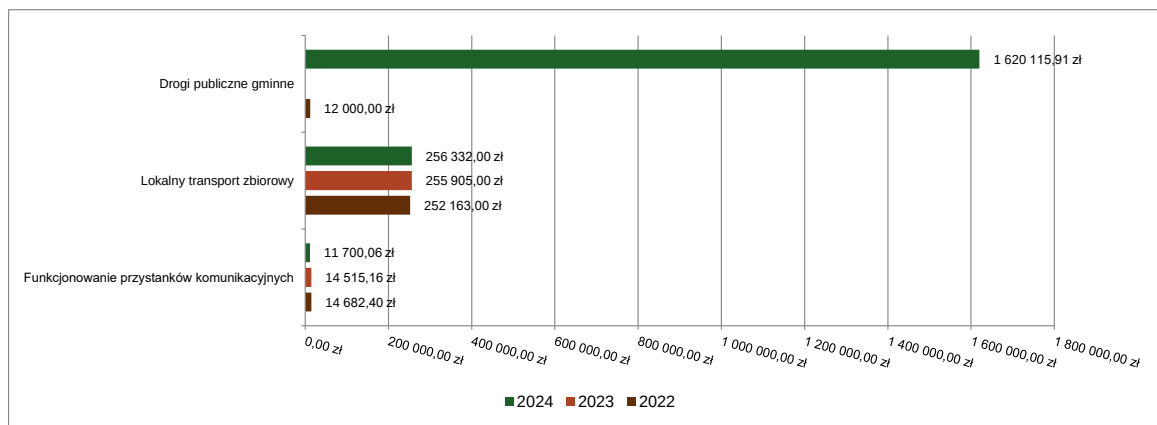
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 891 452,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 888 147,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 256 332,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 256 718,00 zł. Są to środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych otrzymane zgodnie z umową RWXII.801.2.202.2024/FRPA z dnia 07.02.2024 r. zawartą z Wojewodą Śląskim na dopłaty do linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 620 115,91 zł, co stanowi 100,00% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 617 598,00 zł na realizację zadania bieżącego gminy pn. „Poprawa skomunikowania dróg gminnych z powiatowymi poprzez remont układu drogowego w miejscowości Cięcina”;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 2 517,91 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 11 700,06 zł, co stanowi 80,04% planu rocznego wynoszącego 14 618,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11 681,16 zł – opłata przystankowa za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków komunikacyjnych;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18,90 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

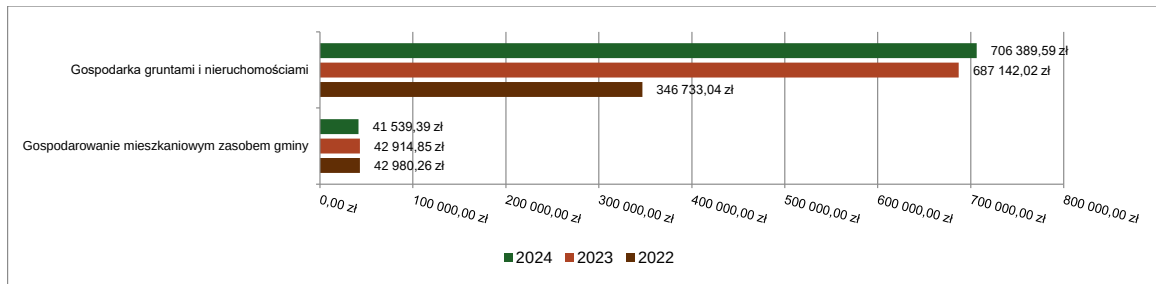


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 762 909,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 747 928,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,04%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 706 389,59 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 706 709,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 584 826,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 80 000,00 zł (ugoda sądowa);
 - wpływy z usług w kwocie 18 143,17 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 13 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 416,65 zł (odszkodowania od ubezpieczyciela);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 502,97 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 41 539,39 zł, co stanowi 73,91% planu rocznego wynoszącego 56 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 36 391,94 zł – wpływy z czynszów za mieszkania;
 - wpływy z usług w kwocie 4 905,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 242,29 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

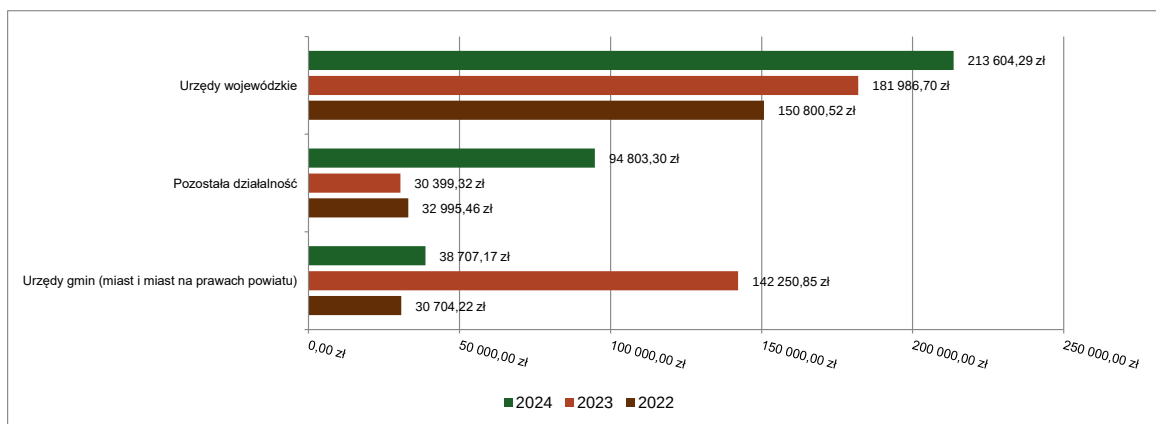


2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 123,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 347 114,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,14%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 213 604,29 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 221 326,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 213 588,79 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 38 707,17 zł, co stanowi 113,87% planu rocznego wynoszącego 33 993,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 35 163,46 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 543,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,69 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 94 803,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 803,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 94 279,00 zł – środki na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Węgierska Góra";
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 524,30 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

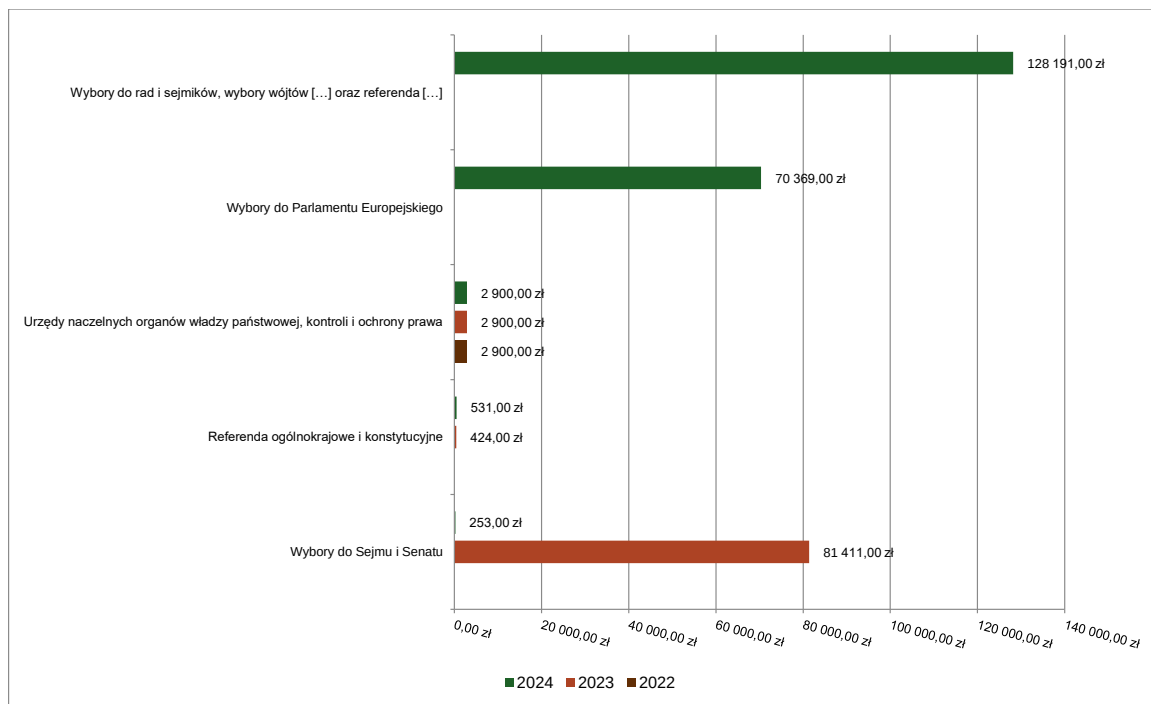


2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 302,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 244,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 900,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 253,00 zł, co stanowi 81,35% planu rocznego wynoszącego 311,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 253,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 128 191,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 191,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 128 191,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 531,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 531,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 531,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 70 369,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 369,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 70 369,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

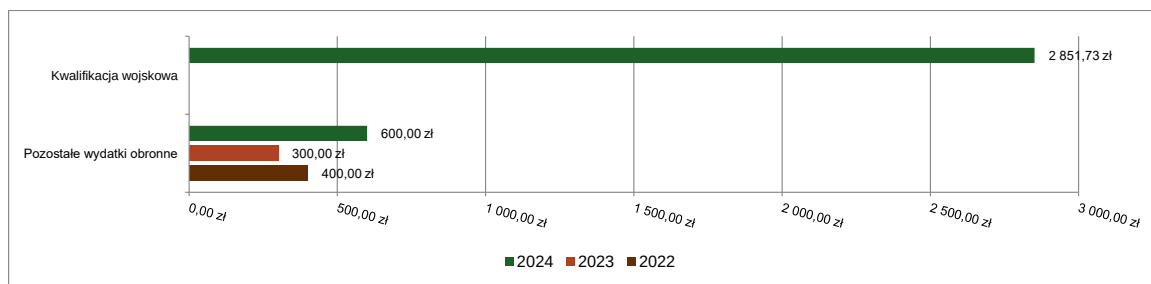


2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 451,73 zł, i zrealizowane w kwocie 3 451,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 2 851,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 851,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 851,73 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

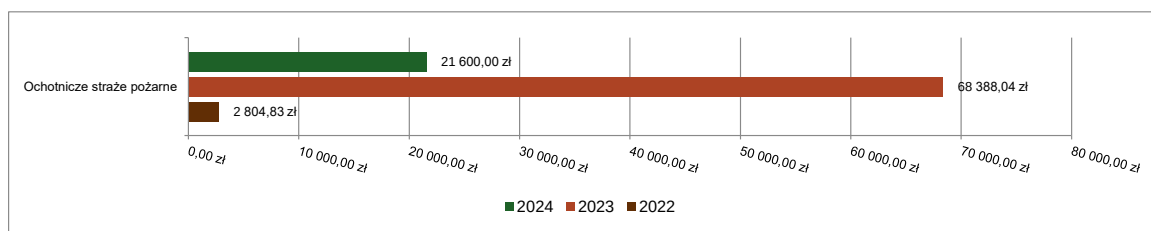


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 600,00 zł, i zrealizowane w kwocie 21 600,00 zł; stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 21 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 600,00 zł – dotacja z na zakup sprzętu dla OSP.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 296 024,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 420 831,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,41%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 36 101,71 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 40 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 35 852,65 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 249,06 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 003 261,24 zł, co stanowi 102,44% planu rocznego wynoszącego 4 884 277,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 813 808,02 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 105 179,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 65 541,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 637,72 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7 559,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 994,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 542,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 183 148,10 zł, co stanowi 100,58% planu rocznego wynoszącego 4 159 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 887 995,44 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 620 034,33 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 315 154,07 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 154 184,22 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 83 238,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 62 846,26 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 43 036,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 659,78 zł.

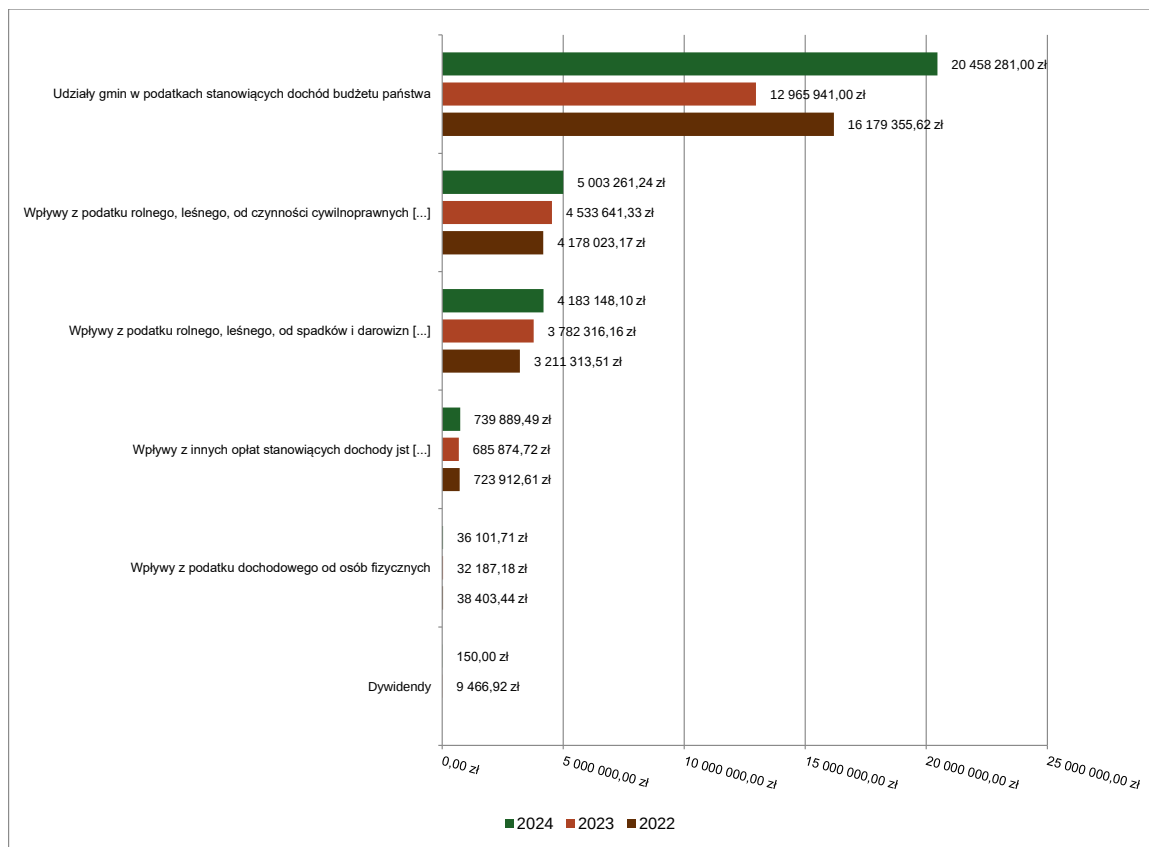
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 739 889,49 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 753 576,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 496 014,98 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 152 803,01 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 44 255,50 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 40 312,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 022,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 482,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 20 458 281,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 458 281,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 19 806 400,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 651 881,00 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 150,00 zł od Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2024 rok wyniosły 1 702 364,13 zł;

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa w 2024 roku:

- umorzenie zaległości podatkowych w wysokości 2 578,00 zł (OSP Cisiec);
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – kwota 2 551,98 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

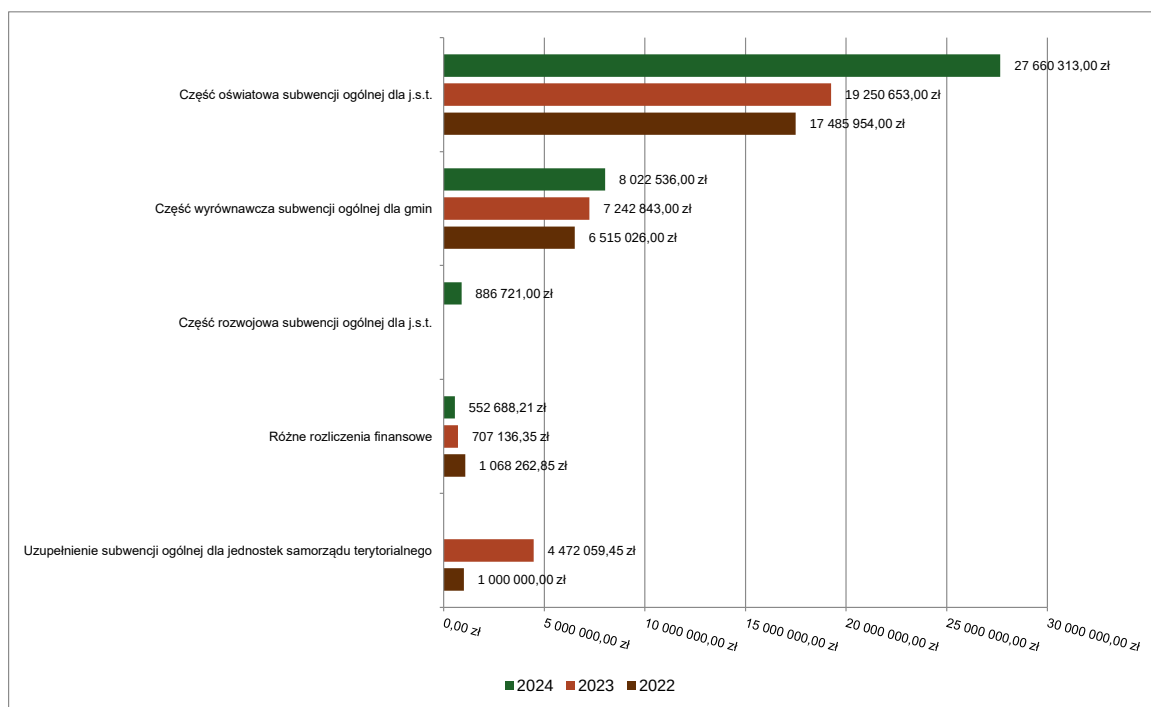


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 068 776,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 122 258,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,14%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 27 660 313,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 660 313,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 27 660 313,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 886 721,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 886 721,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 886 721,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 8 022 536,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 022 536,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 022 536,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 552 688,21 zł, co stanowi 110,71% planu rocznego wynoszącego 499 206,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 481 806,00 zł – środki przeznaczone na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy ;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 53 489,72 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 581,45 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 725,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 85,48 zł;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



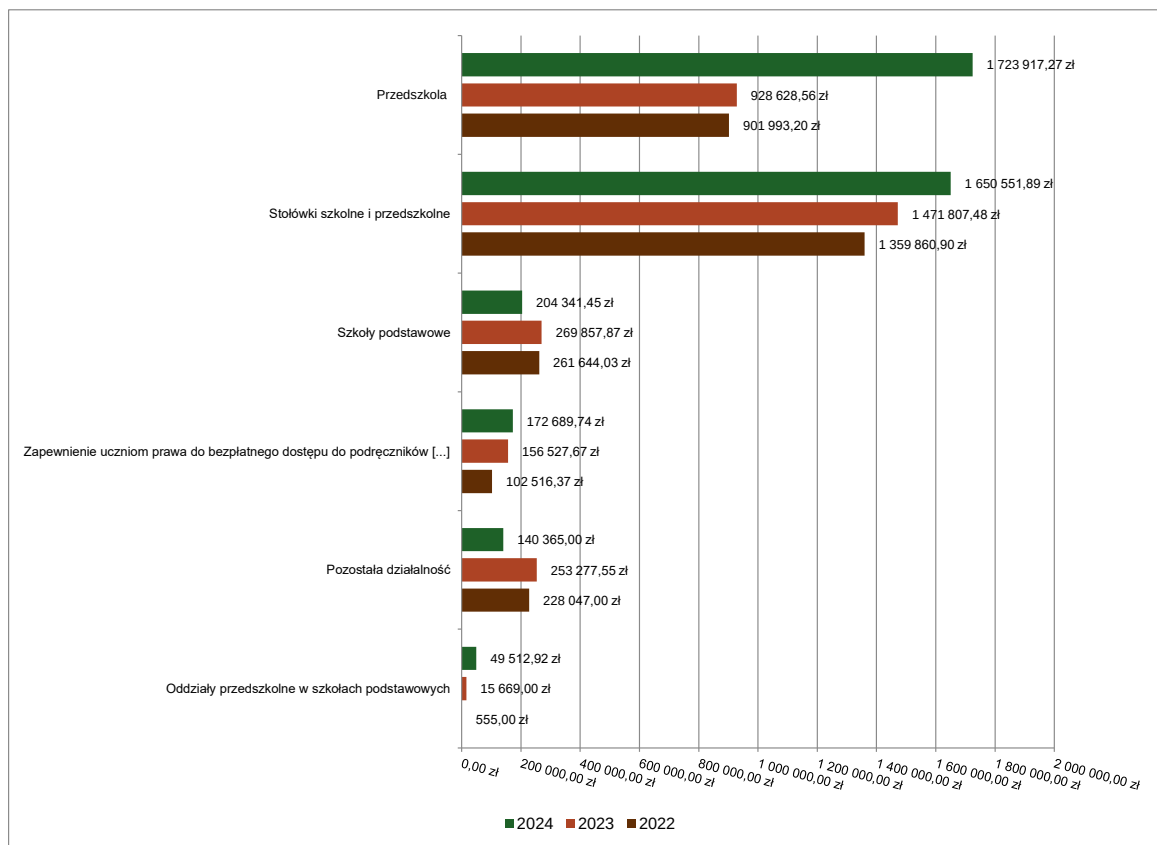
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 384 368,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 941 378,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,90%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 204 341,45 zł, co stanowi 72,34% planu rocznego wynoszącego 282 476,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 109 000,00 zł – środki z WFOSIGW w Katowicach na Zielone Pracownie, Ekopracownie;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 42 467,19 zł - dotacje na projektu współfinansowane w ramach programu Erasmus;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 270,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 451,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 152,46 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 49 512,92 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 51 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 625,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 887,92 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 723 917,27 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 1 797 471,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 358 682,78 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 254 983,31 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 81 051,18 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 29 200,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 650 551,89 zł, co stanowi 85,65% planu rocznego wynoszącego 1 927 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 929 203,30 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 721 312,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36,10 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 172 689,74 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 176 686,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 172 689,74 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 140 365,00 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 149 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 127 110,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 955,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 300,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

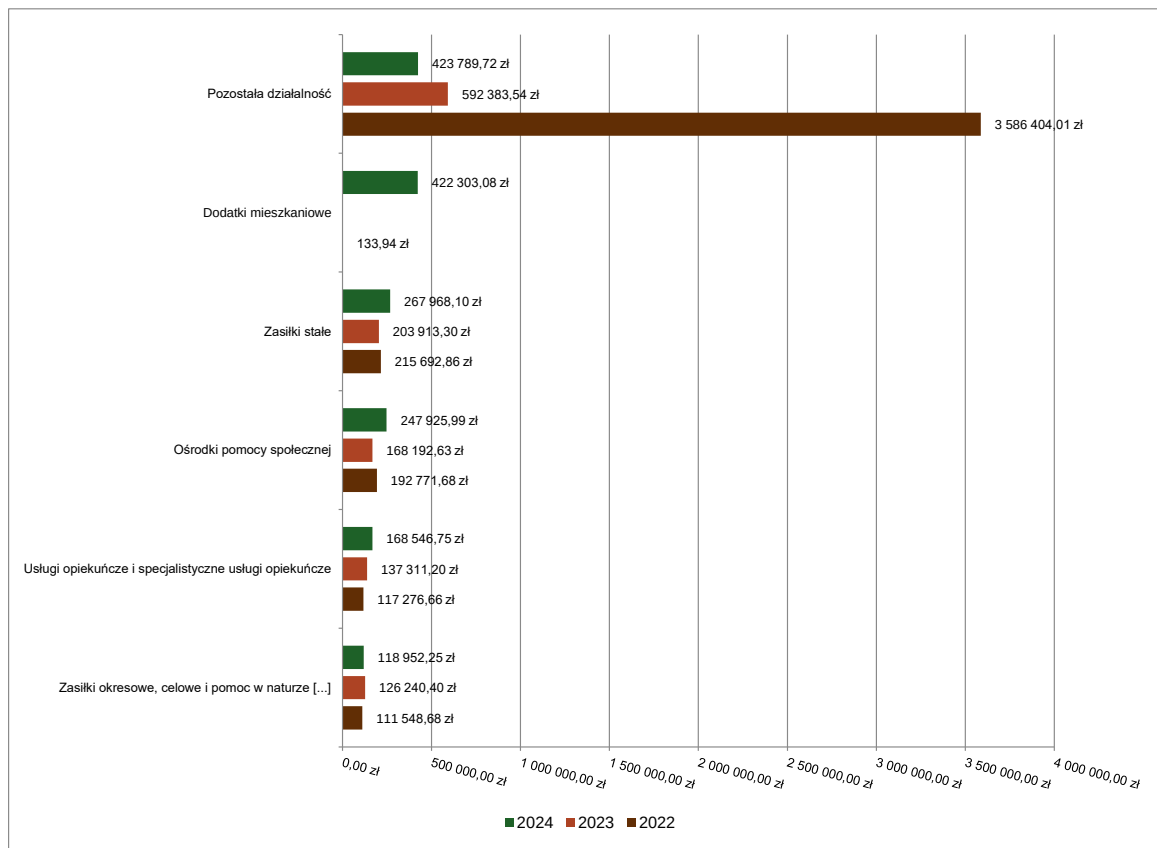


2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 907 363,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 769 312,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,76%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 23 022,11 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 23 747,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 022,11 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 118 952,25 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 125 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 118 952,25 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 422 303,08 zł, co stanowi 78,48% planu rocznego wynoszącego 538 072,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 422 303,08 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 267 968,10 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 275 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 267 968,10 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 247 925,99 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 255 668,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 247 698,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 227,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 168 546,75 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 169 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 167 640,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 906,75 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 90 804,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 90 825,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 89 430,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 374,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 423 789,72 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 423 231,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 299 959,22 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 110 562,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 268,50 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

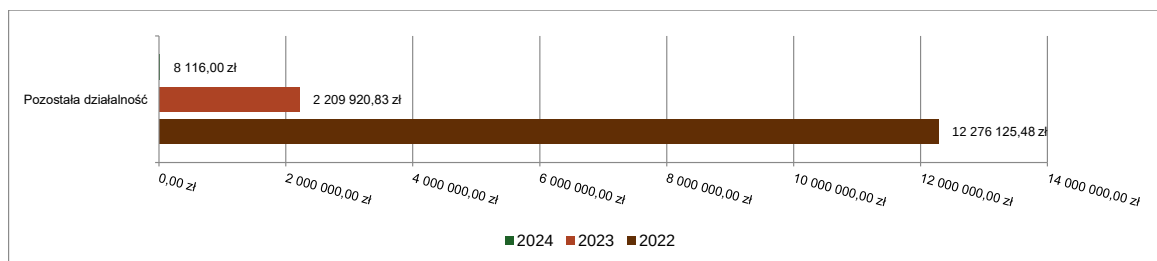


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 116,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,07%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 116,00 zł, co stanowi 67,07% planu rocznego wynoszącego 12 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 100,00 zł – środki na wypłatę dodatku węglowego, dodatku do innych źródeł ciepła oraz na obsługę administracyjną;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

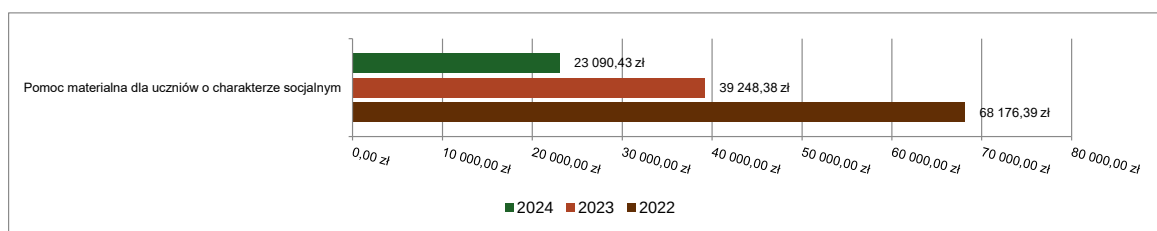


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 889,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 090,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,25%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 23 090,43 zł, co stanowi 77,25% planu rocznego wynoszącego 29 889,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 332,17 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 508,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 2 250,26 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

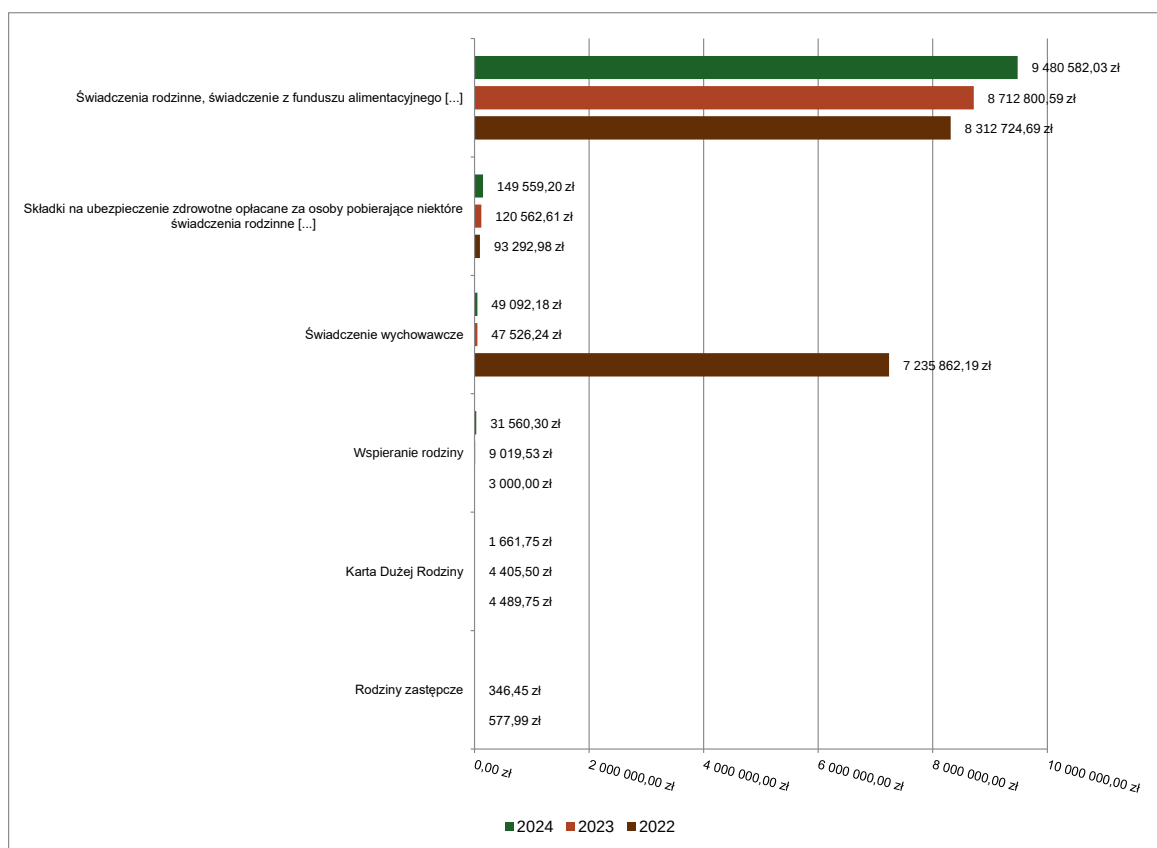
**2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 091 746,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 712 455,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,24%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 49 092,18 zł, co stanowi 54,55% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33 879,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 148,52 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 480 582,03 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 9 806 775,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 347 096,92 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 61 185,59 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 30 323,91 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20 491,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 775,27 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 10 661,30 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 661,75 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 1 658,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 658,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 31 560,30 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 32 158,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 24 978,43 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 581,87 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 149 559,20 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 161 155,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 149 559,20 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



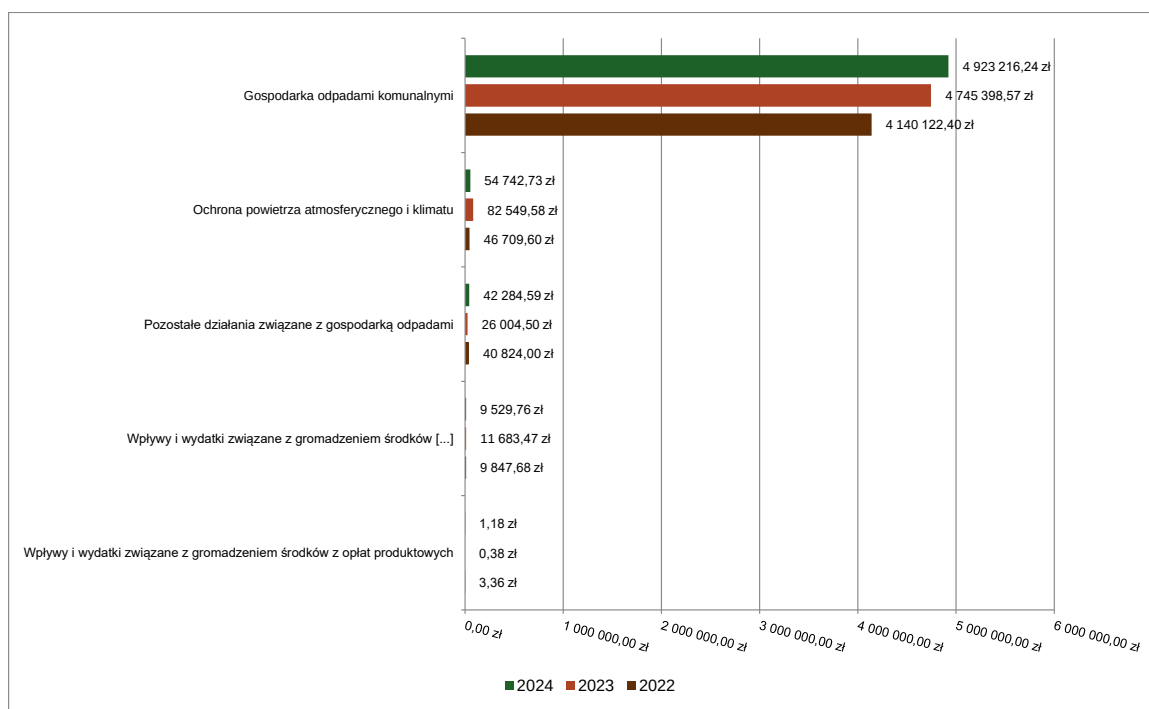
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 981 528,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 029 774,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,97%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 923 216,24 zł, co stanowi 101,31% planu rocznego wynoszącego 4 859 783,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 884 547,96 zł – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 38 648,28 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 20,00 zł.

- Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa w 2024 roku w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – kwota 9 752,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 54 742,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 743,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 54 735,82 zł - środki od WFOŚiGW w Katowicach na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu: „Czyste powietrze”;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,91 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 9 529,76 zł, co stanowi 56,06% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 529,76 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 1,18 zł, co stanowi 59,00% planu rocznego wynoszącego 2,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 1,18 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 42 284,59 zł, co stanowi 84,57% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 42 284,59 zł – środki z WFOŚiGW w Katowicach na odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



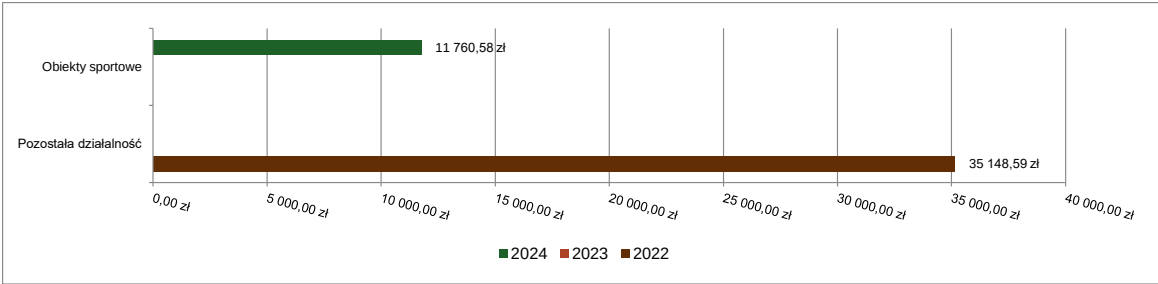
2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 762,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 760,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 11 760,58 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 11 762,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 11 760,58 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



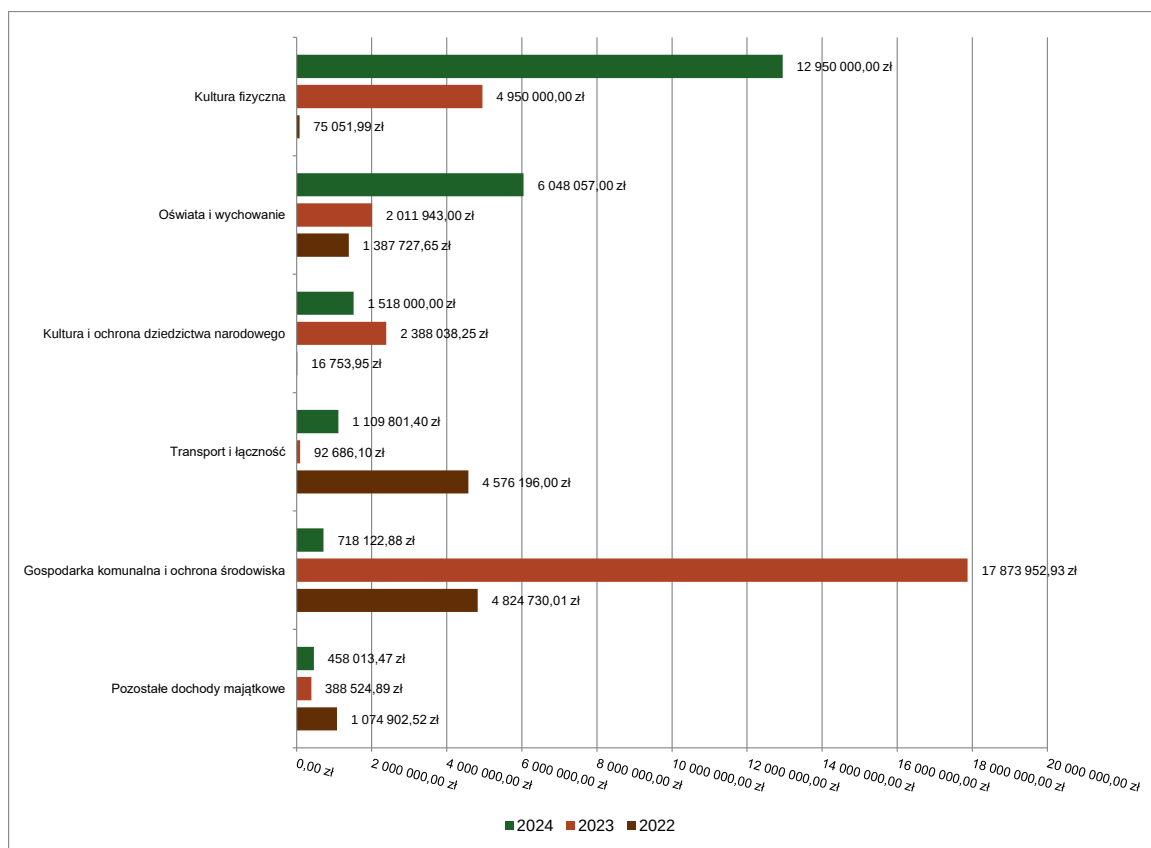
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Węgierska Górka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 22 801 994,75 zł, tj. w 98,08% w stosunku do planu wynoszącego 23 248 727,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

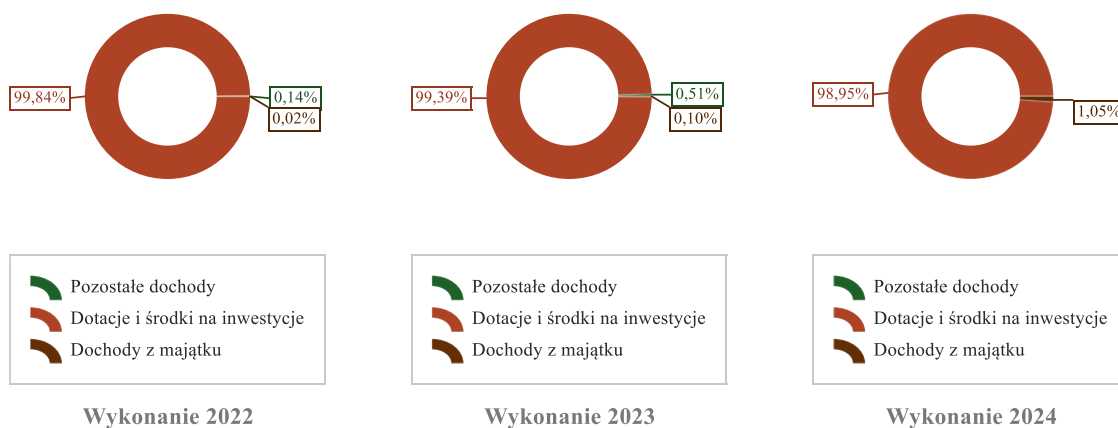
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Węgierska Górka według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
926	Kultura fizyczna	12 950 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00	100,00%	56,79%
801	Oświata i wychowanie	6 048 057,00	6 048 057,00	6 048 057,00	100,00%	26,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	100,00%	6,66%
600	Transport i łączność	995 638,00	1 109 801,00	1 109 801,40	100,00%	4,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 354,00	825 954,00	718 122,88	86,94%	3,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	305 400,00	478 559,00	240 325,59	50,22%	1,05%
750	Administracja publiczna	479 853,00	159 067,00	159 066,85	100,00%	0,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	583 487,00	59 289,00	58 621,03	98,87%	0,26%
855	Rodzina	113 490,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	24 052 279,00	23 248 727,00	22 801 994,75	98,08%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Węgierska Góra wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Węgierska Góra w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

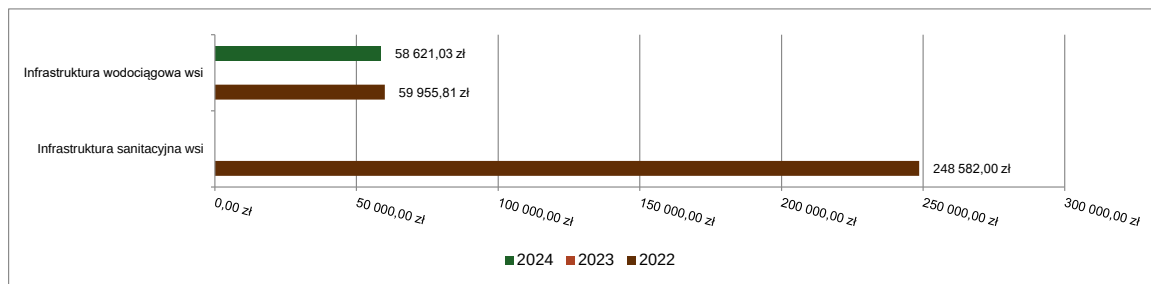


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 289,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 621,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,87%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 58 621,03 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 59 289,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 58 621,03 zł – wpłaty od mieszkańców na wykonanie przyłączy wodociągowych.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

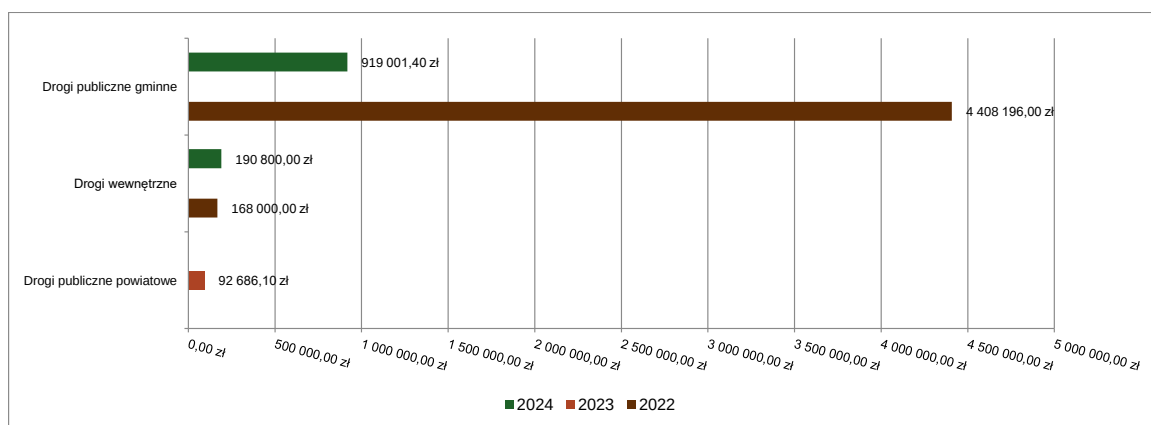


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 109 801,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 109 801,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 919 001,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 919 001,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 919 001,40 zł – dofinansowanie do zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Cięcinie” zrealizowanej w 2023 roku.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 190 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 190 800,00 zł – dofinansowanie do zadania „Przebudowa drogi rolniczej Ficońka w Cięcinie”.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

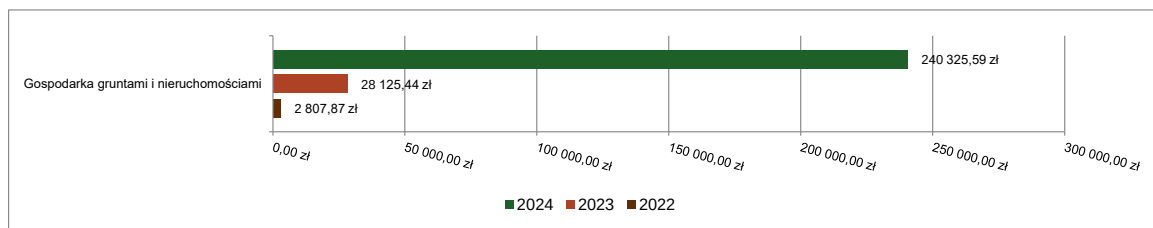


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 478 559,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 325,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 50,22%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 240 325,59 zł, co stanowi 50,22% planu rocznego wynoszącego 478 559,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 172 559,10 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 64 707,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 459,49 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 600,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

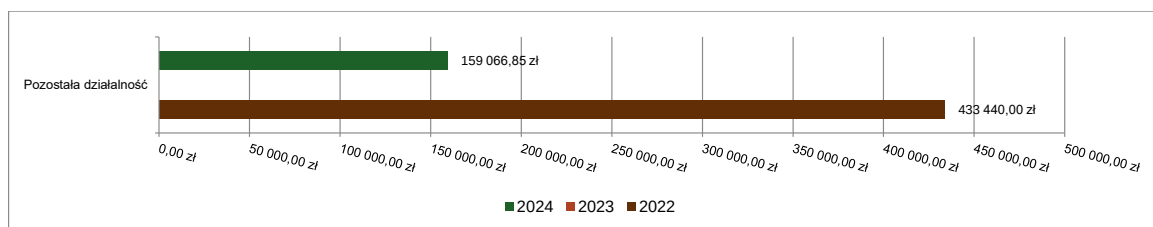


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 067,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 066,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 159 066,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 067,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 159 066,85 zł – środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Węgierska Górką”.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

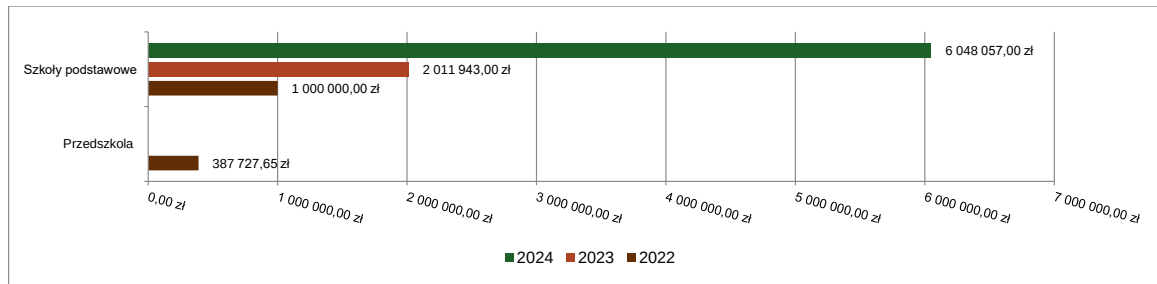


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 048 057,00 zł, i zrealizowane w kwocie 6 048 057,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 6 048 057,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 048 057,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 048 057,00 zł – na zadanie „Modernizacja termoelektryczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górkę, Żabnicy oraz Cięcinie”.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.6. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w 2024 roku nie otrzymano planowanej zaliczki dofinansowania na budowę żłobka w Węgierskiej Górcie:

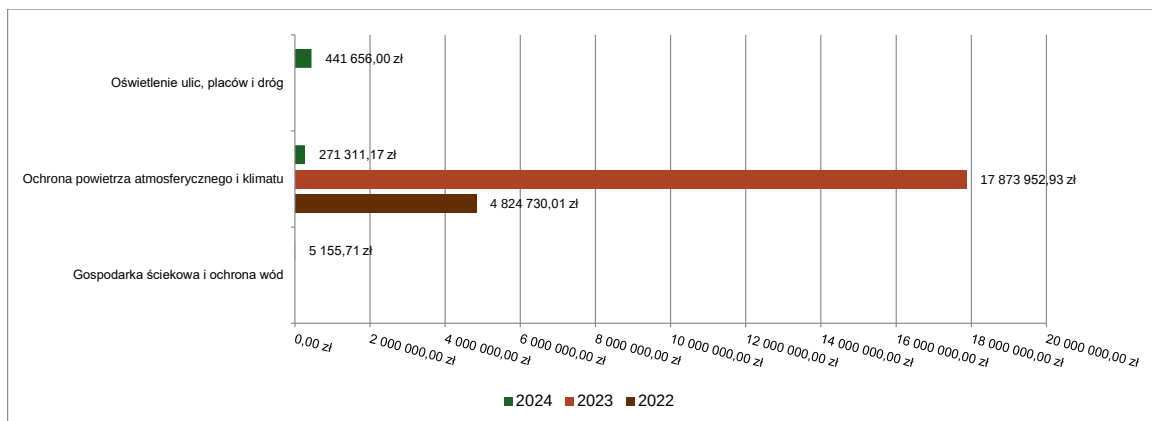
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 100 000,00 zł;

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 825 954,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 718 122,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,94%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 5 155,71 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 5 524,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 155,71 zł – wpłaty od mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 271 311,17 zł, co stanowi 71,63% planu rocznego wynoszącego 378 774,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 263 208,86 zł – dofinansowanie do projektu „Czysta energia-czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Wisła”;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 8 102,31 zł – wpłaty mieszkańców do projektu „Czysta energia-czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Wisła”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 441 656,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 441 656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 441 656,00 zł na realizację zadania ” Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Węgierska Górka”.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

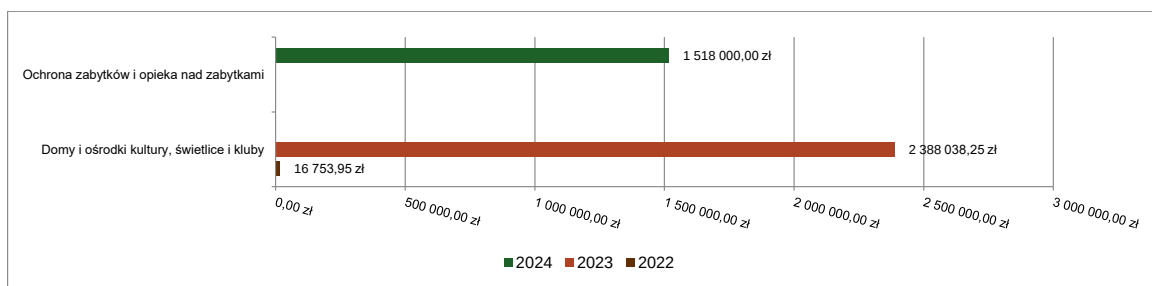


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 518 000,00 zł, i zrealizowane w kwocie 1 518 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 518 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 518 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 518 000,00 zł na realizację zadań:
 - Renowacja XVI w. kościoła wraz z budynkami przykościelnymi w Ciężynie - zabytkowa plebania pełniąca funkcję izby tradycji – kwota 980 000,00 zł;
 - Renowacja fortyfikacji obronnych z 1939r. na terenie Gminy Węgierska Góra - kwota 98 000,00zł
 - Renowacja XVI w. zabytkowego kościoła Św. Katarzyny w Ciężynie – kwota 440 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

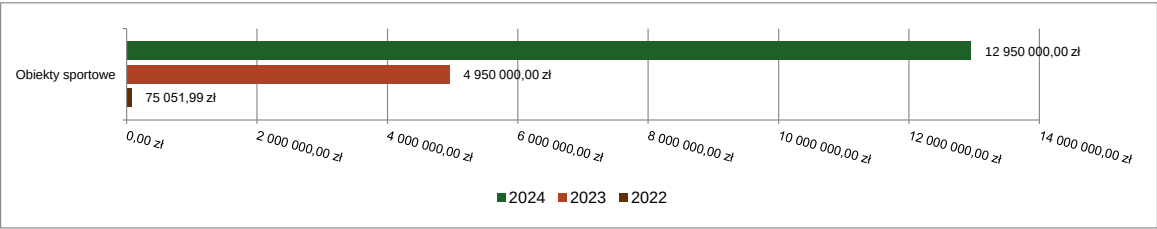


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 950 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 950 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 12 950 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 950 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 12 950 000,00 zł na realizację zadań:
 - Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górze - kwota 4 950 000 zł
 - Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego – kwota 8 000 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Węgierska Górkawg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 113 711 965,83 zł, a ich realizacja wyniosła 91,41% planu wynoszącego 124 399 449,04 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

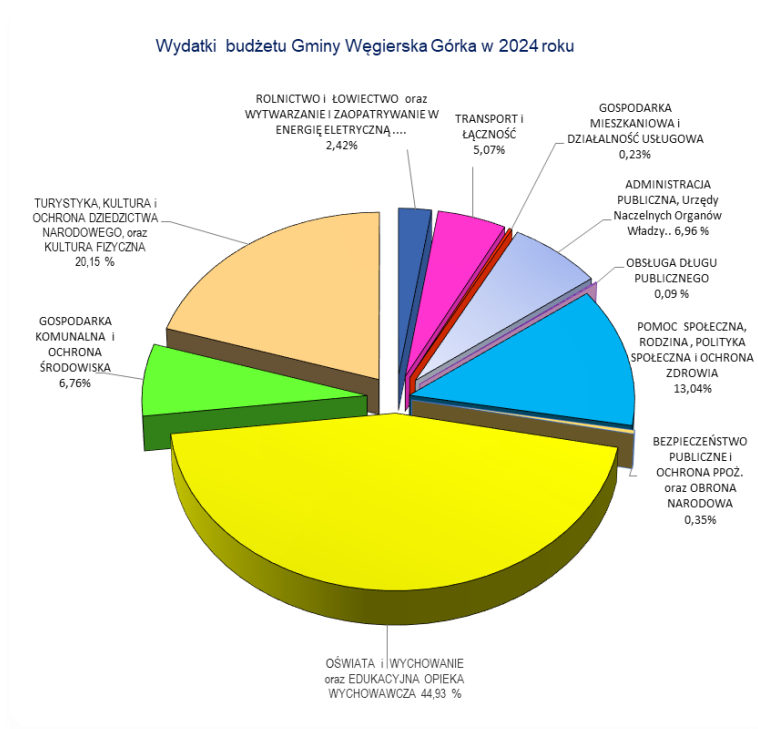
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Węgierska Górka.

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	80 476 821,50	87 954 712,68	80 537 940,45	91,57%	70,83%
Wydatki majątkowe	34 185 839,00	36 444 736,36	33 174 025,38	91,03%	29,17%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	114 662 660,50	124 399 449,04	113 711 965,83	91,41%	100,00%

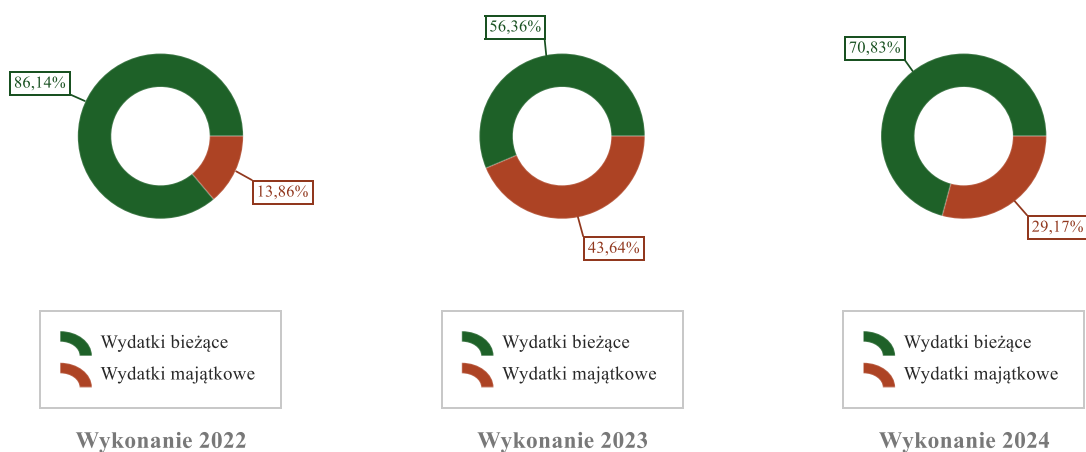
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Węgierska Górka według działów klasyfikacji budżetowej.

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	47 768 333,00	54 142 654,32	50 766 002,95	93,76%	44,64%
926	Kultura fizyczna	19 058 000,00	20 168 000,00	19 360 360,22	96,00%	17,03%
855	Rodzina	9 347 576,00	10 526 276,93	10 013 421,74	95,13%	8,81%
750	Administracja publiczna	9 163 159,00	8 802 313,50	7 708 644,33	87,58%	6,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 077 995,83	8 735 078,74	7 687 701,83	88,01%	6,76%
600	Transport i łączność	6 708 712,10	6 607 084,92	5 766 493,35	87,28%	5,07%
852	Pomoc społeczna	3 888 360,34	4 521 192,72	4 126 155,81	91,26%	3,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 293 979,00	3 293 979,00	3 285 937,03	99,76%	2,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 683 750,00	3 237 802,69	2 733 290,33	84,42%	2,40%
851	Ochrona zdrowia	550 000,00	767 275,90	678 865,06	88,48%	0,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 900,00	435 100,00	399 571,67	91,83%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251 000,00	369 676,00	326 030,17	88,19%	0,29%
630	Turystyka	453 257,00	403 295,36	263 330,76	65,29%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	202 302,00	202 244,00	99,97%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	346 970,00	1 188 918,00	162 802,16	13,69%	0,14%
710	Działalność usługowa	0,00	115 000,00	99 925,60	86,89%	0,09%
757	Obsługa długu publicznego	674 013,23	209 013,23	97 441,09	46,62%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00	36 959,00	22 180,00	60,01%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	12 100,00	8 116,00	67,07%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 380,00	3 451,73	3 451,73	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 076 875,00	621 975,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	114 662 660,50	124 399 449,04	113 711 965,83	91,41%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Węgierska Górka w 2024 roku



Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Węgierska Górka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



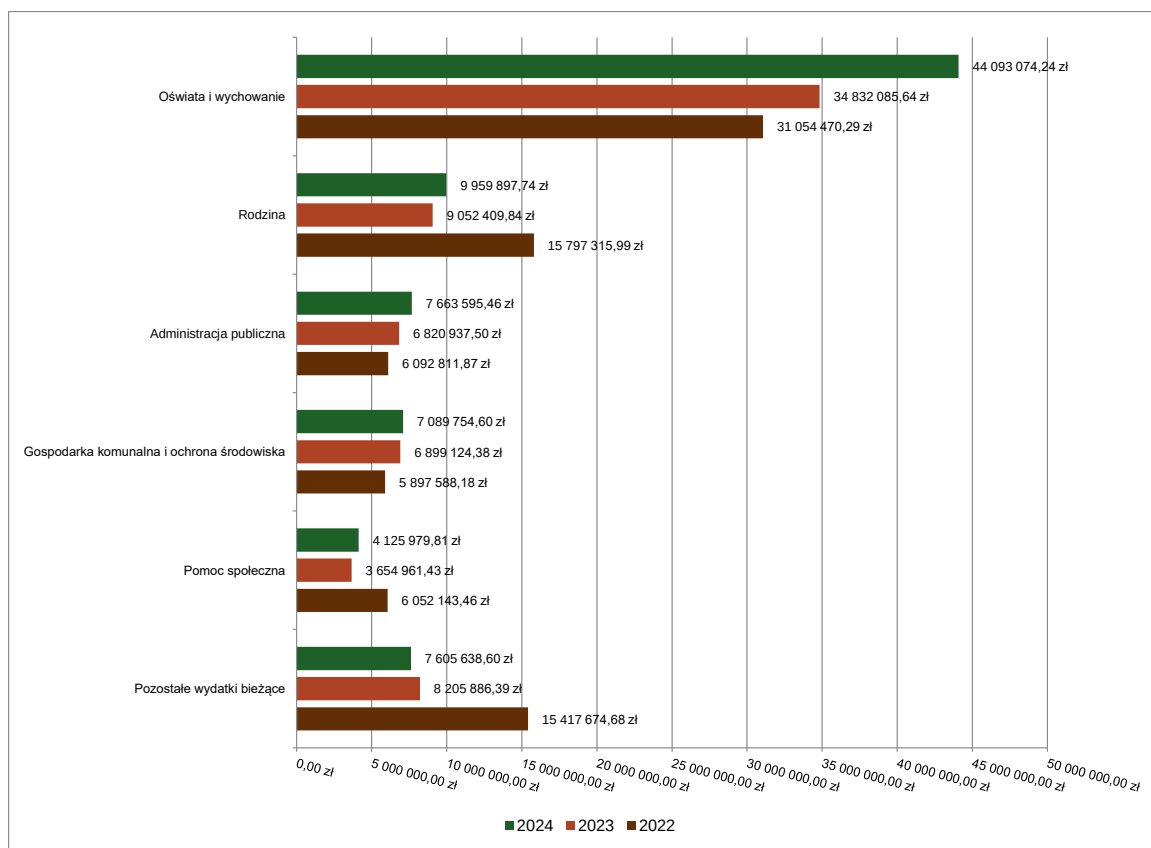
2.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 80 537 940,45 zł, tj. w 91,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 87 954 712,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

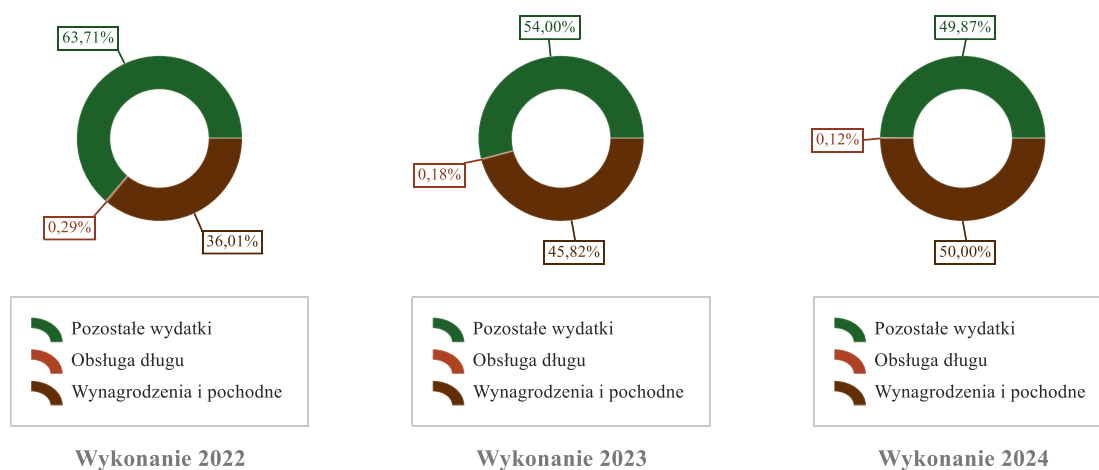
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Węgierska Górka według działów klasyfikacji budżetowej.

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	40 973 333,00	47 317 654,32	44 093 074,24	93,19%	54,75%
855	Rodzina	9 147 576,00	10 326 276,93	9 959 721,74	96,45%	12,37%
750	Administracja publiczna	8 683 306,00	8 755 313,50	7 663 595,46	87,53%	9,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 264 245,83	8 032 872,74	7 089 754,60	88,26%	8,80%
852	Pomoc społeczna	3 888 360,34	4 521 192,72	4 126 155,81	91,26%	5,12%
600	Transport i łączność	4 958 712,10	4 469 751,92	3 905 665,06	87,38%	4,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	100,00%	2,13%
851	Ochrona zdrowia	550 000,00	767 275,90	678 865,06	88,48%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 900,00	415 100,00	379 571,67	91,44%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251 000,00	369 676,00	326 030,17	88,19%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	202 302,00	202 244,00	99,97%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	246 970,00	254 048,00	114 032,36	44,89%	0,14%
710	Działalność usługowa	0,00	115 000,00	99 925,60	86,89%	0,12%
757	Obsługa długu publicznego	674 013,23	209 013,23	97 441,09	46,62%	0,12%
926	Kultura fizyczna	8 000,00	108 000,00	52 277,31	48,40%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 750,00	21 208,69	20 518,55	96,75%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	12 100,00	8 116,00	67,07%	0,01%
752	Obrona narodowa	2 380,00	3 451,73	3 451,73	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	791 875,00	336 975,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	80 476 821,50	87 954 712,68	80 537 940,45	91,57%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Węgierska Góra wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Węgierska Góra w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

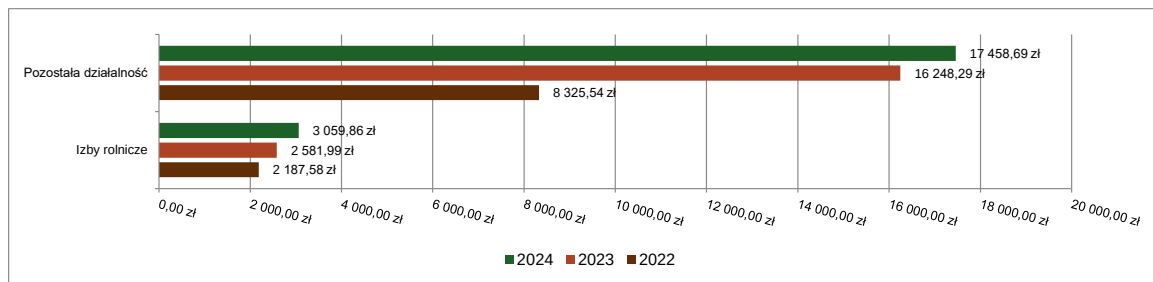


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 208,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 518,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 059,86 zł, co stanowi 81,60% planu rocznego wynoszącego 3 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 059,86 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 458,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 458,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 116,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 342,32 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

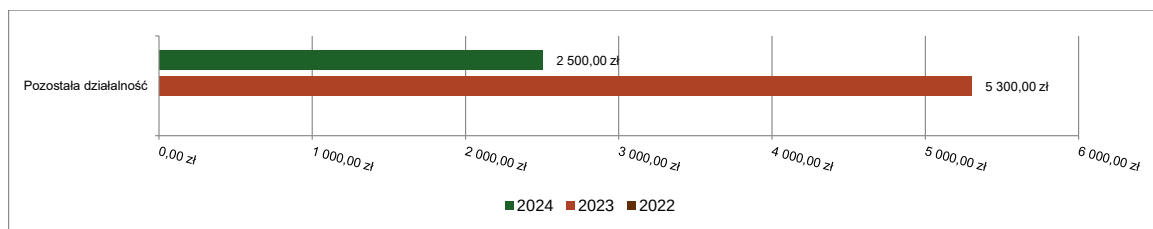


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



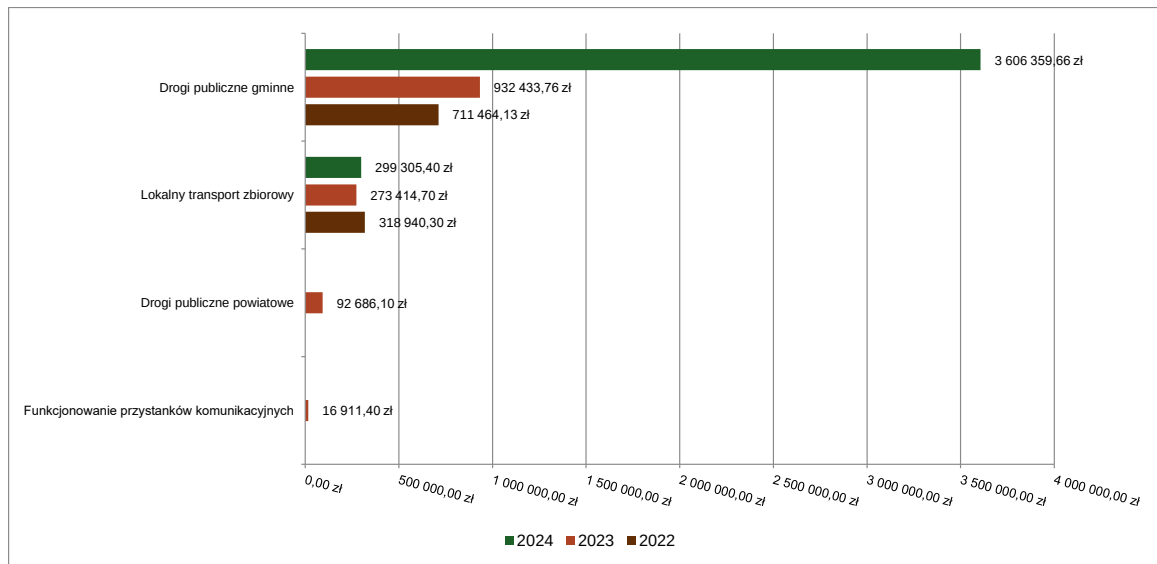
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 469 751,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 905 665,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 299 305,40 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 326 612,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 298 537,40 zł – dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach Cięcina Gronie – Skalka Żabnica oraz Cięcina Leśniczówka – Węgierska Góra II finansowane ze środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz własnych.
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 768,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 606 359,66 zł, co stanowi 87,61% planu rocznego wynoszącego 4 116 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 046 118,97 zł; w tym:

