



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 kwietnia 2025 r.

Poz. 2834

SPRAWOZDANIE NR 1/25 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLSZTYN

z dnia 26 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olsztyn za 2024 rok

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam tekst sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olsztyn za 2024 rok zgodnie z załącznikami.

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Załącznik nr 1**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN ZA 2024 ROK****1. Wprowadzenie**

Budżet Miasta i Gminy Olsztyn na 2024 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVII/458/23 z dnia 12.12.2023 roku.

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

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

W 2024 roku realizowane były zadania już rozpoczęte, nowe oraz finansowane przy udziale środków zewnętrznych i własnych.

Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów działających w formie jednostek budżetowych:

- 1) Urząd Miasta i Gminy Olsztyn;
- 2) pięć szkół podstawowych;
- 3) Gminne Przedszkole w Olsztynie;
- 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie;
- 5) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie.

Ponadto działalność prowadzą dwie samorządowe instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie i Gminna Biblioteka Publiczna w Olsztynie, którym to z budżetu udzielane są dotacje.

Podstawą do sporządzenia niniejszej informacji stanowiły sprawozdania wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r., sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 144 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 652), w tym:

1. sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j. s. t.(wraz z korektą),
2. sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j. s. t. (wraz z korektą),
3. sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j. s. t (wraz z korektą),
4. sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań,
5. sprawozdanie Rb-N o stanie należności (wraz z korektą),

6. sprawozdania Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
7. sprawozdania Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami, przedłożone w ustawowych terminach do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVII/458/23 z dnia 12.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 870 022,15 zł;
- realizację wydatków na poziomie 75 640 850,24 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 542 256,09 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 771 428,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 770 828,09 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy 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 24 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Miejskiej i 19 zarządzeniami Burmistrza, 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	2/24	0,00	0,00	205 397,50	205 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10/24	18 499,58	0,00	87 499,58	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	18/24	76 924,95	2 316,00	114 624,95	40 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXVIII/474/24	2 242 400,00	200 000,00	2 910 151,57	24 300,00	839 451,57	0,00	0,00	4 000,00
5	25/24	819 250,25	0,00	1 312 972,22	493 721,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6	29/24	156 749,47	2 331,58	162 568,83	8 150,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7	34/24	61 145,68	0,00	201 188,68	140 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	38/24	15 683,00	0,00	96 583,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II/19/24	663 432,31	0,00	2 133 350,59	11 450,00	1 458 468,28	0,00	0,00	0,00
10	50/24	185 712,85	0,00	248 800,03	63 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00
11	57/24	21 883,95	100 000,00	77 913,95	156 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	59/24	44,00	0,00	127 194,00	127 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	72/24	15 402,00	1 400,00	21 402,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	III/34/24	868 866,48	1 884 400,00	2 607 971,36	2 797 221,00	3 326 283,88	2 500 000,00	0,00	0,00
15	78/24	85 823,50	0,00	227 126,50	141 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	92/24	13 208,53	11 722,12	107 559,53	106 073,12	0,00	0,00	0,00	0,00
17	98/24	2 873,83	15 000,00	53 603,83	65 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	105/24	750 888,17	0,00	887 409,17	136 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IV/49/24	3 348 612,62	1 553 500,00	552 884,24	1 484 759,32	40 000,00	2 791 987,70	0,00	25 000,00
20	113/24	79 302,95	9 255,00	494 621,95	424 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	122/24	43 153,83	10 700,00	168 770,47	136 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00
22	V/59/24	791 780,73	5 974 973,23	126 200,00	8 689 888,06	0,00	3 380 495,56	0,00	0,00
23	132/24	67 261,00	0,00	160 543,89	93 282,89	0,00	0,00	0,00	0,00
24	135/24	6,33	0,00	8 209,12	8 202,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 328 906,01	9 765 597,93	13 094 546,96	15 510 518,41	5 664 203,73	8 672 483,26	0,00	29 000,00

Źródło: Opracowanie własne

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 563 308,08 zł do kwoty 67 433 330,23 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 415 971,45 zł do kwoty 73 224 878,79 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 008 279,53 zł do kwoty 6 533 976,56 zł;
- plan rozchodów zmalał o 29 000,00 zł do kwoty 742 428,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 791 548,56 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

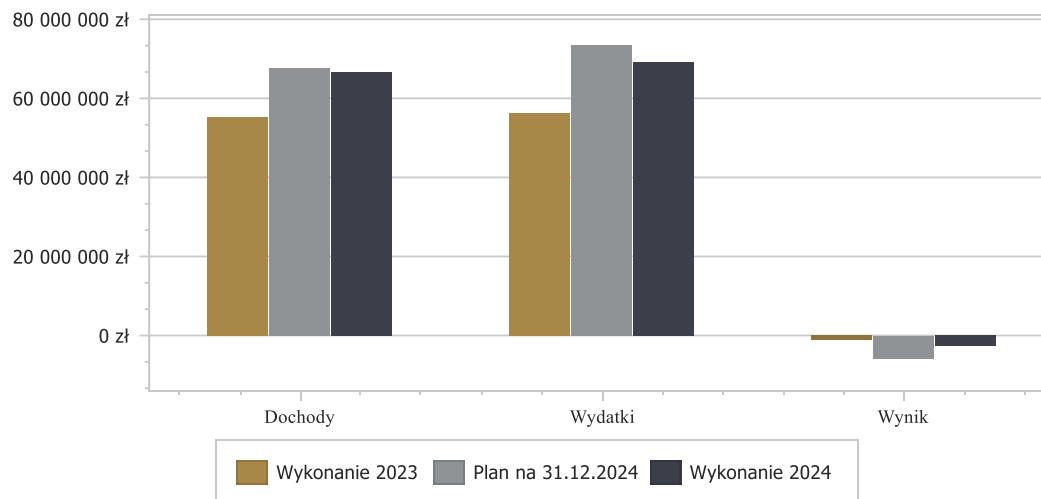
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	66 870 022,15	67 433 330,23	66 407 532,28	98,48%
Wydatki	75 640 850,24	73 224 878,79	69 003 848,69	94,24%
Wynik	-8 770 828,09	-5 791 548,56	-2 596 316,41	-

Źródło: Opracowanie własne.

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 2 596 316,41 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku w stosunku do 2023 ujęto na wykresie poniżej.

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



Źródło: Opracowanie własne.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 66 407 532,28 zł, a ich realizacja stanowiła 98,48% planu wynoszącego 67 433 330,23 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku

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	45 976 122,15	52 684 576,27	51 718 635,32	98,17%	77,88%
Dochody majątkowe	20 893 900,00	14 748 753,96	14 688 896,96	99,59%	22,12%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 870 022,15	67 433 330,23	66 407 532,28	98,48%	100,00%

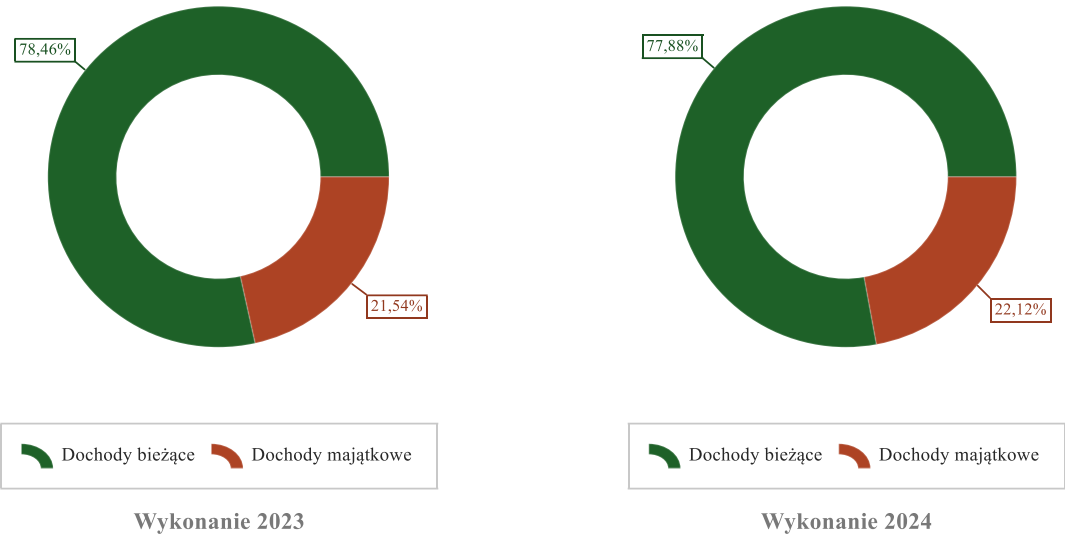
Źródło: Opracowanie własne.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 245 606,00	24 619 798,76	24 264 634,98	98,56%	36,54%
758	Różne rozliczenia	11 863 378,00	14 171 834,52	14 090 239,25	99,42%	21,22%
926	Kultura fizyczna	8 400 500,00	8 371 500,00	8 410 924,36	100,47%	12,67%
600	Transport i łączność	12 088 298,00	6 893 716,77	6 846 640,04	99,32%	10,31%
855	Rodzina	4 722 953,00	5 153 720,51	5 054 313,89	98,07%	7,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 697 000,00	3 916 790,89	3 671 098,47	93,73%	5,53%
801	Oświata i wychowanie	782 783,15	1 553 239,59	1 541 918,90	99,27%	2,32%
852	Pomoc społeczna	469 153,00	1 015 629,34	882 547,64	86,90%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	947 500,00	644 171,00	582 377,08	90,41%	0,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	437 152,00	437 152,00	100,00%	0,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	174 637,78	176 004,39	100,78%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741,00	169 624,00	169 624,00	100,00%	0,26%
750	Administracja publiczna	619 618,00	125 804,87	117 871,17	93,69%	0,18%
020	Leśnictwo	0,00	89 352,81	89 352,81	100,00%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	63 240,00	42 395,50	67,04%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 093,56	17 122,37	100,17%	0,03%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 152,00	1 905,83	1 905,83	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 118,00	1 409,60	34,23%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 870 022,15	67 433 330,23	66 407 532,28	98,48%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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



Źródło: Opracowanie własne.

W tabeli poniżej przedstawiono realizację planu dochodów według źródeł.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów według źródeł

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
I	Dochody bieżące	45 976 122,15	6 707 954,12	52 684 576,27	51 718 635,32	98,17
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	171 637,78	174 637,78	176 004,39	100,78
	wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie	3 000,00	0,00	3 000,00	4 366,61	145,55
	dotacja celowa na dopłaty do oleju napędowego dla rolników	0,00	171 637,78	171 637,78	171 637,78	100,00
020	Leśnictwo	0,00	89 352,81	89 352,81	89 352,81	100,00
	zwrot opłaty z Dyrekcji Lasów Państwowych za wylesienie gruntów	0,00	89 352,81	89 352,81	89 352,81	100,00
600	Transport i łączność	1 478 798,00	496 033,27	1 974 831,27	1 927 754,54	97,62
	Zwrot niewykorzystanej dotacji z Miasta Częstochowy za 2023 rok	0,00	0,00	0,00	108,21	0,00

	dopłata w 2024 roku ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - województwo śląskie	1 448 798,00	0,00	1 448 798,00	1 415 270,40	97,69
	wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	20 000,00	0,00	20 000,00	17 134,28	85,67
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 713,27	1 713,27	1 713,27	100,00
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0,00	250 000,00	250 000,00	237 755,92	95,10
	wpływy z tytułu opłaty za parking	10 000,00	6 000,00	16 000,00	16 194,00	101,21
	refundacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg remontu dróg gminnych	0,00	238 320,00	238 320,00	238 320,00	100,00
	wpływy z odsetek i wezwań	0,00	0,00	0,00	1 258,46	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 500,00	46 671,00	294 171,00	292 234,08	99,34
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	500,00	3 883,00	4 383,00	4 383,00	100,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	0,00	10 000,00	8 729,48	87,29
	wpływy z dzierżaw lokali i gruntów	230 000,00	21 200,00	251 200,00	255 826,93	101,84
	wpływy odsetek od dochodów z mienia komunalnego	1 000,00	500,00	1 500,00	1 277,51	85,17
	wpływy z kosztów upomnień oraz z opłat z windyacji	1 000,00	1 500,00	2 500,00	1 743,55	69,74
	wpływy z refaktur	5 000,00	8 000,00	13 000,00	8 297,70	63,83
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 888,00	6 888,00	7 275,91	105,63
710	Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

750	Administracja publiczna	69 618,00	56 186,87	125 804,87	117 871,17	93,69
	dotacja celowa na zadania zlecone	67 588,00	29 871,83	97 459,83	93 859,82	96,31
	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania dot. nadania numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	0,00	276,05	276,05	276,05	100,00
	środki na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych - art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	0,00	18,99	18,99	18,99	100,00
	prowinzje z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa	30,00	20,00	50,00	9,30	18,60
	prowinzje od przekazanego podatku dochodowego	2 000,00	0,00	2 000,00	976,00	48,80
	wpływy z korekt VAT	0,00	0,00	0,00	-4,73	0,00
	wpływy z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych	0,00	26 000,00	26 000,00	22 735,74	87,45
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741,00	167 883,00	169 624,00	169 624,00	100,00
	dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 741,00	0,00	1 741,00	1 741,00	100,00
	dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	104 901,00	104 901,00	104 901,00	100,00
	dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	0,00	62 982,00	62 982,00	62 982,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 152,00	753,83	1 905,83	1 905,83	100,00
	dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie organizacji szkoleń obronnych	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
	dotacja na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowych	852,00	753,83	1 605,83	1 605,83	100,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 990,10	19 990,10	19 990,10	100,00
	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Olsztynie	0,00	2 838,10	2 838,10	2 838,10	100,00
	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U.poz.583) oraz środki na obsługę tego zadania	0,00	17 152,00	17 152,00	17 152,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 245 606,00	1 374 192,76	24 619 798,76	24 264 634,98	98,56
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	5 000,00	2 065,00	41,30
	wpływy z podatku od nieruchomości	7 050 000,00	0,00	7 050 000,00	6 899 731,86	97,87
	wpływy z podatku rolnego	142 000,00	0,00	142 000,00	144 274,57	101,60
	wpływy z podatku leśnego	292 000,00	0,00	292 000,00	284 919,72	97,58
	wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	-150 000,00	850 000,00	656 730,85	77,26
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	0,00	35 000,00	26 508,80	75,74
	wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	615 000,00	120 000,00	735 000,00	815 309,58	110,93
	wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	0,00	45 000,00	31 114,00	69,14
	wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	71 411,76	71 411,76	71 411,76	100,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	246 000,00	42 000,00	288 000,00	285 939,20	99,28
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 222 291,00	1 500 781,00	14 723 072,00	14 723 072,00	100,00
	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	248 315,00	0,00	248 315,00	248 315,00	100,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	0,00	55 000,00	42 995,82	78,17
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty planistycznej	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	5 938,82	29,69
	wpływy z kosztów upomnień	12 000,00	0,00	12 000,00	11 308,00	94,23
	wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński	27 000,00	0,00	27 000,00	15 000,00	55,56
758	Różne rozliczenia	11 863 378,00	2 268 632,34	14 132 010,34	14 050 415,07	99,42
	część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	9 887 042,00	1 519 386,00	11 406 428,00	11 406 428,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji	1 466 336,00	0,00	1 466 336,00	1 466 336,00	100,00
	część rozwojowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	565 096,00	565 096,00	565 096,00	100,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000,00	-200 000,00	300 000,00	228 404,73	76,13
	zwrot wydatków poniesionych w 2023 roku na sfinansowanie zakupu podręczników	0,00	132,31	132,31	132,31	100,00
	wpływy z odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku	0,00	111 961,03	111 961,03	111 961,03	100,00
	środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	272 057,00	272 057,00	272 057,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	782 783,15	770 456,44	1 553 239,59	1 541 918,90	99,27

	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	15 300,00	0,00	15 300,00	13 349,08	87,25
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	40 000,00	45 763,94	114,41
	wpływy z opłat za żywienie w szkole	79 000,00	10 000,00	89 000,00	83 392,50	93,70
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	155 000,00	53 000,00	208 000,00	193 274,00	92,92
	dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego dzieci spoza gminy Olsztyn	120 000,00	0,00	120 000,00	89 356,90	74,46
	provizje od podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	2 399,00	0,00
	wpływy z dzierżaw lokali	5 400,00	0,00	5 400,00	6 471,49	119,84
	dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	368 083,15	532 836,85	900 920,00	900 920,00	100,00
	wpływy na dofinansowanie programu "Podróże z klasą" ramach wkładu własnego	0,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	100,00
	wpływy z dotacji celowej na realizację programu "Podróże z klasą"	0,00	39 987,00	39 987,00	34 276,30	85,72
	dotacja na zakup podręczników i materiałów szkoleniowych do szkół	0,00	94 482,59	94 482,59	90 162,53	95,43
	dotacja na realizację programu "Aktywna tablica"	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00	1 132,48	0,00
	refundacja z PUP za zatrudnianie osób bezrobotnych	0,00	0,00	0,00	23 056,99	0,00
	wpływy z korekt faktur z Tauron	0,00	0,00	0,00	17 267,49	0,00
	wpływy z odszkodowań	0,00	0,00	0,00	910,20	0,00
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
852	Pomoc społeczna	469 153,00	546 476,34	1 015 629,34	882 547,64	86,90

	dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	23 309,00	2 053,00	25 362,00	23 521,37	92,74
	dotacja celowa na zasiłki stałe	249 900,00	51 675,00	301 575,00	296 504,99	98,32
	dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 745,00	-9 255,00	28 490,00	28 182,50	98,92
	dotacje na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego	8 400,00	-2 316,00	6 084,00	6 084,00	100,00
	dotacja na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych z pomocy społecznej	0,00	7 900,00	7 900,00	7 743,06	98,01
	dotacja na utrzymanie GOPS-u	86 729,00	0,00	86 729,00	86 729,00	100,00
	dotacja na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych	0,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	100,00
	dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	0,00	57 147,60	57 147,60	49 889,27	87,30
	dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.	0,00	6 368,80	6 368,80	6 368,30	99,99
	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	dotacje na zadania z zakresu finansowania wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.	0,00	258 324,00	258 324,00	170 649,95	66,06

	środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne	17 000,00	0,00	17 000,00	7 301,64	42,95
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	18 100,00	0,00	18 100,00	5 631,12	31,11
	dotacja na program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania	17 061,00	9 939,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	dotacje na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.	0,00	147 296,07	147 296,07	147 296,07	100,00
	dotacja celowa w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Rozwój CIS Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu województwa śląskiego, w tym Miasta i Gminy Olsztyn”	0,00	6 633,87	6 633,87	4 832,57	72,85
	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania dot. składka zdrowotna	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń społecznych	2 126,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania dot. zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży	8 783,00	0,00	8 783,00	2 063,00	23,49
	prowinzje od podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00
	dochody z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
	dochody z tytułu opłat za usługi sąsiedzkie	0,00	0,00	0,00	961,20	0,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	1 498,60	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	45 900,00	63 240,00	42 395,50	67,04

	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania dot. jednorazowej wypłaty świadczeń w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zwrot wydatku VAT	15 300,00	45 900,00	61 200,00	42 395,50	69,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 118,00	4 118,00	1 409,60	34,23
	dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 118,00	4 118,00	1 409,60	34,23
855	Rodzina	4 722 953,00	430 767,51	5 153 720,51	5 054 313,89	98,07
	dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 465 173,00	370 000,00	4 835 173,00	4 795 387,32	99,18
	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wsparcia kobiet i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	8 248,00	0,00	8 248,00	4 123,00	49,99
	dotacja celowa na realizację świadczeń wychowawczych	0,00	2 331,58	2 331,58	0,00	0,00
	dotacja celowa na opłacanie refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	49 797,00	14 800,00	64 597,00	63 282,99	97,97
	dotacja przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	388,00	47,00	435,00	373,00	85,75
	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz kosztów zatrudnienia w 2024 roku	0,00	21 108,73	21 108,73	20 120,73	95,32
	dochody z tytułu wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	1 626,98	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	44,86	0,00

	dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	15 010,00	5 000,00	20 010,00	16 698,57	83,45
	środki z Funduszu Pracy na realizację zadania z zakresu asystenta rodziny	0,00	7 180,20	7 180,20	6 940,87	96,67
	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	123 837,00	10 300,00	134 137,00	131 064,54	97,71
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe	60 500,00	0,00	60 500,00	14 651,03	24,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 962 600,00	31 308,51	2 993 908,51	2 748 216,09	91,79
	wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych	2 920 600,00	0,00	2 920 600,00	2 686 152,07	91,97
	wpływy z kosztów upomnień	12 000,00	0,00	12 000,00	11 288,72	94,07
	odsetki za zwłokę z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 630,73	96,31
	wpływy z odszkodowań za zniszczone składniki majątku gminy	0,00	31 308,51	31 308,51	33 247,08	106,19
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00	7 897,49	39,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 093,56	17 093,56	17 122,37	100,17
	wpływy z odszkodowań za zniszczone składniki majątku gminy	0,00	17 093,56	17 093,56	17 093,56	100,00
	wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	0,00	0,00	28,81	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	100 500,00	170 500,00	271 500,00	310 924,36	114,52
	wpływy z odsetek	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00
	wpływy z wezwań	0,00	0,00	500,00	538,58	107,72
	wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	99,02	0,00
	prowinizje od podatku dochodowego	0,00	0,00	1 000,00	71,00	0,00

	środki z Województwa Śląskiego na organizację VI Jurajskich Zawodów Balonowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	wpływy z wpłat GOSiR-u	100 500,00	70 500,00	170 000,00	210 205,31	122,93
II	Dochody majątkowe	20 893 900,00	-6 145 146,04	14 748 753,96	14 688 896,96	99,59
600	Transport i łączność	10 609 500,00	-5 690 614,50	4 918 885,50	4 918 885,50	100,00
	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. "Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii"	8 075 000,00	-4 693 864,50	3 381 135,50	3 381 135,50	100,00
	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą"	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn, ul. Bukowa	341 000,00	0,00	341 000,00	341 000,00	100,00
	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)"	1 193 500,00	3 250,00	1 196 750,00	1 196 750,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	-350 000,00	350 000,00	290 143,00	82,90
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	700 000,00	-350 000,00	350 000,00	290 143,00	82,90
750	Administracja publiczna	550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
	dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania pn. "Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn"	550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	417 161,90	417 161,90	417 161,90	100,00

	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Olsztynie	0,00	7 161,90	7 161,90	7 161,90	100,00
	środki z Zarządu Wspólnoty Gruntowej w Przemyłowicach na realizację zadania pn. "Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - operacyjnego dla OSP w Przemyłowicach"	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	dotacja z Województwa Śląskiego na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Olsztynie	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	0,00	39 824,18	39 824,18	39 824,18	100,00
	zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku	0,00	39 824,18	39 824,18	39 824,18	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 400,00	188 482,38	922 882,38	922 882,38	100,00
	dofinansowanie z RPO 2014-2021 zadania pn. "Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przysów, Dąbrowa Zielona" -płatność końcowa	400 000,00	402 882,38	802 882,38	802 882,38	100,00
	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlamy Polskę)"	334 400,00	-334 400,00	0,00	0,00	0,00
	środki z Województwa Śląskiego w ramach konkursu: „Przedsięwzięcie inicjatyw lokalnych” na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń, stanowiące kolejny etap realizacji zadania"	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	8 300 000,00	-200 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	100,00
	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. "Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I"	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	100,00
	dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie"	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY		66 870 022,15	562 808,08	67 433 330,23	66 407 532,28	98,48

Źródło: Opracowanie własne.