- Poprawa skomunikowania dróg gminnych z powiatowymi poprzez remont układu drogowego w miejscowości Cięcina kwota 2 723 575,08 zł (w tym środki dotacyjne 1 617 598,00 zł);
- usługi remontowe ze środków wyodrębnionych dla Rad Sołeckich - kwota 19 849,74 zł;
- usługi remontowe na drogach gminnych – kwota 302 694,15 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 500 679,05 zł; w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg – kwota 465 744,96 zł;
 - Poprawa skomunikowania dróg gminnych z powiatowymi poprzez remont układu drogowego w miejscowości Cięcina kwota – wykonanie tablic informacyjnych – kwota 16 000,00 zł;
 - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, montaż znaków i inne – kwota 18 934,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 101,02 zł – w tym wydatki na zakup materiałów ze środków wyodrębnionych do dyspozycji przez Rady Sołeckie w wysokości 40 732,56 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 441,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19,50 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 26 769,82 zł – nie zostały poniesione żadne wydatki;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



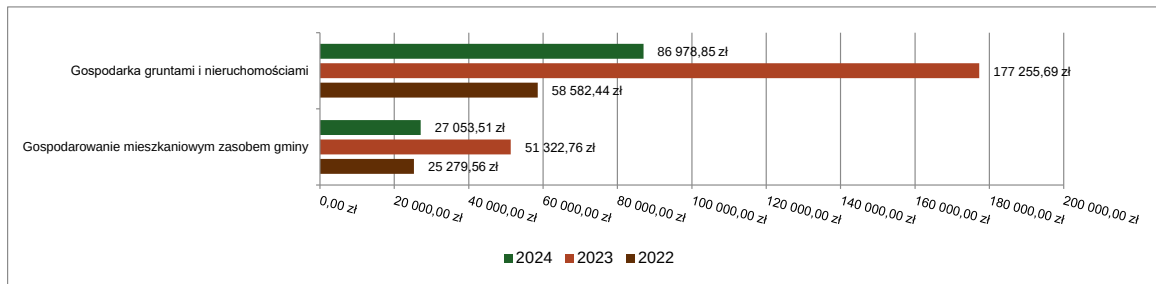
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 048,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 032,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 86 978,85 zł, co stanowi 47,91% planu rocznego wynoszącego 181 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 032,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 964,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 358,78 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 023,37 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 024,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 012,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 159,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4,28 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 27 053,51 zł, co stanowi 37,32% planu rocznego wynoszącego 72 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 042,37 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 7 043,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 783,85 zł;
- zakup energii w kwocie 3 850,10 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 292,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 42,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

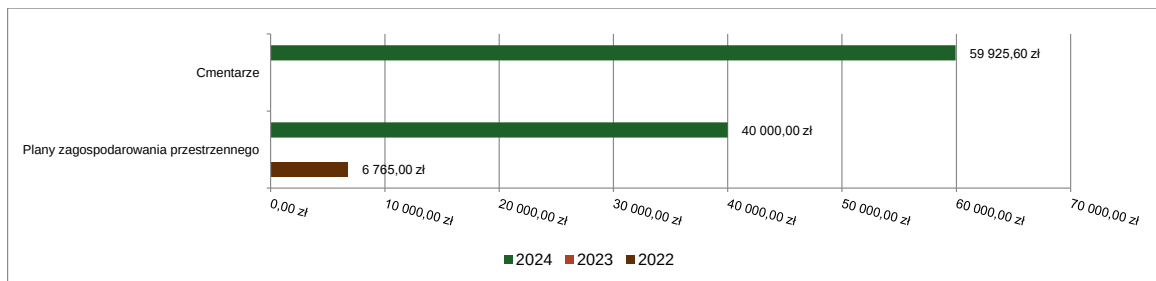


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 925,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 59 925,60 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 925,60 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

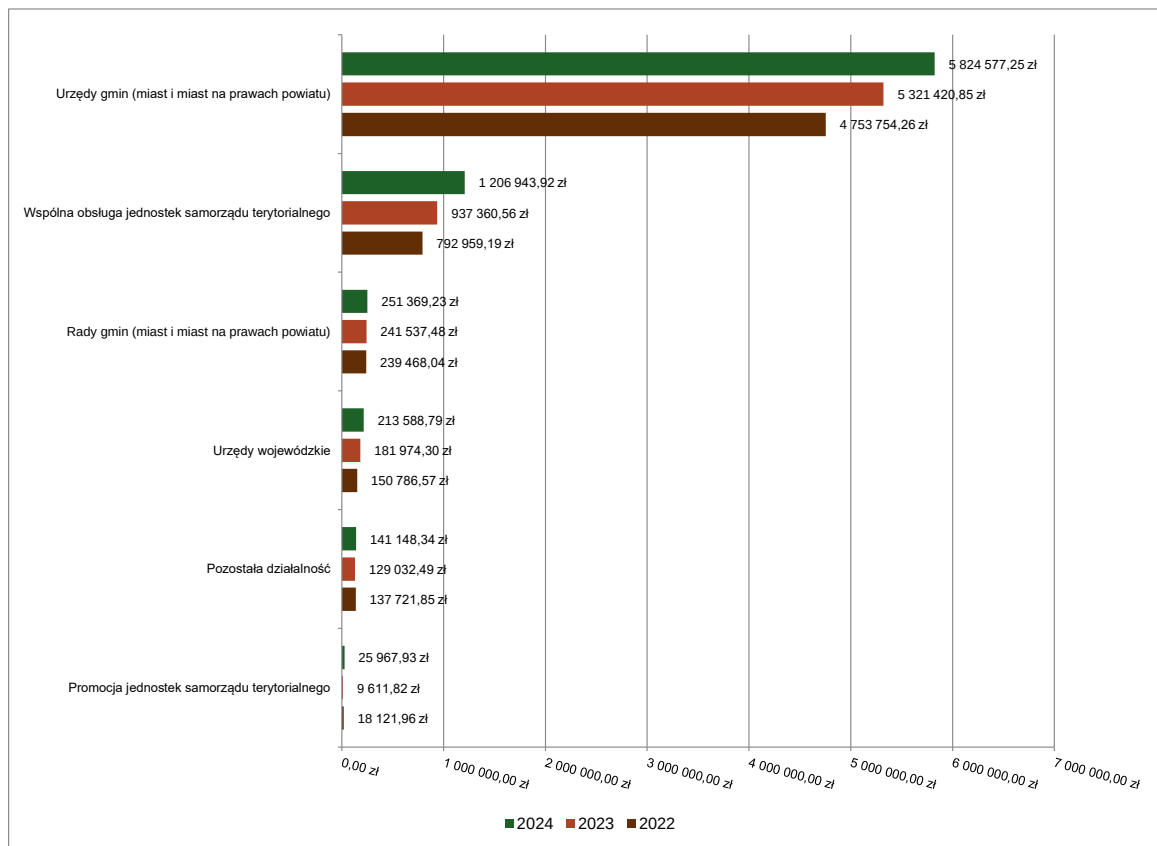
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 755 313,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 663 595,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 213 588,79 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 221 314,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 670,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 936,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 382,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 251 369,23 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 273 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 236 754,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 461,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 153,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 824 577,25 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 6 692 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 619 751,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 610 679,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 556 547,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 244 790,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 130 682,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 529,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 104 098,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 357,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 653,87 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 58 639,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 57 563,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 870,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 733,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 37 668,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 264,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 850,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 228,52 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 861,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 639,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 307,68 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 249,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 25 967,93 zł, co stanowi 78,22% planu rocznego wynoszącego 33 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 967,93 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (GZEAS) wydatkowano kwotę 1 206 943,92 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 1 248 137,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 816 178,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 825,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 868,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 022,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 409,92 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 080,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 937,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 814,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 866,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 434,99 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 899,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 720,10 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 651,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 158,08 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 267,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 159,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 70,15 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141 148,34 zł, co stanowi 49,31% planu rocznego wynoszącego 286 242,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 380,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 923,79 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 612,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 948,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 559,65 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 439,18 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85,12 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



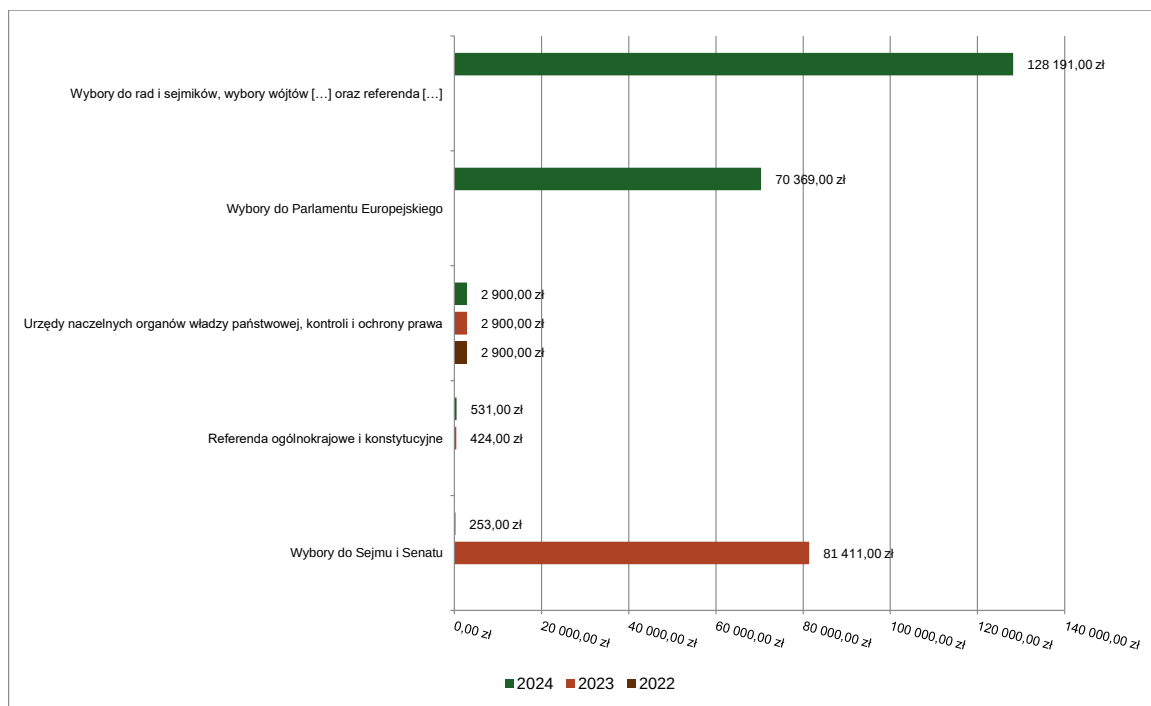
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 302,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 244,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 430,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 415,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,00 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 253,00 zł, co stanowi 81,35% planu rocznego wynoszącego 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 253,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 128 191,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 120,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 327,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 715,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 861,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 796,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 655,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 513,96 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 531,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 531,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 70 369,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 307,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 241,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 473,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 621,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 326,05 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

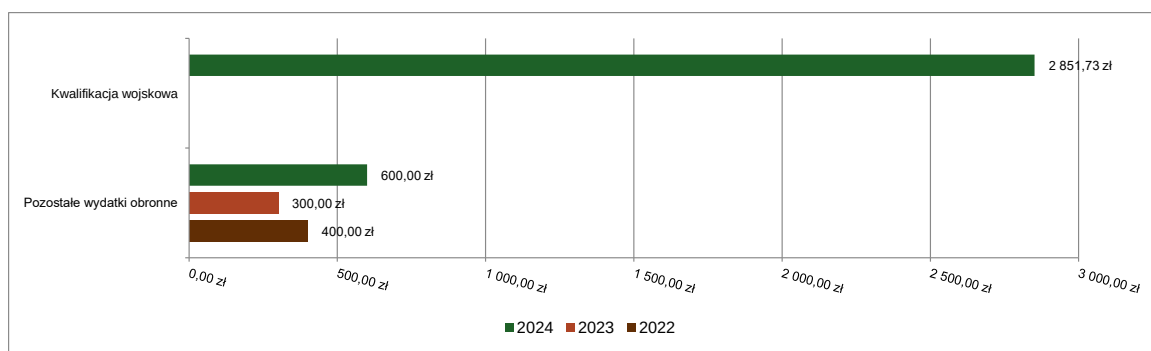


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 451,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 451,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 2 851,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 851,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 544,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 009,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,00 zł.

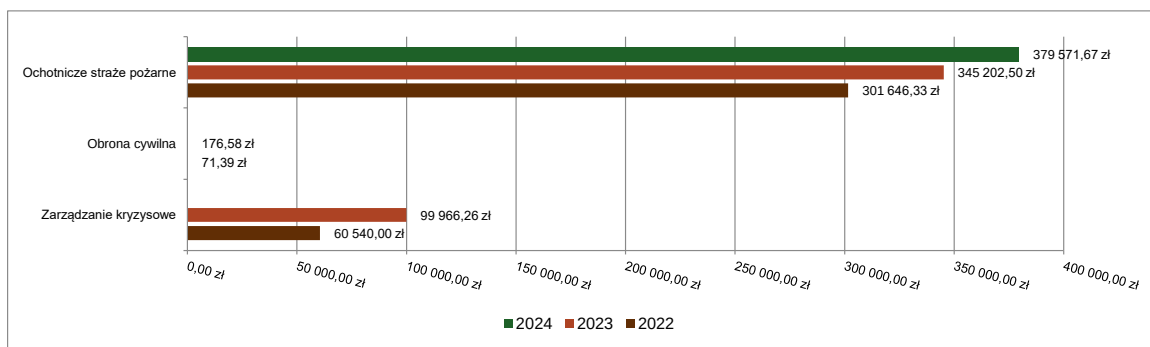
Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 379 571,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 379 571,67 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 414 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 913,34 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 125,00 zł (ekwiwalenty dla strażaków);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 399,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 665,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 813,41 zł (ubezpieczenia);
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 563,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 422,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 368,75 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

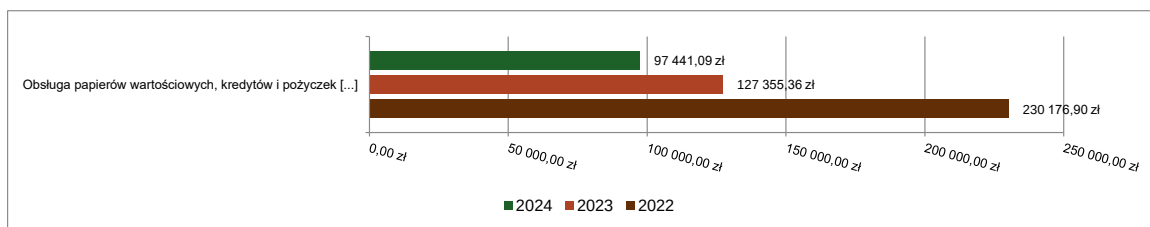


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 013,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 441,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 97 441,09 zł, co stanowi 74,95% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 97 441,09 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 79 013,23 zł – poręczenie spłaty pożyczki przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



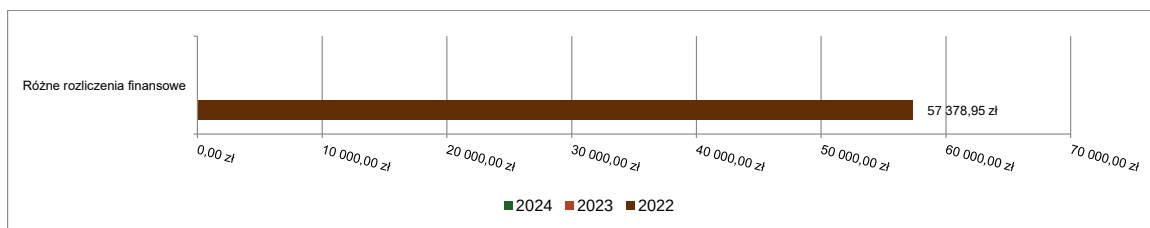
2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 975,00 zł,

Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 57 875,00 zł (plan na długi spadkowe) ;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 279 100,00 zł (rezerwy nie rozwiązane);

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 317 654,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 093 074,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 23 861 216,25 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 25 468 844,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 441 581,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 598 561,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 183 776,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 180 739,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 128 599,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 870 283,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 825 899,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800 692,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 481 076,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 402 155,93 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 253 481,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218 065,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 499,10 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 97 408,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 85 655,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 558,32 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 26 910,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 515,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 369,66 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 133,36 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 643,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 399,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 632,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 392,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 486,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 134 136,51 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 144 957,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 97 462,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 725,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 177,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 077,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 693,62 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 469 401,81 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 9 216 873,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 314 434,21 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 998 268,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 902 866,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 807 731,50 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 606 848,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 373 363,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255 641,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 252 326,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 239 635,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224 817,13 zł;

- zakup energii w kwocie 207 075,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 84 115,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 051,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 193,37 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 752,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 473,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 974,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 486,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 461,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 460,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 421,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 005,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 178 282,38 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 1 312 289,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 826 503,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 665,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 161,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 783,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 082,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 856,20 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 700,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 530,28 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 585 718,22 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 597 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 585 718,22 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 75 852,66 zł, co stanowi 52,62% planu rocznego wynoszącego 144 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49 525,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 326,77 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 984 041,06 zł, co stanowi 83,64% planu rocznego wynoszącego 3 567 835,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 592 437,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 079 573,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 521,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 345,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 106,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 453,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 781,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 208,95 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 200,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 412,48 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 2 886 988,53 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 2 924 075,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 615 121,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 034 687,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 274,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 933,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 971,08 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 588 482,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 588 482,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 665 827,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 570 015,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 255 038,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97 600,38 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 172 689,74 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 176 686,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 170 940,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 749,35 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 156 265,00 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 176 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 065,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 200,00 zł.

Wykonanie planów finansowych placówek oświatowych i GZEAS za 2024 rok

Plan wydatków na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 45 312 588,60 zł i został wykonany w 92,96 % tj. w kwocie 42 120 453,29 zł.

Plan dochodów na rok 2024 wyniósł 2 112 200,00 zł a wykonanie 1 800 360,32 zł co stanowi 85,24%

Wydatki na oświatę obejmowały działalność 5 szkół podstawowych i 5 przedszkoli wraz z wydatkami na wspólną obsługę jednostek organizacyjnych gminy wyniosły zgodnie za sprawozdaniem w poszczególnych rozdziałach:

80101	Szkoły Podstawowe	23 874 216,25
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 136,51
80104	Przedszkola	6 864 285,09
80107	Świetlice szkolne	1 178 282,38
80113	Dowożenie uczniów do szkół	585 718,22
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	75 852,66
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 984 041,06
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	1 271 866,92
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 588 482,08
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 689,74
80195	Pozostała działalność	156 265,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 673,46
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 206 943,92

Wykonanie planu finansowego w placówkach

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Cięcinie

Wykonanie budżetu

9 228 471,92 zł

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	7 019 302,61 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	357 868,99 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 842,81 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	23 907,99 zł
zakup art. spożywczych - żywienie dzieci	484 500,37 zł

usługi remontowe	189 429,43 zł
pozostałe wydatki bieżące	782 619,72 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ciecinnie

<u>Wykonanie budżetu</u>	<u>2 663 096,50 zł</u>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	2 046 961,41 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99 807,70 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 761,51 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00 zł
zakup art. spożywczych - żywienie dzieci	52 782,12 zł
usługi remontowe	48 239,50 zł
pozostałe wydatki bieżące	273 544,26 zł
wydatki majątkowe	13 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górze

<u>Wykonanie budżetu</u>	<u>7 856 881,79 zł</u>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	6 160 689,68 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	269 059,51 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 521,89 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 047,00 zł
zakup art. spożywczych - żywienie dzieci	198 444,75 zł
usługi remontowe	246 890,97 zł
pozostałe wydatki bieżące	657 227,99 zł

Szkoła Podstawowa w Żabniczy

<u>Wykonanie budżetu</u>	<u>6 270 820,46 zł</u>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	4 757 456,28 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	235 890,43 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 463,43 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 645,00 zł
zakup art. spożywczych - żywienie dzieci	193 813,95 zł
usługi remontowe	225 353,86 zł
pozostałe wydatki bieżące	585 197,51 zł

Szkoła Podstawowa w Ciścu

<u>Wykonanie budżetu</u>	<u>5 585 481,16 zł</u>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	4 480 729,66 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	198 561,95 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 733,25 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 226,00 zł
zakup art. spożywczych - żywienie dzieci	160 292,93 zł
usługi remontowe	115 985,79 zł
pozostałe wydatki bieżące	407 951,58 zł

Przedszkole w Ciecinnie

<u>Wykonanie budżetu</u>	<u>2 275 858,86 zł</u>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	1 958 365,09 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	102 102,40 zł

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 917,52 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 886,90 zł
zakup art.. spożywczych - żywienie dzieci	0,00 zł
usługi remontowe	4 458,75 zł
pozostałe wydatki bieżące	89 128,20 zł

Przedszkole Nr 1 w Ciścu

<u>Wykonanie budżetu</u>	<u>1 132 798,77 zł</u>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	807 677,60 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 705,30 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 893,55 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 839,00 zł
zakup art.. spożywczych - żywienie dzieci	87 082,21 zł
usługi remontowe	0,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	161 601,11 zł

Przedszkole Nr 2 w Ciścu

<u>Wykonanie budżetu</u>	<u>1 088 252,15 zł</u>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	805 555,40 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 563,91 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 451,03 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 448,00 zł
zakup art.. spożywczych - żywienie dzieci	70 830,18 zł
usługi remontowe	8 850,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	111 553,63 zł

Przedszkole w Węgierskiej Górze

<u>Wykonanie budżetu</u>	<u>2 229 184,61 zł</u>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	1 653 426,63 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 060,00 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 605,93 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 072,00 zł
zakup art.. spożywczych - żywienie dzieci	194 268,26 zł
usługi remontowe	24 930,82 zł
pozostałe wydatki bieżące	181 820,97 zł

Przedszkole w Żabnicy

<u>Wykonanie budżetu</u>	<u>1 908 274,43 zł</u>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	1 393 245,63 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 827,70 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 495,18 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 780,77 zł
zakup art.. spożywczych - żywienie dzieci	150 422,39 zł
usługi remontowe	45 875,90 zł
pozostałe wydatki bieżące	170 626,86 zł

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

<u>Wykonanie budżetu</u>	<u>1 881 332,64 zł</u>
---------------------------------	-------------------------------

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	1 014 886,03 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 866,67 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 937,94 zł
pozostałe wydatki bieżące	211 300,58 zł
dowózienie uczniów do szkół	585 718,22 zł
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	16 200,00 zł
pomoc materialna o charakterze socjalnym	25 423,20 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2024r. wyniósł ogółem **2 406 472,11 zł**.

Dowożenie uczniów do szkół

Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów do Szkoły Podstawowej w Żabnicy, a także koszty związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu, Centrum Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla dzieci w Żywcu oraz Szkoły Specjalnej nr 3 w Łodygowicach a także do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno - Wychowawczego PROMYK w Milówce i Przedszkola Terapeutycznego "Kraina Przygód" w Milówce. Wydatkowano na ten cel kwotę 436 959,05 zł.

Ponadto Gmina zwracała rodzicom dzieci niepełnosprawnych koszty dowozu do placówek oświatowych, które do 31 grudnia 2024 roku wyniosły 148 759,17 zł.

W roku 2024 zostały przyznane dotacje na:

Pomoc materialna dla uczniów

Została udzielona pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia szkolne w wysokości 22 915,20 zł z czego kwota 18 332,17 zł to przyznana dotacja a kwota 4 583,03 zł jest wkładem własnym.

Dotacja przedszkolna

Przyznana kwota dotacji na przedszkola gminne wyniosła **1 127 142,00 zł** i została wykorzystana w 100%.

"Podróże z klasą"

W roku 2024 zrealizowano zadanie w ramach przedsięwzięcia pn. "Podróże z klasą". Uczniowie dwóch szkół podstawowych z terenu naszej gminy uzyskali dofinansowanie do pięciu wycieczek szkolnych. Łączny koszt wycieczek wyniósł 140 065,00 zł z czego dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia wyniosło 127 110,00 zł pozostała kwota to wkład własny uczestników wycieczek.

Zakup darmowych podręczników dla uczniów

W roku 2024 wykorzystano dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości 172 689,74 zł.

Zielona pracownia i Ekopracownia pod Chmurką

Zrealizowano i rozliczono zadanie pn.: Zielona pracownia w SP nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Ciężynie - EKOzakręcenie. Koszt zrealizowanego zadania wyniósł 66 359,76 zł z czego środki otrzymane z dotacji to kwota 48 000,00 zł a wkład własny szkoły wyniósł 18 359,76 zł.

Częściowo zrealizowano zadanie pn.: Ekopracownia pod chmurką w SP im. Partyzantów Polskich w Żabnicy - Klasa w górach. Kwota wykorzystana w 2024 roku to 74 483,45 zł w tym 61 000,00 zł to środki z dotacji, a pozostała kwota - 13 483,45 zł to wkład własny szkoły. Zakończenie zadania planowane jest w czerwcu 2025 roku.

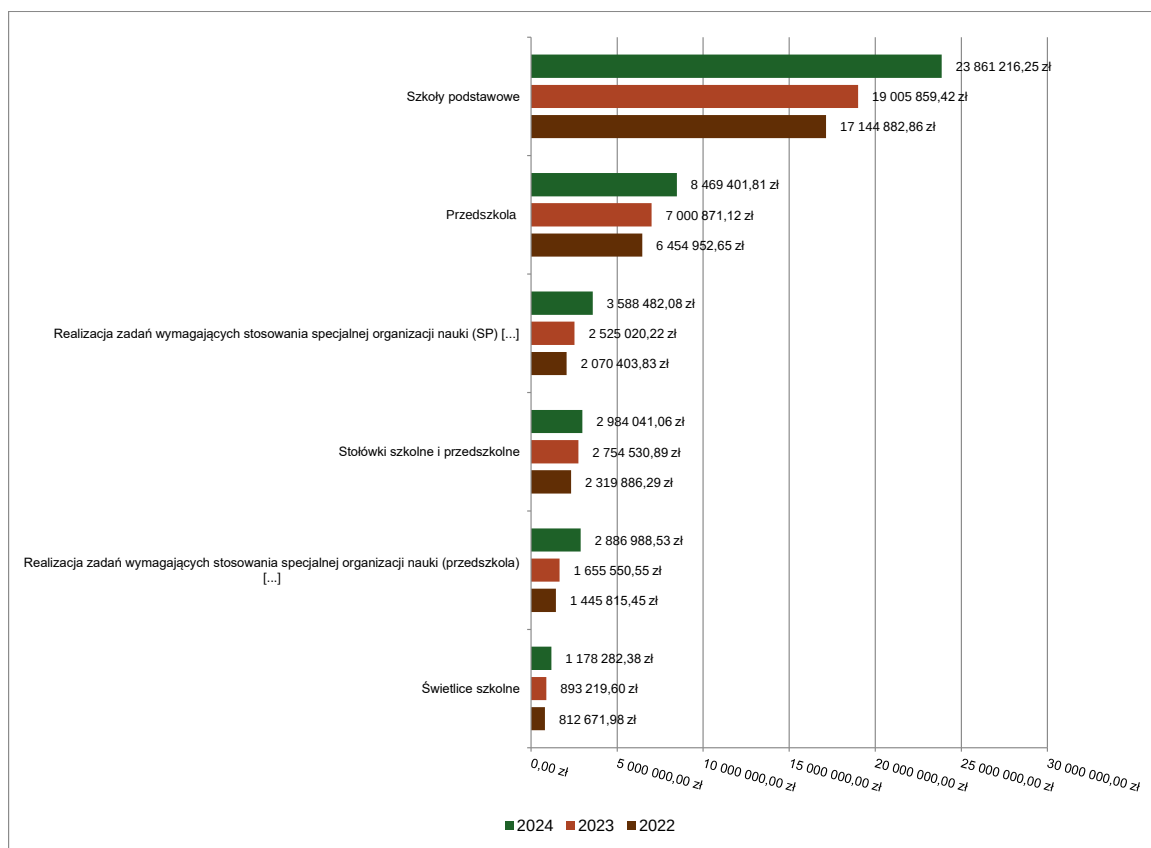
Dwa zadania realizowane były z udziałem środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe

Placówki oświatowe naszej gminy otrzymały środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich w wysokości 481 806,00 zł. Środki te w całości zostały wykorzystane na zadania oraz dodatkowe koszty poniesione w związku z pomocą uczniom ukraińskim (dodatkowe lekcje języka polskiego, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie sal lekcyjnych itp.).

Dodatkowo wypłacono świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 508,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



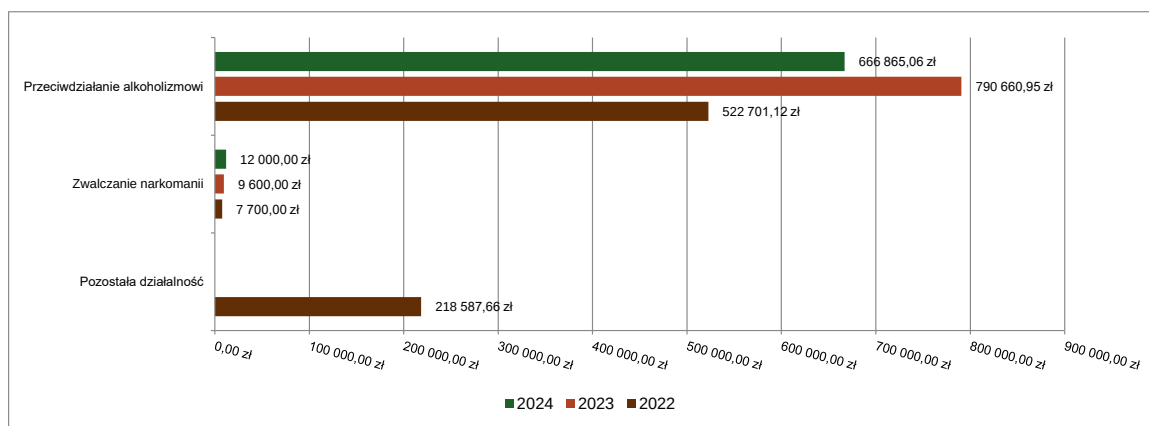
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 767 275,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 678 865,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 666 865,06 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 755 275,90 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 329 984,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 123 638,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 364,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 28 028,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 11 172,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 650,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 700,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27,60 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 521 192,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 126 155,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 349 094,64 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 354 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 332 105,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 988,76 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 114,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 581,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 533,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 23 022,11 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 23 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 022,11 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 228 811,75 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 248 180,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 228 811,75 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 501 499,03 zł, co stanowi 81,06% planu rocznego wynoszącego 618 659,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 489 198,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 355,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 300,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 440,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 267 968,10 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 275 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 267 968,10 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 863 854,27 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 2 010 084,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 291 599,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 455,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 556,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 381,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 465,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 911,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 518,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 988,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 264,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 471,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 154,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 986,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 097,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 042,60 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 260,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 499,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 201,57 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 8 550,00 zł, co stanowi 44,07% planu rocznego wynoszącego 19 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 550,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 258 399,46 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 286 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 960,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 148,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 219,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,76 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 173 685,00 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 199 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 172 311,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 374,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 441 657,45 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 476 011,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 313 995,72 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 108 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 940,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 025,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 727,76 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 406,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 462,00 zł;

SPRAWOZDANIE z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Węgierska Górka za 2024 rok

	PLAN	WYKONANIE
ZADANIA ZLECONE	10 778 746,52	10 398 701,72
z tego:		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 155,00	149 559,20
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	9 598 641,00	9 347 096,92
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 600,00	167 640,00
Świadczenie wychowawcze 500 +	10 661,30	10 661,30
Karta dużej rodziny	1 658,00	1482,00
Bon energetyczny	538 072,00	422 303,08
Dodatek osłonowy	297 460,22	297 460,22
Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00
ZADANIA WŁASNE	3 625 568,53	3 382 846,76
z tego:		
Usługi opiekuńcze	117 674,00	90 759,46
Świadczenia społeczne / zasiłki stałe/ D	273 050,00	267 968,10
Świadczenia społeczne /zasiłki stałe/	0,00	0,00
Zasiłki okresowe - dotacja	125 750,00	118 952,25
Dożywianie	108 746,00	82 881,00
Dożywianie (dotacja)	89 430,00	89 430,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacje)	23 747,00	23 022,11
Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	465,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	80 587,54	79 195,95
Domy pomocy społecznej	337 600,00	332 105,88
Rodziny zastępcze	197 235,40	197 209,94
Świadczenia społeczne – zasiłki celowe	121 965,40	109 859,50
Asystent rodziny- (własne)	80 560,00	80 560,00
Asystent rodziny- (dotacje)	24 978,43	24 978,43
Asystent rodziny- Dodatek motywacyjny (dotacja)	7 180,20	6 581,87
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – (własne)	1 114,00	1 114,00
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – (dotacja)	6 000,00	6 000,00
Utrzymanie ośrodka	1 755 116,06	1 615 979,28
Utrzymanie ośrodka (dotacja)	165 216,00	165 216,00
Utrzymanie ośrodka - Dodatek motywacyjny (dotacja)	89 752,50	82 482,99
Bezdomni – mieszkania chronione	19 401,00	8 550,00

Wydatki z Funduszu Pomocy

Pomoc obywatelom Ukrainy	160 170,00	132 427,04
Świadczenia rodzinne	47 473,00	20 491,04
Świadczenie 300	2 142,00	1 530,00
Świadczenia za wyżywienie i zakwaterowanie	109 160,00	109 032,00
Dożywianie	1 395,00	1 374,00

Programy realizowane ze środków pozabudżetowych

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 964 673,00	1 950 663,46
Opieka wytchnieniowa	132 957,00	132 954,92

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej	1 831 716,00	1 817 708,54
--	--------------	--------------

Programy realizowane ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid 19

Dodatek węglowy	3 060,00	3 060,00
- Świadczenia	3 000,00	3 000,00
- koszty obsługi	60,00	60,00
Inne źródła ciepła	2 040,00	2 040,00
- Świadczenia	2 000,00	2 000,00
- koszty obsługi	40,00	40,00

W ramach ZADAŃ ZLECONYCH sfinansowano:

rozdz.85213

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 51 osób

rozdz.85215

- świadczenia bonu energetycznego dla 1000 rodzin

rozdz.85228

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 dzieci

rozdz.85395

- dodatek osłonowy dla 713 rodzin

rozd. 85502:

- świadczenia wychowawcze (18 świadczeń) dla 2 rodzin
- świadczenia (zasiłki rodzinne, zasiłki rodzinne dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, specjalny zasiłek opiekuńczy) dla 689 rodzin
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 33 rodzin
- składki na ubezpieczenie społeczne dla 109 osób
- ustawa za życiem dla 2 rodzin

rozd.85503

- karta dużej rodziny dla 60 rodzin

Dział świadczeń rodzinnych wydał również w 2024r. 382 zaświadczeń do programu Czyste Powietrze.