Szczegółowe zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według działów, rozdziałów i paragrafów zawarte są również odpowiednio w tabelach: nr 42, nr 43, nr 44 i nr 45. W tabeli nr 46 zostały wykonane własnych budżetu Miasta i Gminy Olsztyn za 2024 rok według źródeł.

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

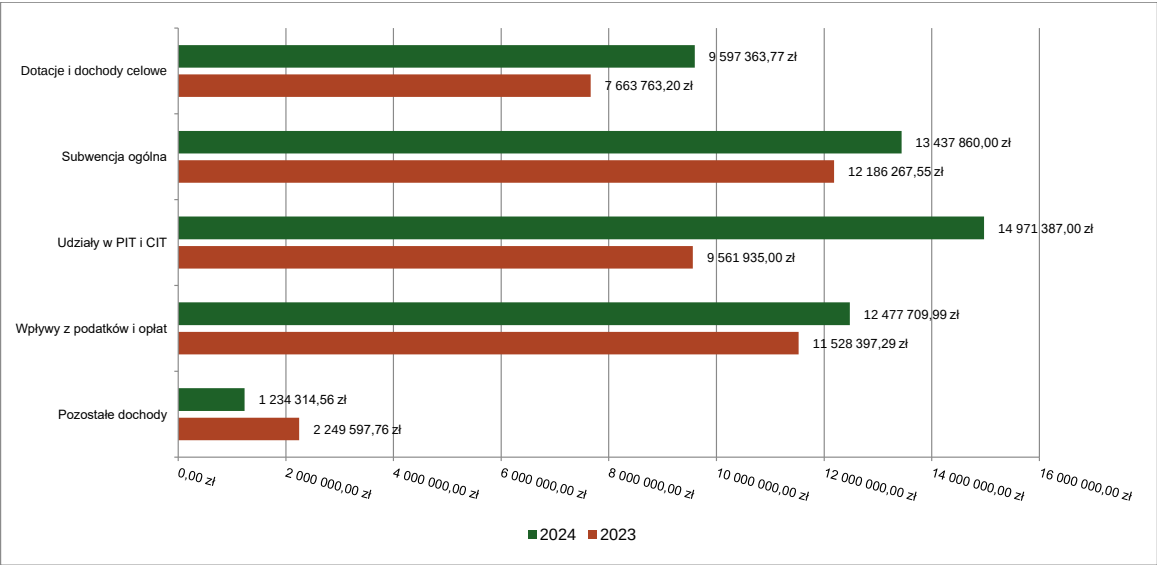
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 51 718 635,32 zł, tj. w 98,17% w stosunku do planu wynoszącego 52 684 576,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 996 198,15	9 833 668,36	9 597 363,77	97,60%	18,56%
Subwencja ogólna	11 353 378,00	13 437 860,00	13 437 860,00	100,00%	25,98%
Udziały w PIT i CIT	13 470 606,00	14 971 387,00	14 971 387,00	100,00%	28,95%
Wpływy z podatków i opłat	12 904 900,00	13 092 694,76	12 477 709,99	95,30%	24,13%
Pozostałe dochody	1 251 040,00	1 348 966,15	1 234 314,56	91,50%	2,39%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	45 976 122,15	52 684 576,27	51 718 635,32	98,17%	100,00%

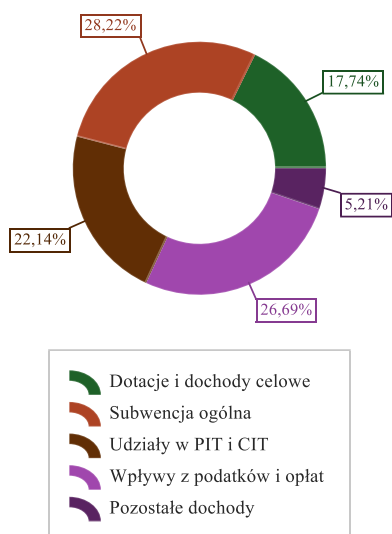
Źródło: Opracowanie własne.

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

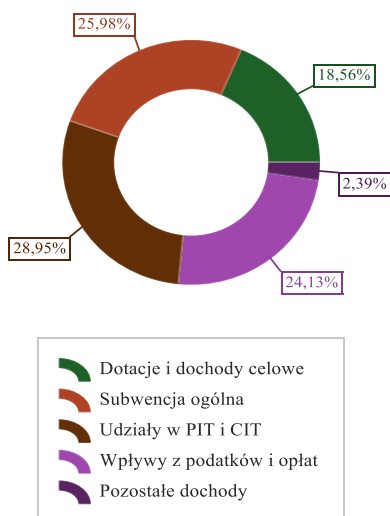


Źródło: Opracowanie własne.

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



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Źródło: Opracowanie własne.

Szczegółowe zestawienie dochodów bieżących według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera również tabela nr 43.

Około 44,54% wszystkich dochodów stanowią transfery bezpośrednie z budżetu państwa tj. subwencje i dotacje. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to administracja rządowa). Około 55,46% środków stanowią dochody własne, czyli te, na pozyskiwanie których samorządy posiadają większy bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ. Najważniejszym źródłem są dochody gminy są udziały w podatku PIT i CIT (28,95% wszystkich dochodów).

Wśród dochodów najistotniejsze pozycje to:

- 1) dotacje i dochody celowe stanowią 18,56% wykonanych dochodów ogółem w 2024 roku;
- 2) dochody własne (z podatków, opłat, z dzierżawy mienia itp.) stanowią 26,51% wykonanych dochodów ogółem w 2024 roku;
- 3) udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 28,95% wykonanych dochodów ogółem w 2024 roku;
- 4) subwencje z budżetu państwa stanowią 25,98% wykonanych dochodów ogółem w 2024 roku.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Podstawę prawną do udzielania dotacji na zadania własne dla jednostek samorządu terytorialnego stanowią przepisy odrębnych ustaw. Kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego określone są przez dysponentów części budżetowych, według zasad przyjętych w Budżecie Państwa. Szczegółowe zasady określają przepisy ustawy o finansach publicznych. Wykonanie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zadań zleconych i zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego, a także z tytułu środków przekazywanych na realizację programów unijnych, wynika z terminów wpłat ww. środków określonych w podpisanych umowach i porozumieniach lub z zamówieniem składanych przez gminę. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotyczyły realizacji części kompetencji urzędu wojewódzkiego, aktualizacji stałego rejestru wyborców, obrony cywilnej i wydatków obronnych, wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne, specjalistycznych usług opiekuńczych, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę.

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 833 668,36 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 597 363,77 zł, co stanowi 97,60% realizacji planu, przy czym:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 720 886,90 zł. Dane dotyczące dochodów i wydatków w ramach dotacji zostały ujęte są odpowiednio w tabelach nr 54 i nr 55;
2. dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 44 276,30 zł, w tym:
 - wpływy z dotacji celowej na realizację programu "Podróże z klasą" w kwocie 34 276,30 zł;
 - dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych w kwocie 10 000,00 zł.

Dane dotyczące dochodów i wydatków w ramach dotacji zostały ujęte są odpowiednio w tabelach nr 68 i nr 69;

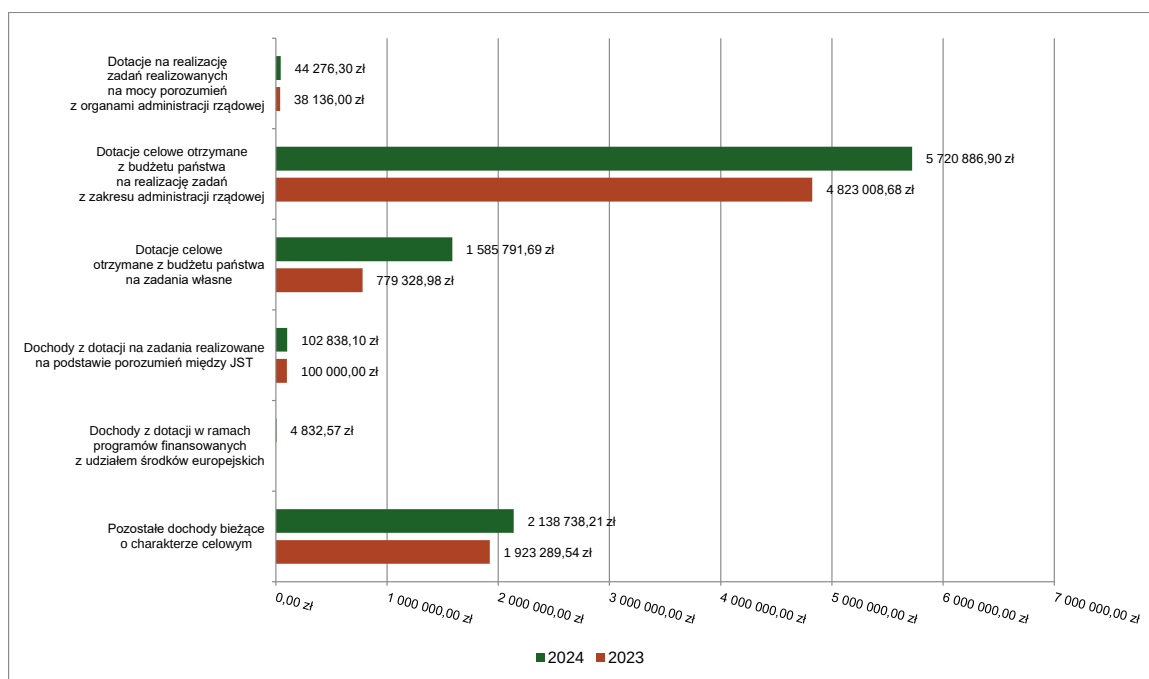
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 585 791,69 zł (wykonanie wydatków z tych dotacji wyniosły 1 464 583,34 zł. Różnica wynika z tego, że w 2024 roku wpłynęły środki dotyczące zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku w kwocie 111 961,03 zł oraz dotacja przedszkolna pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 9 247,32 zł, która została zwrócona w 2025 roku). Dane dotyczące dochodów i wydatków w ramach dotacji zostały ujęte są w tabelach nr 56 i nr 57;
4. dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 102 838,10 zł, w tym:
 - środki z Województwa Śląskiego na organizację VI Jurajskich Zawodów Balonowych w kwocie 100 000,00 zł;
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Olsztynie w kwocie 2 838,10 zł;
5. dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 832,57 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 832,57 zł). Była to dotacja celowa na realizację projektu pn. „Rozwój CIS Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu województwa śląskiego, w tym Miasta i Gminy Olsztyn”. Dane dotyczące dochodów i wydatków w ramach dotacji zostały ujęte są odpowiednio w tabelach nr 52 i nr 53;

6. pozostałe dochody o charakterze celowym 2 138 738,21 zł, w tym:

- środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - województwo śląskie w kwocie 1 415 270,40 zł;
- refundacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg remontu dróg gminnych w kwocie 238 320,00 zł;
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz kosztów zatrudnienia w 2024 roku w kwocie 20 120,73 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zwrot podatku VAT w kwocie 42 395,50 zł;
- środki z Funduszu Pomocy w kwocie 422 631,58 zł na:
 - dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 272 057,00 zł;
 - wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U.poz.583) w kwocie 17 040,00 zł oraz środki na obsługę tego zadania w kwocie 112,00 zł;
 - środki na składkę zdrowotną w kwocie 0,00 zł;
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz zasiłku stałego kwocie 2 063,00 zł;
 - wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U.poz.583) w kwocie 131 064,54 zł;
 - potwierdzenie tożsamości dla osób o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie oraz nadawanie numeru PESEL w kwocie 295,04 zł.

Szczegółowe dane zostały ujęte w tabelach: nr 32, nr 33, nr 71 i nr 72.

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



Źródło: Opracowanie własne.

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

- Rodzina w kwocie 5 021 292,45 zł;
- Transport i łączność w kwocie 1 653 590,40 zł;

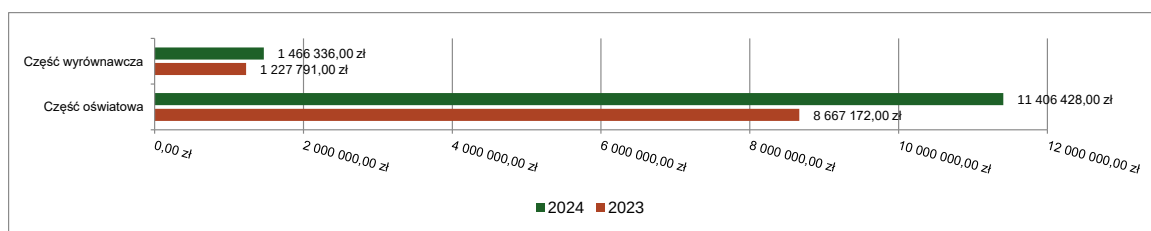
- Oświata i wychowanie w kwocie 1 060 358,83 zł;
- Pomoc społeczna w kwocie 866 854,08 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 437 860,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 437 860,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 406 428,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 466 336,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej (po raz pierwszy w 2024 roku) wyniosły 565 096,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tytułu subwencji wyrównawczej i oświatowej Miasta i Gminy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023



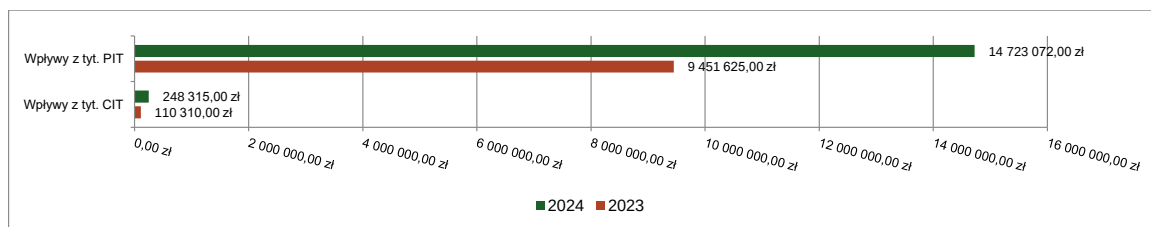
Źródło: Opracowanie własne.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 971 387,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 971 387,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 248 315,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 723 072,00 zł.

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



Źródło: Opracowanie własne.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

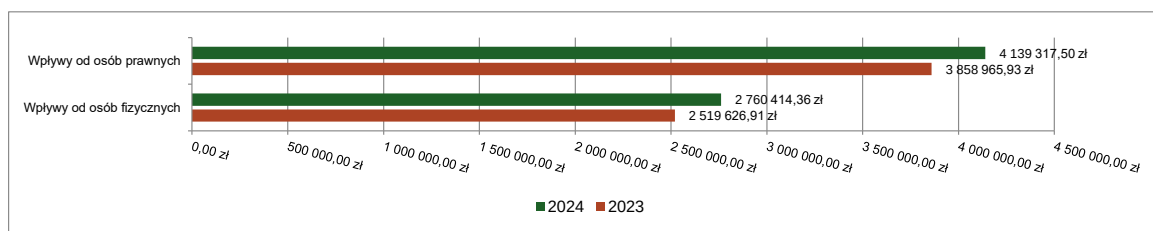
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 899 731,86 zł, co stanowi 97,87% realizacji planu wynoszącego 7 050 000,00 zł, w tym 4 139 317,50 zł od osób prawnych i 2 760 414,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 624 571,68 zł, w tym 2 071 229,62 zł od osób prawnych i 553 342,06 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 152 654,25 zł.

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



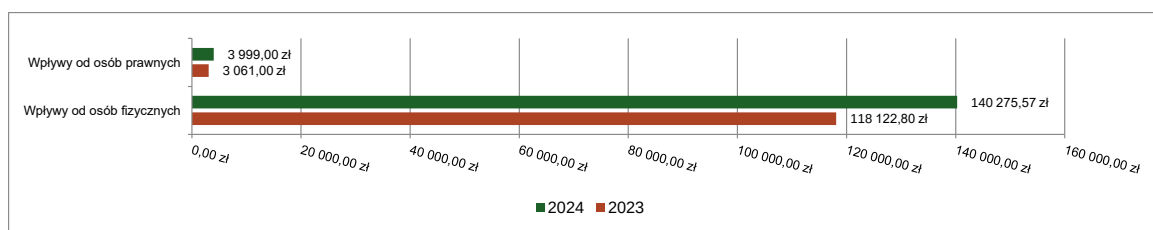
Źródło: Opracowanie własne.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 144 274,57 zł, co stanowi 101,60% realizacji planu wynoszącego 142 000,00 zł, w tym 3 999,00 zł od osób prawnych i 140 275,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 10 767,22 zł, w tym 399,00 zł od osób prawnych i 10 368,22 zł od osób fizycznych.

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



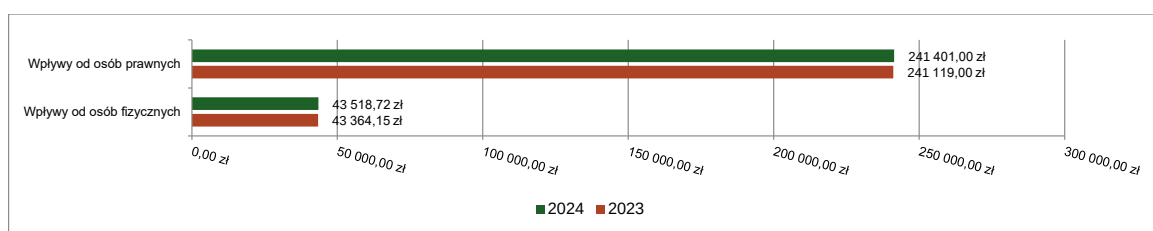
Źródło: Opracowanie własne.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 284 919,72 zł, co stanowi 97,58% realizacji planu wynoszącego 292 000,00 zł, w tym 241 401,00 zł od osób prawnych i 43 518,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 205,27 zł, w tym 16,00 zł od osób prawnych i 4 189,27 zł od osób fizycznych.

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



Źródło: Opracowanie własne.

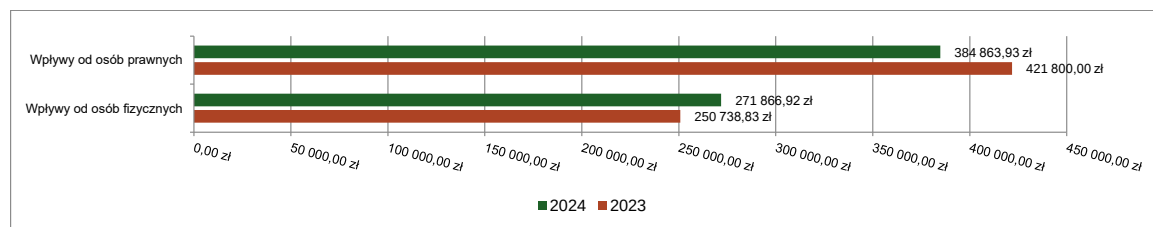
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 656 730,85 zł, co stanowi 77,26% realizacji planu wynoszącego 850 000,00 zł, w tym 384 863,93 zł od osób prawnych i 271 866,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 96 198,43 zł, w tym 3 459,70 zł od osób prawnych i 92 738,73 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 165 246,56 zł.

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



Źródło: Opracowanie własne.

Łączne zaległości na dzień 31.12.2024 r. z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych wynoszą ogółem 2 735 742,60 zł. W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, upominawczym i egzekucyjnym. W 2024 roku w ramach działań windykacyjnych organu podatkowego zostały wystawione:

- upomnienia dla zalegających w podatkach i opłatach lokalnych w ilości 716 szt. na kwotę 1 115 896,43 zł;
- tytuły wykonawcze dla zalegających w podatkach i opłatach lokalnych w ilości 255 szt. na kwotę 322 770,25 zł.

W 2024 roku dokonano 5 wpisów na hipotekę przymusową zaległości podatkowych. Wpisami hipoteki przymusowej są zabezpieczone zaległości na ogólną kwotę 2 156 896,52 zł.

W 2024 roku uległa zmianie wartość zabezpieczonych zaległości na hipotece przymusowej o kwotę 7 121,53 zł na skutek zapłaty.

Powyższe dochody są realizowane przez Miasto i Gminę Olsztyn, której działania mają bezpośredni wpływ zarówno na stawki podatków i opłat, jak również na poziom ich realizacji.

W grupie dochodów własnych gminy znajdują się również dochody z podatków, realizowanych przez urzędy skarbowe. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez urząd gminy, świadczenia te wpływają najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy.

Powyższe dochody są bezpośrednio realizowane przez urzędy skarbowe. Miasto i Gmina Olsztyn nie ma bezpośredniego wpływu na ich realizację. Poziom wykonania dochodów z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT, jak również w pozostałych podatkach jest uzależniony przede wszystkim od:

1. ogólnej sytuacji ekonomicznej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
2. liczby osób zatrudnionych z terenu naszej gminy;
3. efektywnego dochodzenia podatku PIT i CIT przez urzędy skarbowe;
4. podejmowania działań mających na celu wzrost świadomości płacenia podatków w miejscu zamieszkania.

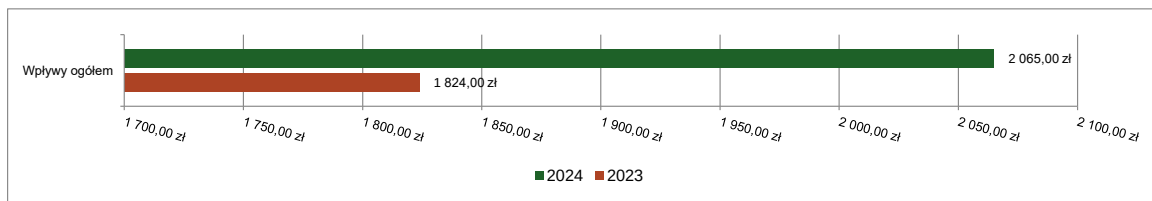
2.4.4.1. Realizacja podatków przez urzędy skarbowe

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 065,00 zł, co stanowi 41,30% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1,48 zł.

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



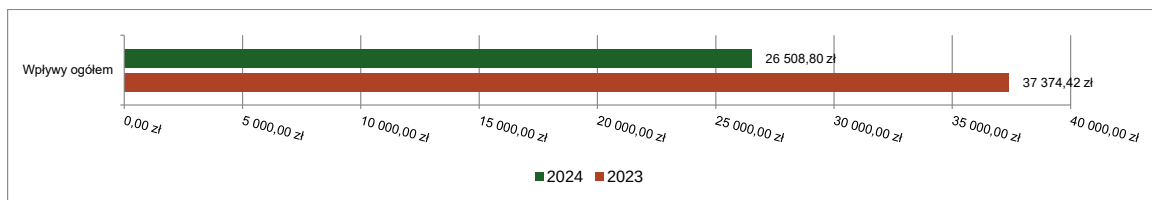
Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 508,80 zł, co stanowi 75,74% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 861,94 zł.

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



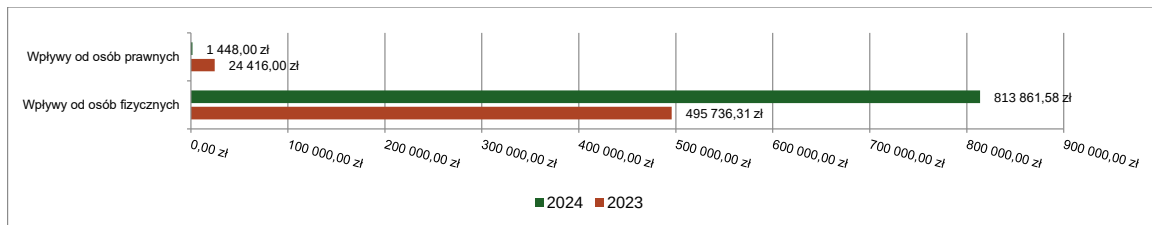
Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 815 309,58 zł, co stanowi 110,93% realizacji planu wynoszącego 735 000,00 zł, w tym 1 448,00 zł od osób prawnych i 813 861,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 819,64 zł, w tym 26,00 zł od osób prawnych i 1 793,64 zł od osób fizycznych.

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

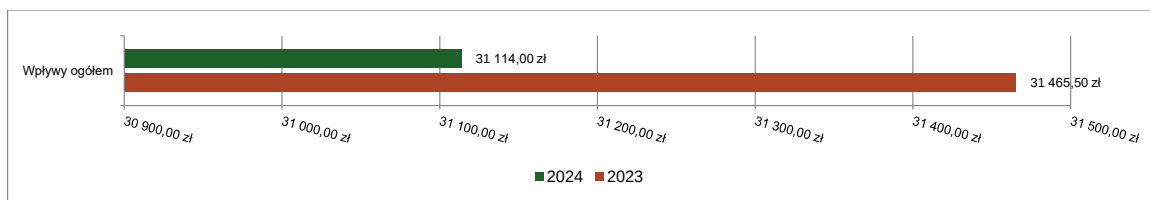


Źródło: Opracowanie własne.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 114,00 zł, co stanowi 69,14% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

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

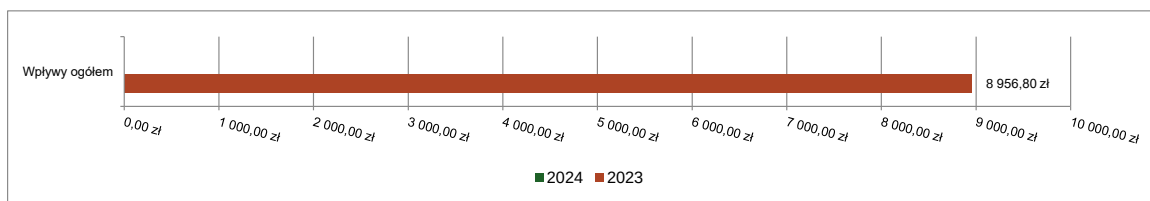


Źródło: Opracowanie własne.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

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



Źródło: Opracowanie własne.

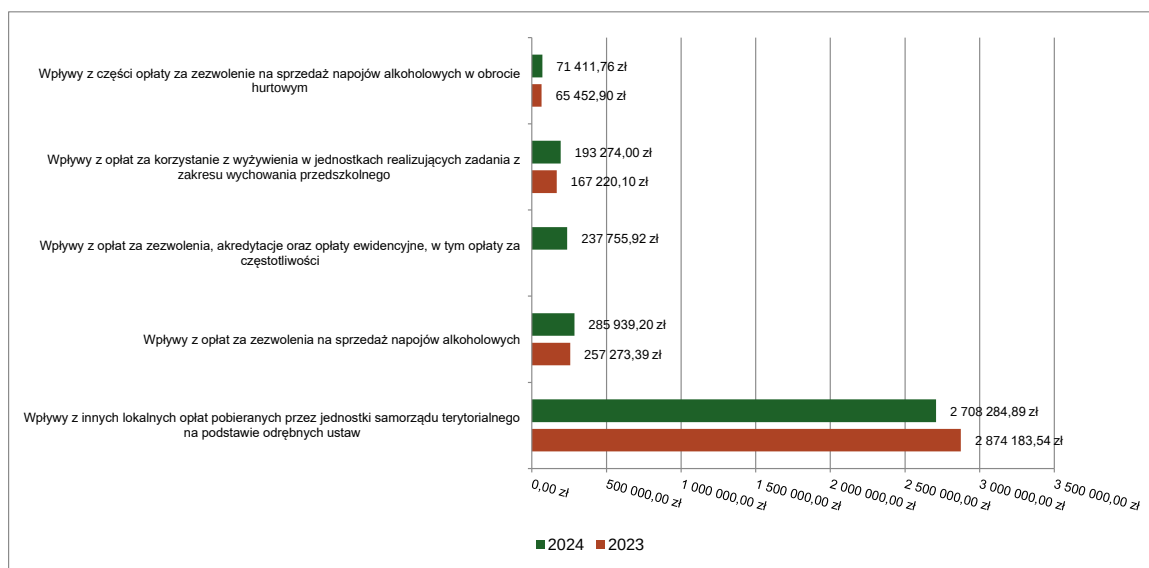
2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 918 694,76 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 617 055,61 zł, co stanowi 92,30% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) w kwocie 2 708 284,89 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) w kwocie 285 939,20 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) w kwocie 237 755,92 zł (są to opłaty za zajęcie pasa drogowego);
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) w kwocie 193 274,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) w kwocie 71 411,76 zł.

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku zostało ujęte w tabeli nr 70.

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



Źródło: Opracowanie własne.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

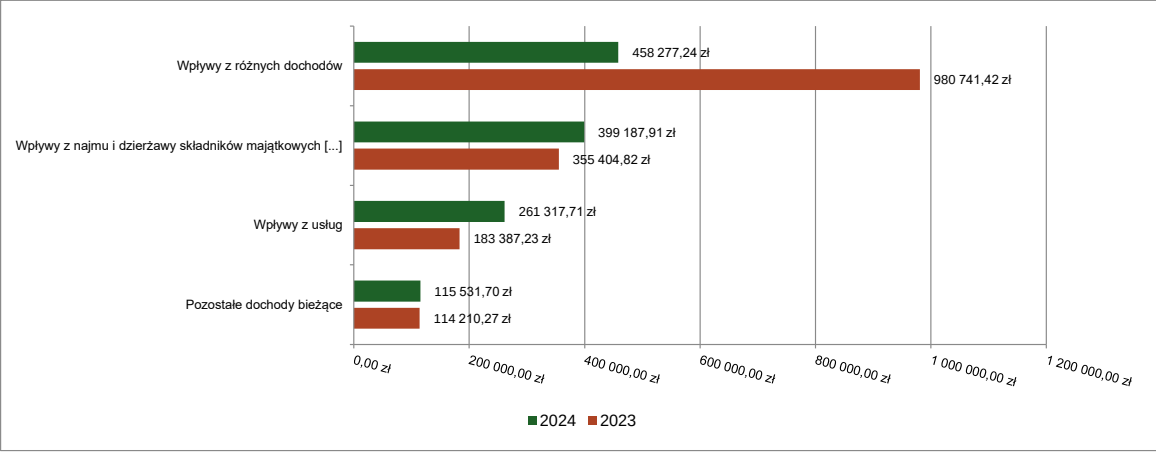
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 348 966,15 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 234 314,56 zł, co stanowi 91,50% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 458 277,24 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 228 404,73 zł (są to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych);
 - Pozostała działalność w ramach działu Leśnictwo w kwocie 89 352,81 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 33 247,08 zł;
 - Przedszkola w kwocie 26 820,57 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 23 707,01 zł;
 - Inne w kwocie 56 745,04 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 399 187,91 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 253 983,39 zł;
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 132 522,88 zł;
 - Szkoły podstawowe w kwocie 5 821,09 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 4 366,61 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 1 843,54 zł;
 - Inne w kwocie 650,40 zł.
- Wpływy z usług w kwocie 261 317,71 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola w kwocie 83 515,06 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 83 392,50 zł;
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 77 682,43 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 8 297,70 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 5 841,84 zł;
 - Inne w kwocie 2 588,18 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 52 626,55 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 21 901,77 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 098,82 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 707,87 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 454,61 zł;

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 742,08 zł.

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



Źródło: Opracowanie własne.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

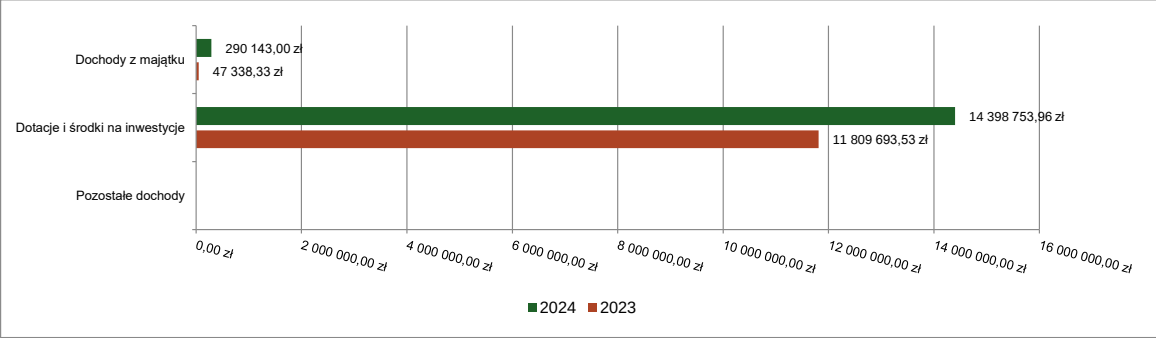
Dochody majątkowe Miasta i Gminy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 688 896,96 zł, tj. w 99,59% w stosunku do planu wynoszącego 14 748 753,96 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	700 000,00	350 000,00	290 143,00	82,90%	1,98%
Dotacje i środki na inwestycje	20 193 900,00	14 398 753,96	14 398 753,96	100,00%	98,02%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 893 900,00	14 748 753,96	14 688 896,96	99,59%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 19: Dochody majątkowe w budżecie Miasta i Gminy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023



Źródło: Opracowanie własne.

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



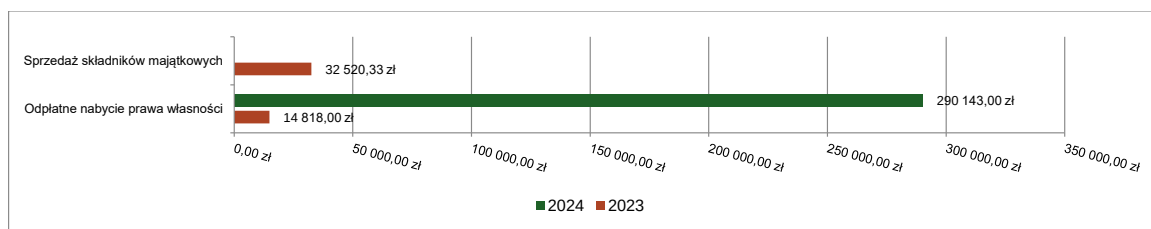
Źródło: Opracowanie własne.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 350 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 290 143,00 zł, co stanowi 82,90% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 290 143,00 zł.

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

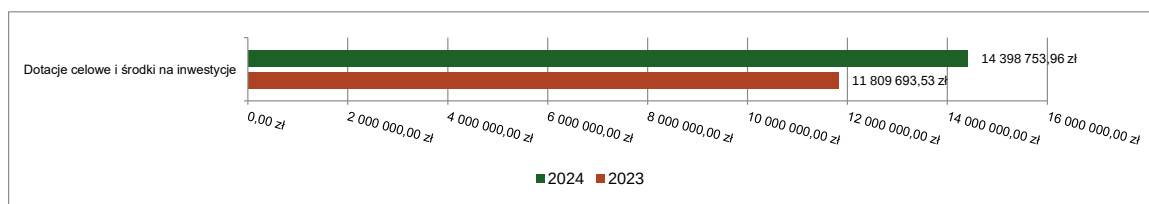


Źródło: Opracowanie własne.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 398 753,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 398 753,96 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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



Źródło: Opracowanie własne.

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

- Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna w kwocie 8 100 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność w kwocie 4 918 885,50 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 802 882,38 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 417 161,90 zł.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w 2024 roku Miasto i Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność w kwocie 4 918 885,50 zł. Jest to:
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. "Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii" w kwocie 3 381 135,50 zł;
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn, ul. Bukowa w kwocie 341 000,00 zł;
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj) w kwocie 1 196 750,00 zł.
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 417 161,90 zł. Są to:
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Olsztynie w kwocie 7 161,90 zł;
 - środki z Zarządu Wspólnoty Gruntowej w Przemyłowicach na realizację zadania pn. "Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – operacyjnego dla OSP w Przemyłowicach" w kwocie 160 000,00 zł;
 - dotacja z Województwa Śląskiego na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Olsztynie w kwocie 250 000,00 zł.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 922 882,38 zł. Są to:
 - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. "Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przysów, Dąbrowa Zielona" (płatność końcowa) w kwocie 802 882,38 zł;
 - środki z Województwa Śląskiego w ramach konkursu: „Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych” na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń, stanowiące kolejny etap realizacji zadania" w kwocie 120 000,00 zł.
- W dziale Kultura Fizyczna w 2024 roku pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. "Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I" w kwocie 8 100 000,00 zł.

W 2024 roku Miasto i Gmina Olsztyn zrealizowała również dochody, stanowiące dochód Budżetu Państwa. Sporządzone zostało sprawozdanie Rb – 27ZZ, w którym ujmowana jest realizacja dochodów, stanowiących dochód budżetu państwa. Są to dochody w ramach rozdziału:

- 1) 75011 – za udostępnienia danych – plan wynosił 326,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 186,00 zł;
- 2) 85502 – zwroty z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan wynosi 55 000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 41 746,32 zł,

3) 85503 – zwroty za wydanie Karty Dużej Rodziny – plan wynosi 40,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 0,00 zł.

Dochody budżetu państwa w części podlegającej odprowadzeniu do budżetu Wojewody, nie stanowią dochodów budżetu j.s.t. i nie podlegają uchwalaniu przez Radę Gminy Olsztyn. Plan jest ustalany przez Wojewodę.

Tabela 8: Realizacja planu dochodów do odprowadzenia w 2024 roku do Budżetu Państwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Wykonanie w zł	wykonanie w %
750		Administracja publiczna	326,00	186,00	57,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	326,00	186,00	57,06
855		Rodzina	55 040,00	41 746,32	75,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	41 746,32	75,90
	85503	Karta Dużej Rodziny	40,00	0,00	0,00
Ogółem			55 366,00	41 932,32	75,74

Źródło: Opracowanie własne.