W ramach ZADAŃ WŁASNYCH I DOTACJI sfinansowano:

rozd.85202

- pobyt w domu pomocy społecznej 9 osób

rozd. 85213

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 24 osób

rozd. 85214

- zasiłki okresowe dla 58 rodzin
- zasiłki celowe /środki własne/ dla 155 rodzin na zakup np. opału, energii elektrycznej, odzieży, przyborów szkolnych, podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego, na dofinansowanie kosztów leczenia, itp.

rozd. 85215

- dodatki mieszkaniowe dla 22 rodzin

rozd. 85216 wypłacono:

- zasiłki stałe dla 29 osób

rozd. 85228

- pomoc w postaci usług opiekuńczych / pomoc sąsiedzka/ dla 6 osób

rozd. 85230

- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”
- w przedszkolach dożywiano 44 dzieci,
- w szkołach dożywiano 75 dzieci,
- z zasiłków celowych na żywność skorzystało 65 rodzin

rozd.85508:

- rodziny zastępcze, koszty utrzymania 16 dzieci w rodzinach zastępczych

W ramach wydatków z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy sfinansowano:

rozd.85502

- świadczenia rodzinne dla 9 rodzin

rozd.85295

- świadczenia 300 - dla 9 osób
- świadczenia za wyżywienie i zakwaterowanie- 2715 osobo/dni

rozd. 85230 zostały wypłacone:

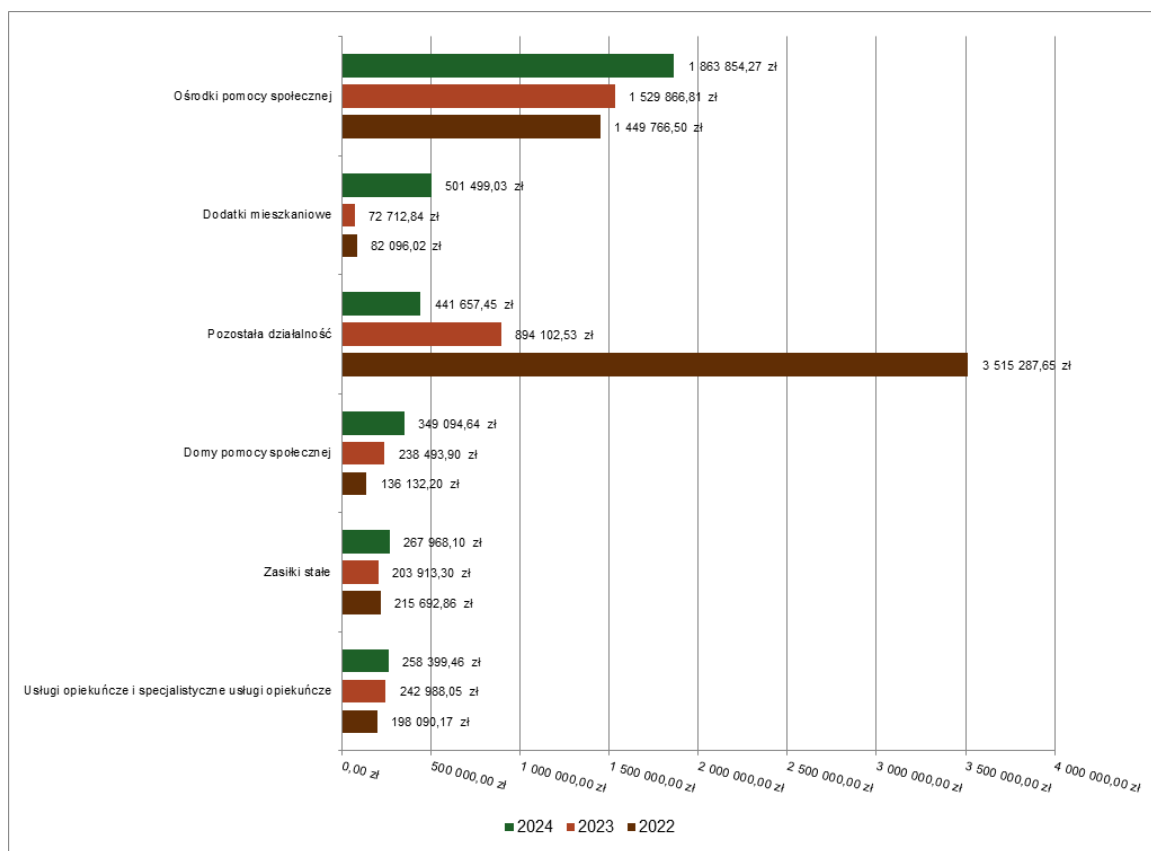
- dożywianie dla 3 dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach finansowania Funduszu Solidarności zrealizował dwa programy.

„Opieka wytchnieniowa” w ramach których są świadczone usługi opieki wytchnieniowej: dla 10 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w formie opieki dziennej w wymiarze ogólnym 2607 godzin.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w ramach, którego 104 osobom z orzeczeniem o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 10 dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności przyznane zostały usługi asystenckie – ogólnie 35 700 godzin.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

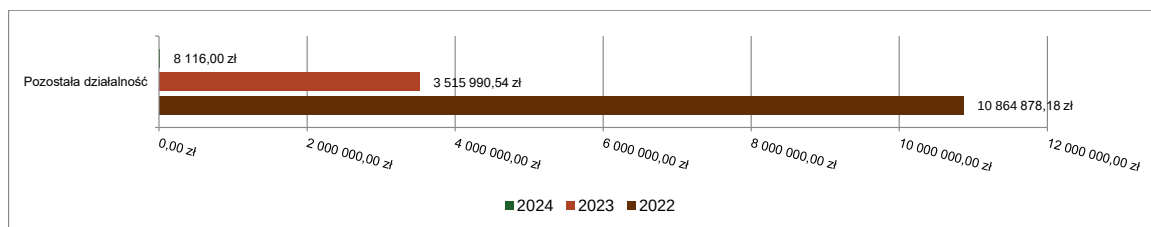


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 116,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 116,00 zł, co stanowi 67,07% planu rocznego wynoszącego 12 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 016,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

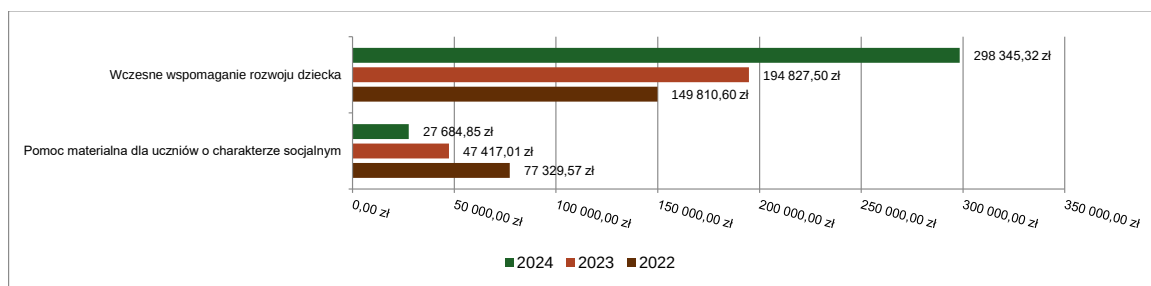


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 676,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 030,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 298 345,32 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 305 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 298 345,32 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 27 684,85 zł, co stanowi 43,33% planu rocznego wynoszącego 63 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 915,20 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 508,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 250,26 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11,39 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

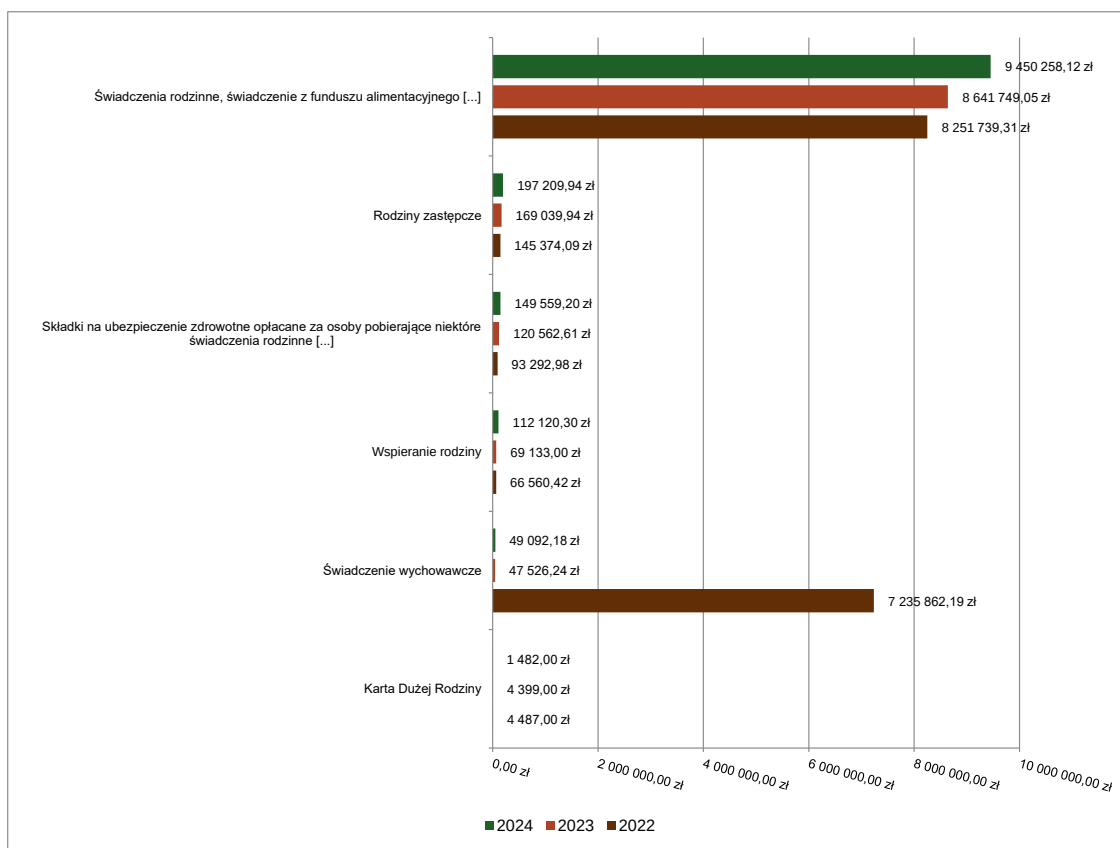
**2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 326 276,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 959 721,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 49 092,18 zł, co stanowi 60,61% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 33 943,66 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 15 148,52 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 450 258,12 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 9 772 509,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 170 889,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 955 493,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 119,00 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 61 233,59 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 491,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 984,50 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 10 775,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 262,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 010,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 482,00 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 1 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 482,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 112 120,30 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 112 718,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 441,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 778,76 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 197 209,94 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 197 235,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 197 209,94 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 149 559,20 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 161 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 149 559,20 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



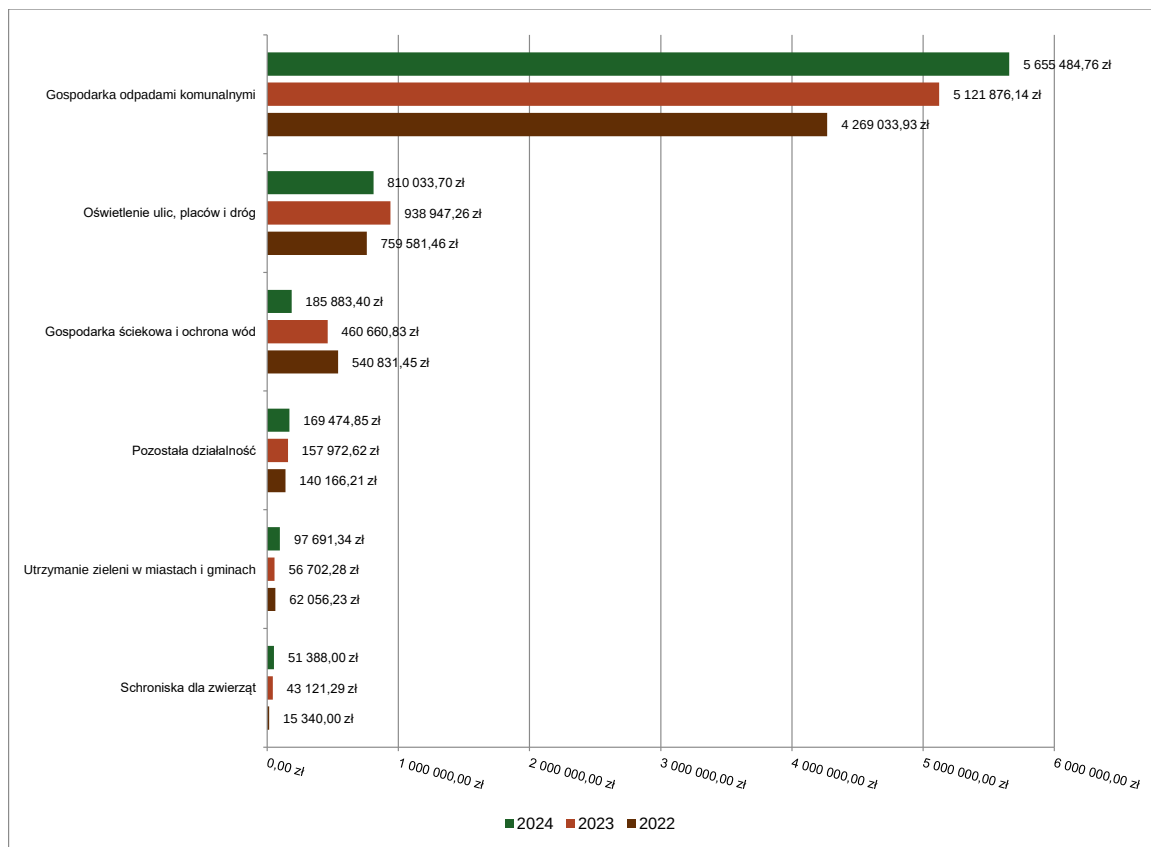
2.7.18. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 032 872,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 089 754,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 185 883,40 zł, co stanowi 82,67% planu rocznego wynoszącego 224 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 185 446,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 437,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 655 484,76 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 5 727 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 515 545,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 464,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 212,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 608,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 899,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750,30 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 170,52 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 32 007,46 zł, co stanowi 56,15% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 554,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 453,26 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 97 691,34 zł, co stanowi 53,32% planu rocznego wynoszącego 183 200,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 196,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 495,09 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 45 143,65 zł, co stanowi 80,37% planu rocznego wynoszącego 56 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 463,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 988,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 515,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 097,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 864,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 213,90 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 51 388,00 zł, co stanowi 67,17% planu rocznego wynoszącego 76 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 998,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 390,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 810 033,70 zł, co stanowi 55,67% planu rocznego wynoszącego 1 455 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 360 486,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 230 971,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 575,34 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 42 647,44 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 647,44 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 474,85 zł, co stanowi 83,79% planu rocznego wynoszącego 202 254,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 125 962,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 610,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 324,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 578,08 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

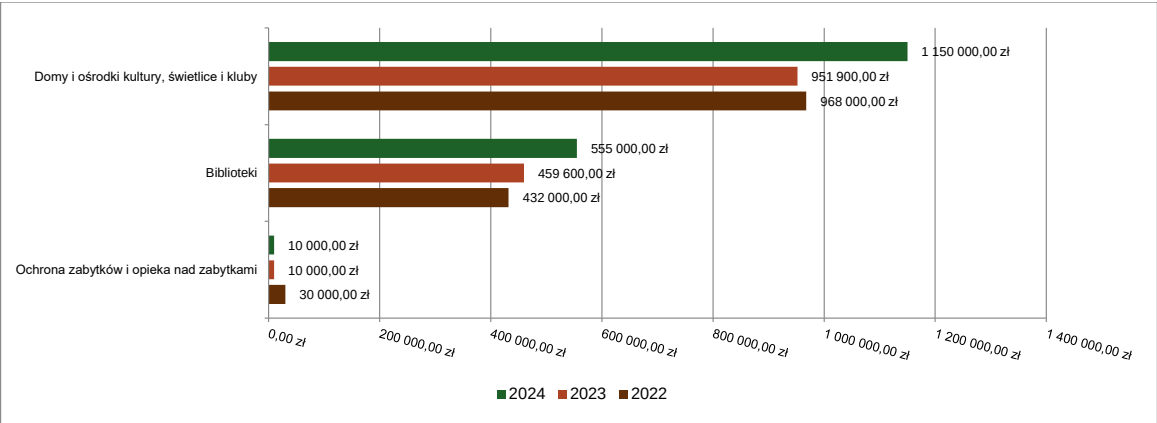


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 715 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 715 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 150 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 555 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 555 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 555 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Węgierska Górkawg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

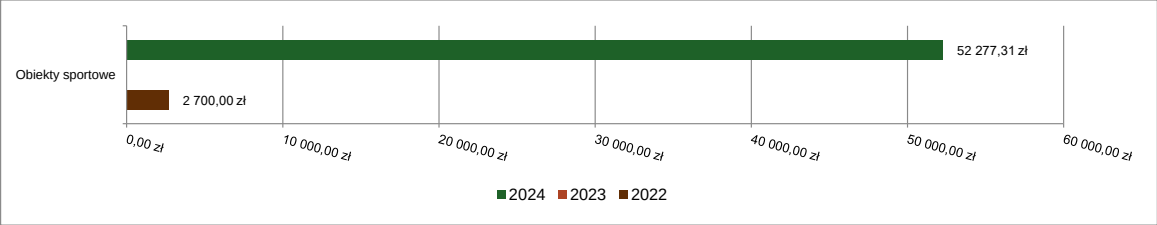


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 277,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 52 277,31 zł, co stanowi 48,40% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 51 605,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 671,73 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Węgierska Górkawg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. Wydatki majątkowe

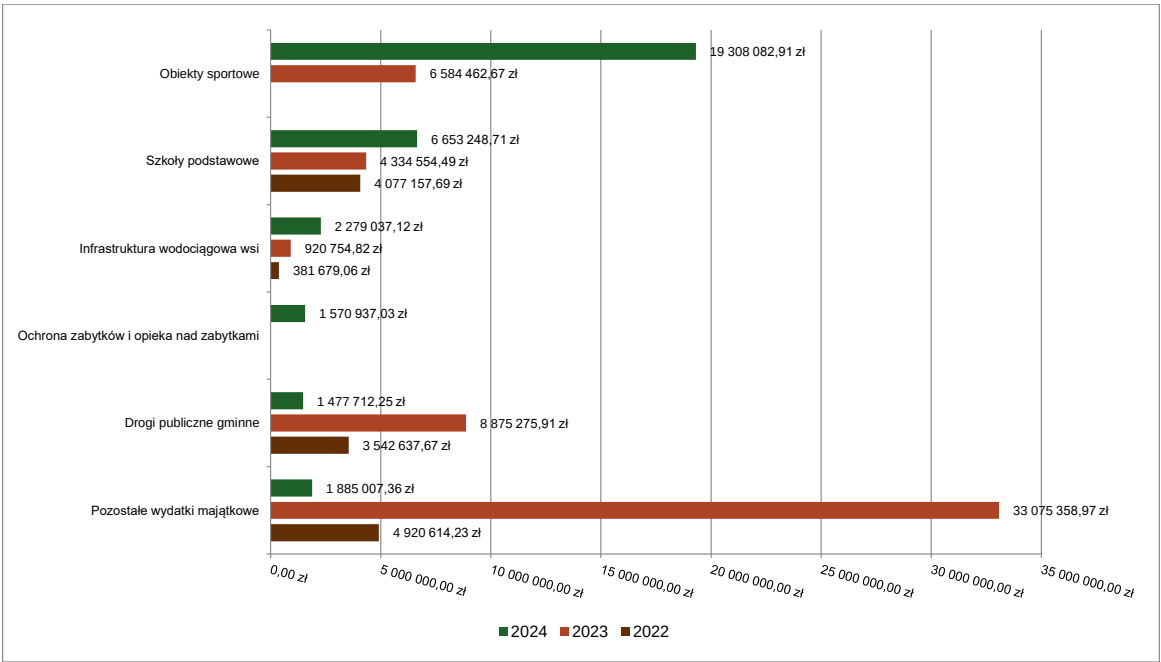
Wydatki majątkowe Gminy Węgierska Górkaw 2024 roku zostały wykonane na poziomie 33 174 025,38 zł, tj. w 91,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 444 736,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Węgierska Górkawg działów klasyfikacji budżetowej.

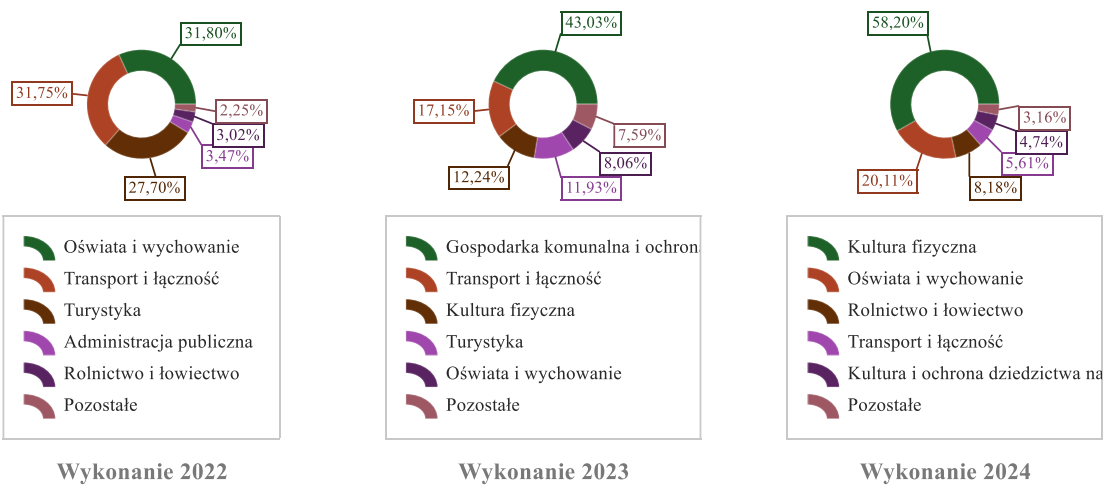
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	19 050 000,00	20 060 000,00	19 308 082,91	96,25%	58,20%
801	Oświata i wychowanie	6 795 000,00	6 825 000,00	6 672 928,71	97,77%	20,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 680 000,00	3 216 594,00	2 712 771,78	84,34%	8,18%
600	Transport i łączność	1 750 000,00	2 137 333,00	1 860 828,29	87,06%	5,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 578 979,00	1 578 979,00	1 570 937,03	99,49%	4,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 750,00	702 206,00	597 947,23	85,15%	1,80%
630	Turystyka	453 257,00	403 295,36	263 330,76	65,29%	0,79%
855	Rodzina	200 000,00	200 000,00	53 700,00	26,85%	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	934 870,00	48 769,80	5,22%	0,15%
750	Administracja publiczna	479 853,00	47 000,00	45 048,87	95,85%	0,14%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	34 459,00	19 680,00	57,11%	0,06%
758	Różne rozliczenia	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	34 185 839,00	36 444 736,36	33 174 025,38	91,03%	100,00%

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Węgierska Górka w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 57: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Węgierska Górka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

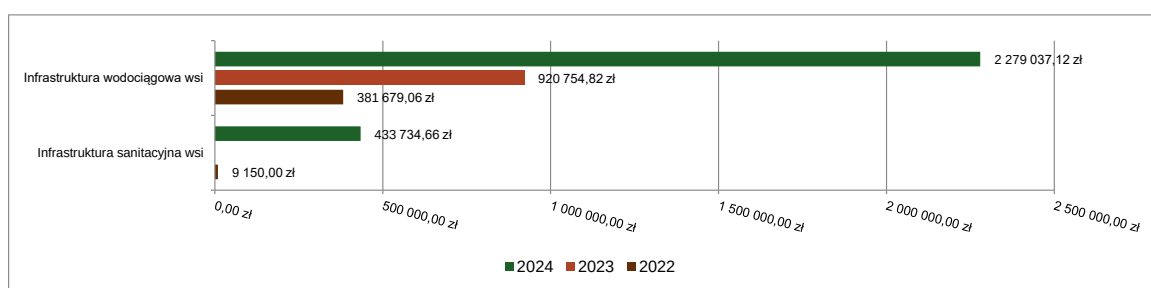


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 216 594,00 zł, i zrealizowane w kwocie 2 712 771,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 279 037,12 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 2 616 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 279 037,12 zł – budowa wodociągu na terenie Gminy Węgierska Górka (ul. Bukowina, ul. Zielona w Węgierskiej Górze i ul. Wspólna w Ciścu) .
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 433 734,66 zł, co stanowi 72,29% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 433 734,66 zł – budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Zatorem w Ciężynie.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

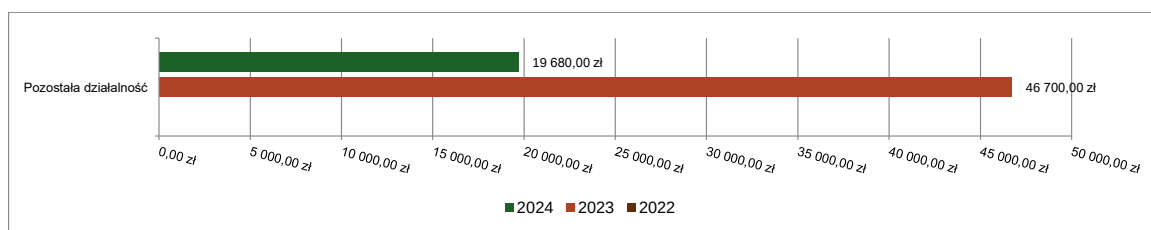


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 459,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 680,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 680,00 zł, co stanowi 57,11% planu rocznego wynoszącego 34 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 680,00 zł – na zadanie "Budowa magazynów energii w Gminie Węgierska Górka".

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



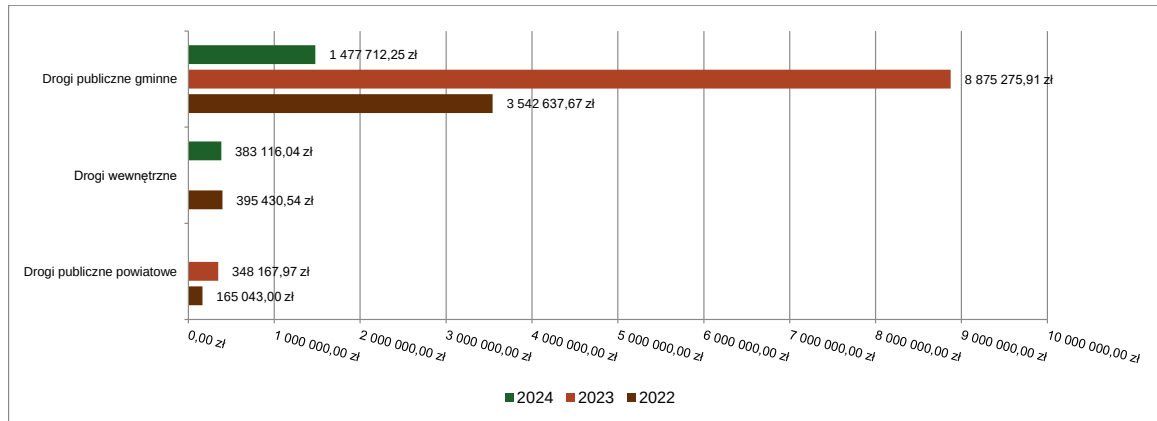
2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 137 333,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 860 828,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 477 712,25 zł, co stanowi 84,44% planu rocznego wynoszącego 1 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 477 712,25 zł; w tym na zadania:
 - „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych” - kwota 1 208 403,45 zł;
 - ”Budowa mostu w ciągu ulicy Liliowa w Ciścu” – 269 308,80 zł;

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 383 116,04 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 387 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 383 116,04 zł - na zadane pn. Przebudowa drogi rolniczej „Ficońka” w sołectwie Cięcina;

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

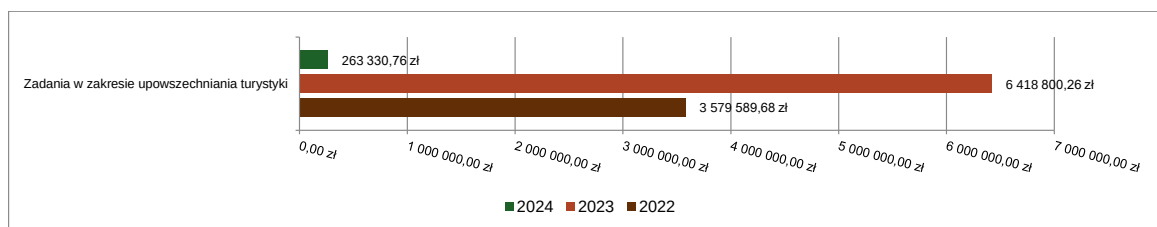


2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 295,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 330,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 263 330,76 zł, co stanowi 65,29% planu rocznego wynoszącego 403 295,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Węgierska Górka dla celów turystyczno-rekreacyjnych – 185 990,76 zł;
 - utworzenie turystycznej trasy rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczną na obszarze historycznego Parku Cesarskiego w Ciścu i Węgierskiej Górcie 77 340,00 zł;

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

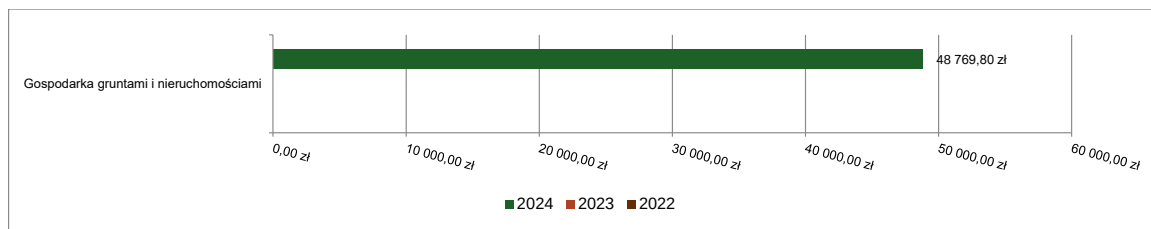


2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 934 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 769,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 48 769,80 zł, co stanowi 5,36% planu rocznego wynoszącego 909 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 752,00 zł – na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Węgierska Górka”;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 017,80 zł – koszty zakupu działki.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 25 000,00 zł na zadanie „termomodernizacja budynku mieszkalnego w gminie Węgierska Górka” – w 2024 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie wieloletnie.;

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

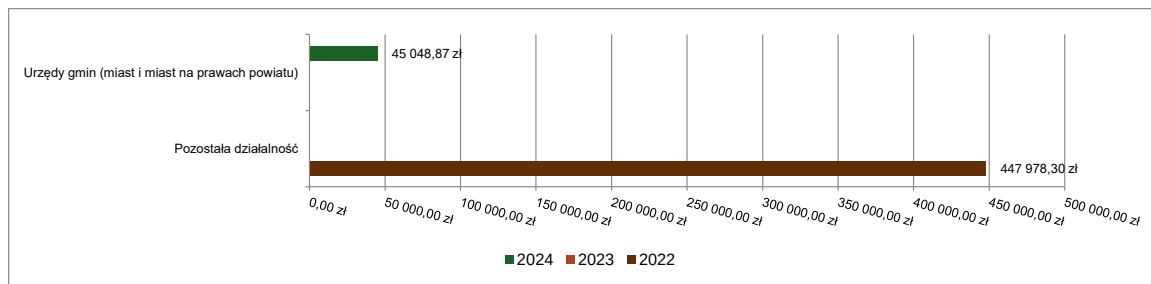


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 048,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 45 048,87 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 048,87 zł:
 - zakup i montaż dławika kompensacyjnego w budynku urzędu gminy – 18 150,00 zł;
 - zakup programu komputerowego wraz z wdrożeniem – 26 898,87 zł;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

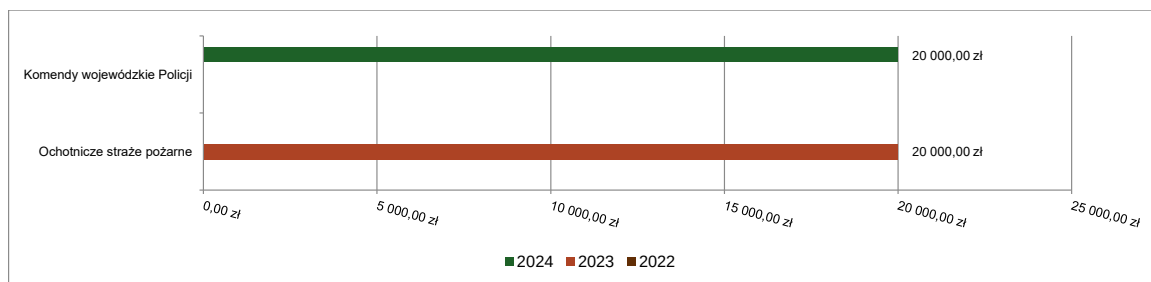


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Węgierskiej Górze.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dzień 31 grudnia 2024 roku została niewykorzystana rezerwa inwestycyjna w kwocie 285 000,00 zł. Środki te zaplanowano w klasyfikacji :

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 285 000,00 zł;

2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 825 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 672 928,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono następująco:

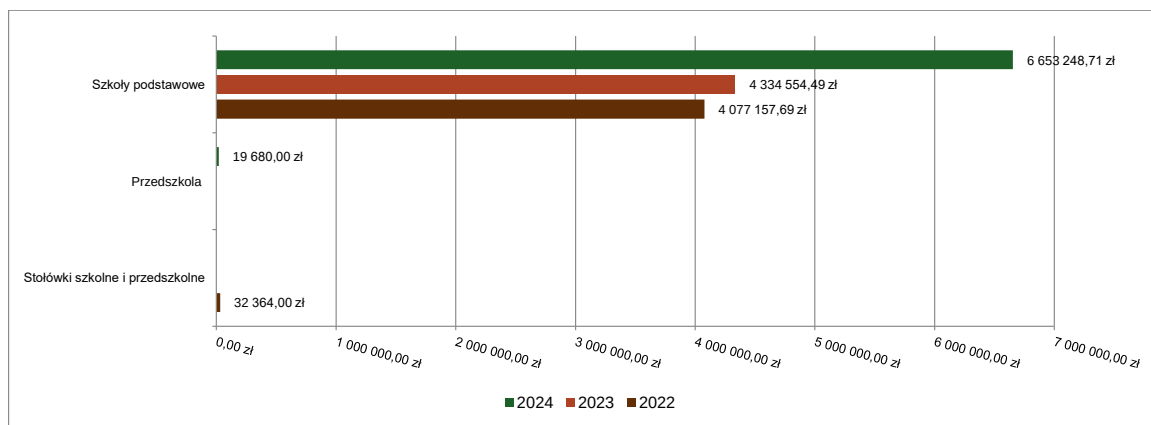
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 653 248,71 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 6 685 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 048 057,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 592 191,71 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału (80101) wydatkowano na zadania:

- modernizacja termooenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górze, Żabnicy oraz Ciężcinie kwota 6 630 408,71 zł, zadanie zakończone;
- zakup urządzenia sprzątającego w Szkole Podstawowej nr 2 w Ciężcinie – kwota 13 000,00 zł;
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Franciszka z Asyżu w Ciężcinie – 9 840,00zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 19 680,00 zł, co stanowi 14,06% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 680,00 zł na zadanie: Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 w Ciężcu i Przedszkola Publicznego w Żabnicy – 19 680,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Węgierska Góra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

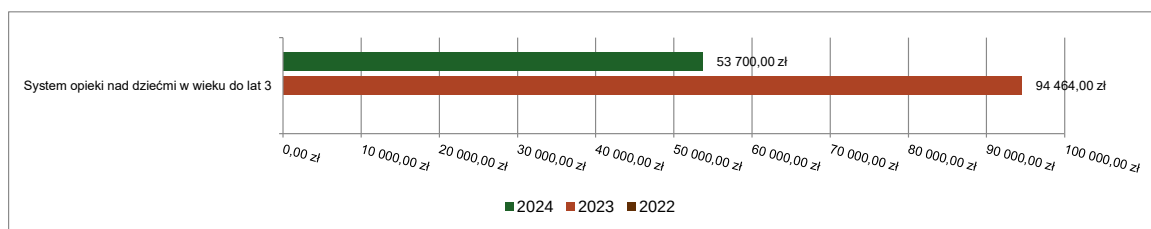


2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 53 700,00 zł, co stanowi 26,85% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 700,00 zł na zadanie „Budowa żłobka w Węgierskiej Górze”

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



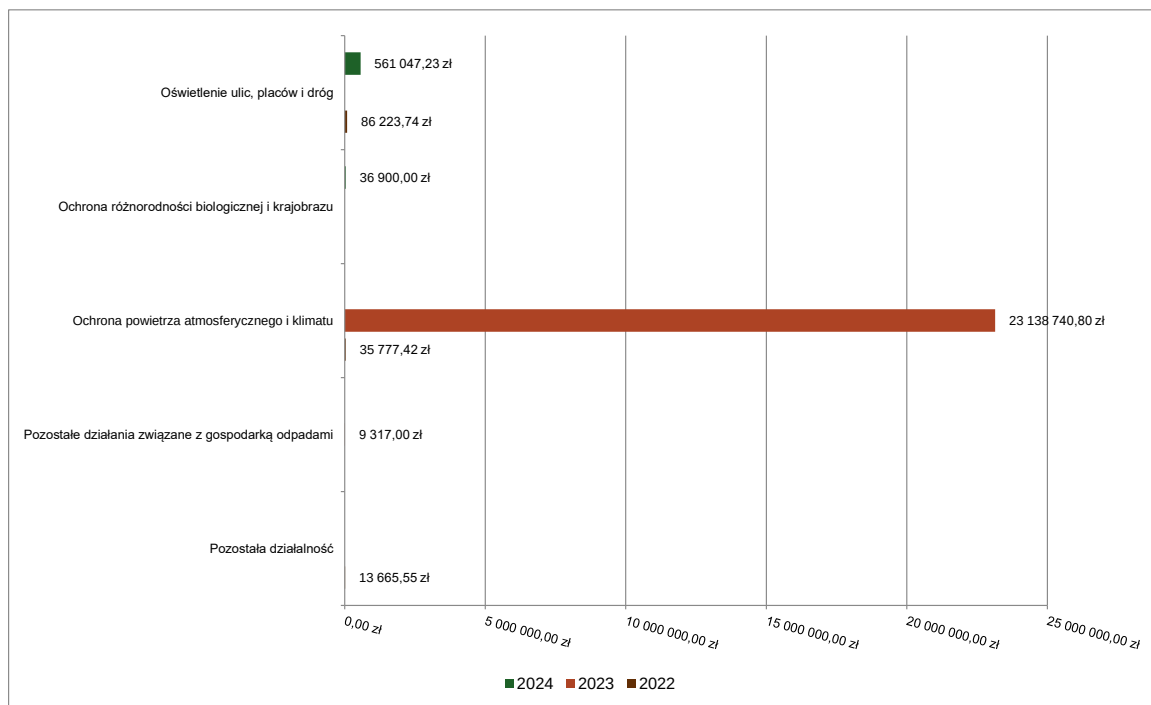
2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 702 206,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 597 947,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 36 900,00 zł, co stanowi 36,90% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 900,00 zł na zadanie Utworzenie Ekoparku Cesarskiego przy historycznym trakcie cesarskim w Węgierskiej Górze - kwota 36 900,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 561 047,23 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 602 206,00 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 441 656,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 391,23 zł.

wyżej wskazane wydatki dotyczą zadania „Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Węgierska Górka” – kwota 561 047,23 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

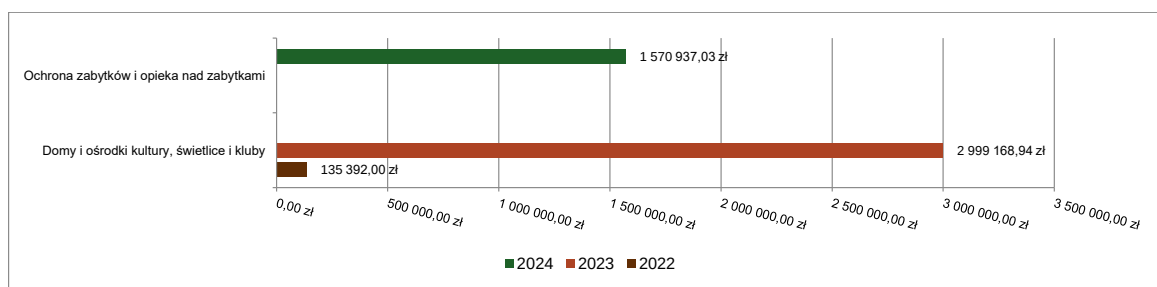


2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 578 979,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 570 937,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 570 937,03 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 1 578 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 448 979,00 zł:
 - Renowacja XVI w. kościoła wraz z budynkami przykościelnymi w Ciężynie - zabytkowa plebania pełniąca funkcję izby tradycji – kwota 1 000 000,00 zł;
 - Renowacja XVI w. zabytkowego kościoła Św. Katarzyny w Ciężynie – kwota 448 979,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 121 958,03 zł na zadanie: Renowacja fortyfikacji obronnych z 1939r. na terenie Gminy Węgierska Górka

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

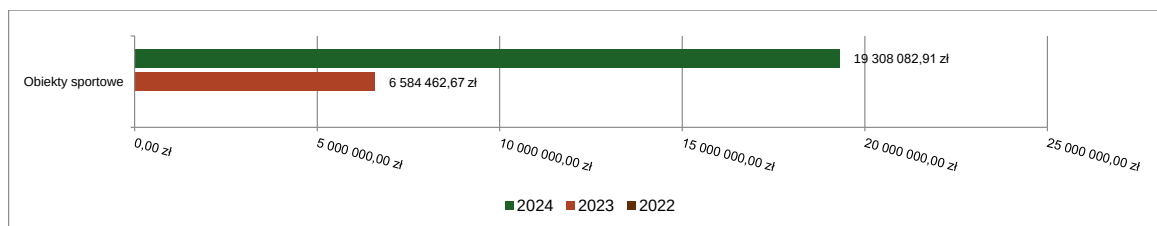
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 060 000,00 zł, i zrealizowane w kwocie 19 308 082,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 19 308 082,91 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 20 060 000,00 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 12 950 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 358 082,91 zł.

Wydatki te dotyczą zadań:

- Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górze – kwota 5 354 317,35 zł w tym 4 950 000 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego – 13 950 765,56 zł; w tym 8 000 000 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Zielonej w Węgierskiej Górze – kwota 3 000,00 zł;

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. Szczegółne zasady wykonywania budżetu

2.9.1. WYDATKI FINANSOWANE Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 496 014,98 zł. W 2024 roku Gmina uzyskała również wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opłat, o których mowa w [art. 9² ust. 11 i 21](#) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) w wysokości 152 803,01 zł. Dochody te przeznaczone zostały na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Z 2023 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 118 603,50 zł. W 2024 roku wydatkowano na realizację tego programu kwotę 678 865,06 zł tj. 88,48 % planu wydatków.

W ramach realizacji zadań wynikających z w/w programu między innymi udzielone zostały dotacje stowarzyszeniom i klubom sportowym realizującym zadania w trybie ustawy o pożytku i o wolontariacie na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenia imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia, organizowania obozów z programem socjoterapeutycznym. Dofinansowano prowadzenie zajęć kulturalno-artystycznych, muzycznych oraz regionalnych dla dzieci. Sfinansowano zajęcia w szkołach zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Sfinansowano prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie. Wyremontowano i doposażono świetlice.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku niewykorzystane środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii wyniosły 88 556,43 zł i będą ujęte w 2025 roku jako przychody budżetu stanowiące źródło finansowania wydatków na w/w program w 2025 roku.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków w 2025 roku wg klasyfikacji budżetowej zawarto w zestawieniu tabelarycznym - wg załącznika nr 5 do uchwały budżetowej

2.9.2. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 ROKU

W 2024 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina zyskała dochody w wysokości 4 884 547,96 zł co stanowi 101,25 % planowanych wpływów. Środki zostały te zostały w całości wykorzystane na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Łączne wydatki na funkcjonowanie tego systemu w 2024 roku wyniosły 5 655 484,76 zł; tj. 98,74% planowanych wydatków. Poniesione wydatki przekroczyły o kwotę 770 936,80 zł uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy Węgierska Górka Uchwałą Nr 0007.XLII.446.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 340 957,64 zł; w tym zaległości w wysokości 483 602,77 zł.

Zgodnie z art. 6r ust.2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U.2024 poz.399) poniesione zostały wydatki na funkcjonowanie systemu odpadami komunalnym w zakresie:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 5 510 800,16 zł;
- 2) obsługi administracyjnej tego systemu w wysokości 144 684,60 zł; a w szczególności
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - 134 183,79 zł;

- koszty przesyłek pocztowych – 3 642,00 zł;
- koszty powiadomień sms – 1 103,71 zł;
- koszty materiałów biurowych – 750,30 zł;
- opłaty komornicze – 170,52 zł;
- pozostałe wydatki pracownicze - odpis na ZFŚS – 4 834,28 zł.

W 2024 roku poza wyżej wyszczególnionymi wydatkami nie ponoszono innych kosztów wymienionych w art.6r ust. 2-2c powołanej ustawy.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi wg klasyfikacji budżetowej zawarto w zestawieniu tabelarycznym - wg załącznika nr 6.do uchwały budżetowej.

2.9.1. OPŁATA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI FINANSOWANE TYMI ŚRODKAMI.

W 2024 roku Gmina Węgierska Górka otrzymała kwotę 9 529,76 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Z wpływów tych sfinansowano wydatki w wysokości 9 529,76 zł związane z utrzymaniem zieleni w gminie. Dochody i wydatki oraz wykonanie z w/w opłaty wg klasyfikacji budżetowej zawarto w zestawieniu tabelarycznym - wg załącznika nr 7 do uchwały budżetowej.

2.9.2. OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Z tytułu tzw. „opłaty przystankowej” w 2024 roku Gmina uzyskała dochody w wysokości 11 681,16 zł. Z 2023 roku zostały niewykorzystane środki z „opłaty przystankowej” w wysokości 12 169,82 zł. Zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, opłata ta stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na: utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców oraz realizację zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego obejmujących budowę, przebudowę i remont:

- przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina;
- wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

W 2024 roku nie poniesiono wydatków finansowanych z „opłaty przystankowej”. Niewykorzystane środki w wysokości 23 850,98 zł będą stanowiły przychody budżetu 2025 roku i zostaną przeznaczone na wydatki zgodnie z ustawą o publicznym transporcie drogowym.

Dochody i wydatki oraz wykonanie z w/w opłaty wg klasyfikacji budżetowej zawarto w zestawieniu tabelarycznym -wg załącznika nr 8 do uchwały budżetowej.

2.9.3. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

W 2024 roku Gmina Węgierska Górka otrzymała kwotę 1 518 000,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania:

- 1) Renowacja XVI w. kościoła wraz z budynkami przykościelnymi w Cięcinie - zabytkowa plebania pełniąca funkcję izby tradycji - kwota 980 000,00 zł;
- 2) Renowacja fortyfikacji obronnych z 1939 roku na terenie Gminy Węgierska Górka – kwota 98 000,00 zł;
- 3) Renowacja XVI w. zabytkowego kościoła Św. Katarzyny w Cięcinie – kwota 440 000,00 zł.

Otrzymane środki zostały wykorzystane w całości na wskazane zadania.

Zadanie inwestycyjne „Renowacja fortyfikacji obronnych z 1939 roku na terenie Gminy Węgierska Górka” zrealizowane zostało przez Urząd Gminy; natomiast na realizację pozostałych dwóch zadań (nr 1 i 2) zostały przekazane z budżetu dotacje celowe dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Katarzyny w Cięcinie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów

Dochody i wydatki wg klasyfikacji budżetowej zawarto w zestawieniu tabelarycznym - wg załącznika nr 9 do uchwały budżetowej.

2.9.4. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

W 2024 roku Gmina Węgierska Górka otrzymała kwotę 19 439 713,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadania:

- 1) Modernizacja termoeenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górze, Żabnicy oraz Cięcinie – kwota 6 048 057,00 zł;
- 2) Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Węgierska Górka – kwota 441 656,00 zł;
- 3) Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górze – kwota 4 950 000,00 zł;
- 4) Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego – kwota 8 000 000,00 zł.

Otrzymane środki zostały wykorzystane w całości na wskazane zadania.

Dochody i wydatki wg klasyfikacji budżetowej zawarto w zestawieniu tabelarycznym - wg załącznika nr 10 do uchwały budżetowej.

2.9.5. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH - ODSETKI OD ŚRODKÓW RFIL

W 2021 roku Gmina Węgierska Górka otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) - wsparcie dla gmin górskich turystycznych w wysokości 3 408 345,00 zł. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie zadania "Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górze". W 2021 roku nie wydatkowano tych środków. Na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostałe środki z RFIL to kwota 3 408 345,00 zł oraz odsetki od tych środków w wysokości 413,08 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 1 903 345,00 zł ze środków RFIL oraz kwotę 413,08 zł z odsetek od tych środków finansując realizację inwestycji "Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górze". Na dzień 31 grudnia 2022r. pozostałe środki z RFIL to kwota 1 505 000,00 zł oraz odsetki od tych środków w wysokości 337,14 zł. Środki te w 2023 roku stanowiły przychody budżetu z tytułu "niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach" (§ 905 klasyfikacji przychodów). W 2023 roku wydatkowano kwotę środków z RFIL - 1 505 000,00 zł. oraz odsetek od tych środków w wysokości 337,14 zł na realizację w/w zadania.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały naliczone odsetki bankowe za 2023 rok w wysokości 38,36 zł. W 2024 roku zostały one przeznaczone i wykorzystane na wydatki majątkowe na zadanie "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Węgierska Górka dla celów turystyczno- rekreacyjnych".

Szczegółową realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej w 2024 roku zawarto w zestawieniu tabelarycznym -wg załącznika nr 16 do uchwały budżetowej.

2.9.6. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI FINANSOWANE TYMI ŚRODKAMI

W 2024 roku Gmina Węgierska Górka uzyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 5 100,00 zł. na następujące zadania:

- środki na realizację wypłat dodatków węglowych w wysokości 3 060,00 zł;
- środki na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła w wysokości 2 040,00 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 5 100,00 zł; w tym:

- wydatki na wypłatę dodatku węglowego oraz obsługę administracyjną zadania w wysokości 3 060,00 zł;
- wydatki na wypłatę dodatku do innych źródeł ciepła oraz obsługę administracyjną zadania w wysokości 2 040,00 zł;

Szczegółowe zestawienie dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, wydatków nimi finansowanych zawarto w zestawieniu tabelarycznym (wg załącznika nr 17 do uchwały budżetowej)

2.9.7. FUNDUSZ POMOCY

W 2024 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z 12.03.2022 r. o *pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 617 265,34 zł. Środki te przeznaczone zostały na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy - kwota 524,30 zł;
- 2) edukacja dzieci z Ukrainy - kwota 481 806,00 zł;
- 3) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - kwota 1 374,00 zł;
- 4) jednorazowe świadczenie 300 zł - kwota 1 530,00 zł;
- 5) świadczenie za wyżywienie i zakwaterowanie obywateli z Ukrainy – 109 032,00 zł;
- 6) stypendia i zasiłki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 2 508,00 zł;
- 7) zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy – 20 491,04 zł

Łącznie na pomoc obywatelom Ukrainy w 2024 roku finansowaną ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 617 265,34 zł.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej w 2024 roku zawarto w zestawieniu tabelarycznym - wg załącznika nr 15 do uchwały budżetowej.

2.10. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu

2.10.1. WYNIK BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2024 roku planowany deficyt budżetu stanowiący różnicę między planem dochodów a planem wydatków wynosił 9 107 517,95 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Węgierska Góra zamknął się dodatnim wynikiem budżetowym w kwocie 367 300,72 zł stanowiącym różnicę dodatnią różnicę między wykonanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami.

Na uzyskany wynik budżetu wpłynęło wysokie wykonanie planu dochodów – 98,95%; w tym dochody bieżące 99,17% oraz dochody majątkowe 98,08% oraz stosunkowo niższe wykonanie planowanych wydatków – 91,41%; w tym wydatki bieżące 91,57% ; wydatki majątkowe 91,03%. Nie wszystkie planowane wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie zostały zrealizowane w 2024 roku, będą realizowane w latach następnych.

Środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych:

Na dzień 31 grudnia na rachunku bieżącym budżetu zostały:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 112 407,41 zł; w tym:
 - niewykorzystane środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 88 556,43 zł;
 - niewykorzystane środki z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów z przystanków komunikacyjnych w wysokości 23 850,98 zł;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 220 135,85 zł. W 2024 roku Gmina otrzymała kwotę 253 345,85 zł z tytułu dofinansowania do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Cyberbezpieczny Samorząd” wykorzystano na wydatki kwotę 33 210,00 zł. Niewykorzystane w 2024 roku środki na realizację projektu będą stanowiły przychody budżetu w 2025 roku.

2.10.2. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 440 192,69 zł; w tym:

- kredyt długoterminowy w wysokości 7 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 579 381,01 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 130 811,68 zł: w tym:
 - niewykorzystane środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 118 603,50 zł;
 - niewykorzystane środki z opłaty przystankowej w wysokości 12 169,82 zł;
 - odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 337,14zł;
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 730 000,00 zł

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 730 000,00 zł, jest to spłata rat kredytu długoterminowego w wysokości – 730 000,00 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7.000.000,00 zł. Szczegółowe zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych zobowiązań kredytowych oraz udzielonych poręczeń zawarto w części tabelarycznej.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	730 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 270 000,00

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. Dochody budżetu w 2024 roku (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej)

3.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA ZA 2024 ROK

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Węgierska Górka 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	593 587,00	87 096,69	86 428,40	99,23%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	59 289,00	58 621,03	98,87%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	59 289,00	58 621,03	98,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	583 487,00	0,00	0,00	-
		6258	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	583 487,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	10 100,00	27 807,69	27 807,37	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	10 100,00	10 349,00	10 348,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 458,69	17 458,69	100,00%
600			Transport i łączność	3 366 499,00	3 001 253,00	2 997 949,37	99,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	256 718,00	256 718,00	256 332,00	99,85%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	256 718,00	256 718,00	256 332,00	99,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 095 181,00	2 539 117,00	2 539 117,31	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 518,00	2 517,91	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 099 543,00	1 617 598,00	1 617 598,00	100,00%
		6258	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	995 638,00	919 001,00	919 001,40	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	190 800,00	190 800,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	190 800,00	190 800,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 600,00	14 618,00	11 700,06	80,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 600,00	14 600,00	11 681,16	80,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	18,90	105,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	911 465,00	1 241 468,00	988 254,57	79,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 265,00	1 185 268,00	946 715,18	79,87%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 300,00	13 500,00	13 500,00	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	449 865,00	584 042,00	584 826,80	100,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400,00	3 400,00	2 459,49	72,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302 000,00	302 000,00	64 707,00	21,43%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	172 559,00	172 559,10	100,00%
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	18 650,00	18 143,17	97,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	502,97	45,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 417,00	9 416,65	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 200,00	56 200,00	41 539,39	73,91%
		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	51 500,00	51 500,00	36 391,94	70,66%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	4 905,16	109,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	242,29	121,15%
750			Administracja publiczna	1 023 332,00	509 190,22	506 181,61	99,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 962,00	221 326,92	213 604,29	96,51%
		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	151 950,00	221 314,92	213 588,79	96,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	12,00	15,50	129,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 883,00	33 993,00	38 707,17	113,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	30 110,00	35 163,46	116,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00	43,00	0,69	1,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 840,00	3 840,00	3 543,02	92,27%
	75095		Pozostała działalność	844 487,00	253 870,30	253 870,15	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	364 634,00	77 309,00	77 309,00	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	16 970,00	16 970,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	524,30	524,30	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	479 853,00	130 435,00	130 434,60	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	28 632,00	28 632,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	202 302,00	202 244,00	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	311,00	253,00	81,35%
		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	311,00	253,00	81,35%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	128 191,00	128 191,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	128 191,00	128 191,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	531,00	531,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	531,00	531,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 369,00	70 369,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 369,00	70 369,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 380,00	3 451,73	3 451,73	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 780,00	2 851,73	2 851,73	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	1 780,00	2 851,73	2 851,73	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 873 644,00	30 296 024,40	30 420 831,54	100,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 710,00	40 710,00	36 101,71	88,68%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 500,00	40 500,00	35 852,65	88,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00	210,00	249,06	118,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 880 260,00	4 884 277,00	5 003 261,24	102,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 693 500,00	4 693 500,00	4 813 808,02	102,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020,00	1 020,00	994,00	97,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 000,00	106 000,00	105 179,00	99,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 540,00	64 015,00	65 541,50	102,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	7 559,00	75,59%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	542,00	542,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00	9 200,00	9 637,72	104,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 890 617,00	4 159 030,00	4 183 148,10	100,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 614 430,00	2 854 430,00	2 887 995,44	101,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	156 200,00	156 200,00	154 184,22	98,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 800,00	65 800,00	62 846,26	95,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	293 587,00	305 000,00	315 154,07	103,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	69 000,00	83 000,00	83 238,00	100,29%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	38 000,00	43 036,00	113,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	640 000,00	640 000,00	620 034,33	96,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 600,00	16 600,00	16 659,78	100,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	622 720,00	753 576,40	739 889,49	98,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	152 803,01	152 803,01	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 600,00	46 600,00	40 312,00	86,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	495 869,39	496 014,98	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	44 000,00	44 255,50	100,58%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	120,00	304,00	482,00	158,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	6 022,00	43,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 439 337,00	20 458 281,00	20 458 281,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 787 456,00	19 806 400,00	19 806 400,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	651 881,00	651 881,00	651 881,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	150,00	150,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	150,00	150,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	32 016 136,00	37 068 776,00	37 122 258,21	100,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 993 600,00	27 660 313,00	27 660 313,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 993 600,00	27 660 313,00	27 660 313,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	886 721,00	886 721,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	886 721,00	886 721,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 022 536,00	8 022 536,00	8 022 536,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 022 536,00	8 022 536,00	8 022 536,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	499 206,00	552 688,21	110,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	726,00	725,56	99,94%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53 489,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 584,00	16 581,45	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	85,48	94,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	481 806,00	481 806,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 953 082,40	10 432 425,40	9 989 435,27	95,75%
	80101		Szkoły podstawowe	6 169 533,00	6 330 533,00	6 252 398,45	98,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	451,80	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 270,00	101,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	152,46	-

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	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2051	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	121 476,00	121 476,00	42 467,19	34,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 048 057,00	6 048 057,00	6 048 057,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	51 625,00	49 512,92	95,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	1 887,92	47,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 625,00	47 625,00	100,00%
	80104		Przedszkola	852 549,40	1 797 471,00	1 723 917,27	95,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	113 000,00	81 051,18	71,73%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	290 000,00	254 983,31	87,93%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 200,00	29 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 549,40	1 365 271,00	1 358 682,78	99,52%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 927 000,00	1 927 000,00	1 650 551,89	85,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	742 000,00	742 000,00	721 312,49	97,21%
		0830	Wpływy z usług	1 185 000,00	1 185 000,00	929 203,30	78,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,10	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	176 686,40	172 689,74	97,74%
		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	176 686,40	172 689,74	97,74%
	80195		Pozostała działalność	0,00	149 110,00	140 365,00	94,14%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	12 955,00	58,89%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	127 110,00	127 110,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 296 695,00	1 907 363,72	1 769 312,00	92,76%
	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	26 247,00	23 747,00	23 022,11	96,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 247,00	23 747,00	23 022,11	96,95%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 750,00	125 750,00	118 952,25	94,59%

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)	140 750,00	125 750,00	118 952,25	94,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	538 072,00	422 303,08	78,48%
		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	538 072,00	422 303,08	78,48%
	85216		Zasilki stałe	275 050,00	275 050,00	267 968,10	97,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 050,00	273 050,00	267 968,10	98,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 176,00	255 668,50	247 925,99	96,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	227,00	32,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 776,00	254 968,50	247 698,99	97,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 020,00	169 020,00	168 546,75	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 600,00	168 600,00	167 640,00	99,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00	420,00	906,75	215,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 705,00	90 825,00	90 804,00	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 705,00	89 430,00	89 430,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 395,00	1 374,00	98,49%
	85295		Pozostała działalność	530 747,00	423 231,22	423 789,72	100,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 970,00	13 268,50	110,85%
		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	2 980,00	299 959,22	299 959,22	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	527 767,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 302,00	110 562,00	99,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	12 100,00	8 116,00	67,07%
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	12 100,00	8 116,00	67,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 889,00	23 090,43	77,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 889,00	23 090,43	77,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	18 332,17	76,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	2 615,00	2 250,26	86,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 274,00	2 508,00	76,60%
855			Rodzina	9 026 536,00	10 191 746,93	9 712 455,46	95,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00	90 000,00	49 092,18	54,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	30 000,00	15 148,52	50,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	60 000,00	33 879,66	56,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 738 641,00	9 806 775,30	9 480 582,03	96,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	30 000,00	10 775,27	35,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	80 000,00	61 185,59	76,48%
		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	8 628 641,00	9 598 641,00	9 347 096,92	97,38%
		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	10 661,30	10 661,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 473,00	20 491,04	43,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	30 323,91	75,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 250,00	1 658,00	1 661,75	100,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	1 658,00	1 658,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 158,63	31 560,30	98,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 581,87	91,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 978,43	24 978,43	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 155,00	161 155,00	149 559,20	92,80%
		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	113 155,00	161 155,00	149 559,20	92,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	113 490,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	85 420,00	0,00	0,00%
		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	13 490,00	14 580,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 003 523,00	5 807 482,00	5 747 897,38	98,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 524,00	5 155,71	93,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 524,00	5 155,71	93,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 848 169,00	4 859 783,00	4 923 216,24	101,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 824 169,00	4 824 169,00	4 884 547,96	101,25%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	14,00	20,00	142,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	35 600,00	38 648,28	108,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	446 154,00	433 517,00	326 053,90	75,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	6,91	98,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	54 736,00	54 735,82	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	416 154,00	370 672,00	263 208,86	71,01%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 102,00	8 102,31	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 200,00	441 656,00	441 656,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	642 200,00	441 656,00	441 656,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	9 529,76	56,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	9 529,76	56,06%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,00	1,18	59,00%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	2,00	1,18	59,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	42 284,59	84,57%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	42 284,59	84,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	12 950 000,00	12 961 762,00	12 961 760,58	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	12 950 000,00	12 961 762,00	12 961 760,58	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 762,00	11 760,58	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 950 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00	100,00%
			Razem	105 544 779,40	115 291 931,09	114 079 266,55	98,95%

3.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Węgierska Górka 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	10 100,00	27 807,69	27 807,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 100,00	27 807,69	27 807,37	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	10 100,00	10 349,00	10 348,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 458,69	17 458,69	100,00%
600			Transport i łączność	2 370 861,00	1 891 452,00	1 888 147,97	99,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	256 718,00	256 718,00	256 332,00	99,85%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	256 718,00	256 718,00	256 332,00	99,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 099 543,00	1 620 116,00	1 620 115,91	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 518,00	2 517,91	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 099 543,00	1 617 598,00	1 617 598,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 600,00	14 618,00	11 700,06	80,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 600,00	14 600,00	11 681,16	80,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	18,90	105,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	606 065,00	762 909,00	747 928,98	98,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 865,00	706 709,00	706 389,59	99,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 300,00	13 500,00	13 500,00	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	449 865,00	584 042,00	584 826,80	100,13%
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	18 650,00	18 143,17	97,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	502,97	45,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 417,00	9 416,65	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 200,00	56 200,00	41 539,39	73,91%
		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	51 500,00	51 500,00	36 391,94	70,66%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	4 905,16	109,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	242,29	121,15%
750			Administracja publiczna	543 479,00	350 123,22	347 114,76	99,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 962,00	221 326,92	213 604,29	96,51%
		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	151 950,00	221 314,92	213 588,79	96,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	12,00	15,50	129,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 883,00	33 993,00	38 707,17	113,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	30 110,00	35 163,46	116,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00	43,00	0,69	1,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 840,00	3 840,00	3 543,02	92,27%
	75095		Pozostała działalność	364 634,00	94 803,30	94 803,30	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	364 634,00	77 309,00	77 309,00	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	16 970,00	16 970,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	524,30	524,30	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	202 302,00	202 244,00	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	311,00	253,00	81,35%
		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	311,00	253,00	81,35%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	128 191,00	128 191,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	128 191,00	128 191,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	531,00	531,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	531,00	531,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 369,00	70 369,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 369,00	70 369,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 380,00	3 451,73	3 451,73	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 780,00	2 851,73	2 851,73	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	1 780,00	2 851,73	2 851,73	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 873 644,00	30 296 024,40	30 420 831,54	100,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 710,00	40 710,00	36 101,71	88,68%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 500,00	40 500,00	35 852,65	88,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00	210,00	249,06	118,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 880 260,00	4 884 277,00	5 003 261,24	102,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 693 500,00	4 693 500,00	4 813 808,02	102,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020,00	1 020,00	994,00	97,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 000,00	106 000,00	105 179,00	99,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 540,00	64 015,00	65 541,50	102,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	7 559,00	75,59%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	542,00	542,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00	9 200,00	9 637,72	104,76%
	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	3 890 617,00	4 159 030,00	4 183 148,10	100,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 614 430,00	2 854 430,00	2 887 995,44	101,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	156 200,00	156 200,00	154 184,22	98,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 800,00	65 800,00	62 846,26	95,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	293 587,00	305 000,00	315 154,07	103,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	69 000,00	83 000,00	83 238,00	100,29%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	38 000,00	43 036,00	113,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	640 000,00	640 000,00	620 034,33	96,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 600,00	16 600,00	16 659,78	100,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	622 720,00	753 576,40	739 889,49	98,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	152 803,01	152 803,01	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 600,00	46 600,00	40 312,00	86,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	495 869,39	496 014,98	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	44 000,00	44 255,50	100,58%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	120,00	304,00	482,00	158,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	6 022,00	43,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 439 337,00	20 458 281,00	20 458 281,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 787 456,00	19 806 400,00	19 806 400,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	651 881,00	651 881,00	651 881,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	150,00	150,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	150,00	150,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	32 016 136,00	37 068 776,00	37 122 258,21	100,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 993 600,00	27 660 313,00	27 660 313,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 993 600,00	27 660 313,00	27 660 313,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	886 721,00	886 721,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	886 721,00	886 721,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 022 536,00	8 022 536,00	8 022 536,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 022 536,00	8 022 536,00	8 022 536,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	499 206,00	552 688,21	110,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	726,00	725,56	99,94%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53 489,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 584,00	16 581,45	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	85,48	94,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	481 806,00	481 806,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 905 025,40	4 384 368,40	3 941 378,27	89,90%
	80101		Szkoły podstawowe	121 476,00	282 476,00	204 341,45	72,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	451,80	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 270,00	101,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	152,46	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2051	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	121 476,00	121 476,00	42 467,19	34,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	51 625,00	49 512,92	95,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	1 887,92	47,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 625,00	47 625,00	100,00%
	80104		Przedszkola	852 549,40	1 797 471,00	1 723 917,27	95,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	113 000,00	81 051,18	71,73%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	290 000,00	254 983,31	87,93%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 200,00	29 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 549,40	1 365 271,00	1 358 682,78	99,52%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 927 000,00	1 927 000,00	1 650 551,89	85,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	742 000,00	742 000,00	721 312,49	97,21%
		0830	Wpływy z usług	1 185 000,00	1 185 000,00	929 203,30	78,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,10	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	176 686,40	172 689,74	97,74%
		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	176 686,40	172 689,74	97,74%
	80195		Pozostała działalność	0,00	149 110,00	140 365,00	94,14%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	12 955,00	58,89%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	127 110,00	127 110,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 296 695,00	1 907 363,72	1 769 312,00	92,76%
	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	26 247,00	23 747,00	23 022,11	96,95%

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)	26 247,00	23 747,00	23 022,11	96,95%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 750,00	125 750,00	118 952,25	94,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 750,00	125 750,00	118 952,25	94,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	538 072,00	422 303,08	78,48%
		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	538 072,00	422 303,08	78,48%
	85216		Zasilki stałe	275 050,00	275 050,00	267 968,10	97,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 050,00	273 050,00	267 968,10	98,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 176,00	255 668,50	247 925,99	96,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	227,00	32,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 776,00	254 968,50	247 698,99	97,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 020,00	169 020,00	168 546,75	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 600,00	168 600,00	167 640,00	99,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00	420,00	906,75	215,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 705,00	90 825,00	90 804,00	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 705,00	89 430,00	89 430,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 395,00	1 374,00	98,49%
	85295		Pozostała działalność	530 747,00	423 231,22	423 789,72	100,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 970,00	13 268,50	110,85%
		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	2 980,00	299 959,22	299 959,22	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	527 767,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 302,00	110 562,00	99,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	12 100,00	8 116,00	67,07%
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	12 100,00	8 116,00	67,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 889,00	23 090,43	77,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 889,00	23 090,43	77,25%

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	24 000,00	18 332,17	76,38%
		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	2 615,00	2 250,26	86,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 274,00	2 508,00	76,60%
855			Rodzina	8 913 046,00	10 091 746,93	9 712 455,46	96,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00	90 000,00	49 092,18	54,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	30 000,00	15 148,52	50,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	60 000,00	33 879,66	56,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 738 641,00	9 806 775,30	9 480 582,03	96,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	30 000,00	10 775,27	35,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	80 000,00	61 185,59	76,48%
		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	8 628 641,00	9 598 641,00	9 347 096,92	97,38%
		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	10 661,30	10 661,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 473,00	20 491,04	43,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	30 323,91	75,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 250,00	1 658,00	1 661,75	100,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	1 658,00	1 658,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 158,63	31 560,30	98,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 581,87	91,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 978,43	24 978,43	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 155,00	161 155,00	149 559,20	92,80%
		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	113 155,00	161 155,00	149 559,20	92,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 945 169,00	4 981 528,00	5 029 774,50	100,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 848 169,00	4 859 783,00	4 923 216,24	101,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 824 169,00	4 824 169,00	4 884 547,96	101,25%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	14,00	20,00	142,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	35 600,00	38 648,28	108,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	54 743,00	54 742,73	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	6,91	98,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	54 736,00	54 735,82	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	9 529,76	56,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	9 529,76	56,06%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,00	1,18	59,00%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2,00	1,18	59,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	42 284,59	84,57%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	42 284,59	84,57%
926			Kultura fizyczna	0,00	11 762,00	11 760,58	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	11 762,00	11 760,58	99,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 762,00	11 760,58	99,99%
			Razem	81 492 500,40	92 043 204,09	91 277 271,80	99,17%