Szczegółowe dane zostały ujęte również w tabeli nr 58.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 69 003 848,69 zł, a ich realizacja wyniosła 94,24% planu wynoszącego 73 224 878,79 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn

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	44 325 824,92	49 773 865,47	45 720 934,56	91,86%	66,26%
Wydatki majątkowe	31 315 025,32	23 451 013,32	23 282 914,13	99,28%	33,74%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	75 640 850,24	73 224 878,79	69 003 848,69	94,24%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn według działów klasyfikacji budżetowej

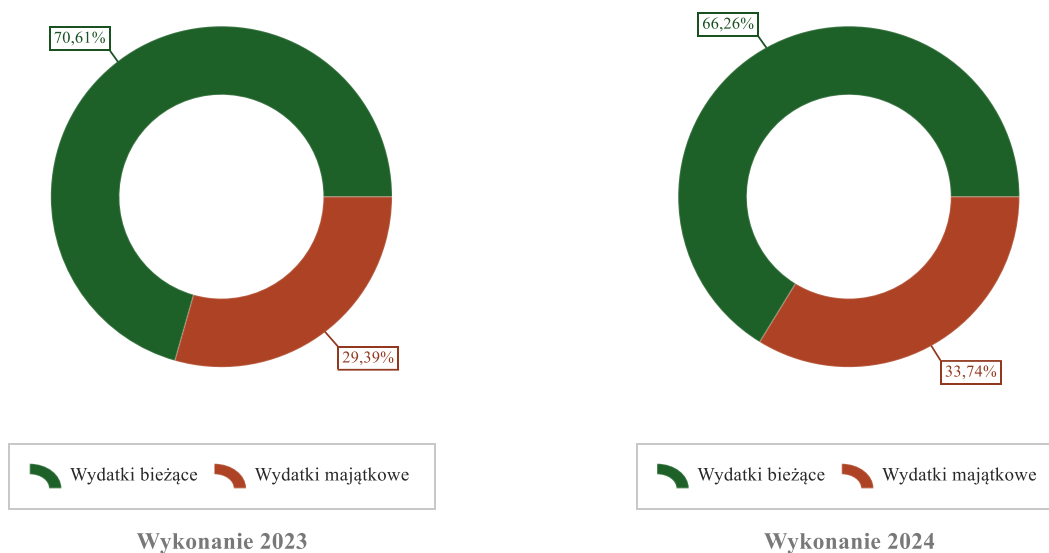
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 951 746,50	19 244 443,09	17 560 261,48	91,25%	25,45%
600	Transport i łączność	22 400 984,63	14 614 921,94	14 368 674,83	98,32%	20,82%
926	Kultura fizyczna	11 296 679,26	11 086 735,42	10 921 870,62	98,51%	15,83%
750	Administracja publiczna	8 030 984,52	7 041 050,39	6 541 974,35	92,91%	9,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 168 343,65	5 882 846,87	5 412 195,84	92,00%	7,84%

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 %)
855	Rodzina	4 943 860,00	5 385 660,51	5 246 922,52	97,42%	7,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 222 634,37	3 070 697,71	3 002 052,14	97,76%	4,35%
852	Pomoc społeczna	2 117 032,00	2 436 928,34	2 164 041,57	88,80%	3,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 898,71	1 128 288,77	1 119 267,34	99,20%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	883 150,00	885 150,00	778 566,65	87,96%	1,13%
851	Ochrona zdrowia	251 000,00	665 826,54	445 683,54	66,94%	0,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	210 800,00	382 437,78	376 238,00	98,38%	0,55%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	266 693,51	88,90%	0,39%
020	Leśnictwo	110 000,00	253 000,00	247 351,03	97,77%	0,36%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741,00	169 624,00	169 624,00	100,00%	0,25%
710	Działalność usługowa	159 600,00	169 600,00	141 064,07	83,17%	0,20%
630	Turystyka	190 663,60	165 663,60	131 752,25	79,53%	0,19%
758	Różne rozliczenia	253 000,00	253 000,00	56 651,61	22,39%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	63 240,00	42 395,51	67,04%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 240,00	15 858,00	4 662,00	29,40%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 152,00	1 905,83	1 905,83	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	75 640 850,24	73 224 878,79	69 003 848,69	94,24%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Olsztyn przedstawia również tabela nr 47 i nr 50.

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



Źródło: Opracowanie własne.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 720 934,56 zł, tj. w 91,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 773 865,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

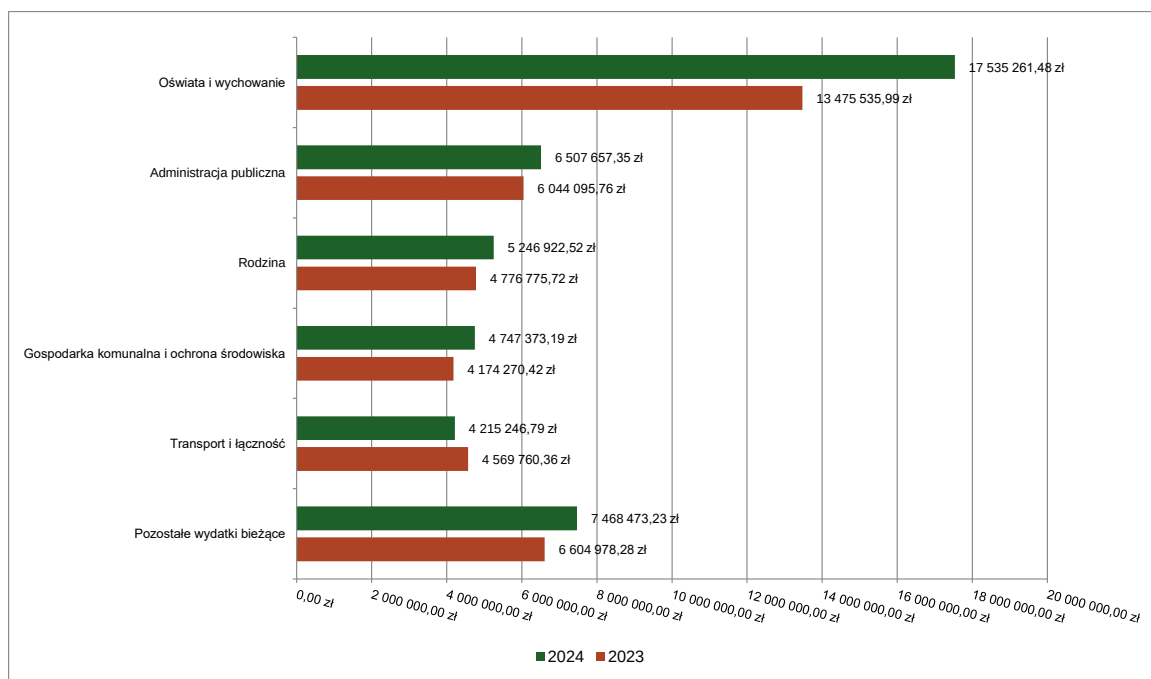
Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn według działów klasyfikacji budżetowej

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	16 936 746,50	19 199 443,09	17 535 261,48	91,33%	38,35%
750	Administracja publiczna	7 084 984,52	7 004 151,39	6 507 657,35	92,91%	14,23%
855	Rodzina	4 943 860,00	5 385 660,51	5 246 922,52	97,42%	11,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 585 100,00	5 154 834,76	4 747 373,19	92,10%	10,38%
600	Transport i łączność	3 732 500,00	4 437 900,00	4 215 246,79	94,98%	9,22%
852	Pomoc społeczna	2 117 032,00	2 436 928,34	2 164 041,57	88,80%	4,73%
926	Kultura fizyczna	1 164 679,26	1 359 429,26	1 237 707,06	91,05%	2,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 898,71	1 128 288,77	1 119 267,34	99,20%	2,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558 487,33	736 073,60	667 949,26	90,74%	1,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	777 000,00	683 000,00	591 486,65	86,60%	1,29%
851	Ochrona zdrowia	251 000,00	665 826,54	445 683,54	66,94%	0,97%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	266 693,51	88,90%	0,58%
020	Leśnictwo	110 000,00	253 000,00	247 351,03	97,77%	0,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 800,00	182 437,78	176 238,00	96,60%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741,00	169 624,00	169 624,00	100,00%	0,37%
710	Działalność usługowa	159 600,00	169 600,00	141 064,07	83,17%	0,31%
630	Turystyka	190 663,60	165 663,60	131 752,25	79,53%	0,29%
758	Różne rozliczenia	253 000,00	253 000,00	56 651,61	22,39%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	63 240,00	42 395,51	67,04%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 240,00	15 858,00	4 662,00	29,40%	0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 152,00	1 905,83	1 905,83	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	44 325 824,92	49 773 865,47	45 720 934,56	91,86%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

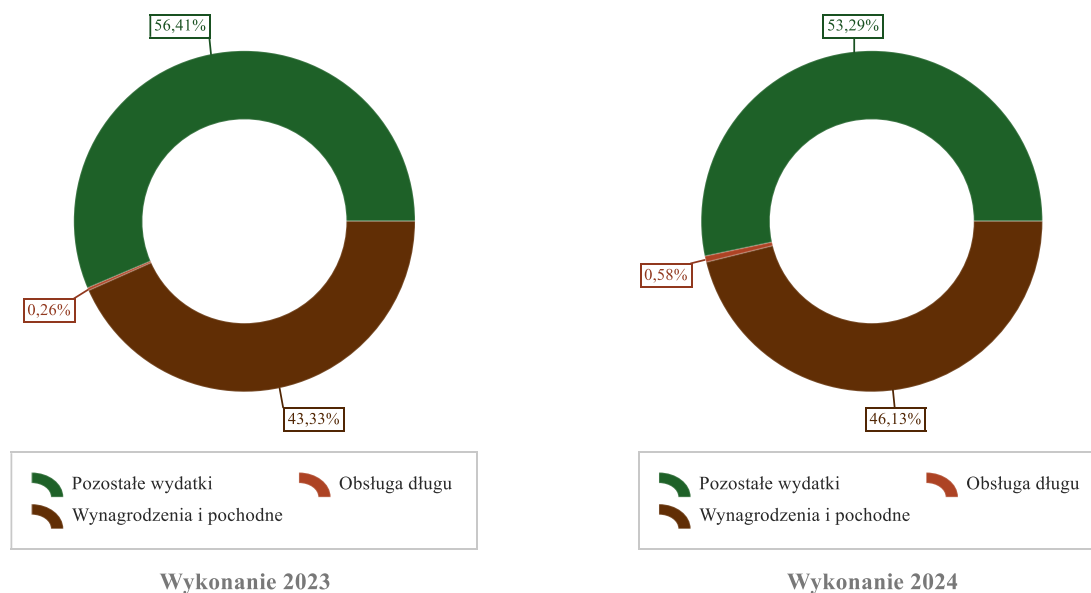
Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Olsztyn przedstawia również tabela nr 48.

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



Źródło: Opracowanie własne.

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



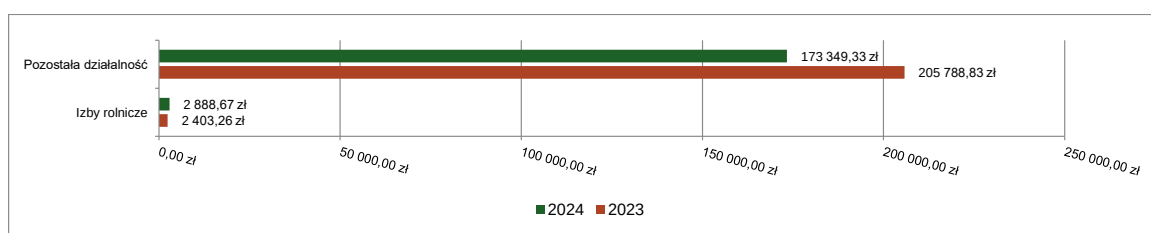
Źródło: Opracowanie własne.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 437,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 238,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 888,67 zł, co stanowi 76,02% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 888,67 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 173 349,33 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 178 637,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 168 272,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 677,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 399,81 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



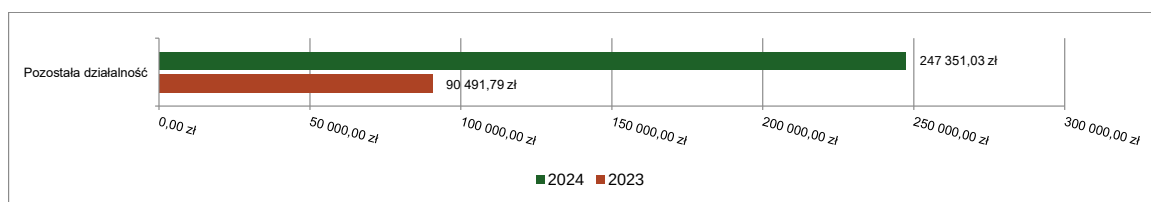
Źródło: Opracowanie własne.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 351,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 247 351,03 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 253 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 247 351,03 zł. Są to opłaty za wylesienie gruntów leśnych na realizację inwestycji gminnych.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo budżetu Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



Źródło: Opracowanie własne.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 437 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 215 246,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,98%. Środki te przeznaczono następująco:

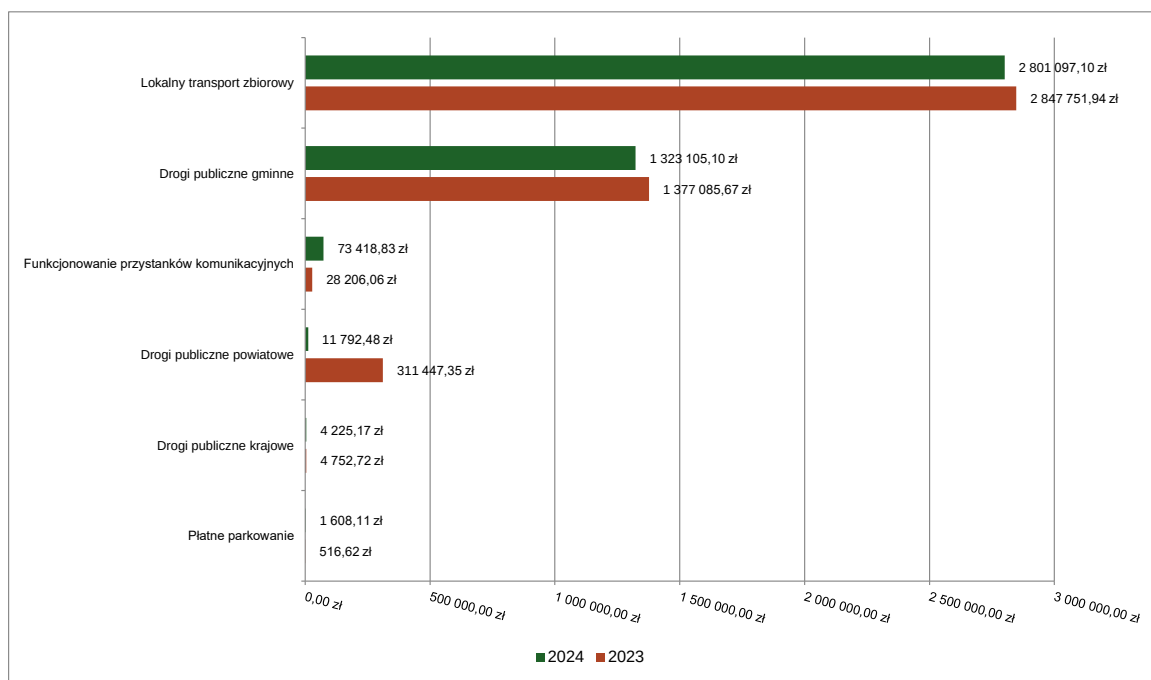
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 801 097,10 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 2 962 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 874 006,74 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 896 388,36 zł na zapewnienie komunikacji na terenie gminy, w tym dotacja:

- dla Miasta Częstochowy w kwocie 846 388,36 zł;
- dla Powiatu Częstochowskiego w kwocie 50 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 400,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 302,00 zł.

W rozdziale tym zostało zrealizowane zadanie własne gminy polegające na zapewnieniu transportu zbiorowego. Dofinansowanie tego zadania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - województwo śląskie wyniosło 1 415 270,40 zł.

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 4 225,17 zł, co stanowi 46,95% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 225,17 zł (za zajęcie pasa drogowego).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 11 792,48 zł, co stanowi 58,96% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 792,48 zł (za zajęcie pasa drogowego).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 323 105,10 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 1 356 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług remontowych dróg gminnych w kwocie 790 310,09 zł (refundacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg remontu dróg gminnych w kwocie 238 320,00 zł);
- zakup usług pozostałych w kwocie 525 642,77 zł, w tym wydatki na odśnieżanie w kwocie 319 819,59 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 587,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 564,60 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 1 608,11 zł, co stanowi 16,08% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 608,11 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 73 418,83 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 80 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 69 302,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 581,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 535,05 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



Źródło: Opracowanie własne.

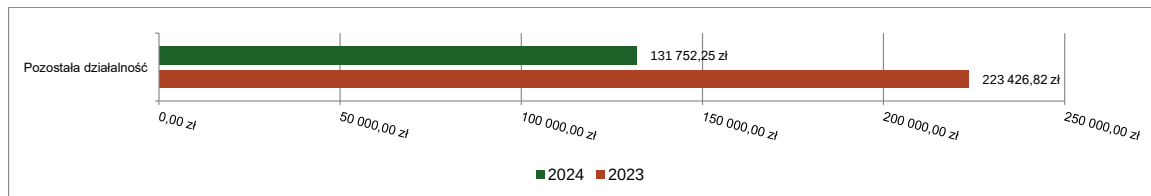
W dziale tym wydatkowano kwotę 9 471,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 663,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 752,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 752,25 zł, co stanowi 79,53% planu rocznego wynoszącego 165 663,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 722,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 158,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 664,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 207,24 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



Źródło: Opracowanie własne.

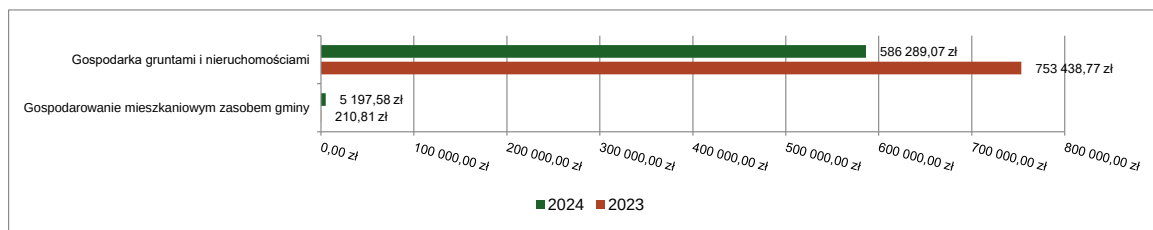
W dziale tym wydatkowano kwotę 5 563,20 zł w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 683 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 591 486,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 586 289,07 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 672 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 281 078,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 523,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 583,94 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 46 180,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 066,42 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 541,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 124,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 190,67 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 197,58 zł, co stanowi 47,25% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 381,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 315,96 zł.

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



Źródło: Opracowanie własne.

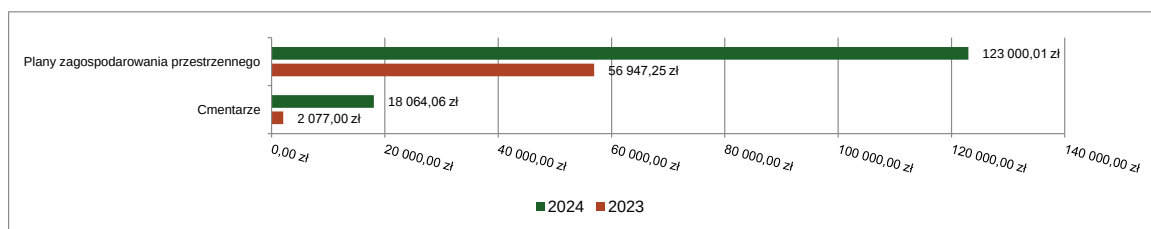
W dziale tym wydatkowano kwotę 10 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 064,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 123 000,01 zł, co stanowi 82,22% planu rocznego wynoszącego 149 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 300,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 18 064,06 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 894,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 170,00 zł.

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



Źródło: Opracowanie własne.

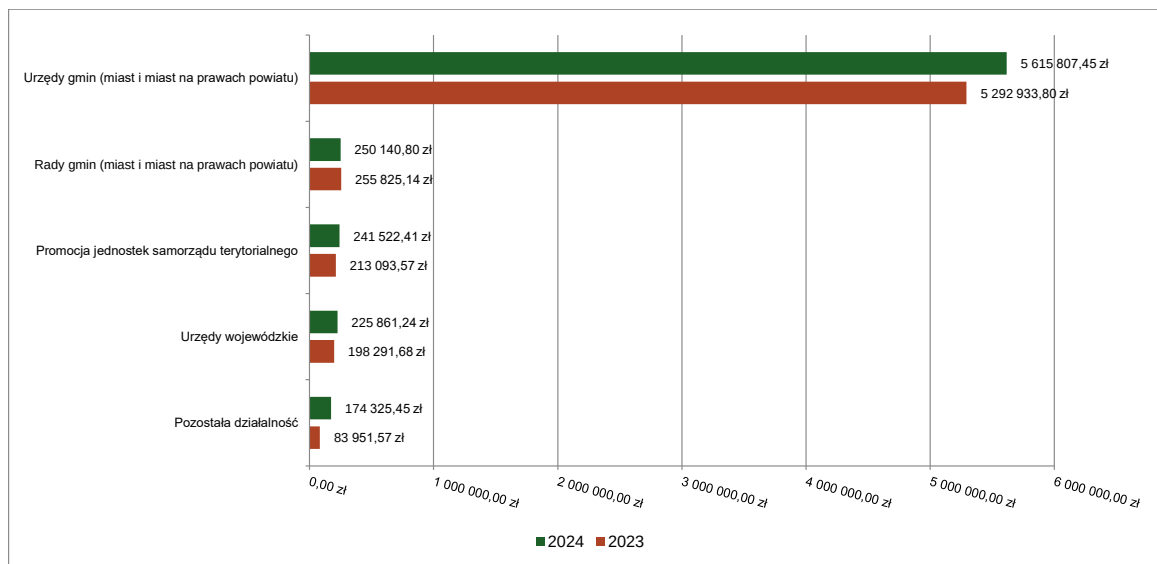
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 004 151,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 507 657,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 225 861,24 zł, co stanowi 77,79% planu rocznego wynoszącego 290 356,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 763,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 161,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 191,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 071,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 230,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 001,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 350,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 664,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 398,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29,90 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 250 140,80 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 268 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 236 848,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 034,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 852,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 405,64 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 615 807,45 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 5 969 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 522 586,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 619 161,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 526 230,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 250 295,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 103,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 262,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 434,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 569,50 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 62 557,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 821,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41 863,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 656,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 165,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 136,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 230,42 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 646,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 326,01 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 252,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 233,27 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 824,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 566,69 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 222,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 578,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 85,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 241 522,41 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 272 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 219 153,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 918,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 450,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 174 325,45 zł, co stanowi 85,41% planu rocznego wynoszącego 204 095,04 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 143 430,41 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 600,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 295,04 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



Źródło: Opracowanie własne.