3.1.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Węgierska Górką 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	583 487,00	59 289,00	58 621,03	98,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	59 289,00	58 621,03	98,87%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	59 289,00	58 621,03	98,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	583 487,00	0,00	0,00	-
		6258	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	583 487,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	995 638,00	1 109 801,00	1 109 801,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	995 638,00	919 001,00	919 001,40	100,00%
		6258	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	995 638,00	919 001,00	919 001,40	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	190 800,00	190 800,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	190 800,00	190 800,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 400,00	478 559,00	240 325,59	50,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 400,00	478 559,00	240 325,59	50,22%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400,00	3 400,00	2 459,49	72,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302 000,00	302 000,00	64 707,00	21,43%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	172 559,00	172 559,10	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	479 853,00	159 067,00	159 066,85	100,00%
	75095		Pozostała działalność	479 853,00	159 067,00	159 066,85	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	479 853,00	130 435,00	130 434,60	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	28 632,00	28 632,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 048 057,00	6 048 057,00	6 048 057,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 048 057,00	6 048 057,00	6 048 057,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 048 057,00	6 048 057,00	6 048 057,00	100,00%
855			Rodzina	113 490,00	100 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	113 490,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	85 420,00	0,00	0,00%
		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	13 490,00	14 580,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 354,00	825 954,00	718 122,88	86,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 524,00	5 155,71	93,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 524,00	5 155,71	93,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	416 154,00	378 774,00	271 311,17	71,63%
		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	416 154,00	370 672,00	263 208,86	71,01%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 102,00	8 102,31	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 200,00	441 656,00	441 656,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	642 200,00	441 656,00	441 656,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	12 950 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	12 950 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 950 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00	100,00%
			Razem	24 052 279,00	23 248 727,00	22 801 994,75	98,08%

3.1.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 787 456,00	19 806 400,00	19 806 400,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	651 881,00	651 881,00	651 881,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	152 803,01	152 803,01	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 307 930,00	7 547 930,00	7 701 803,46	102,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	157 220,00	157 220,00	155 178,22	98,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	171 800,00	171 800,00	168 025,26	97,80%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	354 127,00	369 015,00	380 695,57	103,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 500,00	40 500,00	35 852,65	88,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	69 000,00	83 000,00	83 238,00	100,29%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 600,00	46 600,00	40 312,00	86,51%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	38 000,00	43 036,00	113,25%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	495 869,39	496 014,98	100,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 850 769,00	4 882 769,00	4 940 484,62	101,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	627 593,33	96,55%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 300,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2,00	1,18	59,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	726,00	725,56	99,94%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	120,00	304,00	482,00	158,55%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 518,00	2 517,91	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	30 110,00	35 291,46	117,21%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 000,00	117 000,00	82 939,10	70,89%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	742 000,00	742 000,00	721 312,49	97,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	16 003,56	51,62%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	150,00	150,00	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	511 465,00	645 891,00	631 567,42	97,78%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400,00	3 400,00	2 459,49	72,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302 000,00	302 000,00	64 707,00	21,43%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	172 559,00	172 559,10	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 356 100,00	1 509 912,00	1 218 995,52	80,73%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	556,00	562,00	101,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 010,00	61 628,00	65 213,74	105,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 343,00	62 350,00	80 202,47	128,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98 000,00	164 584,00	114 646,70	69,66%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 417,00	9 416,65	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	46 200,00	46 770,00	101,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów	84 540,00	118 600,00	110 231,46	92,94%

Paragraf	Źródło dochodów	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	9 006 556,00	11 389 298,96	10 997 649,37	96,56%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	127 110,00	127 110,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 239 077,40	2 252 021,70	2 219 293,27	98,55%
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	2 615,00	2 250,26	86,05%
2051	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	121 476,00	121 476,00	42 467,19	34,96%
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	892 401,00	77 309,00	77 309,00	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	16 970,00	16 970,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 661,30	10 661,30	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	645 774,30	617 265,34	95,59%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 356 261,00	1 874 316,00	1 873 930,00	99,98%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 432,00	40 432,00	31 249,91	77,29%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	213 736,00	206 020,41	96,39%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 978,43	24 978,43	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 016 136,00	36 569 570,00	36 569 570,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	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	996 007,00	586 527,00	393 643,46	67,11%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 579 125,00	919 001,00	919 001,40	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	13 490,00	43 212,00	28 632,25	66,26%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	64 813,00	63 776,74	98,40%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 102,00	8 102,31	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 640 257,00	19 439 713,00	19 439 713,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	190 800,00	190 800,00	100,00%
	Razem	105 544 779,40	115 291 931,09	114 079 266,55	98,95%

3.1.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 787 456,00	19 806 400,00	19 806 400,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	651 881,00	651 881,00	651 881,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	152 803,01	152 803,01	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 307 930,00	7 547 930,00	7 701 803,46	102,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	157 220,00	157 220,00	155 178,22	98,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	171 800,00	171 800,00	168 025,26	97,80%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	354 127,00	369 015,00	380 695,57	103,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 500,00	40 500,00	35 852,65	88,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	69 000,00	83 000,00	83 238,00	100,29%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 600,00	46 600,00	40 312,00	86,51%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	38 000,00	43 036,00	113,25%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	495 869,39	496 014,98	100,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 850 769,00	4 882 769,00	4 940 484,62	101,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	627 593,33	96,55%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 300,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2,00	1,18	59,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	726,00	725,56	99,94%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	120,00	304,00	482,00	158,55%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 518,00	2 517,91	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	30 110,00	35 291,46	117,21%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 000,00	117 000,00	82 939,10	70,89%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	742 000,00	742 000,00	721 312,49	97,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	16 003,56	51,62%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	150,00	150,00	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	511 465,00	645 891,00	631 567,42	97,78%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400,00	3 400,00	2 459,49	72,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302 000,00	302 000,00	64 707,00	21,43%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	172 559,00	172 559,10	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 356 100,00	1 509 912,00	1 218 995,52	80,73%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	556,00	562,00	101,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 010,00	61 628,00	65 213,74	105,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 343,00	62 350,00	80 202,47	128,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98 000,00	164 584,00	114 646,70	69,66%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 417,00	9 416,65	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	46 200,00	46 770,00	101,23%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	84 540,00	118 600,00	110 231,46	92,94%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 432,00	40 432,00	31 249,91	77,29%
	Razem	36 085 993,00	39 190 826,40	38 727 022,82	98,82%

3.2. Wydatki budżetu w 2024 roku (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej)

3.2.1. WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2024 ROK

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Węgierska Góra 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	2 683 750,00	3 237 802,69	2 733 290,33	84,42%
	01030		Izby rolnicze	3 750,00	3 750,00	3 059,86	81,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 750,00	3 750,00	3 059,86	81,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 080 000,00	2 616 594,00	2 279 037,12	87,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00	2 616 594,00	2 279 037,12	87,10%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	600 000,00	600 000,00	433 734,66	72,29%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 487,00	583 487,00	421 074,91	72,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 513,00	16 513,00	12 659,75	76,67%
	01095		Pozostała działalność	0,00	17 458,69	17 458,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	342,32	342,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 116,37	17 116,37	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00	36 959,00	22 180,00	60,01%
	40095		Pozostała działalność	2 500,00	36 959,00	22 180,00	60,01%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 459,00	19 680,00	57,11%
600			Transport i łączność	6 708 712,10	6 607 084,92	5 766 493,35	87,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	326 612,10	326 612,10	299 305,40	91,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	768,00	768,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 612,10	325 844,10	298 537,40	91,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 367 500,00	5 866 370,00	5 084 071,91	86,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	72 202,00	59 101,02	81,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 930 000,00	3 388 068,00	3 046 118,97	89,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	500 679,05	77,03%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	19,50	0,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	441,12	44,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 750 000,00	1 477 712,25	84,44%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	387 333,00	383 116,04	98,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	387 333,00	383 116,04	98,91%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 600,00	26 769,82	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	26 769,82	0,00	0,00%
630			Turystyka	453 257,00	403 295,36	263 330,76	65,29%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	453 257,00	403 295,36	263 330,76	65,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 257,00	303 295,36	185 990,76	61,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	77 340,00	77,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 970,00	1 188 918,00	162 802,16	13,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 470,00	1 091 418,00	135 748,65	12,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	9 358,78	85,08%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 078,00	14 964,45	55,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 000,00	56 032,05	57,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 400,00	1 024,00	23,27%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	159,00	12,72%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 012,92	77,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	4,28	21,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	19 000,00	4 023,37	21,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	645 804,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 066,00	41 752,00	25,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	7 017,80	7,02%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 500,00	97 500,00	27 053,51	27,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 850,10	55,00%
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 500,00	7 043,19	18,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	7 600,00	4 783,85	62,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 800,00	11 800,00	10 042,37	85,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	42,00	4,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	1 292,00	80,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	115 000,00	99 925,60	86,89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
	71035		Cmentarze	0,00	65 000,00	59 925,60	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 000,00	59 925,60	92,19%
750			Administracja publiczna	9 163 159,00	8 802 313,50	7 708 644,33	87,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 950,00	221 314,92	213 588,79	96,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 906,00	160 226,00	153 670,00	95,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 937,00	28 043,92	26 936,79	96,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 357,00	2 445,00	2 382,00	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 200,00	273 755,00	251 369,23	91,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 200,00	236 755,00	236 754,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	9 461,48	43,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 153,30	34,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 566 564,00	6 739 664,00	5 869 626,12	87,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	77 000,00	72 653,87	94,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944 780,00	3 917 480,00	3 619 751,59	92,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 950,00	244 950,00	244 790,90	99,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	92 000,00	92 000,00	58 639,00	63,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 683,00	640 183,00	610 679,16	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 451,00	86 451,00	55 870,14	64,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 500,00	4 861,00	57,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 850,00	52,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 800,00	120 800,00	105 529,39	87,36%
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00	7 800,00	5 228,52	67,03%
		4260	Zakup energii	310 000,00	270 000,00	104 098,74	38,56%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	39 733,85	79,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	610,00	12,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	747 900,00	556 547,58	74,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	64 000,00	57 563,18	89,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 600,00	42 600,00	37 668,64	88,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 900,00	9 900,00	4 639,11	46,86%
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	161 700,00	130 682,80	80,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	88 800,00	85 357,34	96,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 249,96	12,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	19 264,80	74,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	1 307,68	36,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	45 048,87	95,85%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00	33 200,00	25 967,93	78,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	29 000,00	25 967,93	89,54%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 202 158,00	1 248 137,28	1 206 943,92	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	13 000,00	12 866,67	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 332,00	835 332,00	816 178,55	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	43 409,92	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 146,00	137 146,00	129 825,15	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 888,00	15 888,00	13 814,33	86,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 700,00	5 651,18	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	11 000,00	10 434,99	94,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	159,90	159,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	80,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	59 301,10	50 868,68	85,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	70,15	70,15%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	44 022,00	44 022,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 142,00	15 642,00	14 937,94	95,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 550,00	1 267,00	1 267,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 720,10	95,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 000,00	5 158,08	85,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 080,00	38 080,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 899,28	7 899,28	100,00%
	75095		Pozostała działalność	955 587,00	286 242,30	141 148,34	49,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	36 845,00	27 200,00	73,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	8 785,00	8 612,53	98,04%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	559,65	18,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 500,00	12 713,79	94,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	364 634,00	127 336,00	27 232,20	21,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 952,00	5 977,80	21,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	948,00	47,40%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	58 300,00	57 380,07	98,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	439,18	439,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85,12	85,12	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 853,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	202 302,00	202 244,00	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430,00	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	415,00	415,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	55,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	311,00	253,00	81,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	311,00	253,00	81,35%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	128 191,00	128 191,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 120,00	77 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 327,40	19 327,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 796,51	3 796,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	513,96	513,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 861,85	7 861,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 715,78	9 715,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	655,50	655,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	531,00	531,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	531,00	531,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 369,00	70 369,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 307,25	10 307,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 473,02	2 473,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	326,05	326,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 241,68	3 241,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	621,00	621,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 380,00	3 451,73	3 451,73	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 780,00	2 851,73	2 851,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 544,00	1 544,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	261,33	261,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	37,00	37,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	466,00	1 009,40	1 009,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 900,00	435 100,00	399 571,67	91,83%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 900,00	414 100,00	379 571,67	91,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	61 200,00	61 125,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 400,00	1 368,75	97,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	35 500,00	35 300,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	132 200,00	120 913,34	91,46%
		4260	Zakup energii	84 000,00	73 000,00	53 665,05	73,51%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	12 600,00	12 563,66	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 500,00	7 422,78	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	59 700,00	56 399,68	94,47%
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	31 000,00	30 813,41	99,40%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	674 013,23	209 013,23	97 441,09	46,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	595 000,00	130 000,00	97 441,09	74,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	595 000,00	130 000,00	97 441,09	74,95%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	79 013,23	79 013,23	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	79 013,23	79 013,23	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 076 875,00	621 975,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 875,00	57 875,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	57 875,00	57 875,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 019 000,00	564 100,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	734 000,00	279 100,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	47 768 333,00	54 142 654,32	50 766 002,95	93,76%
	80101		Szkoły podstawowe	29 665 278,00	32 153 844,88	30 514 464,96	94,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940 372,00	930 872,00	800 692,28	86,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	29 600,00	29 600,00	26 910,00	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 606,00	2 312 606,00	2 183 776,67	94,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 500,00	148 299,32	141 499,10	95,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974 476,00	2 950 513,74	2 598 561,04	88,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393 797,00	375 797,00	218 065,95	58,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	483 356,15	481 076,44	99,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	86 081,75	85 655,12	99,50%
		4260	Zakup energii	1 839 800,00	1 361 150,00	1 128 599,55	82,92%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	826 407,00	825 899,55	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 900,00	23 550,00	22 515,00	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	429 827,80	402 155,93	93,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 396,00	1 392,00	99,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	253 481,70	253 481,70	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	10 000,00	8 643,67	86,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 133,36	19 133,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	4 594,30	3 632,69	79,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 032 712,00	1 201 112,00	1 180 739,67	98,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	2 550,00	486,00	19,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	6 399,00	49,22%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109 500,00	83 500,00	30 558,32	36,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 408,24	97 408,24	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 396 015,00	12 851 789,02	12 441 581,63	96,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	910 000,00	897 349,84	870 283,68	96,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 369,66	20 369,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 943,00	611 943,00	582 351,71	95,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 048 057,00	6 048 057,00	6 048 057,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 547,00	144 957,20	134 136,51	92,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 898,00	6 898,00	6 177,60	89,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 545,00	20 445,00	18 725,31	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	1 415,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 378,00	8 578,00	5 693,62	66,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 696,00	100 256,20	97 462,06	97,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	6 100,00	6 077,92	99,64%
	80104		Przedszkola	8 715 086,00	9 356 873,08	8 489 081,81	90,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 033 000,00	1 020 000,00	998 268,00	97,87%

Dział	Rozdział	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	273 742,00	290 242,00	252 326,01	86,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 514,00	1 022 514,00	902 866,42	88,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	56 300,36	56 193,37	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 102,00	930 102,00	807 731,50	86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 312,00	122 812,00	72 051,34	58,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	3 484,00	2 460,00	70,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	258 659,99	255 641,68	98,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	13 020,00	12 752,64	97,95%
		4260	Zakup energii	382 000,00	304 900,00	207 075,47	67,92%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	84 184,65	84 115,47	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	9 479,00	8 974,00	94,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	227 591,00	224 817,13	98,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	659 871,00	606 848,72	91,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	6 900,00	5 461,75	79,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 008,00	382 008,00	373 363,21	97,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 100,00	1 421,00	67,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 719,00	18 719,00	12 473,27	66,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 486,00	5 486,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 284 389,00	3 522 114,08	3 314 434,21	94,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 000,00	251 381,00	239 635,62	95,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 005,00	1 005,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
	80107		Świetlice szkolne	1 138 509,00	1 312 289,28	1 178 282,38	89,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 647,00	77 147,00	70 161,38	90,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 311,00	177 311,00	151 665,20	85,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 502,00	25 602,00	16 856,20	65,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 185,00	59 985,00	59 783,01	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 714,00	900 714,00	826 503,78	91,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 800,00	52 950,00	50 082,53	94,58%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	530,28	530,28	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	582 000,00	597 000,00	585 718,22	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	582 000,00	597 000,00	585 718,22	98,11%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 154,00	144 154,00	75 852,66	52,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	54 800,00	26 326,77	48,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 154,00	89 354,00	49 525,89	55,43%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 549 723,00	3 567 835,48	2 984 041,06	83,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	2 208,95	11,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 276,00	1 253 276,00	1 079 573,81	86,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 500,00	64 345,11	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 056,00	208 056,00	179 521,97	86,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 537,00	29 537,00	17 453,33	59,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 927 000,00	1 927 000,00	1 592 437,16	82,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 211,00	46 211,00	42 106,59	91,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 043,00	14 043,00	3 781,66	26,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412,48	412,48	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 671 560,00	2 924 075,92	2 886 988,53	98,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000,00	1 652 209,00	1 615 121,61	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 700,00	67 933,30	67 933,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00	147 274,63	147 274,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 460,00	21 971,08	21 971,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 200,00	1 034 687,91	1 034 687,91	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 152 130,00	3 588 482,08	3 588 482,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 790,00	255 038,37	255 038,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 300,00	570 015,40	570 015,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 220,00	97 600,38	97 600,38	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 653 820,00	2 665 827,93	2 665 827,93	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	176 686,40	172 689,74	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 749,35	1 749,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	174 937,05	170 940,39	97,72%
	80195		Pozostała działalność	27 346,00	176 456,00	156 265,00	88,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 346,00	27 346,00	16 200,00	59,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149 110,00	140 065,00	93,93%
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	767 275,90	678 865,06	88,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	755 275,90	666 865,06	88,29%
		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	300 000,00	330 000,00	329 984,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 028,00	28 028,00	28 028,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	27,60	27,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 350,00	10 650,00	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	133 722,40	113 364,65	84,78%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 000,00	11 172,01	93,10%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	96 603,50	40 000,00	41,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 972,00	128 972,00	123 638,80	95,86%

Dział	Rozdział	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	2 000,00	3 500,00	2 700,00	77,14%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	300,00	7,50%
852			Pomoc społeczna	3 888 360,34	4 521 192,72	4 126 155,81	91,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	266 600,00	354 600,00	349 094,64	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	16 988,76	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 600,00	337 600,00	332 105,88	98,37%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 114,00	7 114,00	7 114,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00	2 581,00	2 581,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	533,00	533,00	533,00	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	28 357,00	23 747,00	23 022,11	96,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 357,00	23 747,00	23 022,11	96,95%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 215,00	248 180,40	228 811,75	92,20%
		3110	Świadczenia społeczne	290 750,00	247 715,40	228 811,75	92,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69 733,00	618 659,54	501 499,03	81,06%
		3110	Świadczenia społeczne	69 733,00	605 847,54	489 198,94	80,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 355,00	8 355,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	205,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 812,00	2 300,09	81,80%
	85216		Zasilki stałe	284 111,00	275 050,00	267 968,10	97,43%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	282 111,00	273 050,00	267 968,10	98,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 892 731,00	2 010 084,56	1 863 854,27	92,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 560,00	35 560,00	32 911,58	92,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 256,00	1 383 696,00	1 291 599,65	93,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 733,00	90 556,46	90 556,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 300,00	243 215,00	222 455,33	91,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 430,00	32 267,50	29 518,80	91,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950,00	16 950,00	14 471,50	85,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 929,00	24 429,00	23 264,69	95,23%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	561,00	499,24	88,99%
		4260	Zakup energii	8 085,00	8 085,00	6 154,20	76,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 162,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 632,00	4 632,00	4 097,00	88,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	66 853,00	90 333,00	71 381,96	79,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 305,00	305,00	201,57	66,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 320,00	29 320,00	27 988,02	95,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 242,00	37 542,00	37 465,67	99,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 238,00	2 260,00	2 260,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 508,00	4 042,60	4 042,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 330,00	6 330,00	4 986,00	78,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 198,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 401,00	19 401,00	8 550,00	44,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 401,00	19 401,00	8 550,00	44,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 784,00	286 274,00	258 399,46	90,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 219,00	13 219,00	13 219,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279,00	1 279,00	71,76	5,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 256,00	143 856,00	118 148,70	82,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 030,00	127 920,00	126 960,00	99,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 451,00	199 571,00	173 685,00	87,03%
		3110	Świadczenia społeczne	176 451,00	198 176,00	172 311,00	86,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 395,00	1 374,00	98,49%
	85295		Pozostała działalność	623 863,34	476 011,22	441 657,45	92,78%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	321 628,22	313 995,72	97,63%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 600,00	108 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	1 500,00	71,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 575,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 832,00	5 940,49	37,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	5 025,48	29,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 980,00	7 499,00	4 727,76	63,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	362 391,68	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	28 366,66	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	602,00	462,00	76,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	1 406,00	80,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	12 100,00	8 116,00	67,07%
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	12 100,00	8 116,00	67,07%
		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	6 000,00	6 000,00	3 016,00	50,27%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 000,00	369 676,00	326 030,17	88,19%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	217 000,00	305 787,00	298 345,32	97,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 000,00	305 787,00	298 345,32	97,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	63 889,00	27 684,85	43,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	53 988,00	22 915,20	42,44%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	6 615,00	2 250,26	34,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 274,00	2 508,00	76,60%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	11,39	94,92%
855			Rodzina	9 347 576,00	10 526 276,93	10 013 421,74	95,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00	81 000,00	49 092,18	60,61%
		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	40 000,00	51 000,00	33 943,66	66,56%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	30 000,00	15 148,52	50,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 698 641,00	9 772 509,90	9 450 258,12	96,70%
		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	50 000,00	89 000,00	61 233,59	68,80%
		3110	Świadczenia społeczne	7 378 782,00	8 345 443,30	8 170 889,23	97,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 470,00	20 491,04	44,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 119,00	205 119,00	205 119,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 706,00	1 028 706,00	955 493,41	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 010,00	5 010,00	5 010,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 643,00	8 643,00	6 262,08	72,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 381,00	16 381,00	14 984,50	91,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 003,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	26 734,60	10 775,27	40,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 250,00	1 658,00	1 482,00	89,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 658,00	1 482,00	89,38%
	85504		Wspieranie rodziny	80 560,00	112 718,63	112 120,30	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	94 400,00	93 900,00	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 716,00	16 527,63	16 441,54	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 644,00	1 791,00	1 778,76	99,32%
	85508		Rodziny zastępcze	193 970,00	197 235,40	197 209,94	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 970,00	197 235,40	197 209,94	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 155,00	161 155,00	149 559,20	92,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 155,00	161 155,00	149 559,20	92,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	200 000,00	53 700,00	26,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	53 700,00	53,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 077 995,83	8 735 078,74	7 687 701,83	88,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 150,00	224 840,00	185 883,40	82,67%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	547 150,00	221 840,00	185 446,40	83,59%

Dział	Rozdział	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	3 000,00	3 000,00	437,00	14,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 727 910,00	5 727 910,00	5 655 484,76	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	146 000,00	109 464,18	74,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 450,00	9 450,00	4 608,28	48,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 745,00	25 745,00	19 212,31	74,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,00	3 688,00	899,02	24,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	750,30	50,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 533 898,00	5 533 898,00	5 515 545,87	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 949,00	4 834,28	97,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	1 900,00	170,52	8,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	280,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	57 000,00	32 007,46	56,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 453,26	14,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	30 554,20	65,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00	183 200,91	97 691,34	53,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	2 495,09	9,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	158 200,91	95 196,25	60,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 431,00	56 167,00	45 143,65	80,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 226,00	33 867,00	33 463,90	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 098,00	2 097,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 979,00	6 049,55	5 988,48	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,00	873,45	864,21	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	10 229,00	2 515,35	24,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	213,90	42,78%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	100 000,00	36 900,00	36,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	36 900,00	36,90%
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 500,00	76 500,00	51 388,00	67,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	390,00	7,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	71 200,00	50 998,00	71,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 277 750,00	2 057 206,00	1 371 080,93	66,65%
		4260	Zakup energii	998 000,00	969 000,00	360 486,92	37,20%
		4270	Zakup usług remontowych	247 000,00	256 000,00	230 971,44	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	218 575,34	95,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 550,00	160 550,00	119 391,23	74,36%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	642 200,00	441 656,00	441 656,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	42 647,44	85,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	42 647,44	85,29%
	90095		Pozostała działalność	202 254,83	202 254,83	169 474,85	83,79%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	128 000,00	128 000,00	125 962,27	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 324,50	83,11%
		4270	Zakup usług remontowych	38 254,83	49 254,83	37 610,00	76,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 000,00	2 578,08	12,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 293 979,00	3 293 979,00	3 285 937,03	99,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	555 000,00	555 000,00	555 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000,00	555 000,00	555 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 588 979,00	1 588 979,00	1 580 937,03	99,49%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	121 958,03	93,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 448 979,00	1 448 979,00	1 448 979,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	19 058 000,00	20 168 000,00	19 360 360,22	96,00%
	92601		Obiekty sportowe	19 058 000,00	20 168 000,00	19 360 360,22	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	671,73	22,39%
		4260	Zakup energii	0,00	100 000,00	51 605,58	51,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 000,00	7 110 000,00	6 358 082,91	89,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 950 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00	100,00%
			Razem	114 662 660,50	124 399 449,04	113 711 965,83	91,41%

3.2.2. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Węgierska Góra za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 750,00	21 208,69	20 518,55	96,75%
	01030		Izby rolnicze	3 750,00	3 750,00	3 059,86	81,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 750,00	3 750,00	3 059,86	81,60%
	01095		Pozostała działalność	0,00	17 458,69	17 458,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	342,32	342,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 116,37	17 116,37	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 958 712,10	4 469 751,92	3 905 665,06	87,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	326 612,10	326 612,10	299 305,40	91,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	768,00	768,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 612,10	325 844,10	298 537,40	91,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 617 500,00	4 116 370,00	3 606 359,66	87,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	72 202,00	59 101,02	81,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 930 000,00	3 388 068,00	3 046 118,97	89,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	500 679,05	77,03%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	19,50	0,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	441,12	44,11%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 600,00	26 769,82	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	26 769,82	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 970,00	254 048,00	114 032,36	44,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 470,00	181 548,00	86 978,85	47,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	9 358,78	85,08%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 078,00	14 964,45	55,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 000,00	56 032,05	57,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 400,00	1 024,00	23,27%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	159,00	12,72%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 012,92	77,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	4,28	21,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	19 000,00	4 023,37	21,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 500,00	72 500,00	27 053,51	37,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 850,10	55,00%
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 500,00	7 043,19	18,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	7 600,00	4 783,85	62,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 800,00	11 800,00	10 042,37	85,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	42,00	4,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	1 292,00	80,75%
710			Działalność usługowa	0,00	115 000,00	99 925,60	86,89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
	71035		Cmentarze	0,00	65 000,00	59 925,60	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 000,00	59 925,60	92,19%
750			Administracja publiczna	8 683 306,00	8 755 313,50	7 663 595,46	87,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 950,00	221 314,92	213 588,79	96,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 906,00	160 226,00	153 670,00	95,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 937,00	28 043,92	26 936,79	96,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 357,00	2 445,00	2 382,00	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 200,00	273 755,00	251 369,23	91,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 200,00	236 755,00	236 754,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	9 461,48	43,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 153,30	34,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 566 564,00	6 692 664,00	5 824 577,25	87,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	77 000,00	72 653,87	94,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944 780,00	3 917 480,00	3 619 751,59	92,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 950,00	244 950,00	244 790,90	99,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	92 000,00	92 000,00	58 639,00	63,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 683,00	640 183,00	610 679,16	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 451,00	86 451,00	55 870,14	64,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 500,00	4 861,00	57,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 850,00	52,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 800,00	120 800,00	105 529,39	87,36%
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00	7 800,00	5 228,52	67,03%
		4260	Zakup energii	310 000,00	270 000,00	104 098,74	38,56%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	39 733,85	79,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	610,00	12,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	747 900,00	556 547,58	74,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	64 000,00	57 563,18	89,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 600,00	42 600,00	37 668,64	88,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 900,00	9 900,00	4 639,11	46,86%
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	161 700,00	130 682,80	80,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	88 800,00	85 357,34	96,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 249,96	12,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	19 264,80	74,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	1 307,68	36,32%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00	33 200,00	25 967,93	78,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	29 000,00	25 967,93	89,54%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 202 158,00	1 248 137,28	1 206 943,92	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	13 000,00	12 866,67	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 332,00	835 332,00	816 178,55	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	43 409,92	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 146,00	137 146,00	129 825,15	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 888,00	15 888,00	13 814,33	86,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 700,00	5 651,18	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	11 000,00	10 434,99	94,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	159,90	159,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	80,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	59 301,10	50 868,68	85,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	70,15	70,15%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	44 022,00	44 022,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 142,00	15 642,00	14 937,94	95,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 550,00	1 267,00	1 267,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 720,10	95,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 000,00	5 158,08	85,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 080,00	38 080,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 899,28	7 899,28	100,00%
	75095		Pozostała działalność	475 734,00	286 242,30	141 148,34	49,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	36 845,00	27 200,00	73,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	8 785,00	8 612,53	98,04%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	559,65	18,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 500,00	12 713,79	94,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	364 634,00	127 336,00	27 232,20	21,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 952,00	5 977,80	21,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	948,00	47,40%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	58 300,00	57 380,07	98,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	439,18	439,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85,12	85,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	202 302,00	202 244,00	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430,00	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	415,00	415,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	55,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	311,00	253,00	81,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	311,00	253,00	81,35%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	128 191,00	128 191,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 120,00	77 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 327,40	19 327,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 796,51	3 796,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	513,96	513,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 861,85	7 861,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 715,78	9 715,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	655,50	655,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	531,00	531,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	531,00	531,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 369,00	70 369,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 307,25	10 307,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 473,02	2 473,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	326,05	326,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 241,68	3 241,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	621,00	621,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 380,00	3 451,73	3 451,73	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 780,00	2 851,73	2 851,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 544,00	1 544,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	261,33	261,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	37,00	37,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	466,00	1 009,40	1 009,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 900,00	415 100,00	379 571,67	91,44%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 900,00	414 100,00	379 571,67	91,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	61 200,00	61 125,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 400,00	1 368,75	97,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	35 500,00	35 300,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	132 200,00	120 913,34	91,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	84 000,00	73 000,00	53 665,05	73,51%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	12 600,00	12 563,66	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 500,00	7 422,78	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	59 700,00	56 399,68	94,47%
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	31 000,00	30 813,41	99,40%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	674 013,23	209 013,23	97 441,09	46,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	595 000,00	130 000,00	97 441,09	74,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	595 000,00	130 000,00	97 441,09	74,95%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	79 013,23	79 013,23	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	79 013,23	79 013,23	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	791 875,00	336 975,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 875,00	57 875,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	57 875,00	57 875,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	734 000,00	279 100,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	734 000,00	279 100,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 973 333,00	47 317 654,32	44 093 074,24	93,19%
	80101		Szkoły podstawowe	22 990 278,00	25 468 844,88	23 861 216,25	93,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940 372,00	930 872,00	800 692,28	86,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 600,00	29 600,00	26 910,00	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 606,00	2 312 606,00	2 183 776,67	94,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 500,00	148 299,32	141 499,10	95,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974 476,00	2 950 513,74	2 598 561,04	88,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393 797,00	375 797,00	218 065,95	58,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	483 356,15	481 076,44	99,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	86 081,75	85 655,12	99,50%
		4260	Zakup energii	1 839 800,00	1 361 150,00	1 128 599,55	82,92%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	826 407,00	825 899,55	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 900,00	23 550,00	22 515,00	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	429 827,80	402 155,93	93,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 396,00	1 392,00	99,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	253 481,70	253 481,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	10 000,00	8 643,67	86,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 133,36	19 133,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	4 594,30	3 632,69	79,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 032 712,00	1 201 112,00	1 180 739,67	98,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	2 550,00	486,00	19,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	6 399,00	49,22%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109 500,00	83 500,00	30 558,32	36,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 408,24	97 408,24	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 396 015,00	12 851 789,02	12 441 581,63	96,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	910 000,00	897 349,84	870 283,68	96,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 369,66	20 369,66	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 547,00	144 957,20	134 136,51	92,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 898,00	6 898,00	6 177,60	89,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 545,00	20 445,00	18 725,31	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	1 415,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 378,00	8 578,00	5 693,62	66,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 696,00	100 256,20	97 462,06	97,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	6 100,00	6 077,92	99,64%
	80104		Przedszkola	8 595 086,00	9 216 873,08	8 469 401,81	91,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 033 000,00	1 020 000,00	998 268,00	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 742,00	290 242,00	252 326,01	86,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 514,00	1 022 514,00	902 866,42	88,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	56 300,36	56 193,37	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 102,00	930 102,00	807 731,50	86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 312,00	122 812,00	72 051,34	58,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	3 484,00	2 460,00	70,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	258 659,99	255 641,68	98,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	13 020,00	12 752,64	97,95%
		4260	Zakup energii	382 000,00	304 900,00	207 075,47	67,92%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	84 184,65	84 115,47	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	9 479,00	8 974,00	94,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	227 591,00	224 817,13	98,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	659 871,00	606 848,72	91,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	6 900,00	5 461,75	79,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 008,00	382 008,00	373 363,21	97,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 100,00	1 421,00	67,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 719,00	18 719,00	12 473,27	66,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 486,00	5 486,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 284 389,00	3 522 114,08	3 314 434,21	94,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 000,00	251 381,00	239 635,62	95,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 005,00	1 005,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 138 509,00	1 312 289,28	1 178 282,38	89,79%