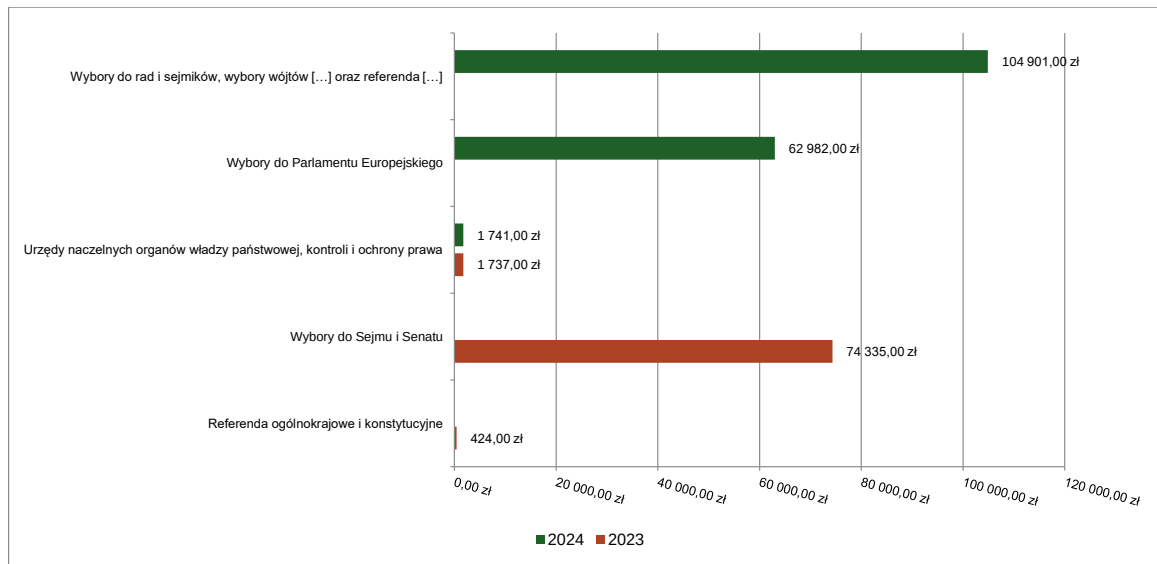
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 624,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 624,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 741,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 232,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208,64 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 104 901,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 940,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 061,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 232,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 751,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 270,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 250,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 143,97 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 62 982,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 815,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 446,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 259,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 125,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 85,31 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



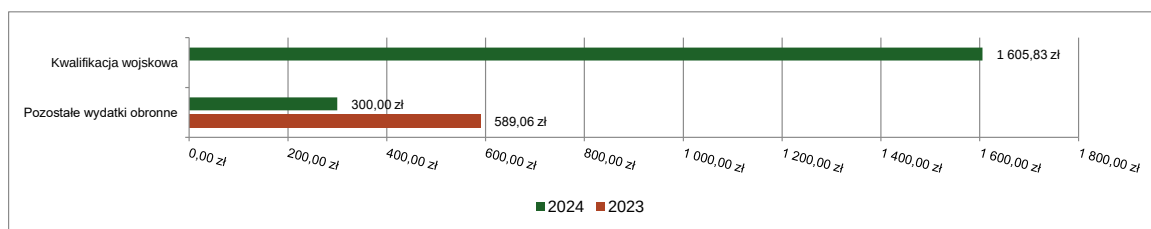
Źródło: Opracowanie własne.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 905,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 905,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 605,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 605,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 948,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 568,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 88,60 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



Źródło: Opracowanie własne.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 736 073,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 667 949,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,74%. Środki te przeznaczono następująco:

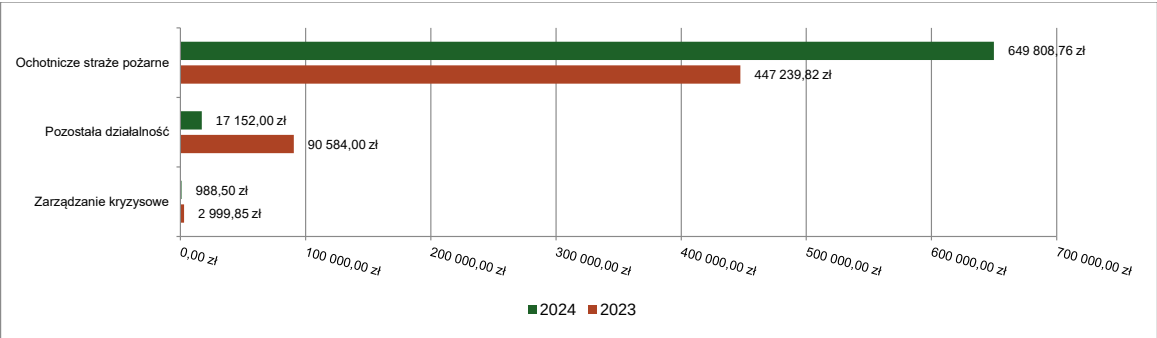
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 649 808,76 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 710 921,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 241 357,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 142,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 842,33 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 572,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 257,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 583,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22 647,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 569,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 437,45 zł;

W wydatkach tych zostały również ujęte wydatki bieżące w kwocie 93 574,34 zł w ramach funduszu sołeckiego.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 988,50 zł, co stanowi 14,12% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 742,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 152,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 040,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112,00 zł.

Są to środki z Funduszu Pomocy, otrzymane na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.167 ze zmianami) oraz na obsługę tego zadania.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



Źródło: Opracowanie własne.

W tabeli poniżej zostały ujęte wydatki ogółem na utrzymanie sześciu jednostek ochotniczych straży pożarnych, działających na terenie Miasta i Gminy Olsztyn, z podziałem na jednostki straży oraz rodzaj i kwotę wydatku.

Tabela 12: Realizacja wydatków w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn w 2024 roku przez jednostki ochotniczych straży pożarnych.

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki bez Funduszu Sołeckiego	Wydatki z Funduszu Sołeckiego	Wydatki ogółem
75412	2820	DOTACJE CELOWE -OGÓŁEM	22 647,20	0,00	22 647,20
		OSP Kusięta	9 200,00		
		OSP Zrębice	13 447,20		
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - EKWIWALENTY - OGÓŁEM	54 572,00	0,00	54 572,00
		Ochotnicze straże pożarne-3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		
		OSP Olsztyn	27 276,00		
		OSP Biskupice	4 576,00		
		OSP Kusięta	5 076,00		
		OSP Przemyłowice	7 568,00		
		OSP Zrębice	10 076,00		
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - OGÓŁEM	147 782,70	93 574,34	241 357,04
		Ochotnicze straże pożarne - Zakup materiałów i wyposażenia	2 632,40		
		OSP Olsztyn	18 336,94		

		OSP Biskupice	6 545,30		
		OSP Kusięta	13 982,86		
		OSP Zrębice	32 667,85		
		OSP Turów	22 401,55		
		OSP Przemyłowice	20 549,67		
		OSP Olsztyn - paliwo	11 407,11		
		OSP Biskupice - paliwo	3 960,38		
		OSP Kusięta - paliwo	1 762,25		
		OSP Zrębice - paliwo	6 320,77		
		OSP Turów - paliwo	3 476,28		
		OSP Przemyłowice - paliwo	3 739,34		
		Fundusz Sołecki wsi Kusięta na 2024 rok: Doposażenie OSP w Kusiętach		9 999,04	
		Fundusz Sołecki wsi Olsztyn na 2024 rok: Doposażenie OSP Olsztyn		18 999,00	
		Fundusz Sołecki wsi Przemyłowice na 2024 rok: Doposażenie OSP Przemyłowice w węże pożarnicze oraz dodatki do umundurowania wyjściowego		10 563,55	
		Fundusz Sołecki wsi Zrębice Pierwsze na 2024 rok: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej		22 563,60	
		Fundusz Sołecki wsi Zrębice Drugie na 2024 rok: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej		8 835,71	
		Fundusz Sołecki wsi Krasawa na 2024 rok: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej		7 024,42	
		Fundusz Sołecki wsi Turów na 2024 rok: Doposażenie kuchni oraz modernizacja zaplecza kuchennego w OSP Turów		15 589,02	
	4260	ZAKUP MEDIÓW - OGÓŁEM	88 842,33	0,00	88 842,33
		Ochotnicze straże pożarne-4260 - Zakup energii, wody i gazu	0,00		
		Zakup energii OSP Biskupice	5 622,26		
		Zakup energii OSP Kusięta	5 115,40		
		Zakup energii OSP Turów	5 268,89		

		Zakup energii OSP Przemyłowice	26 410,21		
		Zakup energii OSP Zrębice	9 226,90		
		Zakup gazu OSP Kusięta	11 184,67		
		Zakup gazu OSP Turów	698,59		
		Zakup gazu OSP Przemyłowice	12 563,90		
		Zakup gazu OSP Zrębice	12 497,01		
		Woda OSP Przemyłowice	1,38		
		Zużycie wody na cele pożarnicze - Gmina OLSZTYN	253,12		
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH - OGÓŁEM	49 257,47	0,00	49 257,47
		Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług remontowych OSP OLSZTYN	14 102,40		
		Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług remontowych OSP BISKUPICE	132,84		
		Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług remontowych OSP KUSIĘTA	7 011,00		
		Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług remontowych OSP TURÓW	5 900,00		
		Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług remontowych OSP PRZYMŁOWICE	15 159,27		
		Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług remontowych OSP ZRĘBICE	6 951,96		
	4280	USŁUGI ZDROWOTNE - OGÓŁEM	11 569,00	0,00	11 569,00
		Zakup usług zdrowotnych - OSP Olsztyn	1 548,75		
		Zakup usług zdrowotnych - OSP Biskupice	2 163,00		
		Zakup usług Zdrowotnych - OSP Kusięta	650,00		
		Zakup usług zdrowotnych - OSP Turów	1 910,00		
		Zakup usług zdrowotnych - OSP Przemyłowice	2 133,75		
		Zakup usług zdrowotnych - OSP Zrębice	3 163,50		
	4300	ZAKUP USŁUG - OGÓŁEM	101 142,77	0,00	101 142,77
		Zakup usług pozostałych - OSP - koszty przesyłek	267,13		
		Zakup usług pozostałych - OSP Olsztyn	22 729,34		
		Zakup usług pozostałych - OSP Biskupice	8 007,33		
		Zakup usług pozostałych - OSP Kusięta	11 071,29		

		Zakup usług pozostałych - OSP Turów	5 985,90		
		Zakup usług pozostałych - OSP Przyłłowice	19 745,06		
		Zakup usług pozostałych - OSP Zrębice	33 334,68		
		Odprowadzanie ścieków - OSP Przyłłowice	2,04		
	4430	OPLATY I SKŁADKI - UBEZPIECZENIA - OGÓŁEM	28 583,50	0,00	28 583,50
		opłaty i składki - OSP	0,00		
		opłaty i składki - OSP Olsztyn	6 723,50		
		opłaty i składki - OSP Biskupice	1 428,00		
		opłaty i składki - OSP Kusięta	4 320,00		
		opłaty i składki - OSP Turów	1 037,00		
		opłaty i składki - OSP Przyłłowice	3 317,00		
		opłaty i składki - OSP Zrębice	11 758,00		
	6050	INWESTYCJE - OGÓŁEM	640 931,28	0,00	640 931,28
		Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach	640 931,28		
	6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE - OGÓŁEM	343 703,00	25 263,60	368 966,60
		Zakup garażu blaszanego dwustanowiskowego dla OSP w Biskupicach	12 500,00		
		Zakup przyczepy siedząco-stojącej dla OSP w Olsztynie	11 280,00		
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-operacyjnego dla OSP w Przyłłowicach	319 923,00		
		Fundusz Sołecki wsi Biskupice Nowe na 2024 rok: Doposażenie OSP w Biskupicach - zakup quada		5 000,00	
		Fundusz Sołecki wsi Biskupice na 2024 rok: Doposażenie OSP w Biskupicach - zakup quada		20 263,60	
	6230	DOTACJE NA INWESTYCJE - OGÓŁEM	1 292 205,00	0,00	1 292 205,00
		Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Olsztynie	1 289 895,00		
		Dotacja na zakup drabiny przenośnej ratowniczej dla OSP w Zrębicach	2 310,00		

	4170	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	50 400,00	0,00	50 400,00
		Komendant OSP	7 200,00		
		OSP Olsztyn	8 400,00		
		OSP Biskupice	6 600,00		
		OSP Kusięta	6 600,00		
		OSP Turów	6 600,00		
		OSP Zrębice	8 400,00		
		OSP Przemyłowice	6 600,00		
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OGÓŁEM	1 437,45	0,00	
		OSP Olsztyn	1 437,45		
ŁĄCZNE WYDATKI W 2024 ROKU			2 833 073,70	118 837,94	2 951 911,64

Źródło: Opracowanie własne.

W 2024 roku zostały wydatkowane środki w kwocie 2 951 911,64 zł, z tego:

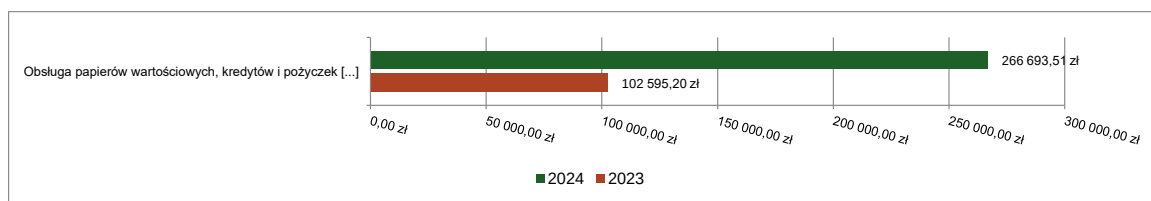
- 1) na dotacje na wydatki bieżące (zakup wyposażenia dla dwóch jednostek OSP) w kwocie 22 647,20 zł;
- 2) na wydatki majątkowe 2 302 102,88 zł na zakup:
 - ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Olsztynie w kwocie 1 289 895,00 zł (w tym dotacja z Urzędu marszałkowskiego w kwocie 250 000,00 zł);
 - lekkiego samochodu rozpoznawczo - operacyjnego dla OSP w Przemyłowicach w kwocie 319 923,00 zł (w tym: środki z Zarządu Wspólnoty Gruntowej w Przemyłowicach w kwocie 160 000,00 zł, środki z budżetu 159 923,00 zł);
 - quada dla OSP w Biskupicach w kwocie 25 263,60 zł (w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Biskupice i sołectwa Biskupice Nowe);
 - garażu blaszanego dwustanowiskowego dla OSP w Biskupicach w kwocie 12 500,00 zł;
 - przyczepy siedząco - stojącej dla OSP w Olsztynie w kwocie 11 280,00 zł (środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 7 161,90 zł). Miasto i Gmina Olsztyn otrzymała w 2024 roku środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup wyposażenia dla OSP w Olsztynie (wartość zadania 15 750,00 zł – wydatki majątkowe 11 280,00 zł, bieżące 4 470,00 zł. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 10 000,00 zł; wkład gminy 5 750,00 zł);
 - drabiny przenośnej ratowniczej dla OSP w Zrębicach w kwocie 2 310,00 zł;
 - na rozbudowę garażu OSP w Zrębicach w kwocie 640 931,28 zł;
- 3) na ekwiwalenty dla członków OSP w kwocie 54 572,00 zł;
- 4) na ubezpieczenie samochodów oraz członków OSP w kwocie 28 583,50 zł;
- 5) pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie straży w kwocie 544 006,06 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 693,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,90%. 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 266 693,51 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 266 693,51 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



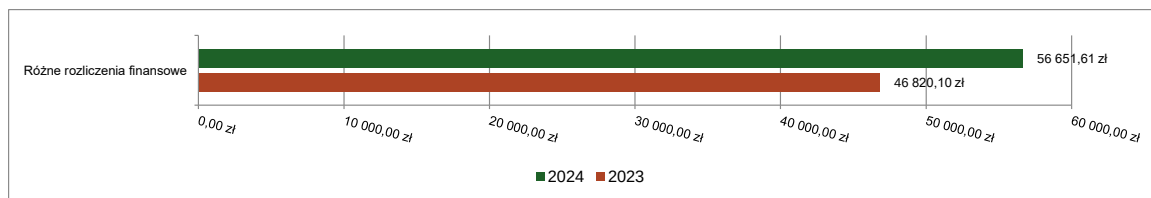
Źródło: Opracowanie własne.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 651,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 56 651,61 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 651,61 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 193 000,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



Źródło: Opracowanie własne.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 199 443,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 535 261,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,33%. Środki te przeznaczono następująco:

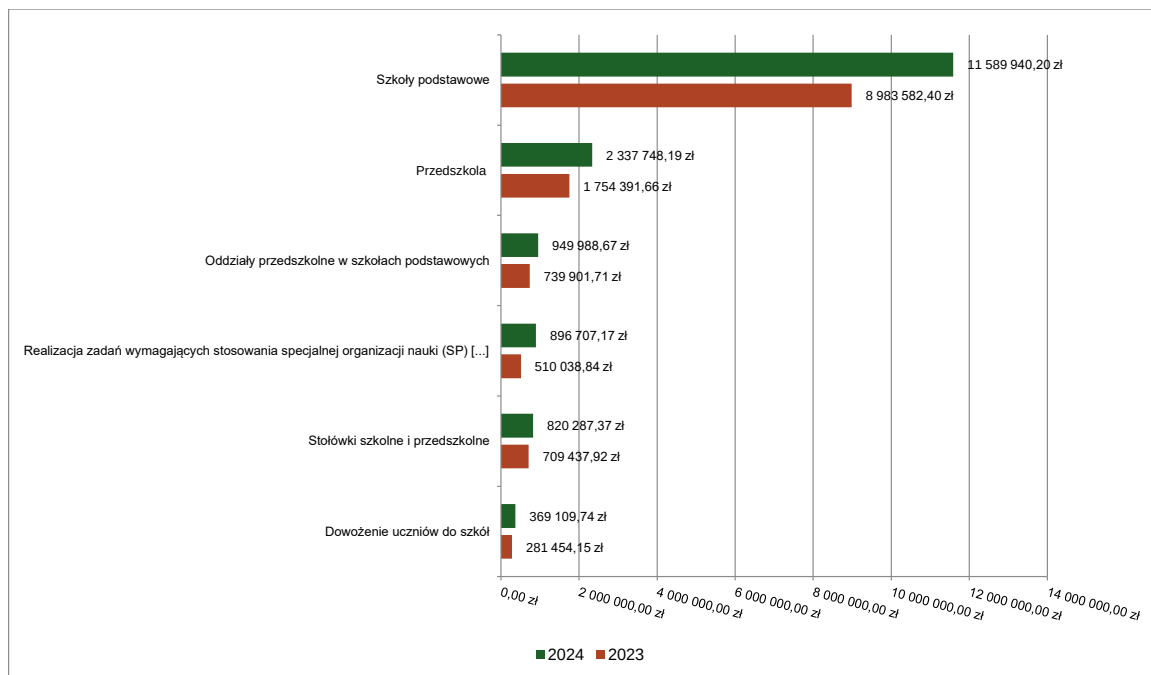
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 589 940,20 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 12 243 642,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 321 162,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 361 032,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 059 307,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 408 436,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 402 595,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 370 545,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 356 245,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 284 017,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 282 539,94 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 159 123,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 142 310,31 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 135 520,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 324,15 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 961,69 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 074,05 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 420,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 114,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 118,49 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 690,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 683,17 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 978,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 477,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 581,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 974,55 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 805,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 949 988,67 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 1 052 179,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 622 591,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 945,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 572,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 192,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 570,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 751,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 661,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 594,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 109,54 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 337 748,19 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 2 608 601,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 115 413,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 279 623,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259 911,30 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 209 002,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 403,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 002,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 320,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 514,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 904,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 492,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 152,91 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 573,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 845,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 444,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 794,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 693,83 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 379,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 331,23 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 913,18 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 780,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 369 109,74 zł, co stanowi 97,25% planu

rocznego wynoszącego 379 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 355 919,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 255,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 934,49 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 25 430,76 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 26 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 430,76 zł.
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 820 287,37 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 889 243,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 407 778,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 277 880,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 896,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 461,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 678,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 344,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 049,46 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 454,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 594,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150,00 zł.
 - w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 270 850,72 zł, co stanowi 71,44% planu rocznego wynoszącego 379 114,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 190 866,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 247,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 572,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 582,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 054,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 840,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 686,02 zł.
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 896 707,17 zł, co stanowi 67,29% planu rocznego wynoszącego 1 332 630,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 604 109,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 896,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 688,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 104,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 766,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 140,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 908,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 778,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 313,17 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 90 162,53 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 94 482,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 227,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 935,44 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 036,13 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 192 708,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 609,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 426,30 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



Źródło: Opracowanie własne.