Dział	Rozdział	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	65 647,00	77 147,00	70 161,38	90,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 311,00	177 311,00	151 665,20	85,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 502,00	25 602,00	16 856,20	65,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 185,00	59 985,00	59 783,01	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 714,00	900 714,00	826 503,78	91,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 800,00	52 950,00	50 082,53	94,58%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	530,28	530,28	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	582 000,00	597 000,00	585 718,22	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	582 000,00	597 000,00	585 718,22	98,11%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 154,00	144 154,00	75 852,66	52,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	54 800,00	26 326,77	48,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 154,00	89 354,00	49 525,89	55,43%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 549 723,00	3 567 835,48	2 984 041,06	83,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	2 208,95	11,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 276,00	1 253 276,00	1 079 573,81	86,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 500,00	64 345,11	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 056,00	208 056,00	179 521,97	86,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 537,00	29 537,00	17 453,33	59,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 927 000,00	1 927 000,00	1 592 437,16	82,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 211,00	46 211,00	42 106,59	91,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 043,00	14 043,00	3 781,66	26,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412,48	412,48	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 671 560,00	2 924 075,92	2 886 988,53	98,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000,00	1 652 209,00	1 615 121,61	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 700,00	67 933,30	67 933,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00	147 274,63	147 274,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 460,00	21 971,08	21 971,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 200,00	1 034 687,91	1 034 687,91	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 152 130,00	3 588 482,08	3 588 482,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 790,00	255 038,37	255 038,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 300,00	570 015,40	570 015,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 220,00	97 600,38	97 600,38	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 653 820,00	2 665 827,93	2 665 827,93	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	176 686,40	172 689,74	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 749,35	1 749,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	174 937,05	170 940,39	97,72%
	80195		Pozostała działalność	27 346,00	176 456,00	156 265,00	88,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 346,00	27 346,00	16 200,00	59,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149 110,00	140 065,00	93,93%
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	767 275,90	678 865,06	88,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	755 275,90	666 865,06	88,29%
		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	300 000,00	330 000,00	329 984,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 028,00	28 028,00	28 028,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	27,60	27,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 350,00	10 650,00	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	133 722,40	113 364,65	84,78%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 000,00	11 172,01	93,10%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	96 603,50	40 000,00	41,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 972,00	128 972,00	123 638,80	95,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 500,00	2 700,00	77,14%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	300,00	7,50%
852			Pomoc społeczna	3 888 360,34	4 521 192,72	4 126 155,81	91,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	266 600,00	354 600,00	349 094,64	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	16 988,76	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 600,00	337 600,00	332 105,88	98,37%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 114,00	7 114,00	7 114,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00	2 581,00	2 581,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	533,00	533,00	533,00	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	28 357,00	23 747,00	23 022,11	96,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 357,00	23 747,00	23 022,11	96,95%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 215,00	248 180,40	228 811,75	92,20%
		3110	Świadczenia społeczne	290 750,00	247 715,40	228 811,75	92,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69 733,00	618 659,54	501 499,03	81,06%
		3110	Świadczenia społeczne	69 733,00	605 847,54	489 198,94	80,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 355,00	8 355,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	205,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 812,00	2 300,09	81,80%
	85216		Zasilki stałe	284 111,00	275 050,00	267 968,10	97,43%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	282 111,00	273 050,00	267 968,10	98,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 892 731,00	2 010 084,56	1 863 854,27	92,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 560,00	35 560,00	32 911,58	92,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 256,00	1 383 696,00	1 291 599,65	93,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 733,00	90 556,46	90 556,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 300,00	243 215,00	222 455,33	91,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 430,00	32 267,50	29 518,80	91,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950,00	16 950,00	14 471,50	85,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 929,00	24 429,00	23 264,69	95,23%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	561,00	499,24	88,99%
		4260	Zakup energii	8 085,00	8 085,00	6 154,20	76,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 162,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 632,00	4 632,00	4 097,00	88,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 853,00	90 333,00	71 381,96	79,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 305,00	305,00	201,57	66,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 320,00	29 320,00	27 988,02	95,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 242,00	37 542,00	37 465,67	99,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 238,00	2 260,00	2 260,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 508,00	4 042,60	4 042,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 330,00	6 330,00	4 986,00	78,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 198,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 401,00	19 401,00	8 550,00	44,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 401,00	19 401,00	8 550,00	44,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 784,00	286 274,00	258 399,46	90,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 219,00	13 219,00	13 219,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279,00	1 279,00	71,76	5,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 256,00	143 856,00	118 148,70	82,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 030,00	127 920,00	126 960,00	99,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 451,00	199 571,00	173 685,00	87,03%
		3110	Świadczenia społeczne	176 451,00	198 176,00	172 311,00	86,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 395,00	1 374,00	98,49%
	85295		Pozostała działalność	623 863,34	476 011,22	441 657,45	92,78%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	321 628,22	313 995,72	97,63%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 600,00	108 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	1 500,00	71,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 575,00	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 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 832,00	5 940,49	37,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	5 025,48	29,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 980,00	7 499,00	4 727,76	63,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	362 391,68	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	28 366,66	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	602,00	462,00	76,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	1 406,00	80,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	12 100,00	8 116,00	67,07%
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	12 100,00	8 116,00	67,07%
		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	6 000,00	6 000,00	3 016,00	50,27%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 000,00	369 676,00	326 030,17	88,19%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	217 000,00	305 787,00	298 345,32	97,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 000,00	305 787,00	298 345,32	97,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	63 889,00	27 684,85	43,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	53 988,00	22 915,20	42,44%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	6 615,00	2 250,26	34,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 274,00	2 508,00	76,60%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	11,39	94,92%
855			Rodzina	9 147 576,00	10 326 276,93	9 959 721,74	96,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00	81 000,00	49 092,18	60,61%
		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	40 000,00	51 000,00	33 943,66	66,56%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	30 000,00	15 148,52	50,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 698 641,00	9 772 509,90	9 450 258,12	96,70%
		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	50 000,00	89 000,00	61 233,59	68,80%
		3110	Świadczenia społeczne	7 378 782,00	8 345 443,30	8 170 889,23	97,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 470,00	20 491,04	44,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 119,00	205 119,00	205 119,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 706,00	1 028 706,00	955 493,41	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 010,00	5 010,00	5 010,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 643,00	8 643,00	6 262,08	72,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 381,00	16 381,00	14 984,50	91,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 003,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	26 734,60	10 775,27	40,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 250,00	1 658,00	1 482,00	89,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 658,00	1 482,00	89,38%
	85504		Wspieranie rodziny	80 560,00	112 718,63	112 120,30	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	94 400,00	93 900,00	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 716,00	16 527,63	16 441,54	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 644,00	1 791,00	1 778,76	99,32%
	85508		Rodziny zastępcze	193 970,00	197 235,40	197 209,94	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 970,00	197 235,40	197 209,94	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 155,00	161 155,00	149 559,20	92,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 155,00	161 155,00	149 559,20	92,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 264 245,83	8 032 872,74	7 089 754,60	88,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 150,00	224 840,00	185 883,40	82,67%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	547 150,00	221 840,00	185 446,40	83,59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	437,00	14,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 727 910,00	5 727 910,00	5 655 484,76	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	146 000,00	109 464,18	74,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 450,00	9 450,00	4 608,28	48,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 745,00	25 745,00	19 212,31	74,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,00	3 688,00	899,02	24,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	750,30	50,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 533 898,00	5 533 898,00	5 515 545,87	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 949,00	4 834,28	97,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	1 900,00	170,52	8,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	280,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	57 000,00	32 007,46	56,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 453,26	14,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	30 554,20	65,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00	183 200,91	97 691,34	53,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	2 495,09	9,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	158 200,91	95 196,25	60,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 431,00	56 167,00	45 143,65	80,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 226,00	33 867,00	33 463,90	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 098,00	2 097,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 979,00	6 049,55	5 988,48	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,00	873,45	864,21	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	10 229,00	2 515,35	24,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	213,90	42,78%
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 500,00	76 500,00	51 388,00	67,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	390,00	7,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	71 200,00	50 998,00	71,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 475 000,00	1 455 000,00	810 033,70	55,67%
		4260	Zakup energii	998 000,00	969 000,00	360 486,92	37,20%
		4270	Zakup usług remontowych	247 000,00	256 000,00	230 971,44	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	218 575,34	95,03%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	42 647,44	85,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	42 647,44	85,29%
	90095		Pozostała działalność	191 254,83	202 254,83	169 474,85	83,79%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	128 000,00	128 000,00	125 962,27	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 324,50	83,11%
		4270	Zakup usług remontowych	38 254,83	49 254,83	37 610,00	76,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 000,00	2 578,08	12,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	555 000,00	555 000,00	555 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000,00	555 000,00	555 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	8 000,00	108 000,00	52 277,31	48,40%
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	108 000,00	52 277,31	48,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	671,73	22,39%
		4260	Zakup energii	0,00	100 000,00	51 605,58	51,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	80 476 821,50	87 954 712,68	80 537 940,45	91,57%

3.2.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Węgierska Góra 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	2 680 000,00	3 216 594,00	2 712 771,78	84,34%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 080 000,00	2 616 594,00	2 279 037,12	87,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00	2 616 594,00	2 279 037,12	87,10%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	600 000,00	600 000,00	433 734,66	72,29%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 487,00	583 487,00	421 074,91	72,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 513,00	16 513,00	12 659,75	76,67%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	34 459,00	19 680,00	57,11%
	40095		Pozostała działalność	0,00	34 459,00	19 680,00	57,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 459,00	19 680,00	57,11%
600			Transport i łączność	1 750 000,00	2 137 333,00	1 860 828,29	87,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750 000,00	1 750 000,00	1 477 712,25	84,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 750 000,00	1 477 712,25	84,44%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	387 333,00	383 116,04	98,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	387 333,00	383 116,04	98,91%
630			Turystyka	453 257,00	403 295,36	263 330,76	65,29%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	453 257,00	403 295,36	263 330,76	65,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 257,00	303 295,36	185 990,76	61,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	77 340,00	77,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	934 870,00	48 769,80	5,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	909 870,00	48 769,80	5,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	645 804,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 066,00	41 752,00	25,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	7 017,80	7,02%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	479 853,00	47 000,00	45 048,87	95,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	47 000,00	45 048,87	95,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	45 048,87	95,85%
	75095		Pozostała działalność	479 853,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 853,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	6 795 000,00	6 825 000,00	6 672 928,71	97,77%
	80101		Szkoły podstawowe	6 675 000,00	6 685 000,00	6 653 248,71	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 943,00	611 943,00	582 351,71	95,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 048 057,00	6 048 057,00	6 048 057,00	100,00%
	80104		Przedszkola	120 000,00	140 000,00	19 680,00	14,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
855			Rodzina	200 000,00	200 000,00	53 700,00	26,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	200 000,00	53 700,00	26,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	53 700,00	53,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 750,00	702 206,00	597 947,23	85,15%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	100 000,00	36 900,00	36,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	36 900,00	36,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	802 750,00	602 206,00	561 047,23	93,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 550,00	160 550,00	119 391,23	74,36%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	642 200,00	441 656,00	441 656,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 578 979,00	1 578 979,00	1 570 937,03	99,49%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 578 979,00	1 578 979,00	1 570 937,03	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	121 958,03	93,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 448 979,00	1 448 979,00	1 448 979,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	19 050 000,00	20 060 000,00	19 308 082,91	96,25%
	92601		Obiekty sportowe	19 050 000,00	20 060 000,00	19 308 082,91	96,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 000,00	7 110 000,00	6 358 082,91	89,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 950 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00	100,00%
			Razem	34 185 839,00	36 444 736,36	33 174 025,38	91,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	9 358,78	9 358,78	9 358,78	0,00	9 358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 078,00	14 964,45	14 964,45	14 964,45	0,00	14 964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 000,00	56 032,05	56 032,05	56 032,05	0,00	56 032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 400,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 012,92	1 012,92	1 012,92	0,00	1 012,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	4,28	4,28	4,28	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	19 000,00	4 023,37	4 023,37	4 023,37	0,00	4 023,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	645 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 066,00	41 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 752,00	41 752,00	41 752,00	0,00	0,00	25,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	7 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017,80	7 017,80	0,00	0,00	0,00	7,02%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 500,00	97 500,00	27 053,51	27 053,51	27 053,51	0,00	27 053,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 850,10	3 850,10	3 850,10	0,00	3 850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 500,00	7 043,19	7 043,19	7 043,19	0,00	7 043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	7 600,00	4 783,85	4 783,85	4 783,85	0,00	4 783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 800,00	11 800,00	10 042,37	10 042,37	10 042,37	0,00	10 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Działalność usługowa	0,00	115 000,00	99 925,60	99 925,60	99 925,60	0,00	99 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	71035		Cmentarze	0,00	65 000,00	59 925,60	59 925,60	59 925,60	0,00	59 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 000,00	59 925,60	59 925,60	59 925,60	0,00	59 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
750			Administrcja publiczna	9 163 159,00	8 802 313,50	7 708 644,33	7 663 595,46	7 280 910,47	5 848 666,87	1 432 243,60	0,00	349 474,99	33 210,00	0,00	45 048,87	45 048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 950,00	221 314,92	213 588,79	213 588,79	213 588,79	188 388,79	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 906,00	160 226,00	153 670,00	153 670,00	153 670,00	153 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 937,00	28 043,92	26 936,79	26 936,79	26 936,79	26 936,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 357,00	2 445,00	2 382,00	2 382,00	2 382,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 200,00	273 755,00	251 369,23	251 369,23	14 614,78	0,00	14 614,78	0,00	236 754,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 200,00	236 755,00	236 754,45	236 754,45	0,00	0,00	0,00	236 754,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	9 461,48	9 461,48	9 461,48	0,00	9 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 153,30	5 153,30	5 153,30	0,00	5 153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 566 564,00	6 739 664,00	5 869 626,12	5 824 577,25	5 751 923,38	4 598 888,47	1 153 034,91	0,00	72 653,87	0,00	0,00	0,00	45 048,87	45 048,87	0,00	0,00	0,00	87,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	77 000,00	72 653,87	72 653,87	0,00	0,00	0,00	72 653,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944 780,00	3 917 480,00	3 619 751,59	3 619 751,59	3 619 751,59	3 619 751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 550,00	244 950,00	244 790,90	244 790,90	244 790,90	244 790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizje	92 000,00	92 000,00	58 639,00	58 639,00	58 639,00	58 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 683,00	640 183,00	610 679,16	610 679,16	610 679,16	610 679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:				Wykonan planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące													
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 080,00	38 080,00	38 080,00	38 080,00	38 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 899,28	7 899,28	7 899,28	7 899,28	7 899,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75095		Pozostała działalność	955 587,00	286 242,30	141 148,34	141 148,34	80 738,34	524,30	80 214,04	0,00	27 200,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	36 845,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	8 785,00	8 612,53	8 612,53	8 612,53	0,00	8 612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04			
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	559,65	559,65	559,65	0,00	559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 500,00	12 713,79	12 713,79	12 713,79	0,00	12 713,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18			
		4307	Zakup usług pozostałych	364 634,00	127 336,00	27 232,20	27 232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 952,00	5 977,80	5 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40			
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	58 300,00	57 380,07	57 380,07	57 380,07	0,00	57 380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	439,18	439,18	439,18	439,18	439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85,12	85,12	85,12	85,12	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práva oraz sądownictva																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonywanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 241,68	3 241,68	3 241,68	3 241,68	0,00	3 241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
752			Obrona narodowa	2 380,00	3 451,73	3 451,73	3 451,73	3 451,73	1 842,33	1 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 780,00	2 851,73	2 851,73	2 851,73	2 851,73	1 842,33	1 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	261,33	261,33	261,33	261,33	261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	466,00	1 009,40	1 009,40	1 009,40	1 009,40	0,00	1 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 900,00	435 100,00	399 571,67	379 571,67	318 446,67	36 668,75	281 777,92	0,00	61 125,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	91,83%				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75412		Ochotnicze straża pożarne	304 900,00	414 100,00	379 571,67	379 571,67	318 446,67	36 668,75	281 777,92	0,00	61 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	61 200,00	61 200,00	61 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 400,00	1 368,75	1 368,75	1 368,75	1 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	35 500,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	132 200,00	120 913,34	120 913,34	120 913,34	0,00	120 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%				
		4260	Zakup energii	84 000,00	73 000,00	53 665,05	53 665,05	53 665,05	0,00	53 665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51%				
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	12 600,00	12 563,66	12 563,66	12 563,66	0,00	12 563,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 500,00	7 422,78	7 422,78	7 422,78	0,00	7 422,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%				
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	59 700,00	56 399,68	56 399,68	56 399,68	0,00	56 399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%				
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	31 000,00	30 813,41	30 813,41	30 813,41	0,00	30 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%				
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
757			Obsługa długu publicznego	674 013,23	209 013,23	97 441,09	97 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62%				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	595 000,00	130 000,00	97 441,09	97 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	595 000,00	130 000,00	97 441,09	97 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	79 013,23	79 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	79 013,23	79 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
758			Różne rozliczenia	1 076 875,00	621 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 875,00	57 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		8550	Różne rozliczenia finansowe	57 875,00	57 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 019 000,00	564 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4810	Rezerwy	734 000,00	279 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	285 000,00	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	47 768 333,00	54 142 654,32	50 766 002,95	44 093 074,24	39 982 036,74	31 083 409,99	8 898 626,75	2 613 389,61	1 497 647,89	0,00	0,00	0,00	6 672 928,71	6 672 928,71	29 520,00	0,00	0,00	93,76%				
	80101		Szkoły podstawowe	29 665 278,00	32 153 844,88	30 514 464,96	23 861 216,25	23 033 613,97	18 613 804,29	4 419 809,68	0,00	827 602,28	0,00	0,00	0,00	6 653 248,71	6 653 248,71	9 840,00	0,00	0,00	94,90%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940 372,00	930 872,00	800 692,28	800 692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	800 692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki 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			
		3240	Stypendia dla uczniów	29 600,00	29 600,00	26 910,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 606,00	2 312 606,00	2 183 776,67	2 183 776,67	2 183 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 500,00	148 299,32	141 499,10	141 499,10	141 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974 476,00	2 950 513,74	2 598 561,04	2 598 561,04	2 598 561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393 797,00	375 797,00	218 065,95	218 065,95	218 065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	483 356,15	481 076,44	481 076,44	481 076,44	0,00	481 076,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	86 081,75	85 655,12	85 655,12	85 655,12	0,00	85 655,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50		
		4260	Zakup energii	1 839 800,00	1 361 150,00	1 128 599,55	1 128 599,55	1 128 599,55	0,00	1 128 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92		
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	826 407,00	825 899,55	825 899,55	825 899,55	0,00	825 899,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 900,00	23 550,00	22 515,00	22 515,00	22 515,00	0,00	22 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61		
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	429 827,80	402 155,93	402 155,93	402 155,93	0,00	402 155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 396,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	253 481,70	253 481,70	253 481,70	253 481,70	0,00	253 481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	10 000,00	8 643,67	8 643,67																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 545,00	20 445,00	18 725,31	18 725,31	18 725,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%	
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 378,00	8 578,00	5 693,62	5 693,62	5 693,62	0,00	5 693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37%	
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 696,00	100 256,20	97 462,06	97 462,06	97 462,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
				4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	6 100,00	6 077,92	6 077,92	6 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	80104		Przedszkola	8 715 086,00	9 356 873,08	8 489 081,81	8 469 401,81	7 218 807,80	5 414 336,73	1 804 471,07	998 268,00	252 326,01	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	90,73%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 033 000,00	1 020 000,00	998 268,00	998 268,00	0,00	0,00	998 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 742,00	290 242,00	252 326,01	252 326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	252 326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 514,00	1 022 514,00	902 866,42	902 866,42	902 866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	66 000,00	56 300,36	56 193,37	56 193,37	56 193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 102,00	930 102,00	807 731,50	807 731,50	807 731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 312,00	122 812,00	72 051,34	72 051,34	72 051,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	3 484,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	258 659,99	255 641,68	255 641,68	255 641,68	0,00	255 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	13 020,00	12 752,64	12 752,64	12 752,64	0,00	12 752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		4260	Zakup energii	382 000,00	304 900,00	207 075,47	207 075,47	207 075,47	0,00	207 075,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	84 184,65	84 115,47	84 115,47	84 115,47	0,00	84 115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	9 479,00	8 974,00	8 974,00	8 974,00	0,00	8 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	227 591,00	224 817,13	224 817,13	224 817,13	0,00	224 817,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	659 871,00	606 848,72	606 848,72	606 848,72	0,00	606 848,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	6 900,00	5 461,75	5 461,75	5 461,75	0,00	5 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 008,00	382 008,00	373 363,21	373 363,21	373 363,21	0,00	373 363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 100,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 719,00	18 719,00	12 473,27	12 473,27	12 473,27	0,00	12 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 486,00	5 486,00	5 486,00	5 486,00	0,00	5 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 284 389,00	3 522 114,08	3 314 434,21	3 314 434,21	3 314 434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 000,00	251 381,00	239 635,62	239 635,62	239 635,62	0,00	239 635,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	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%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	98,40%	
	80107		Świetlice szkolne	1 138 509,00	1 312 289,28	1 178 282,38	1 178 282,38	1 108 121,00	1 048 337,99	59 783,01	0,00	70 161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 647,00	77 147,00	70 161,38	70 161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	70 161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 311,00	177 311,00	151 665,20	151 665,20	151 665,20	0,00	151 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 502,00	25 602,00	16 856,20	16 856,20	16 856,20	0,00	16 856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonan planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 185,00	59 985,00	59 783,01	59 783,01	59 783,01	0,00	59 783,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 714,00	900 714,00	826 503,78	826 503,78	826 503,78	826 503,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%			
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczné nauczycieli	54 800,00	52 950,00	50 082,53	50 082,53	50 082,53	50 082,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%			
		4850	Składki i inne pochodné od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	530,28	530,28	530,28	530,28	530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	582 000,00	597 000,00	585 718,22	585 718,22	585 718,22	0,00	585 718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%			
	4300		Zakup usług pozostałych	582 000,00	597 000,00	585 718,22	585 718,22	585 718,22	0,00	585 718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 154,00	144 154,00	75 852,66	75 852,66	75 852,66	0,00	75 852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62%			
	4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	54 800,00	26 326,77	26 326,77	26 326,77	0,00	26 326,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 154,00	89 354,00	49 525,89	49 525,89	49 525,89	0,00	49 525,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 549 723,00	3 567 835,48	2 984 041,06	2 984 041,06	2 981 832,11	1 347 288,36	1 634 543,75	0,00	2 208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	2 208,95	2 208,95	2 208,95	0,00	2 208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 276,00	1 253 276,00	1 079 573,81	1 079 573,81	1 079 573,81	1 079 573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%			
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczné	68 000,00	68 500,00	64 345,11	64 345,11	64 345,11	0,00	64 345,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	208 056,00	208 056,00	179 521,97	179 521,97	179 521,97	179 521,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 537,00	29 537,00																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	176 686,40	172 689,74	172 689,74	172 689,74	0,00	172 689,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 749,35	1 749,35	1 749,35	1 749,35	0,00	1 749,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	174 937,05	170 940,39	170 940,39	170 940,39	0,00	170 940,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%				
	80195		Pozostała działalność	27 346,00	176 456,00	156 265,00	156 265,00	140 065,00	0,00	140 065,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 346,00	27 346,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149 110,00	140 065,00	140 065,00	140 065,00	0,00	140 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%				
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	767 275,90	678 865,06	678 865,06	320 825,46	10 650,00	310 175,46	358 012,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%				
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	540 000,00	755 275,90	666 865,06	666 865,06	308 825,46	10 650,00	298 175,46	358 012,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%				
		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	300 000,00	330 000,00	329 984,00	329 984,00	0,00	0,00	0,00	329 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 028,00	28 028,00	28 028,00	28 028,00	0,00	0,00	0,00	28 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 350,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	133 722,40	113 364,65	113 364,65	113 364,65	0,00	113 364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%				
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 000,00	11 172,01	11 172,01	11 172,01	0,00	11 172,01															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia							wydatki na programy 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 215,00	248 180,40	228 811,75	228 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	228 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%	
		3110	Świadczenia społeczne	290 750,00	247 715,40	228 811,75	228 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	228 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69 733,00	618 659,54	501 499,03	501 499,03	12 300,09	10 000,00	2 300,09	0,00	489 198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%	
		3110	Świadczenia społeczne	69 733,00	605 847,54	489 198,94	489 198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	489 198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 355,00	8 355,00	8 355,00	8 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 812,00	2 300,09	2 300,09	2 300,09	0,00	2 300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%	
	85216		Zasilki stałe	284 111,00	275 050,00	267 968,10	267 968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	267 968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	282 111,00	273 050,00	267 968,10	267 968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	267 968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 892 731,00	2 010 084,56	1 863 854,27	1 863 854,27	1 830 942,69	1 648 601,74	182 340,95	0,00	32 911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 560,00	35 560,00	32 911,58	32 911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32 911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,																

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki 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			
			związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																				
	90002	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 727 910,00	5 727 910,00	5 655 484,76	5 655 484,76	5 655 484,76	134 183,79	5 521 300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	146 000,00	109 464,18	109 464,18	109 464,18	109 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	9 450,00	9 450,00	4 608,28	4 608,28	4 608,28	4 608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 745,00	25 745,00	19 212,31	19 212,31	19 212,31	19 212,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,00	3 688,00	899,02	899,02	899,02	899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	750,30	750,30	750,30	0,00	750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 533 898,00	5 533 898,00	5 515 545,87	5 515 545,87	5 515 545,87	0,00	5 515 545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 949,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	1 900,00	170,52	170,52	170,52	0,00	170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	57 000,00	32 007,46	32 007,46	32 007,46	0,00	32 007,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 453,26	1 453,26	1 453,26	0,00	1 453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	30 554,20	30 554,20	30 554,20	0,00	30 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00	183 200,91	97 691,34	97 691,34	97 691,34	0,00	97 691,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	2 495,09	2 495,09	2 495,09	0,00	2 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	158 200,91	95 196,25	95 196,25	95 196,25	0,00	95 196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 431,00	56 167,00	45 143,65	45 143,65	45 143,65	42 414,40	2 729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 226,00	33 867,00	33 463,90	33 463,90	33 463,90	33 463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	2 200,00	2 098,00	2 097,81	2 097,81	2 097,81	2 097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 979,00	6 049,55	5 988,48	5 988,48	5 988,48	5 988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,00	873,45	864,21	864,21	864,21	864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	10 229,00	2 515,35	2 515,35	2 515,35	2 515,35	0,00	2 515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	213,90	213,90	213,90	0,00	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	100 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36,90%
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 500,00	76 500,00	51 388,00	51 388,00	51 388,00	0,00	51 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	71 200,00	50 998,00	50 998,00	50 998,00	0,00	50 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 277 750,00	2 057 206,00	1 371 080,93	810 033,70	810 033,70	0,00	810 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 047,23	561 047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%
		4260	Zakup energii	998 000,00	969 000,00	360 486,92	360 486,92	360 486,92	0,00	360 486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20%
		4270	Zakup usług remontowych	247 000,00	256 000,00	230 971,44	230 971,44	230 971,44	0,00	230 971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	218 575,34	218 575,34	218 575,34	0,00	218 575,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 550,00	160 550,00	119 391,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 391,23	119 391,23	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	642 200,00	441 656,00	441 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 656,00	441 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	42 647,44	42 647,44	42 647,44	0,00	42 647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	42 647,44	42 647,44	42 647,44	0,00	42 647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%		
	90095		Pozostała działalność	202 254,83	202 254,83	169 474,85	169 474,85	43 512,58	0,00	43 512,58	125 962,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	128 000,00	128 000,00	125 962,27	125 962,27	0,00	0,00	0,00	125 962,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 324,50	3 324,50	3 324,50	0,00	3 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%		
		4270	Zakup usług remontowych	38 254,83	49 254,83	37 610,00	37 610,00	37 610,00	0,00	37 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 000,00	2 578,08	2 578,08	2 578,08	0,00	2 578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 293 979,00	3 293 979,00	3 285 937,03	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 937,03	1 570 937,03	0,00	0,00	99,76%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92116		Biblioteki	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 588 979,00	1 588 979,00	1 580 937,03	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 937,03	1 570 937,03	0,00	0,00	99,49%		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	121 958,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 958,03	121 958,03	0,00	0,00	93,81%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 448 979,00	1 448 979,00	1 448 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 979,00	1 448 979,00	0,00	0,00	100,00%		
926			Kultura fizyczna	19 058 000,00	20 168 000,00	19 360 360,22	52 277,31	52 277,31	0,00	52 277,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 308 082,91	19 308 082,91	0,00	0,00	96,00%		
	92601		Obiekty sportowe	19 058 000,00	20 168 000,00	19 360 360,22	52 277,31	52 277,31	0,00	52 277,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 308 082,91	19 308 082,91	0,00	0,00	96,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	671,73	671,73	671,73	0,00	671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39%		
		4260	Zakup energii	0,00	100 000,00	51 605,58	51 605,58	51 605,58	0,00	51 605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 000,00	7 110 000,00	6 358 082,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 082,91	6 358 082,91	0,00	0,00	89,42%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 950 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	100,00%		
			Razem	114 662 660,50	124 399 449,04	113 711 965,83	80 537 940,45	63 237 013,46	40 287 664,23	22 949 349,23	5 301 155,60	11 869 120,30	33 210,00	0,00	97 441,09	33 174 025,38	33 174 025,38	692 626,66	0,00	91,41%		

3.3. Przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3 do uchwały budżetowej)

Tabela 21: Przychody i rozchody budżetu Gminy Węgierska Góra w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			9 837 517,95	13 440 192,69
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	130 811,68	130 811,68
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	950	730 000,00	730 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 000 000,00	7 000 000,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	957	1 976 706,27	5 579 381,01
Rozchody ogółem:			730 000,00	730 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	730 000,00	730 000,00

3.4. Wydatki majątkowe Gminy Węgierska Górka (załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej)

Tabela 22: Wydatki majątkowe Gminy Węgierska Górka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	NAZWA INWESTYCJI	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 216 594,00	2 712 771,78
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		2 616 594,00	2 279 037,12
			Budowa wodociągu na terenie Gminy Węgierska Górka	2 616 594,00	2 279 037,12
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		600 000,00	433 734,66
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Cięcinie	600 000,00	433 734,66
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		34 459,00	19 680,00
	40095	Pozostała działalność		34 459,00	19 680,00
			Budowa magazynów energii w Gminie Węgierska Górka	34 459,00	19 680,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 137 333,00	1 860 828,29
	60016	Drogi publiczne gminne		1 750 000,00	1 477 712,25
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	1 400 000,00	1 208 403,45
			Budowa mostu w ciągu ulicy Liliowa w Ciścu	350 000,00	269 308,80
	60017	Drogi wewnętrzne		387 333,00	383 116,04
			Przebudowa drogi rolniczej "Ficońka" w sołectwie Cięcina w km 0+000-0+477	387 333,00	383 116,04
630		TURYSTYKA		403 295,36	263 330,76
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		403 295,36	263 330,76
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Węgierska Górka dla celów turystyczno-rekreacyjnych	303 295,36	185 990,76
			Utworzenie turystycznej trasy rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczną na obszarze historycznego Parku Cesarskiego w Ciścu i Węgierskiej Górze	100 000,00	77 340,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		934 870,00	48 769,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		909 870,00	48 769,80
			zakup gruntu	100 000,00	7 017,80
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Węgierska Górka	809 870,00	41 752,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		25 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego w gminie Węgierska Górka	25 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		47 000,00	45 048,87
	75023	Urzędy Gmin		47 000,00	45 048,87
			Zakup i montaż dławika kompensacyjnego w budynku urzędu gminy	20 000,00	18 150,00
			Zakup oprogramowania wraz z wdrożeniem	27 000,00	26 898,87

Dział	Rozdział	Nazwa	NAZWA INWESTYCJI	Plan	Wykonanie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	20 000,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00
			Środki na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu (dla Komisariatu w Węgierskiej Górze)	20 000,00	20 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 825 000,00	6 672 928,71
	80101		Szkoły Podstawowe	6 685 000,00	6 653 248,71
			Modernizacja termooenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górze, Żabnicy oraz Cięcinie	6 660 000,00	6 630 408,71
			Zakup urządzenia sprząającego - Szkoła Podstawowa nr 2 w Cięcinie	15 000,00	13 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Franciszka z Asyżu w Cięcinie	10 000,00	9 840,00
	80104		Przedszkola	140 000,00	19 680,00
			Modernizacja termooenergetyczna budynku przedszkola nr 1 w Ciścu	120 000,00	0,00
			Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 w Ciścu i Przedszkola Publicznego w Żabnicy	20 000,00	19 680,00
855			RODZINA	200 000,00	53 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	53 700,00
			Budowa żłobka w Węgierskiej Górze	200 000,00	53 700,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	702 206,00	597 947,23
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000,00	36 900,00
			Utworzenie Ekoparku Cesarskiego przy historycznym trakcie cesarskim w Węgierskiej Górze	100 000,00	36 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 206,00	561 047,23
			Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Węgierska Górka	602 206,00	561 047,23
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 578 979,00	1 570 937,03
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 578 979,00	1 570 937,03
			Renowacja XVI w. kościoła wraz z budynkami przykościelnymi w Cięcinie - zabytkowa plebania pełniąca funkcję izby tradycji	1 000 000,00	1 000 000,00
			Renowacja fortyfikacji obronnych z 1939r. na terenie Gminy Węgierska Górka	130 000,00	121 958,03
			Renowacja XVI w. zabytkowego kościoła Św. Katarzyny w Cięcinie	448 979,00	448 979,00
926			KULTURA FIZYCZNA	20 060 000,00	19 308 082,91
	92601		Obiekty sportowe	20 060 000,00	19 308 082,91
			Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górze	5 450 000,00	5 354 317,35
			Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego	14 600 000,00	13 950 765,56
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Zielonej w Węgierskiej Górze	10 000,00	3 000,00
758	75818		Rezerwa na inwestycje	285 000,00	0,00
R A Z E M:				36 444 736,36	33 174 025,38

3.5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Węgierska Górk (załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej)

Tabela 23: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnych Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Węgierska Górk

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
DOCHODY							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	550 000,00	648 672,40	648 817,99	100,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00	648 672,40	648 817,99	100,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	152 803,01	152 803,01	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	495 869,39	496 014,98	100,03%
			Razem dochody	550 000,00	648 672,40	648 817,99	100,02%
WYDATKI							
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	767 275,90	678 865,06	88,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	755 275,90	666 865,06	88,29%
		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	300 000,00	330 000,00	329 984,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 028,00	28 028,00	28 028,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	27,60	27,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 350,00	10 650,00	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	133 722,40	113 364,65	84,78%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 000,00	11 172,01	93,10%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	96 603,50	40 000,00	41,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 972,00	128 972,00	123 638,80	95,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 500,00	2 700,00	77,14%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	300,00	7,50%
			Razem wydatki	550 000,00	767 275,90	678 865,06	88,48%

3.6. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (załącznik nr 6 do uchwały budżetowej)

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
DOCHODY							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 824 169,00	4 824 169,00	4 884 547,96	101,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 824 169,00	4 824 169,00	4 884 547,96	101,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 824 169,00	4 824 169,00	4 884 547,96	101,25%
			Razem dochody	4 824 169,00	4 824 169,00	4 884 547,96	101,25%
WYDATKI							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 727 910,00	5 727 910,00	5 655 484,76	98,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 727 910,00	5 727 910,00	5 655 484,76	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	146 000,00	109 464,18	74,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 450,00	9 450,00	4 608,28	48,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 745,00	25 745,00	19 212,31	74,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,00	3 688,00	899,02	24,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	750,30	50,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 533 898,00	5 533 898,00	5 515 545,87	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 949,00	4 834,28	97,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	1 900,00	170,52	8,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	280,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki	5 727 910,00	5 727 910,00	5 655 484,76	98,74%

3.7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej)

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
DOCHODY							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	9 529,76	56,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	9 529,76	56,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	9 529,76	56,06%
			Razem	17 000,00	17 000,00	9 529,76	56,06%
WYDATKI							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	9 529,76	56,06 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	17 000,00	9 529,76	56,06 %
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	9 529,76	56,06 %
			Razem	17 000,00	17 000,00	9 529,76	56,06%

3.8. Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez gminę oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków (załącznik nr 8 do uchwały budżetowej)