W ramach wydatków bieżących zostały również wydatkowane środki w kwocie 272 057,00 zł w ramach Funduszu Pomocy oraz środki w kwocie 71 424,40 zł w ramach funduszu sołeckiego.

W 2024 roku zostały zrealizowane przez placówki oświatowe gminy zadania z udziałem środków zewnętrznych. Są to:

1. „Aktywna tablica” - były to środki w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024. W projekcie uczestniczyła Szkoła Podstawowa im. Szlaku Orlich Gniazd w Kusiętach, która otrzymała dofinansowanie w kwocie 35 000,00 zł.

Pozyskane środki zostały wykorzystane na zakup narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), które wspierają proces diagnozy i uatrakcyjnijają zajęcia dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. W celu zapewnienia prawidłowego wykorzystania nabytych programów zakupiono w ramach przedsięwzięcia również 5 laptopów. Całkowity koszt realizacji programu „Aktywna tablica” wyniósł 43 750,00 zł, z czego 35 000,00 zł zostało pokryte z uzyskanego dofinansowania, natomiast 8 750,00 zł zapłacono z wkładu własnego zapewnionego w ramach budżetu Szkoły Podstawowej im. Szlaku Orlich Gniazd w Kusiętach.

2. „Podróże z klasą” – w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji otrzymano dofinansowanie w kwocie 39 987,00 zł.

Pozyskane środki zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie dwóch wycieczek szkolnych, które uatrakcyjniły proces edukacyjny dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki. Wsparcie finansowe otrzymały:

- Szkoła Podstawowa w Olsztynie w kwocie 20 000,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Biskupicach w kwocie 14 276,30 zł.

W ramach programu uczniowie z klas I - III Szkoły Podstawowej w Olsztynie wzięły udział w wycieczce do Warszawy. W trakcie dwudniowej wycieczki uczniowie zwiedzili min. Zamek Królewski, Muzeum Łazienki Królewskie, Stadion Narodowy oraz Cmentarz Wojskowy Powązki. Całkowity koszt wycieczki wyniósł 25 150,00 zł, z czego 20 000,00 zostało pokryte z otrzymanego dofinansowania, natomiast 5 150,00 zł zapłacono z wkładu własnego wpłaconego przez rodziców uczestników wyjazdu.

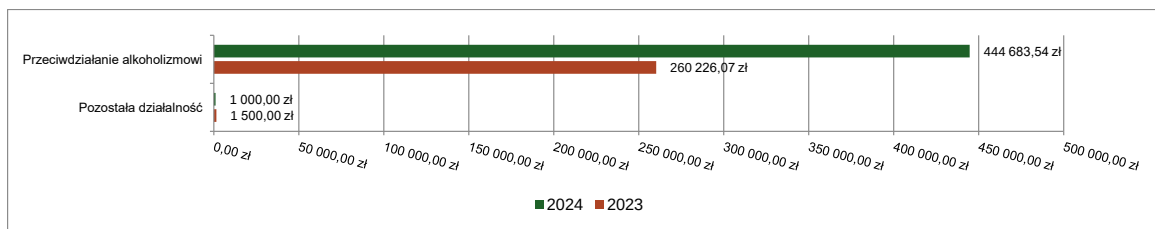
Natomiast Szkoła Podstawowa w Biskupicach zorganizowała z otrzymanego dofinansowania wycieczkę do Krakowa. Uczniowie klas I – III podczas dwudniowej wycieczki odwiedzili min.: Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon, Muzeum Iluzji „Krakil”, Zamek na Wawelu oraz Ojcowski Park Narodowy. Całkowity koszt wycieczki wyniósł 14 276,30 zł i został w całości sfinansowany z otrzymanych w ramach programu „Podróże z klasą” środków.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 665 826,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 683,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł.
-
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 444 683,54 zł, co stanowi 66,99% planu rocznego wynoszącego 663 826,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 070,47 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 151 520,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 965,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 027,18 zł.
-
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



Źródło: Opracowanie własne.

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 444 683,54 zł z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii. Szczegółowe dane dotyczące realizacji tego programu zostały zawarte w tabelach: nr 21, nr 22, nr 62 i nr 63.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 436 928,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 164 041,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 411 131,99 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 425 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 411 131,99 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 399,00 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 096,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 452,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 252,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 200,00 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 23 521,37 zł, co stanowi 76,21% planu rocznego wynoszącego 30 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 521,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 112 892,41 zł, co stanowi 80,30% planu rocznego wynoszącego 140 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 112 892,41 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 170 995,05 zł, co stanowi 65,94% planu rocznego wynoszącego 259 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 166 024,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 688,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 301 153,82 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 312 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 296 504,99 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 4 648,83 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 907 004,12 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 988 289,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 628 818,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 922,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 618,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 152,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 725,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 111,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 268,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 115,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 692,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 588,57 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 274,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 753,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 550,42 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 406,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 137,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 774,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 93,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 9 678,81 zł, co stanowi 71,31% planu rocznego wynoszącego 13 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 901,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 377,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 49 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 176 265,00 zł, co stanowi 83,92% planu rocznego wynoszącego 210 042,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 156 577,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 778,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 080,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 063,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 013,28 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 702,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,98 zł.

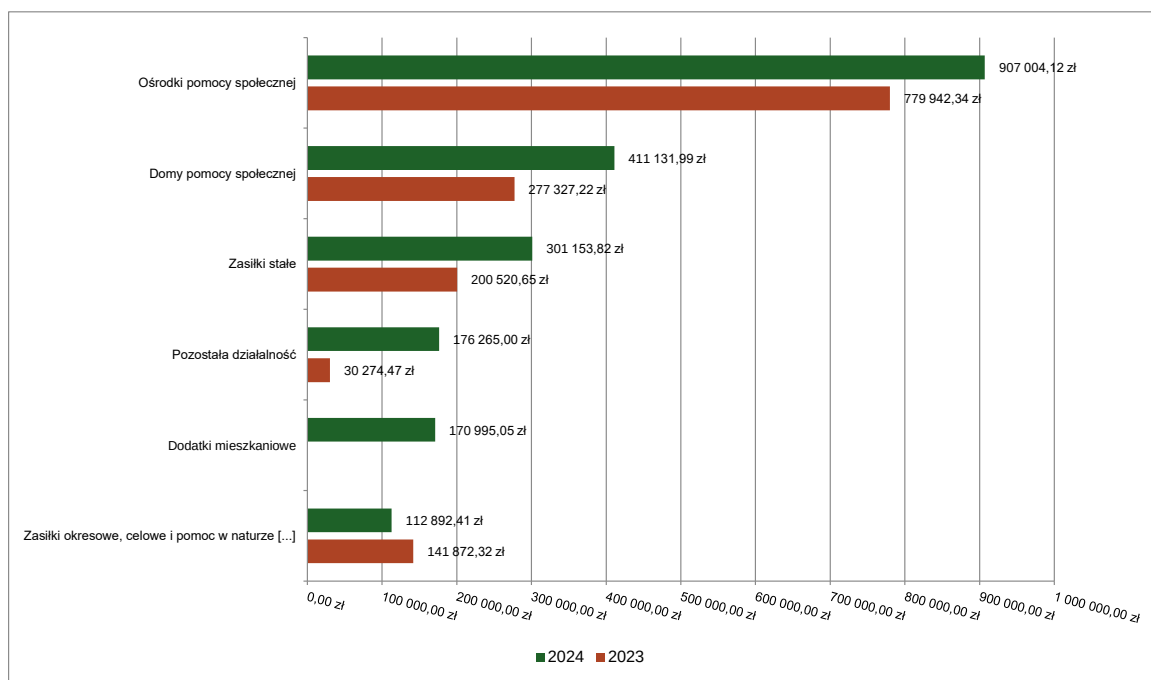
W dziale 852 środki wydatkowane zostały na:

- 1) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 23 521,37 zł ze środków dotacji celowej na realizację zadań własnych;
- 2) wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 296 504,99 zł ze środków dotacji celowej na realizację zadań własnych;
- 3) zasiłki okresowe – wydatkowano 28 182,50 zł z dotacji celowej na realizację zadań własnych;
- 4) zasiłki celowe ze środków własnych – wydatkowano 84 709,91 zł;
- 5) opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej – wydatkowano 411 131,99 zł ze środków własnych;
- 6) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatkowano 838 959,96 zł, z czego dotacja na realizację zadań własnych stanowiła kwotę 86 729,00 zł, a środki własne 752 230,96 zł. Z wydatków ogółem, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 752 068,75 zł;
- 7) dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych – wydatkowano 11 786,59 zł, z czego dotacja na realizację zadań własnych stanowiła kwotę 3 990,00 zł, a środki własne 7 796,59 zł;
- 8) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego - wydatkowano 49 889,27 zł z dotacji celowej na realizację zadań własnych;
- 9) wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wydatkowano 6 368,30 zł z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, z tego 94,11 zł na obsługę zadania;
- 10) obsługę zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano 6 399,00 zł, z czego dotacja stanowiła kwotę 6 000,00 zł, a środki własne 399,00 zł;
- 11) zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego – wydatkowano 6 084,00 zł z dotacji celowej na realizację zadań zleconych;
- 12) realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – wydatkowano 45 000,00 zł, z czego dotacja na realizację zadań własnych stanowiła kwotę 27 000,00 zł, a środki własne 18 000,00 zł;
- 13) zakup usług w zakresie zapewnienia schronienia – wydatkowano 3 819,96 zł ze środków własnych;
- 14) realizację usług sąsiedzkich z programu „Korpus Wsparcia Seniora” – wydatkowano 9 678,81 zł, z tego z dotacji na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 7 743,06 zł, a ze środków własnych 1 935,75 zł;
- 15) koszty posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (obywateli Ukrainy) – wydatkowano 2 063,00 zł z Funduszu Pomocy;
- 16) wypłatę dodatku mieszkaniowego – wydatkowano 345,10 zł ze środków własnych;
- 17) wypłatę bonów energetycznych wydatkowano 170 649,95 zł z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, z tego 4 970,39 zł na obsługę zadania;
- 18) wypłatę dodatków osłonowych wydatkowano 147 296,07 zł z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, z tego 2 888,16 zł na obsługę zadania;
- 19) realizację projektu partnerskiego „Rozwój CIS Caritas Archidiecezji Częstochowskiej” wydatkowano 4 832,57 zł ze środków europejskich w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027.

W dziale 852 wydatkowano ogółem kwotę 2 164 041,57 zł, z tego:

- kwotę 2 063,00 zł z Funduszu Pomocy;
- kwotę 859 958,51 zł z dotacji celowych:
 - na realizację zadań własnych kwotę 529 560,19 zł;
 - na realizację zadań zleconych kwotę 330 398,32 zł.
- kwotę 4 832,57 zł ze środków europejskich w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027;
- kwotę 1 297 187,49 zł ze środków własnych.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



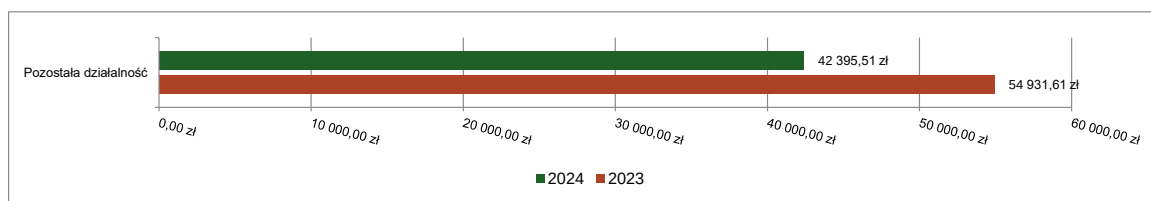
Źródło: Opracowanie własne.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 395,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 395,51 zł, co stanowi 67,04% planu rocznego wynoszącego 63 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 564,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 831,28 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Źródło: Opracowanie własne.

W dziale 853 z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wydatkowano kwotę 42 395,51 zł na:

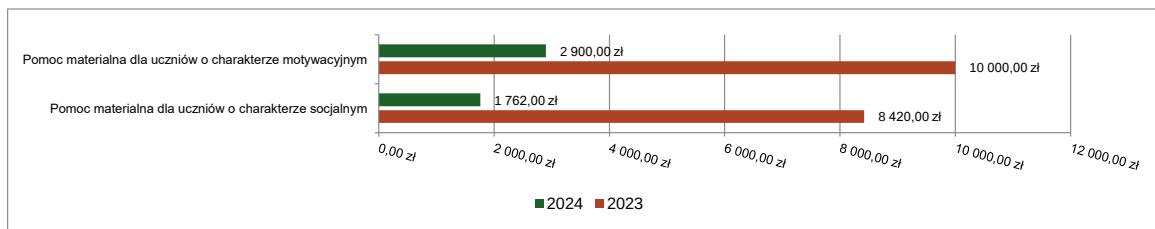
- wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w wysokości 41 564,23 zł na wypłatę 140 dodatków;
- kwotę 831,28 zł na obsługę tego zadania.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 858,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 662,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 1 762,00 zł, co stanowi 37,03% planu rocznego wynoszącego 4 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 1 762,00 zł. Są to środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (wypłata stypendiów w ilości trzech), z czego dotacja stanowiła kwotę 1 409,60 zł, a środki własne 352,40 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 2 900,00 zł, co stanowi 26,13% planu rocznego wynoszącego 11 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 900,00 zł. Są to stypendia przyznane przez Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn dla pięciu uczniów, uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Olsztyn.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



Źródło: Opracowanie własne.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 385 660,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 246 922,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 137,55 zł, co stanowi 8,55% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 1 668,42 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 469,13 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 828 005,66 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 4 890 752,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 215 674,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 462 447,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 547,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 092,93 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 12 781,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 542,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 199,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 247,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 696,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 644,51 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 714,20 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 373,00 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 373,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 95 975,42 zł, co stanowi 84,02% planu rocznego wynoszącego 114 231,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 217,33 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 364,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 075,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 031,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 868,77 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 64 715,14 zł, co stanowi 79,65% planu rocznego wynoszącego 81 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 715,14 zł.
 - w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 61 368,22 zł, co stanowi 87,97% planu rocznego wynoszącego 69 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61 368,22 zł.
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 63 282,99 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 70 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 63 282,99 zł.
 - w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 064,54 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 134 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 120 699,81 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 547,32 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 817,41 zł.

W dziale 855 środki wydatkowane zostały na:

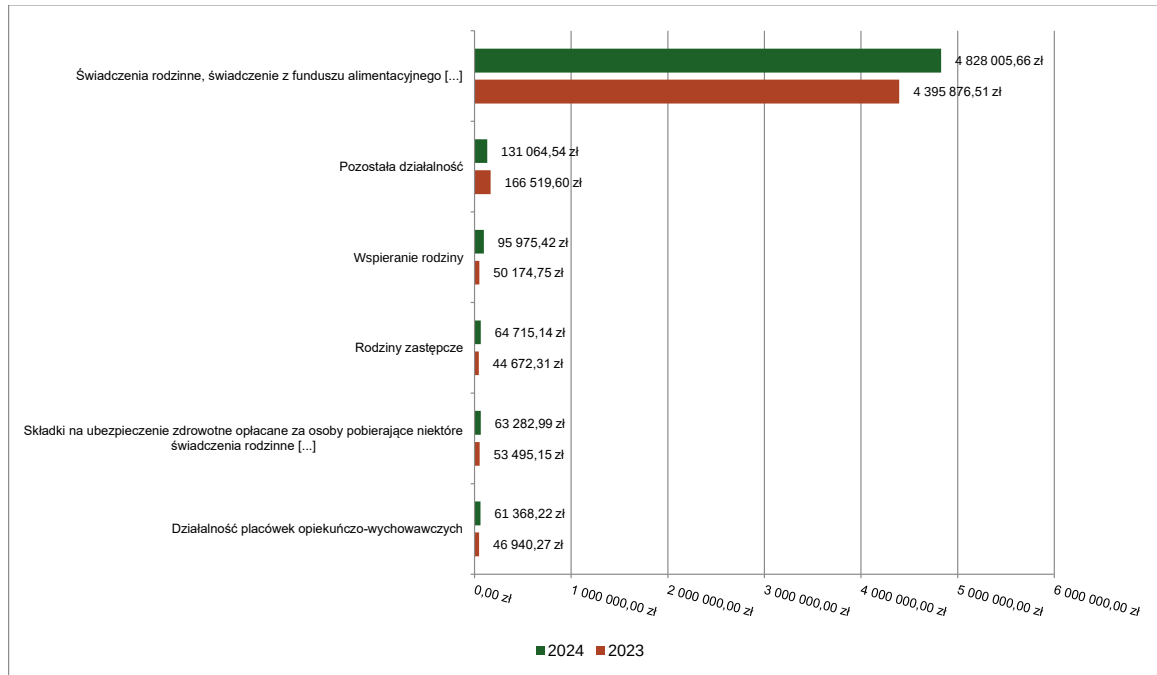
- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 3 998 451,97 zł ze środków dotacji celowej na realizację zadań zleconych;
- 2) wypłatę świadczeń rodzicielskich wydatkowano kwotę 97 261,30 zł ze środków dotacji celowej na realizację zadań zleconych;
- 3) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 115 961,71 zł ze środków dotacji celowej na realizację zadań zleconych;
- 4) opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze wydatkowano kwotę 446 786,34 zł ze środków dotacji celowej na realizację zadań zleconych;
- 5) wypłatę świadczenia „Za życiem” wydatkowano kwotę 4 123,00 zł ze środków dotacji celowej na realizację zadań zleconych, z tego na koszty obsługi 123,00 zł;
- 6) koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna – wydatkowano kwotę 151 925,57 zł, z tego z dotacji na realizację zadań zleconych 136 926,00 zł, a ze środków własnych 14 999,57 zł;
- 7) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 63 282,99 zł ze środków dotacji celowej na realizację zadań zleconych;
- 8) realizację zadań w zakresie wspierania rodziny – wydatkowano 68 313,82 zł ze środków własnych;
- 9) dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz kosztów zatrudnienia - wydatkowano 20 720,73 zł, z czego środki z Funduszu Pracy stanowiły kwotę 20 120,73 zł, a środki własne 600,00 zł;
- 10) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego - wydatkowano kwotę 6 940,87 zł ze środków dotacji celowej na realizację zadań własnych;
- 11) realizację programu Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 373,00 zł z dotacji celowej na realizację zadań zleconych;
- 12) zapłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – wydatkowano 64 715,14 zł ze środków własnych;
- 13) zapłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wydatkowano kwotę 61 368,22 zł ze środków własnych;
- 14) realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wydatkowano z Funduszu Pomocy kwotę 131 064,54 zł, z czego na wypłatę świadczeń kwotę 120 699,81 zł, na opłacenie składek społecznych i zdrowotnych kwotę 6 547,32 zł oraz na obsługę tego zadania kwotę 3 817,41 zł.

W dziale 855 wydatkowano ogółem kwotę 5 246 922,52 zł, z tego:

- kwotę 131 064,54 zł z Funduszu Pomocy;
- kwotę 20 120,73 zł z Funduszu Pracy;

- kwotę 4 870 107,18 zł z dotacji celowych:
 - na realizację zadań własnych kwotę 6 940,87 zł;
 - na realizację zadań zleconych kwotę 4 863 166,31 zł.
- kwotę 225 630,07 zł ze środków własnych.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



Źródło: Opracowanie własne.

Ogółem w 2024 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie wydatkowano kwotę 7 422 670,05 zł, z tego:

- kwotę 133 127,54 zł z Funduszu Pomocy;
- kwotę 20 120,73 zł z Funduszu Pracy;
- kwotę 42 395,51 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
- kwotę 5 731 475,29 zł z dotacji celowych:
 - na realizację zadań własnych kwotę 537 910,66 zł;
 - na realizację zadań zleconych kwotę 5 193 564,63 zł;
- kwotę 4 832,57 zł ze środków europejskich w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027;
- kwotę 1 490 718,41 zł ze środków własnych.

W 2024 roku GOPS w Olsztynie realizował również Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowany z Funduszu Solidarnościowego. W ramach Programu zostało zatrudnionych 29 asystentów dla 31 osób z niepełnosprawnością.

Na realizację Programu wykorzystano kwotę 554 650,90 zł z Funduszu Solidarnościowego, z tego na koszty wynagrodzeń asystentów i ubezpieczenie OC/NNW kwotę 543 775,39 zł a na koszty obsługi tego zadania 10 875,51 zł.

W 2024 roku GOPS w Olsztynie realizował także Program „Opieka wychowawcza” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowany z Funduszu Solidarnościowego. W ramach Programu zostało zatrudnionych 3 opiekunów dla 2 osób z niepełnosprawnością.