Tabela 26: dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 1.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	wykonanie planu w %
DOCHODY							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 600,00	14 600,00	11 681,16	80,01%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 600,00	14 600,00	11 681,16	80,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 600,00	14 600,00	11 681,16	80,01%
WYDATKI							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 600,00	26 769,82	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 600,00	26 769,82	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	26 769,82	0,00	-

3.9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego programu Odbudowy Zabytków i wydatki finansowane tymi środkami (załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej)

Tabela 27: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego programu Odbudowy Zabytków i wydatki finansowane tymi środkami

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY				1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	100,0%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	100,0%
			dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania:				
			Renowacja XVI w. kościoła wraz z budynkami przykościelnymi w Ciężynie - zabytkowa plebania pełniąca funkcję izby tradycji	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,0%
			Renowacja fortyfikacji obronnych z 1939r. na terenie Gminy Węgierska Górka	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,0%
			Renowacja XVI w. zabytkowego kościoła Św. Katarzyny w Ciężynie	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,0%
WYDATKI				1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	100,0%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	100,0%
			Renowacja XVI w. kościoła wraz z budynkami przykościelnymi w Ciężynie - zabytkowa plebania pełniąca funkcję izby tradycji	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,0%
			Renowacja XVI w. zabytkowego kościoła Św. Katarzyny w Ciężynie	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,0%
			Renowacja fortyfikacji obronnych z 1939r. na terenie Gminy Węgierska Górka	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,0%

3.10. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki finansowane tymi środkami (załącznik nr 10 do uchwały budżetowej)

Tabela 28: Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki finansowane tymi środkami

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY				19 640 257,00	19 439 713,00	19 439 713,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	6 048 057,00	6 048 057,00	6 048 057,00	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	6 048 057,00	6 048 057,00	6 048 057,00	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 048 057,00	6 048 057,00	6 048 057,00	100,0%
			Modernizacja termoeenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górze, Żabnicy oraz Cięcinie	6 048 057,00	6 048 057,00	6 048 057,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 200,00	441 656,00	441 656,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 200,00	441 656,00	441 656,00	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	642 200,00	441 656,00	441 656,00	100,0%
			Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Węgierska Góra	642 200,00	441 656,00	441 656,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	12 950 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	12 950 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 950 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00	100,0%
			Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górze	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	100,0%
			Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0%
WYDATKI				19 640 257,00	19 439 713,00	19 439 713,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	6 048 057,00	6 048 057,00	6 048 057,00	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	6 048 057,00	6 048 057,00	6 048 057,00	100,0%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 048 057,00	6 048 057,00	6 048 057,00	100,0%
			Modernizacja termoeenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górze, Żabnicy oraz Cięcinie	6 048 057,00	6 048 057,00	6 048 057,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 200,00	441 656,00	441 656,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 200,00	441 656,00	441 656,00	100,0%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	642 200,00	441 656,00	441 656,00	100,0%
			Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Węgierska Góra	642 200,00	441 656,00	441 656,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	12 950 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	12 950 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00	100,0%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 950 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00	100,0%
			Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górze	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	100,0%
			Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0%

3.11. Plan wydatków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2024 roku (załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej)

Tabela 29: Plan wydatków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2024 roku i wykonanie planu

Lp.	Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	Plan wydatków na 31.12.2024r.	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Rada Solectwa Cięcina	600	60016	23 774,00	23 648,36	99,47%
		razem		23 774,00	23 648,36	99,47%
2.	Rada Solectwa Cisiec	600	60016	14 303,00	14 243,81	99,59%
		754	75412	3 600,00	3 600,00	100,00%
		razem		17 903,00	17 843,81	99,67%
3.	Rada Solectwa Węgierska Górka	600	60016	8 617,00	8 580,48	99,58%
		750	75095	2 800,00	2 800,00	100,00%
		900	90004	10 000,00	9 963,00	99,63%
		razem		21 417,00	21 343,48	99,66%
4.	Rada Solectwa Żabnica	600	60016	14 121,00	14 109,65	99,92%
		750	75095	2 785,00	2 777,26	99,72%
		razem		16 906,00	16 886,91	99,89%
OGÓŁEM				80 000,00	79 722,56	99,65%

3.12. Dotacje z budżetu Gminy Węgierska Górka udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024r. (załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej)

Tabela 30: Dotacje z budżetu Gminy Węgierska Górka udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Podmiot /cel	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Dla jednostek sektora finansów publicznych:					1 705 000,00	402 868,00	2 069 436,67
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		0,00	2 500,00	2 500,00
	40095		Pozostała działalność			2 500,00	2 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -"Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego"	0,00	2 500,00	2 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0,00	20 000,00	20 000,00
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji			20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	dofinansowanie zakupu samochodu dla policji (dla Komisariatu w Węgierskiej Górze)	0,00	20 000,00	20 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		0,00	28 028,00	28 028,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Podmiot / cel	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	28 028,00	28 028,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Miasto Bielsko- Biala/ dofinansowanie zadań przeciwdziałania problemom alkoholowym	0,00	28 028,00	28 028,00
852			POMOC SPOŁECZNA		0,00	2 500,00	2 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia		0,00	2 500,00	2 500,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Żywiecki / dofinansowanie transportu osób niepełnosprawnych, którzy są mieszkańcami gminy Węgierska Górka biorącymi udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłem Anioła" w Radziechowach	0,00	2 500,00	2 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	349 840,00	311 408,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	221 840,00	185 446,40
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - dopłaty do taryf	0,00	221 840,00	185 446,40
	90095		Pozostała działalność		0,00	128 000,00	125 962,27
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - składki na utrzymanie ZMGE	0,00	119 309,00	117 272,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - składki na bieżącą obsługę inwestycji	0,00	8 691,00	8 690,27
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 705 000,00	0,00	1 705 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby		1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Ośrodek Promocji Gminy w Węgierskiej Górze	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	92116		Biblioteki		555 000,00	0,00	555 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Ośrodek Promocji Gminy w Węgierskiej Górze	555 000,00	0,00	555 000,00
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych:					2 977 996,00	1 788 979,00	4 700 697,93
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 672 209,00	0,00	2 613 389,61
	80104		Przedszkola		1 020 000,00	0,00	998 268,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze	1 020 000,00	0,00	998 268,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 652 209,00	0,00	1 615 121,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze	1 652 209,00	0,00	1615121,61
851			OCHRONA ZDROWIA		0,00	330 000,00	329 984,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	330 000,00	329 984,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Podmiot / cel	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia oraz dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi	0,00	330 000,00	329 984,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		305 787,00	0,00	298 345,32
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		305 787,00	0,00	298 345,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górcie	305 787,00	0,00	298 345,32
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	1 458 979,00	1 458 979,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	1 458 979,00	1 458 979,00
		2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych – Parafia Żabnica	0,00	10 000,00	10 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Parafia Cięcina - Renowacja XVI w. kościoła wraz z budynkami przykościelnymi w Cięcinie - zabytkowa plebania pełniąca funkcję izby tradycji -zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Parafia Cięcina - Renowacja XVI w. zabytkowego kościoła Św. Katarzyny w Cięcinie - zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00	448 979,00	448 979,00
RAZEM					4 682 996,00	2 191 847,00	6 770 134,60
				dotacje ogółem:		6 874 843,00	6 770 134,60
				w tym:			
				dotacje na zadania bieżące		5 405 864,00	5 301 155,60
				dotacje przeznaczone na inwestycje		1 468 979,00	1 468 979,00

3.13. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami (załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej)

Tabela 31: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 458,69	17 458,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	17 458,69	17 458,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 458,69	17 458,69	100,00%
750			Administracja publiczna	221 314,92	213 588,79	96,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 314,92	213 588,79	96,51%
		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	221 314,92	213 588,79	96,51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 302,00	202 244,00	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	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	2 900,00	2 900,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	311,00	253,00	81,35%
		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	311,00	253,00	81,35%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 191,00	128 191,00	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	128 191,00	128 191,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	531,00	531,00	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	531,00	531,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 369,00	70 369,00	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	70 369,00	70 369,00	100,00%
752			Obrona narodowa	3 451,73	3 451,73	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 851,73	2 851,73	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	2 851,73	2 851,73	100,00%
801			Oświata i wychowanie	176 686,40	172 689,74	97,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 686,40	172 689,74	97,74%
		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	176 686,40	172 689,74	97,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 006 631,22	889 902,30	88,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	538 072,00	422 303,08	78,48%
		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	538 072,00	422 303,08	78,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 600,00	167 640,00	99,43%
		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	168 600,00	167 640,00	99,43%
	85295		Pozostała działalność	299 959,22	299 959,22	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	299 959,22	299 959,22	100,00%
855			Rodzina	9 772 115,30	9 508 975,42	97,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 609 302,30	9 357 758,22	97,38%
		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	9 598 641,00	9 347 096,92	97,38%
		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	10 661,30	10 661,30	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 658,00	1 658,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 658,00	1 658,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 155,00	149 559,20	92,80%
		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	161 155,00	149 559,20	92,80%
			Razem dochody	11 399 960,26	11 008 310,67	96,56%

Tabela 32: Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 458,69	17 458,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	17 458,69	17 458,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,32	342,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 116,37	17 116,37	100,00%
750			Administracja publiczna	221 314,92	213 588,79	96,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 314,92	213 588,79	96,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 226,00	153 670,00	95,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 043,92	26 936,79	96,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 445,00	2 382,00	97,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 302,00	202 244,00	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	415,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	311,00	253,00	81,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	253,00	81,35%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 191,00	128 191,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 120,00	77 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 327,40	19 327,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 796,51	3 796,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,96	513,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 861,85	7 861,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 715,78	9 715,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	655,50	655,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	531,00	531,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	531,00	531,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 369,00	70 369,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 307,25	10 307,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 473,02	2 473,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,05	326,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 241,68	3 241,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	621,00	621,00	100,00%
752			Obrona narodowa	3 451,73	3 451,73	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 851,73	2 851,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544,00	1 544,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,33	261,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009,40	1 009,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	176 686,40	172 689,74	97,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 686,40	172 689,74	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 749,35	1 749,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 937,05	170 940,39	97,72%
852			Pomoc społeczna	1 006 631,22	889 902,30	88,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	538 072,00	422 303,08	78,48%
		3110	Świadczenia społeczne	525 260,00	410 002,99	78,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 355,00	8 355,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	205,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 812,00	2 300,09	81,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 600,00	167 640,00	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 520,00	41 520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 080,00	126 120,00	99,24%
	85295		Pozostała działalność	299 959,22	299 959,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	291 628,22	291 628,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 832,00	5 832,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	100,00%
855			Rodzina	9 772 115,30	9 507 317,42	97,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 609 302,30	9 357 758,22	97,38%
		3110	Świadczenia społeczne	8 345 443,30	8 170 889,23	97,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 119,00	205 119,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 706,00	955 493,41	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 010,00	5 010,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 643,00	6 262,08	72,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 381,00	14 984,50	91,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 658,00	1 482,00	89,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 658,00	1 482,00	89,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 155,00	149 559,20	92,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 155,00	149 559,20	92,80%
			Razem wydatki	11 399 960,26	11 008 134,67	96,56%

3.14. Plan dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa (załącznik nr 14 do Uchwały Budżetowej)

Tabela 33: Plan dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	dochody przekazane
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	286,00	294,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	286,00	294,50
		0690	wpływy z różnych opłat	286,00	294,50
852			POMOC SPOŁECZNA	13 000,00	17 228,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	17 228,25
		0830	wpływy z usług	13 000,00	17 228,25
855			RODZINA	230 200,00	174 135,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	230 000,00	174 064,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	128 596,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	36,50
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	230 000,00	45 431,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	71,25
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	71,25
RAZEM				243 486,00	191 658,33

3.15. Środki z funduszu pomocy i wydatki finansowane środkami z funduszu pomocy (załącznik nr 15 do Uchwały Budżetowej)

Tabela 34: Środki z Funduszu Pomocy i wydatki finansowane tymi środkami -realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY				645 774,30	617 265,34
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	524,30	524,30
	75095		Pozostała działalność	524,30	524,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	524,30	524,30
			Nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy	524,30	524,30

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	481 806,00	481 806,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	481 806,00	481 806,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	481 806,00	481 806,00
			Edukacja dzieci z Ukrainy	481 806,00	481 806,00
852			POMOC SPOŁECZNA	112 697,00	111 936,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 395,00	1 374,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 395,00	1 374,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	1 395,00	1 374,00
	85295		Pozostała działalność	111 302,00	110 562,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 302,00	110 562,00
			Jednorazowe świadczenie 300 zł	2 142,00	1 530,00
			Świadczenie za wyżywienie i zakwaterowanie obywateli z Ukrainy	109 160,00	109 032,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 274,00	2 508,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 274,00	2 508,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 274,00	2 508,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 274,00	2 508,00
855			RODZINA	47 473,00	20 491,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 473,00	20 491,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 473,00	20 491,04
			Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	47 473,00	20 491,04
WYDATKI				645 774,30	617 265,34
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 503,58	46 503,58
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	45 979,28	45 979,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 080,00	38 080,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 899,28	7 899,28
	75095		Pozostała działalność	524,30	524,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	439,18	439,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,12	85,12
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	435 826,72	435 826,72
	80101		Szkoły podstawowe	399 492,96	399 492,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253 481,70	253 481,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 133,36	19 133,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 100,00	9 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 408,24	97 408,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 369,66	20 369,66
	80104		Przedszkola	30 491,00	30 491,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	24 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 486,00	5 486,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 005,00	1 005,00
	80107		Świetlice szkolne	3 230,28	3 230,28
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	2 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530,28	530,28
	80148		Stołówki szkolne	2 612,48	2 612,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	2 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	412,48	412,48
852			POMOC SPOŁECZNA	112 697,00	111 936,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 395,00	1 374,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 395,00	1 374,00
	85295		Pozostała działalność	111 302,00	110 562,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	108 600,00	108 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	1 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602,00	462,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 274,00	2 508,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 274,00	2 508,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 274,00	2 508,00
855			RODZINA	47 473,00	20 491,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 473,00	20 491,04
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 470,00	20 491,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003,00	0,00

3.16. Wydatki finansowane z odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (załącznik nr 16 do Uchwały Budżetowej)

Tabela 35: Wydatki finansowane z odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
WYDATKI					
630			TURYSTYKA	38,36	38,36
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38,36	38,36
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Węgierska Górka dla celów turystyczno-rekreacyjnych	38,36	38,36
			odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - (z 2023r.)	38,36	38,36
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38,36	38,36
			RAZEM WYDATKI	38,36	38,36

3.17. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatki finansowane środkami z funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (załącznik nr 17 do Uchwały Budżetowej)

Tabela 36: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki finansowane tymi środkami

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY				5 100,00	5 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	5 100,00
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	5 100,00
			Dodatki węglowe	3 060,00	3 060,00
			Dodatki do innych źródeł ciepła	2 040,00	2 040,00
WYDATKI				5 100,00	5 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	5 100,00
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00
			Dodatki węglowe	3 060,00	3 060,00
			Dodatki do innych źródeł ciepła	2 040,00	2 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00

4. POZOSTAŁE DANE

4.1. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 667,41 zł (z 720,00 zł do 1 387,41 zł)	bez zmian (720,00 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 28 917,43 zł (z 13 605,54 zł do 42 522,97 zł)	zmniejszenie o 3 473,68 zł (z 5 569,52 zł do 2 095,84 zł)	zmniejszenie o 5 760,00 zł (z 35 293,07 zł do 29 533,07 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 23,41 zł (z 130,70 zł do 154,11 zł)	wzrost o 23,41 zł (z 130,70 zł do 154,11 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 199,48 zł (z 387,02 zł do 586,50 zł)	wzrost o 586,50 zł (z 0,00 zł do 586,50 zł)	wzrost o 0,87 zł (z 0,00 zł do 0,87 zł)
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 521,16 zł (z 0,00 zł do 521,16 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 205,24 zł (z 2 298,84 zł do 2 504,08 zł)	wzrost o 205,24 zł (z 2 298,84 zł do 2 504,08 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	wzrost o 2 951,64 zł (z 6 242,28 zł do 9 193,92 zł)	wzrost o 2 951,64 zł (z 6 242,28 zł do 9 193,92 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 334,96 zł (z 439,48 zł do 104,52 zł)	zmniejszenie o 15,74 zł (z 120,26 zł do 104,52 zł)	zmniejszenie o 0,42 zł (z 0,42 zł do 0,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 435,13 zł (z 2 281,97 zł do 2 717,10 zł)	wzrost o 435,13 zł (z 2 281,97 zł do 2 717,10 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 124,83 zł (z 408,27 zł do 533,10 zł)	wzrost o 124,83 zł (z 408,27 zł do 533,10 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (172,48 zł)	bez zmian (172,48 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 472,99 zł (z 6 494,96 zł do 4 021,97 zł)	zmniejszenie o 2 472,99 zł (z 6 494,96 zł do 4 021,97 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 133 590,18 zł (z 273 132,08 zł do 139 541,90 zł)	zmniejszenie o 123 676,88 zł (z 263 218,78 zł do 139 541,90 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 0,06 zł (z 0,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,06 zł (z 0,06 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 27 408,00 zł (z 49 974,00 zł do 22 566,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 13 571,12 zł (z 98 458,68 zł do 112 029,80 zł)	wzrost o 13 064,12 zł (z 98 408,68 zł do 111 472,80 zł)	zmniejszenie o 3 730,44 zł (z 13 477,95 zł do 9 747,51 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 612,52 zł (z 5 109,72 zł do 6 722,24 zł)	wzrost o 1 564,52 zł (z 5 109,72 zł do 6 674,24 zł)	wzrost o 1 083,74 zł (z 3 684,50 zł do 4 768,24 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 902,81 zł (z 4 867,86 zł do 5 770,67 zł)	wzrost o 895,81 zł (z 4 867,86 zł do 5 763,67 zł)	zmniejszenie o 29,93 zł (z 2 170,80 zł do 2 140,87 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 8 239,07 zł (z 33 297,22 zł do 25 058,15 zł)	zmniejszenie o 8 239,07 zł (z 33 297,22 zł do 25 058,15 zł)	-
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	wzrost o 1 185,00 zł (z 2 792,50 zł do 3 977,50 zł)	wzrost o 324,00 zł (z 1 735,00 zł do 2 059,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 450,67 zł (z 3 930,43 zł do 4 381,10 zł)	zmniejszenie o 709,33 zł (z 2 870,43 zł do 2 161,10 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 7 468,00 zł (z 42 625,00 zł do 35 157,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 39 185,00 zł (z 39 185,00 zł do 0,00 zł)	-	-
758	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 725,56 zł (z 725,56 zł do 0,00 zł)	-	-
758	75814	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (50 000,00 zł)	zmniejszenie o 50 000,00 zł (z 50 000,00 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (13 872,60 zł)	zmniejszenie o 13 872,60 zł (z 13 872,60 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 398 941,50 zł (z 3 148,11 zł do 6 402 089,61 zł)	-	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (13 049,89 zł)	zmniejszenie o 8 193,92 zł (z 13 049,89 zł do 4 855,97 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 21,60 zł (z 0,00 zł do 21,60 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 019,42 zł (z 2 848,50 zł do 6 867,92 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 17 126,52 zł (z 0,00 zł do 17 126,52 zł)	wzrost o 17 126,52 zł (z 0,00 zł do 17 126,52 zł)	-
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 1 246,80 zł (z 0,00 zł do 1 246,80 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 6 431,51 zł (z 37 838,92 zł do 44 270,43 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 070,60 zł (z 4 175,00 zł do 104,40 zł)	-	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,60 zł (z 1,60 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80149	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 2 335,62 zł (z 0,00 zł do 2 335,62 zł)	-	-
853	85395	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 294,68 zł (z 393,05 zł do 687,73 zł)	wzrost o 294,68 zł (z 393,05 zł do 687,73 zł)	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 5 614,20 zł do 2 614,20 zł)	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 5 614,20 zł do 2 614,20 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 995,87 zł (z 11 462,61 zł do 14 458,48 zł)	wzrost o 2 995,87 zł (z 11 462,61 zł do 14 458,48 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 702,31 zł (z 32 056,11 zł do 26 353,80 zł)	zmniejszenie o 5 702,31 zł (z 32 056,11 zł do 26 353,80 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 48,00 zł (z 72,80 zł do 120,80 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 72,80 zł do 120,80 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 909,60 zł (z 13 893,49 zł do 17 803,09 zł)	wzrost o 3 909,60 zł (z 13 893,49 zł do 17 803,09 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 10 198,51 zł (z 37 005,08 zł do 26 806,57 zł)	zmniejszenie o 10 198,51 zł (z 37 005,08 zł do 26 806,57 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 473,78 zł (z 1 888 200,06 zł do 1 888 673,84 zł)	wzrost o 473,78 zł (z 1 888 200,06 zł do 1 888 673,84 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 42 265,63 zł (z 1 383 223,27 zł do 1 340 957,64 zł)	zmniejszenie o 791,87 zł (z 484 394,64 zł do 483 602,77 zł)	zmniejszenie o 16 129,65 zł (z 23 551,87 zł do 7 422,22 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 34 514,00 zł (z 96 233,00 zł do 130 747,00 zł)	-	-
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 8 102,43 zł (z 8 102,43 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 0,12 zł (z 0,12 zł do 0,00 zł)
			Razem	wzrost o 6 231 345,85 zł (z 4 188 486,37 zł do 10 419 832,22 zł)	zmniejszenie o 185 339,31 zł (z 2 983 977,56 zł do 2 798 638,25 zł)	zmniejszenie o 24 565,95 zł (z 78 178,73 zł do 53 612,78 zł)

ANALIZA LIKWIDACJI ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ORAZ INNYCH ZALEGŁOŚCI Z 2023 ROKU

Tabela 38: Analiza likwidacji zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych zaległości z 2023 roku

Nazwa	Stan zaległości na 01.01.2024r.	Wpłaty	Odpisy i umorzenia	rozłożenia na raty, przesunięcia terminów płatności	Zaległość pozostająca	Podjęte działania w celu likwidacji zaległości			
						Upomnienia, ustalenia spadkobierców	Tytuły wykonawcze	w tym hipoteka	w tym - zgłoszenie wierzytelności - upadłość
1. Podatki, w tym:	404 902,26	131 074,33	101 840,76	490,90	171 496,27	28 702,52	142 793,75	8 214,94	70 599,08
1.1 . Osoby prawne	263 218,78	81 018,72	78 444,16	0,00	103 755,90	7 387,86	96 368,04	8 214,94	50 154,80
Podatek od nieruchomości	263 218,78	81 018,72	78 444,16	0,00	103 755,90	7 387,86	96 368,04	8 214,94	50 154,80
1.2 Osoby fizyczne	141 683,48	50 055,61	23 396,60	490,90	67 740,37	21 314,66	46 425,71	0,00	20 444,28
Podatek rolny	5 109,72	1 388,37	200,05	0,00	3 521,30	1 278,34	2 242,96	0,00	344,59
Podatek od nieruchomości	98 408,68	37 580,98	19 067,81	490,90	41 268,99	8 477,45	32 791,54	0,00	15 317,50
Podatek leśny	4 867,86	894,04	26,74	0,00	3 947,08	2 558,87	1 388,21	0,00	208,19
Podatek od środków transportowych	33 297,22	10 192,22	4 102,00	0,00	19 003,00	9 000,00	10 003,00	0,00	4 574,00
2. Opłaty	489 532,56	159 944,46	21 194,52	7 779,78	300 613,80	6 593,25	294 020,55	27 996,74	0,00
Opłata za wywóz odpadów	484 394,64	159 944,46	16 056,60	7 779,78	300 613,80	6 593,25	294 020,55	27 996,74	0,00
Opłata za wywóz nieczystości płynnych	5 137,92	0,00	5 137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe	12 782,76	5 895,48	68,44	0,00	6 818,84	2 392,10	4 426,74	0,00	0,00
Czynsz dzierżawny i najem	10 947,72	5 323,81	0,00	0,00	5 623,91	1 917,17	3 706,74	0,00	0,00
Czynsz dzierżawny działki pod uprawy rolne	464,63	110,22	68,44	0,00	285,97	285,97	0,00	0,00	0,00
Wynajem sal	399,45	399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia elektryczna	120,26	37,94	0,00	0,00	82,32	82,32	0,00	0,00	0,00
Przylączy wodociągowe	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130,70	24,06	0,00	0,00	106,64	106,64	0,00	0,00	0,00
Razem	907 217,58	296 914,27	123 103,72	8 270,68	478 928,91	37 687,87	441 241,04	36 211,68	70 599,08

4.2. Zobowiązania Gminy Węgierska Górk

Tabela 39: Zobowiązania Gminy Węgierska Górk z tytułu zaciągniętych kredytów, udzielonych poręczeń oraz z pozostałych zobowiązań wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wierzyciel	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Zadłużenie na 01.01.2024r.	Spłacono w 2024r.	Nowe	Stan na 31.12.2024r.	Pozostaje do spłaty w latach							Razem do spłaty 2025-2032	
								2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.		2032r.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe			0,00			0,00									
2.	Kredyty długoterminowe razem, w tym:			730 000,00	730 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00
1)	umowa Nr 44/OB./K_INNW/2018	Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko-Biała	2018	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	umowa Nr 215/2024/13610/K	Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górcie	2024	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00
3.	Pożyczki długoterminowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				730 000,00	730 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00
Lp.	Udzielone poręczenia /Jednostka, której udzielono poręczenia			Wierzyciel			Rok udzielenia	przedmiot poręczenia				cel poręczonej pożyczki		kwota poręczenia pozostała na dzień 31.12.2024r.		
1.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu			NFOŚiGW			2008r. ze zm. w 2023 roku	poręczenie spłaty części pożyczki nr um. 133/2008/Wn12/OW-ok.-IS/P z odsetkami				oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie		114 266,31		
Zobowiązania pozostałe:				Kwota				w tym zobowiązania wymagalne, z tytułu:				Kwota				
Zobowiązania z tytułu dostaw, usług, wynagrodzeń i inne				4 053 904,96				Brak zobowiązań wymagalnych				0,00 zł				

4.3. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 40: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Węgierska Góra za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			69 448 057,56	9 924 457,18	34 629 513,34	36 478 326,00	33 624 362,93	92,2%	
1.a	- wydatki bieżące			5 812 508,15	59 241,66	4 460 534,34	3 663 424,00	3 143 270,50	85,8%	
1.b	- wydatki majątkowe			63 635 549,41	9 865 215,52	30 168 979,00	32 814 902,00	30 481 092,43	92,9%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			23 287 412,31	94 464,00	1 396 633,34	2 095 117,00	725 836,66	34,6%	
1.1.1	- wydatki bieżące			1 497 704,31	0,00	596 633,34	195 788,00	33 210,00	17,0%	
1.1.1.1	Akredytacja w Szkole Podstawowej im. Partyzantów Polskich w Żabnicy - wsparcie w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia	2024	2026	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.2	Asystentura i pomoc sąsiedzka w Gminie Węgierska Góra - wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym	2024	2026	882 500,00	0,00	460 437,50	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.3	Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców w Gminie Węgierska Góra - poprawa sytuacji materialno- bytowej oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych	2024	2026	252 166,31	0,00	95 695,84	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Węgierska Góra - poprawa cyberbezpieczeństwa w samorządzie	2024	2025	290 288,00	0,00	0,00	155 288,00	33 210,00	21,4%	11,4%
1.1.1.5	Brama do Beskidów - wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych	2024	2026	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			21 789 708,00	94 464,00	800 000,00	1 899 329,00	692 626,66	36,5%	
1.1.2.1	Budowa żłobka w Węgierskiej Górze - zwiększenie dostępu do instytucji zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3	2023	2026	3 889 177,00	94 464,00	200 000,00	200 000,00	53 700,00	26,9%	3,8%
1.1.2.2	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Cięcina - sanitacja obszarów wiejskich	2023	2024	609 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	433 734,66	72,3%	zadanie zakończone
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Węgierska Góra - poprawa cyberbezpieczeństwa w samorządzie	2024	2025	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2.4	Budowa magazynów energii w gminie Węgierska Góra - poprawa efektywności energetycznej	2024	2025	2 718 154,00	0,00	0,00	34 459,00	19 680,00	57,1%	0,7%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w gminie Węgierska Górką - zwiększenie efektywności energetycznej	2024	2026	1 092 260,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.6	Utworzenie turystycznej trasy rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczną na obszarze historycznego Parku Cesarskiego w Ciącu i Węgierskiej Górcie - rozwój infrastruktury turystycznej	2024	2026	3 201 784,00	0,00	0,00	100 000,00	77 340,00	77,3%	2,4%
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Węgierska Górką - poprawa efektywności energetycznej	2024	2026	2 401 580,00	0,00	0,00	809 870,00	41 752,00	5,2%	1,7%
1.1.2.8	"Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I"- Utworzenie Ekoparku Cesarskiego przy historycznym trakcie cesarskim w Ciącu i Węgierskiej Górcie - ochrona przyrody i bioróżnorodności	2024	2026	3 143 314,00	0,00	0,00	100 000,00	36 900,00	36,9%	1,2%
1.1.2.9	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ciącu i Przedszkola Publicznego w Żabnicy - poprawa efektywności energetycznej budynków	2024	2026	2 021 197,00	0,00	0,00	20 000,00	19 680,00	98,4%	1,0%
1.1.2.10	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Św. Franciszka z Asyżu w Cięcinie - poprawa efektywności energetycznej budynku	2024	2026	2 111 242,00	0,00	0,00	10 000,00	9 840,00	98,4%	0,5%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			46 160 645,25	9 942 627,65	33 232 880,00	34 383 209,00	32 898 526,27	95,68%	—
1.3.1	- wydatki bieżące			4 314 803,84	59 241,66	3 863 901,00	3 467 636,00	3 110 060,50	89,7%	—
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków ma Żywiecczyźnie - składki na obsługę inwestycji - bieżąca obsługa w ramach projektu Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie	2019	2030	70 127,84	39 181,66	8 691,00	8 691,00	8 690,27	100,0%	68,3%
1.3.1.2	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	2022	2024	7 800,00	5 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	100,0%
1.3.1.3	Poprawa skomunikowania dróg gminnych z powiatowymi poprzez remont układu drogowego w miejscowości Cięcina - Poprawa skomunikowania dróg gminnych z powiatowymi	2023	2024	3 068 055,00	0,00	3 550 000,00	3 068 055,00	2 739 575,08	89,3%	zadanie zakończone
1.3.1.4	Obsługa zakupu energii w ramach zakupu grupowego - obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	2023	2026	24 564,00	14 760,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	100,0%	72,9%
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Węgierska Górką - dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - zwiększenie dostępności do komunikacji publicznej	2024	2026	898 680,00	0,00	299 560,00	299 560,00	274 281,70	91,6%	30,5%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.6	Ekopracownia pod chmurką 2024 w SP im. Partyzantów Polskich w Żabnicy- Klasa w górach - podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	2024	2025	85 800,00	0,00	0,00	78 300,00	74 483,45	95,1%	86,8%
1.3.1.7	Remont kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik w Węgierskiej Górze - zapewnienie infrastruktury do aktywności fizycznej i sportowej dla społeczeństwa	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.8	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT - doradztwo podatkowe w zakresie prawa odliczenia podatku VAT z wydatków majątkowych	2024	2025	159 777,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,0%	4,6%
1.3.2	- wydatki majątkowe			41 845 841,41	9 770 751,52	29 368 979,00	30 915 573,00	29 788 465,77	96,4%	
1.3.2.1	Modernizacja termoeenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górze, Żabnicy oraz Cięcinie - zwiększenie efektywności energetycznej	2021	2024	9 264 068,82	2 597 009,26	6 660 000,00	6 660 000,00	6 630 408,71	99,6%	zadanie zakończone
1.3.2.2	Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górze - rozbudowa infrastruktury sportowej	2021	2024	12 100 000,00	6 547 542,67	5 450 000,00	5 450 000,00	5 354 317,35	98,2%	zadanie zakończone
1.3.2.3	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	2022	2024	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00		0,0%	zadanie zakończone
1.3.2.4	Budowa wodociągu na terenie Gminy Węgierska Górka - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	2022	2025	3 246 093,59	579 499,59	2 080 000,00	2 616 594,00	2 279 037,12	87,1%	88,1%
1.3.2.5	Renowacja XVI w. kościoła wraz z budynkami przykościelnymi w Cięcinie - zabytkowa plebania pełniąca funkcję izby tradycji - Ochrona i odbudowa zabytków	2023	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	zadanie zakończone
1.3.2.6	Renowacja fortyfikacji obronnych z 1939r na terenie Gminy Węgierska Górka - ochrona i odbudowa zabytków	2023	2024	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	121 958,03	93,8%	zadanie zakończone
1.3.2.7	Renowacja XVI w. zabytkowego kościoła Św. Katarzyny w Cięcinie - ochrona i odbudowa zabytków	2023	2024	448 979,00	0,00	448 979,00	448 979,00	448 979,00	100,0%	zadanie zakończone
1.3.2.8	Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego - rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej	2023	2024	14 600 000,00	0,00	13 600 000,00	14 600 000,00	13 950 765,56	95,6%	zadanie zakończone
1.3.2.9	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- Orlik 2012" przy ul. Zielonej w Węgierskiej Górze - zapewnienie infrastruktury do aktywności fizycznej i sportowej dla społeczeństwa	2024	2025	1 010 000,00	0,00	0,00	10 000,00	3 000,00	30,0%	0,3%

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

Tabela 41: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	433 734,66	72,29%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	433 734,66	72,29%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 487,00	0,00	0,00	583 487,00	421 074,91	72,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 513,00	0,00	0,00	16 513,00	12 659,75	76,67%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	15 541,00	34 459,00	19 680,00	57,11%
	40095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	15 541,00	34 459,00	19 680,00	57,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	15 541,00	34 459,00	19 680,00	57,11%
630			Turystyka	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	77 340,00	77,34%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	77 340,00	77,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	77 340,00	77,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	834 870,00	0,00	834 870,00	41 752,00	5,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	809 870,00	0,00	809 870,00	41 752,00	5,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	645 804,00	0,00	645 804,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 066,00	0,00	164 066,00	41 752,00	25,45%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	844 487,00	132 137,00	821 336,00	155 288,00	33 210,00	21,39%
	75095		Pozostała działalność	844 487,00	132 137,00	821 336,00	155 288,00	33 210,00	21,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	364 634,00	0,00	237 298,00	127 336,00	27 232,20	21,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 697,00	8 745,00	27 952,00	5 977,80	21,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 853,00	0,00	479 853,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 440,00	95 440,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	40 500,00	30 000,00	0,00	70 500,00	29 520,00	41,87%
	80101		Szkoły podstawowe	40 500,00	10 000,00	0,00	50 500,00	9 840,00	19,49%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
	80104		Przedszkola	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
852			Pomoc społeczna	556 133,34	306 000,00	862 133,34	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	556 133,34	306 000,00	862 133,34	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 575,00	53 000,00	181 575,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	15 000,00	42 000,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	2 000,00	5 800,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 000,00	22 000,00	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	362 391,68	150 000,00	512 391,68	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	28 366,66	0,00	28 366,66	0,00	0,00	-
855			Rodzina	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	53 700,00	26,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	53 700,00	26,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	53 700,00	53,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	36 900,00	36,90%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	36 900,00	36,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	36 900,00	36,90%
			RAZEM	2 241 120,34	1 553 007,00	1 699 010,34	2 095 117,00	725 836,66	34,64%