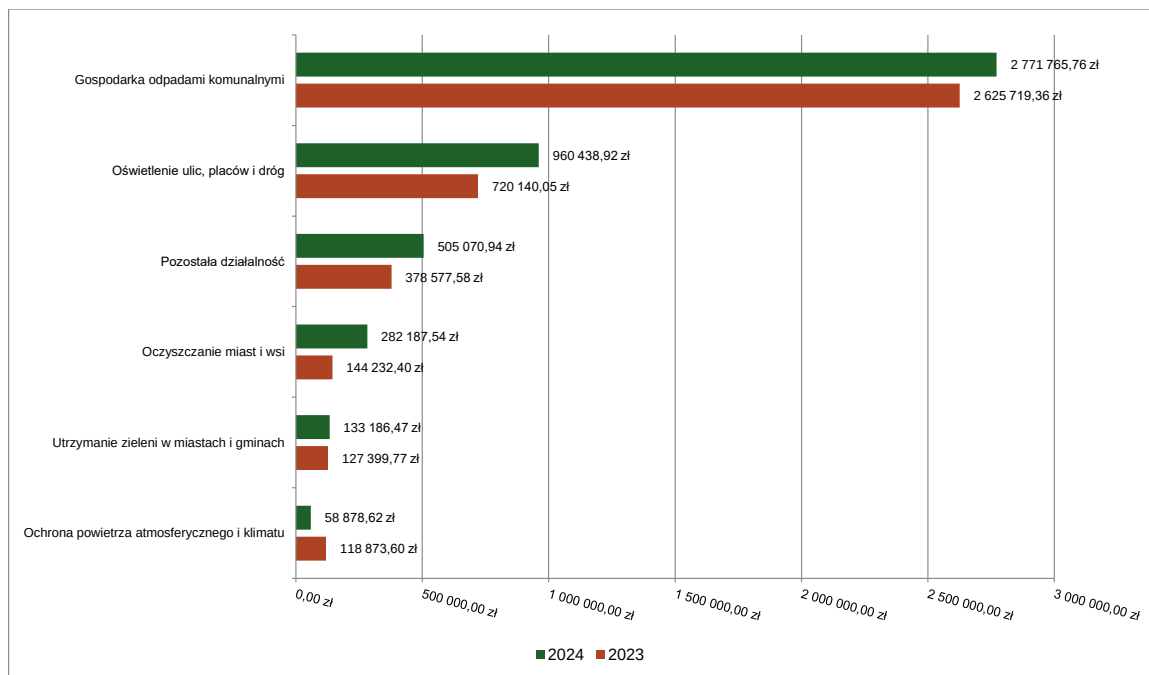
Na realizację Programu wykorzystano kwotę 22 199,44 zł z Funduszu Solidarnościowego, z tego na koszty wynagrodzeń opiekunów kwotę 21 764,16 zł a na koszty obsługi tego zadania 435,28 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 154 834,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 747 373,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 771 765,76 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 2 951 334,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 642 880,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 608,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 664,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 379,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 021,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 647,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 564,45 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 282 187,54 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 317 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 276 434,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 752,92 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 133 186,47 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 640,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 546,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 58 878,62 zł, co stanowi 66,91% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 878,62 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 9 044,64 zł, co stanowi 82,22% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 027,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 456,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 561,00 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 23 400,30 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 400,30 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 960 438,92 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 1 009 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 555 323,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 375 502,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 750,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 862,59 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 3 400,00 zł, co stanowi 34,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 400,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 505 070,94 zł, co stanowi 84,53% planu rocznego wynoszącego 597 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 309 973,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 128 632,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 822,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 391,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 850,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 400,80 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



Źródło: Opracowanie własne.

W dziale tym zostały wydatkowane środki na realizację zadań w zakresie:

- Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami i Zapobieganiu Bezdomności Zwierząt w kwocie 202 686,32 zł;
- utrzymaniu monitoringu miejsc publicznych w kwocie 11 478,43 zł;
- pozostałe wydatki na: utrzymanie fontann, miejsc publicznych, placów zabaw etc. w kwocie 290 906,19 zł.

W ramach tego działu zostały poniesione wydatki z funduszu sołeckiego w następujących sołectwach:

1. Biskupice Nowe w kwocie 11 835,56 zł (wydatki majątkowe);
2. Bukowno w kwocie 32 407,94 zł (wydatki majątkowe);
3. Odrzykoń w kwocie 27 000,00 zł (wydatki majątkowe);
4. Przysiółki w kwocie 8 964,72 zł (wydatki bieżące).

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

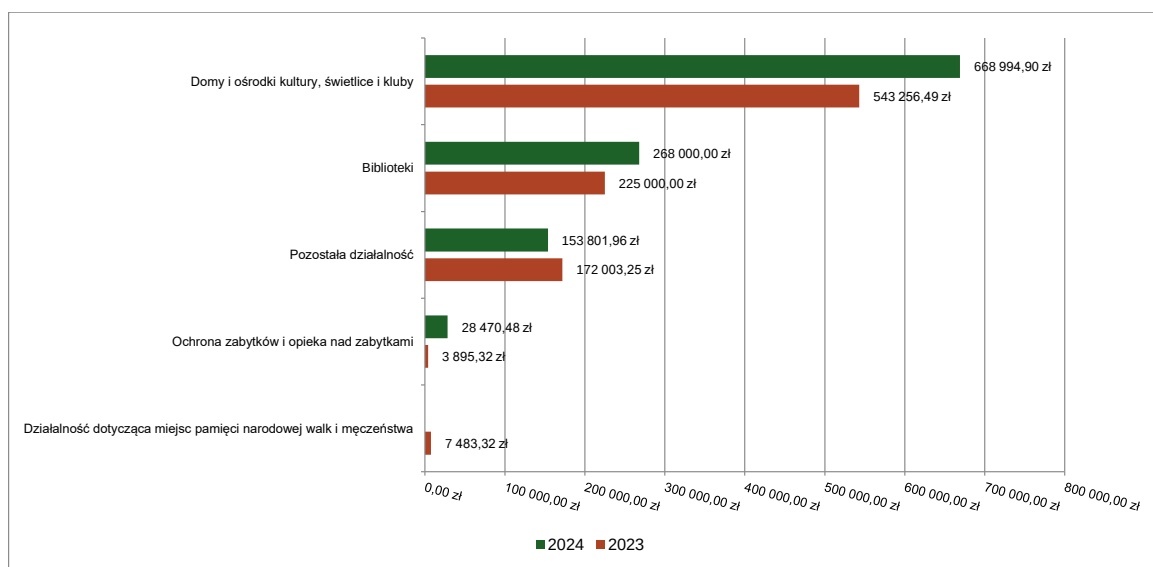
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 128 288,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 119 267,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 668 994,90 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 669 225,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 627 553,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 356,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 748,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 020,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 916,59 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 268 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 268 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 268 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 28 470,48 zł, co stanowi 79,08% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 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 15 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 470,48 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 153 801,96 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 155 063,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 904,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 818,74 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 29 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 388,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 990,76 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 159 975,30 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



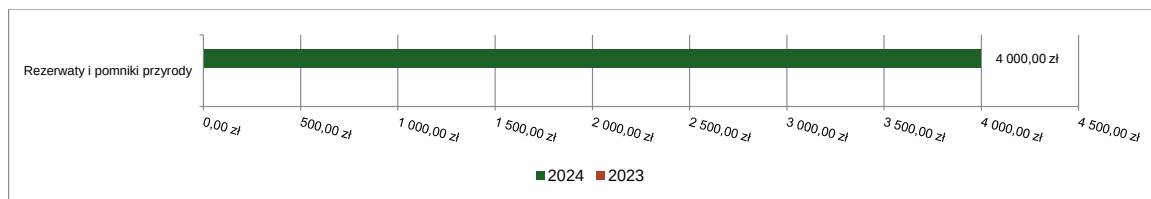
Źródło: Opracowanie własne.

2.7.20. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

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

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego).

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



Źródło: Opracowanie własne.

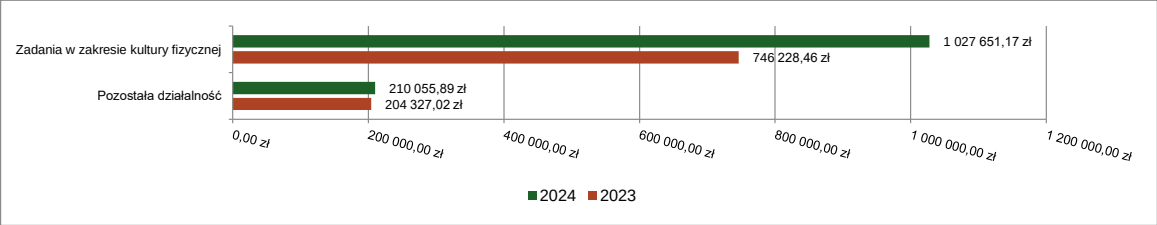
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 359 429,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 237 707,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 027 651,17 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 1 149 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 398 169,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 619,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 740,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 211,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 751,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 066,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 580,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 959,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 228,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 662,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 942,88 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 188,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 172,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 991,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 351,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 258,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 257,11 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 210 055,89 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 210 079,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 189 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 755,89 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 20 755,89 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



Źródło: Opracowanie własne.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Najważniejszym czynnikiem prowadzącym do rozwoju każdej gminy jest inwestowanie. Zagadnienie rozwoju lokalnego jest przedmiotem szczególnego zainteresowania zarówno świata nauki, jak i samorządowców i przedsiębiorców. Rozwój lokalny w dużej mierze wpływa na wzrost gospodarczy kraju. Jest też uzależniony od sytuacji społecznej, ekonomicznej i politycznej.

Każda jednostka samorządowa, prowadząc określoną politykę, dąży do uzyskania przewagi konkurencyjnej pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Pozyskiwanie przedsiębiorców i powstawanie nowych inwestycji przekłada się bowiem bezpośrednio na zwiększanie dochodów budżetowych gminy, a zwłaszcza dochodów własnych, z których można finansować zadania służące rozwojowi lokalnej społeczności. Aktywność inwestycyjna samorządu gminnego prowadzi do poprawy bytu społeczności lokalnej i zaspokajania jej potrzeb, a jednocześnie gwarantuje trwały rozwój jednostki przez aktywizację gospodarczą regionu.

Polityka inwestycyjna samorządów lokalnych powinna być również przejawem troski o zasoby, którymi dysponuje. Racjonalnie i efektywnie wydawkowane środki publiczne są gwarantem korzyści w postaci nowych miejsc pracy i zysku wytworzonego przez dynamicznie rozwijającą się gospodarkę lokalną. Istotne znaczenie mają inwestycje infrastrukturalne, których brak jest barierą do rozpoczęcia kolejnych ewentualnych inwestycji i może w dużym stopniu zahamować rozwój gospodarczy na terenie danej gminy, a nawet wpłynąć w znaczny sposób na pogorszenie funkcjonowania podmiotów gospodarczych na terenie danej gminy.

Samorządy lokalne mają określone możliwości rozwoju wynikające z posiadanych zasobów technicznych, społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Na dynamikę i kierunek rozwoju lokalnego ma wpływ rodzaj zasobów, ich dostępność, wielkość i efektywność wykorzystania. Ważne jest również położenie geograficzne danej gminy. Inwestycje są jednym z instrumentów stymulowania rozwoju gospodarczego gminy.

Miasto i Gmina Olsztyn corocznie planuje i realizuje zadania inwestycyjne, które wpływają na poprawę atrakcyjności gminy. Bardzo ważnym czynnikiem rozwoju inwestycyjnego gminy jest pozyskiwanie środków zewnętrznych na ich realizację. Miasto i Gmina Olsztyn corocznie pozyskuje środki zewnętrzne, które pozwalają na realizację zadań.

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 282 914,13 zł, tj. w 99,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 451 013,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

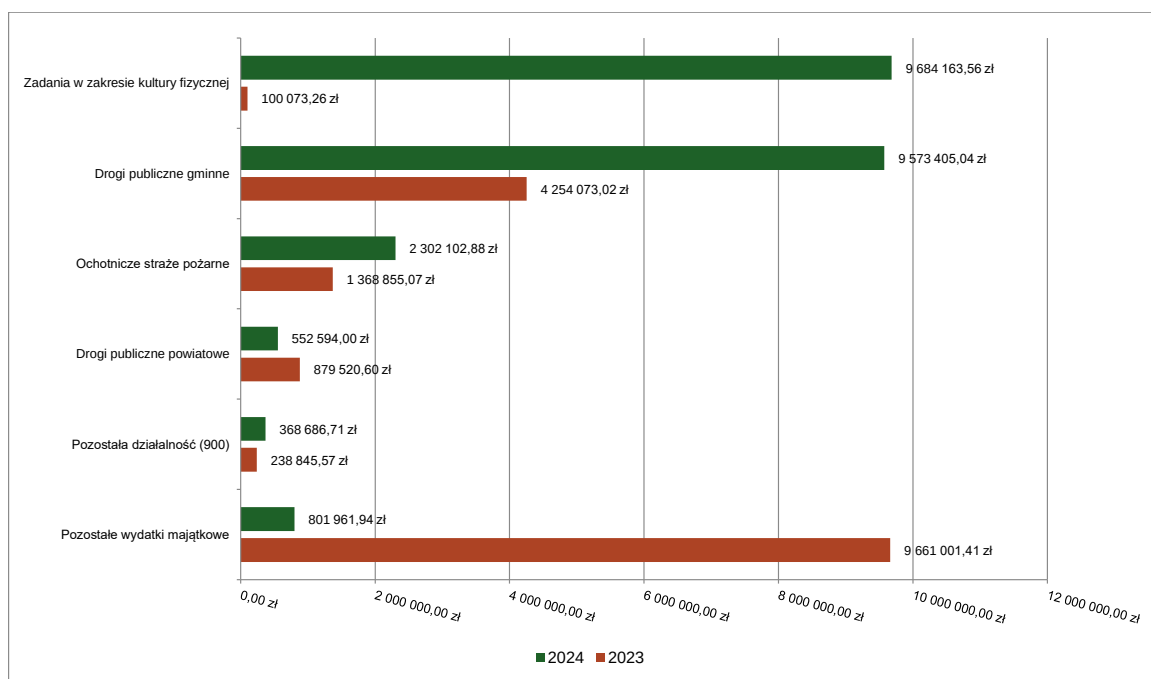
Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	18 668 484,63	10 177 021,94	10 153 428,04	99,77%	43,61%
926	Kultura fizyczna	10 132 000,00	9 727 306,16	9 684 163,56	99,56%	41,59%

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	664 147,04	2 334 624,11	2 334 102,88	99,98%	10,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 243,65	728 012,11	664 822,65	91,32%	2,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	106 150,00	202 150,00	187 080,00	92,55%	0,80%
750	Administracja publiczna	946 000,00	36 899,00	34 317,00	93,00%	0,15%
801	Oświata i wychowanie	15 000,00	45 000,00	25 000,00	55,56%	0,11%
	Razem wydatki majątkowe	31 315 025,32	23 451 013,32	23 282 914,13	99,28%	100,00%

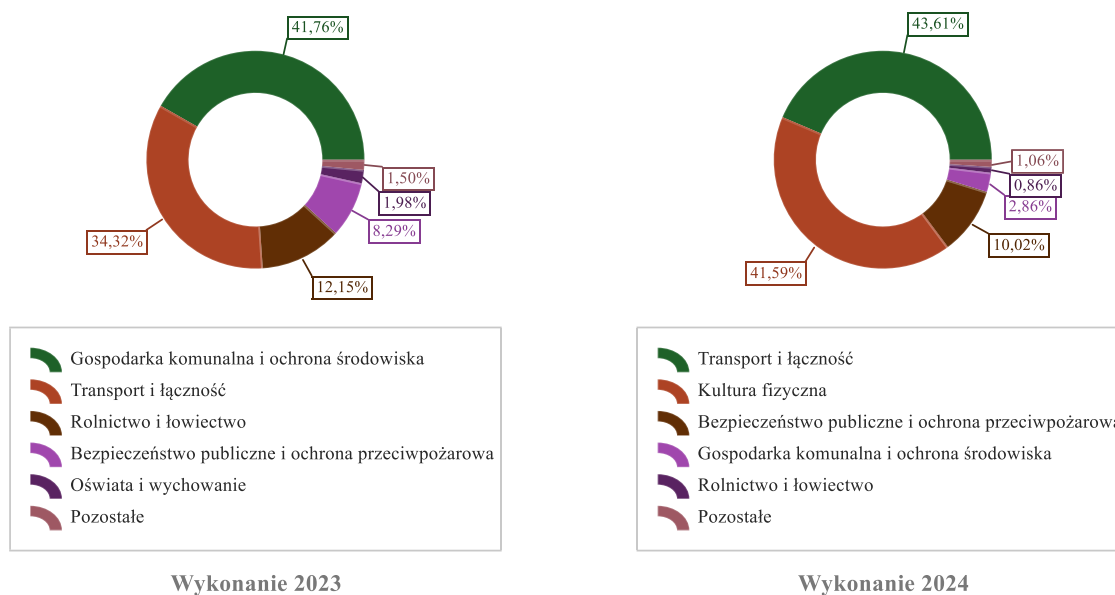
Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023



Źródło: Opracowanie własne.

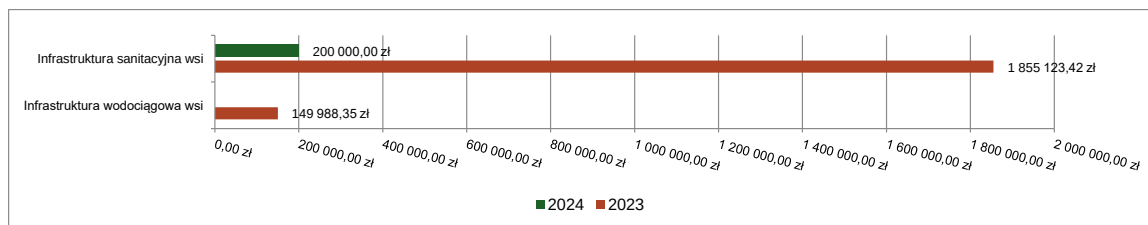
Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera tabela nr 49.

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł. Są to środki na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Olsztynie, ul. Bukowa”.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



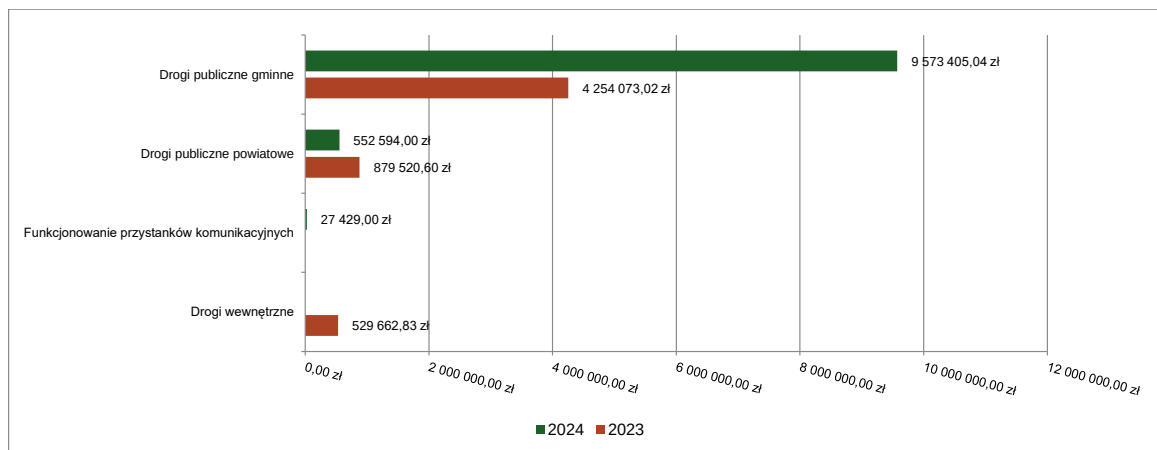
Źródło: Opracowanie własne.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 177 021,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 153 428,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 552 594,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 552 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 414 834,00 zł (zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn – Biskupice”);
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 137 760,00 zł (zadanie pn. „Projekt na budowę drogi rowerowej na w gminie Olsztyn – kierunek Kusięta- Jezioro Krasowe – do granic gminy Mstów”).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 573 405,04 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 9 594 427,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 192 269,54 zł na realizację zadań pn.
 - „Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii” – wkład własny w kwocie 1 520 377,16 zł;
 - „Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn” w kwocie 183,10 zł;
 - „Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)” w kwocie 4 612 915,28 zł – z czego 2 050 500,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wkład własny w kwocie 2 562 415,28 zł;
 - „Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych” w kwocie 46 002,00 zł;
 - „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą” w kwocie 12 792,00 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 381 135,50 zł (zadanie pn. „Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii”).
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 27 429,00 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 429,00 zł (zadanie pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych na zatokach autobusowych w Przemyłowicach przy ul. Zamkowej”).

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



Źródło: Opracowanie własne.

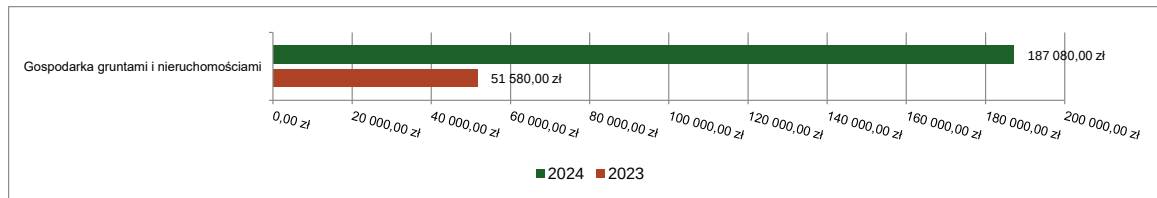
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 20 000,00 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 080,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 187 080,00 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 202 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 180 930,00 zł (na wykupy gruntów pod drogi gminne);
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 150,00 zł (zadanie pn. „Projekt na modernizację budynku usługowego zlokalizowanego w Olsztynie, Plac Piłsudskiego 7/8”).

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



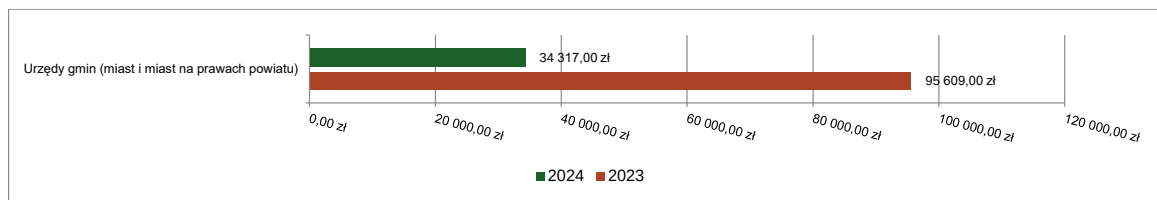
Źródło: Opracowanie własne.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 317,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 34 317,00 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 36 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 317,00 zł (zadanie pn. „Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn”).

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



Źródło: Opracowanie własne.

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

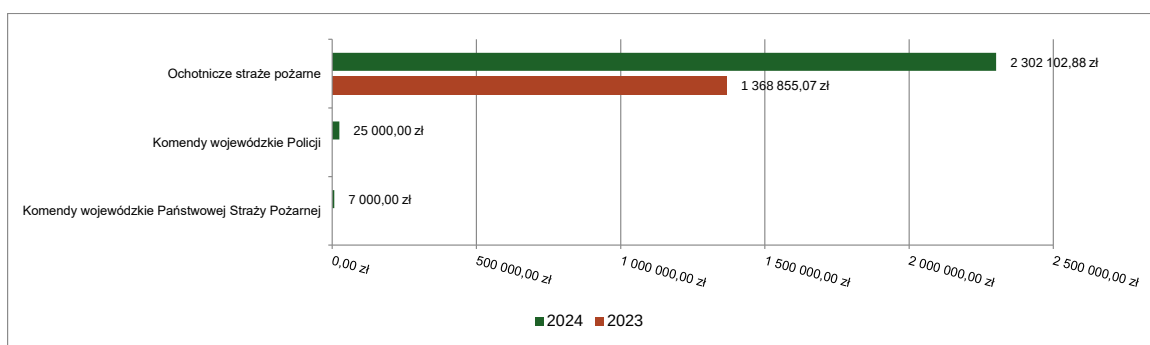
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 334 624,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 334 102,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł (środki przeznaczone zgodnie z wnioskiem Policji na dofinansowanie zakupu samochodu, który wpłynie na utrzymanie i poprawę bezpieczeństwa).
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 7 000,00 zł (środki przeznaczone zgodnie z wnioskiem straży na dofinansowanie zakupu sprzętu, który wpłynie na utrzymanie i poprawę bezpieczeństwa).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 302 102,88 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 302 624,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 292 205,00 zł na realizację zadań pn.:

- „Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Olsztynie” w kwocie 1 289 895,00 zł;
- „Dotacja na zakup drabiny przenośnej ratowniczej dla OSP w Zrębicach” w kwocie 2 310,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 640 931,28 zł (zadanie pn. „Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach”);
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 368 966,60 zł na realizację zadań pn.:
 - „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - operacyjnego dla OSP w Przemyłowicach” w kwocie 319 923,00 zł;
 - „Zakup quada dla OSP w Biskupicach” w kwocie 25 263,60 zł;
 - „Zakup garażu blaszanego dwustanowiskowego dla OSP w Biskupicach” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „Zakup przyczepy siedząco - stojącej dla OSP w Olsztynie” w kwocie 11 280,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



Źródło: Opracowanie własne.

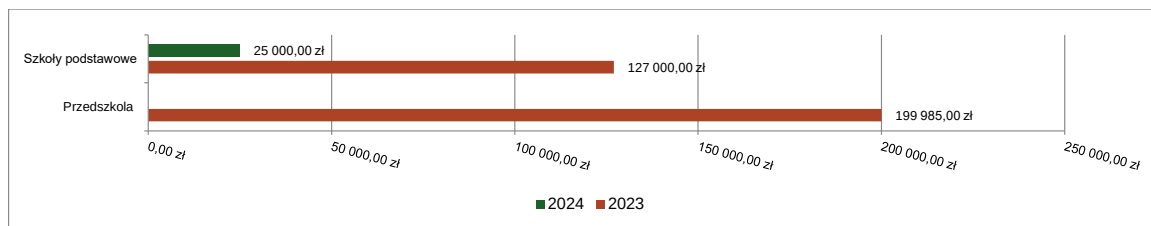
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 25 263,60 zł.

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 55,56% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł (zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy Oddziale Przedszkolnym w Zrębicach”).

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



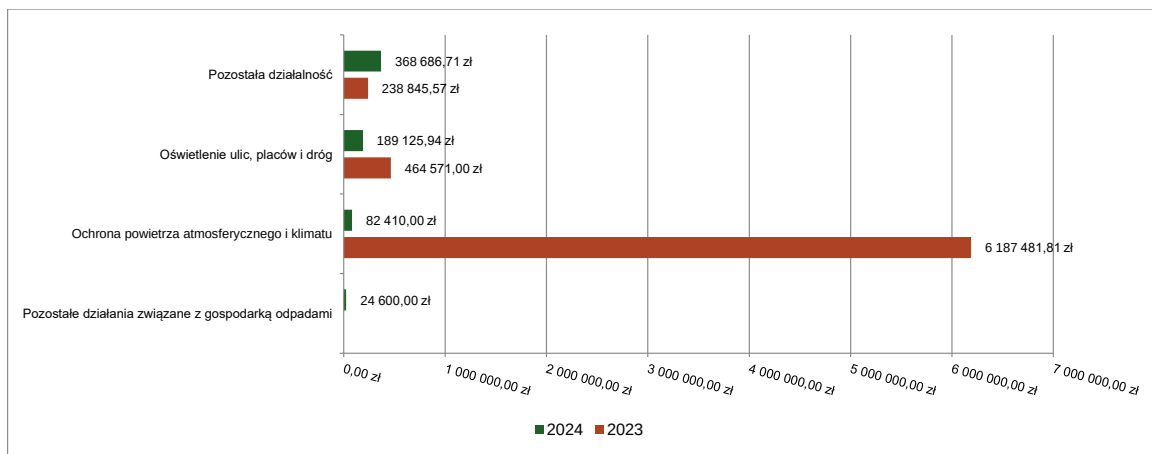
Źródło: Opracowanie własne.

2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 728 012,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 664 822,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 82 410,00 zł, co stanowi 84,09% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 410,00 zł na zadania pn.:
 - „Współdziałanie w ramach Klastra Energii w związku z programem: "Inwestycje B2.2. - Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, pod działanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)" w kwocie 33 210,00 zł;
 - „Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn” w kwocie 49 200,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 189 125,94 zł, co stanowi 87,39% planu rocznego wynoszącego 216 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 189 125,94 zł na zadanie pn.:
 - „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlamy Polskę)” w kwocie 6 150,00 zł;
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olsztyn wzdłuż ul. Napoleona wraz z oświetleniem placu Przedszkola w Olsztynie” w kwocie 75 516,99 zł;
 - „Budowa oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Sokola” w kwocie 4 999,95 zł;
 - „Budowa oświetlenia drogi gminnej położonej w miejscowości Bukowno ul. Widokowa” w kwocie 102 459,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 57,75% planu rocznego wynoszącego 42 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 600,00 zł (na zadanie pn. „Zaprojektowanie i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Olsztyn”).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 368 686,71 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 371 005,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 343 388,17 zł na zadania pn.:
 - „Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji” w kwocie 11 835,56 zł;
 - „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Bukownie” w kwocie 7 109,40 zł;
 - „Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń, stanowiące kolejny etap realizacji zadania” w kwocie 324 443,21 zł (środki z Województwa Śląskiego w ramach konkursu: „Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych” w kwocie 120 000,00 zł).
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 298,54 zł (na zadanie pn. „Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej”).

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



Źródło: Opracowanie własne.

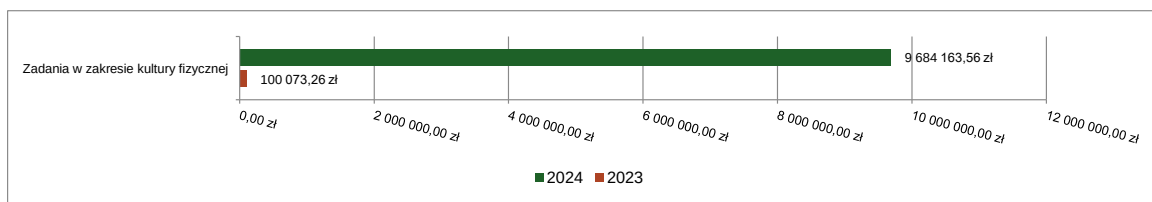
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 71 243,50 zł.

2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 727 306,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 684 163,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 9 684 163,56 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 9 727 306,16 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 8 100 000,00 zł (zadanie pn. „Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 584 163,56 zł na zadania pn.:
 - „Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I” wkład własny w kwocie 1 574 169,66 zł;
 - „Oświetlenie boiska gminnego w Kusiętach” w kwocie 9 993,90 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023



Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 9 993,90 zł.

2.9. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

W 2024 roku zostały zrealizowane zadania inwestycyjne na ogólną kwotę 23 282 914,13 zł, co stanowi 99,28% planu. Zrealizowane wydatki majątkowe zostały przeznaczone na:

- Rozwój infrastruktury drogowej w ogólnej kwocie 10 153 428,04 zł (co stanowi 43,61% wydatków majątkowych ogółem) – na realizację następujących zadań:
 1. Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii – zrealizowano wydatki na kwotę 4 901 512,66 zł;
 2. Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj) – zrealizowano wydatki na kwotę 4 612 915,28 zł;
 3. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn – Biskupice – zrealizowano wydatki na kwotę 414 834,00 zł;
 4. Projekt na budowę drogi rowerowej w gminie Olsztyn – kierunek Kusięta- Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów – zrealizowano wydatki na kwotę 137 760,00 zł;
 5. Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych – zrealizowano wydatki na kwotę 46 002,00 zł;
 6. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą – zrealizowano wydatki na kwotę 12 792,00 zł;
 7. Zakup i montaż wiat przystankowych na zatokach autobusowych w Przemiłowicach przy ul. Zamkowej – zrealizowano wydatki na kwotę 27 429,00 zł;
 8. Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę 183,10 zł.
- Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej na ogólną kwotę 200 000,00 zł (co stanowi 0,86% wydatków majątkowych ogółem), na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Olsztynie, ul. Bukowa.
- Rozwój infrastruktury oświetleniowej i energetycznej na ogólną kwotę 271 535,94 zł (co stanowi 1,17% wydatków majątkowych ogółem) na zadania:
 1. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (Rozświetlamy Polskę)– zrealizowano wydatki na kwotę 6 150,00 zł;
 2. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olsztyn wzdłuż ul. Napoleona wraz z oświetleniem placu Przedszkola w Olsztynie – zrealizowano wydatki na kwotę 75 516,99 zł;
 3. Budowa oświetlenia ulicznego Przemiłowice ul. Sokola – zrealizowano wydatki na kwotę 4 999,95 zł;
 4. Budowa oświetlenia drogi gminnej położonej w miejscowości Bukowno ul. Widokowa – zrealizowano wydatki na kwotę 102 459,00 zł;
 5. Współdziałanie w ramach Klastra Energii w związku z programem: "Inwestycje B2.2. - Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, pod działanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)" zrealizowano wydatki na kwotę 33 210,00 zł;
 6. Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę 49 200,00 zł.
- Rozwój infrastruktury w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na ogólną kwotę 2 334 102,88 zł (co stanowi 10,02% wydatków majątkowych ogółem) na zadania:
 1. Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Olsztynie – zrealizowano wydatki na kwotę 1 289 895,00 zł;
 2. Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - operacyjnego dla OSP w Przemiłowicach – zrealizowano wydatki na kwotę 319 923,00 zł;
 3. Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach – zrealizowano wydatki na kwotę 640 931,28 zł;
 4. Udzielenie wsparcia Policji na zakup samochodu oznakowanego hybrydowego dla Komisariatu Policji w Olsztynie – zrealizowano wydatki na kwotę 25 000,00 zł;
 5. Udzielenie wsparcia dla Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie na zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek ratowniczo-gaśniczych – zrealizowano wydatki na kwotę 7 000,00 zł;
 6. Zakup quada dla OSP w Biskupicach – zrealizowano wydatki na kwotę 25 263,60 zł;

7. Zakup garażu blaszanego dwustanowiskowego dla OSP w Biskupicach – zrealizowano wydatki na kwotę 12 500,00 zł;
 8. Zakup przyczepy siedząco - stojącej dla OSP w Olsztynie – zrealizowano wydatki na kwotę 11 280,00 zł;
 9. Dotacja na zakup drabiny przenośnej ratowniczej dla OSP w Zrębicach – zrealizowano wydatki na kwotę 2 310,00 zł.
- Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony środowiska na kwotę 24 600,00 zł (co stanowi 0,11% wydatków majątkowych ogółem) na realizację zadania pn. Zaprojektowanie i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Olsztyn.
 - Rozwój infrastruktury sportowej na kwotę 9 684 163,56 zł co stanowi 41,59% wydatków majątkowych ogółem) na realizację zadania pn.:
 1. Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I – zrealizowano wydatki na kwotę 9 674 169,66 zł;
 2. Oświetlenie boiska gminnego w Kusiętach – zrealizowano wydatki na kwotę 9 993,90 zł.
 - Rozwój infrastruktury w zakresie placów zabaw i terenów rekreacyjnych na kwotę 393 686,71 zł (co stanowi 1,69% wydatków majątkowych ogółem) na realizację zadania pn.:
 1. Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń, stanowiące kolejny etap realizacji zadania – zrealizowano wydatki na kwotę 324 443,21 zł;
 2. Modernizacja placu zabaw przy Oddziale Przedszkolnym w Zrębicach – zrealizowano wydatki na kwotę 25 000,00 zł;
 3. Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji – zrealizowano wydatki na kwotę 11 835,56 zł;
 4. Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej – zrealizowano wydatki na kwotę 25 298,54;
 5. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Bukowni – zrealizowano wydatki na kwotę 7 109,40 zł.
 - Pozostałe wydatki na ogólną kwotę 221 397,00 zł (co stanowi 0,95% wydatków majątkowych ogółem) – na realizację następujących zadań:
 1. Wykup gruntów pod drogi gminne – zrealizowano wydatki na kwotę 180 930,00 zł;
 2. Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę 34 317,00 zł;
 3. Projekt na modernizację budynku usługowego zlokalizowanego w Olsztynie, Plac Piłsudskiego 7/8 – zrealizowano wydatki na kwotę 6 150,00 zł.

W poniższej tabeli zostały zaprezentowane dane dotyczące realizacji zadań majątkowych w 2024 roku.

Tabela 14: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku wg zadań

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan ogółem na 01.01. 2024 r.	Plan po zmianie	Zmiana planu	Wykonanie	Procent wykonania
1.	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olsztynie, ul. Bukowa	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
2.	60014	Projekt na budowę drogi rowerowej w gminie Olsztyn – kierunek Kusięta- Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów	343 170,00	137 760,00	-205 410,00	137 760,00	100,00
3.	60014	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn - Biskupice	750 000,00	414 834,00	-335 166,00	414 834,00	100,00

4.	60016	Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii	9 554 000,00	4 901 512,66	-4 652 487,34	4 901 512,66	100,00
5.	60016	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn	10 000,00	10 000,00	0,00	183,10	1,83
6.	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)	6 664 250,00	4 612 915,28	-2 051 334,72	4 612 915,28	100,00
7.	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska	78 000,03	0,00	-78 000,03	0,00	0,00
8.	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Biskupice ul. Chorońska	96 064,60	0,00	-96 064,60	0,00	0,00
9.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	80 000,00	50 000,00	-30 000,00	46 002,00	92,00
10.	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą	1 053 000,00	20 000,00	-1 033 000,00	12 792,00	63,96
11.	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych na zatokach autobusowych w Przemyłowicach przy ul. Zamkowej	30 000,00	30 000,00	0,00	27 429,00	0,00
12.	60020	Zakup wiaty przystankowej w Turowie	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
13.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	100 000,00	196 000,00	96 000,00	180 930,00	92,31
14.	70005	Projekt na modernizację budynku usługowego zlokalizowanego w Olsztynie, Plac Piłsudskiego 7/8	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	100,00
15.	75023	Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn	946 000,00	36 899,00	-909 101,00	34 317,00	93,00
16.	75404	Udzielenie wsparcia Policji na zakup samochodu oznakowanego hybrydowego dla Komisariatu Policji w Olsztynie	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
17.	75410	Udzielenie wsparcia dla Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie na zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek ratowniczo-gaśniczych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
18.	75412	Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach	623 270,51	641 270,51	18 000,00	640 931,28	99,95
19.	75412	Zakup quada dla OSP w Biskupicach	25 263,60	25 263,60	0,00	25 263,60	100,00

20.	75412	Zakup garażu blaszanego dwustanowiskowego dla OSP w Biskupicach	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
21.	75412	Zakup przyczepy siedząco - stojącej dla OSP w Olsztynie	0,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	100,00
22.	75412	Zagospodarowanie terenu przy OSP Turów	15 612,93	0,00	-15 612,93	0,00	0,00
23.	75412	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - operacyjnego dla OSP w Przemyłowicach	0,00	320 000,00	320 000,00	319 923,00	99,98
24.	75412	Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Olsztynie	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 289 895,00	99,99
25.	75412	Dotacja na zakup drabiny przenośnej ratowniczej dla OSP w Zrębicach	0,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	100,00
26.	80101	Przebudowa i remont wnętrza Szkoły Podstawowej w Biskupicach	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
27.	80101	Modernizacja placu zabaw przy Oddziale Przedszkolnym w Zrębicach	15 000,00	40 000,00	25 000,00	25 000,00	62,50
28.	90005	Współdziałanie w ramach Klastra Energii w związku z programem: "Inwestycje B2.2. - Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, pod działanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)"	48 000,00	48 000,00	0,00	33 210,00	69,19
29.	90005	Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn	0,00	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40
30.	90008	Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze MiG Olsztyn - ogólnodostępna zielen miejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlamy Polskę)	418 000,00	30 500,00	-387 500,00	6 150,00	20,16
32.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olsztyn wzdłuż ul. Napoleona wraz z oświetleniem placu Przedszkola w Olsztynie	0,00	75 517,00	75 517,00	75 516,99	100,00
33.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Przemyłowice ul. Sokola	0,00	5 000,00	5 000,00	4 999,95	100,00
34.	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej położonej w miejscowości Bukowno ul. Widokowa	0,00	103 390,00	103 390,00	102 459,00	99,10

35.	90015	Projekty na oświetlenia	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00
36.	90015	Budowa oświetlenia w Przymiłowicach, ul. Kielnicka	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
37.	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 46 - Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przymiłowice, ul. Zamkowa - Etap I	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
38.	90026	Zaprojektowanie i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Olsztyn	0,00	42 600,00	42 600,00	24 600,00	57,75
39.	90095	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji	11 835,71	13 597,17	1 761,46	11 835,56	87,04
40.	90095	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej	21 200,00	25 298,54	4 098,54	25 298,54	100,00
41.	90095	Zagospodarowanie terenu koło stawu i świetlicy środowiskowej w Bukownie	10 207,94	0,00	-10 207,94	0,00	0,00
42.	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Bukownie	0,00	7 109,40	7 109,40	7 109,40	100,00
43.	90095	Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń, stanowiące kolejny etap realizacji zadania	37 000,00	325 000,00	288 000,00	324 443,21	99,83
44.	90095	Projekt zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu w Przymiłowicach ul. Piastowskiej i DK-46	7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00
45.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I	9 702 000,00	9 707 306,16	5 306,16	9 674 169,66	99,66
46.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III	30 000,00	10 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
47.	92605	Oświetlenie boiska gminnego w Kusiętach	10 000,00	10 000,00	0,00	9 993,90	99,94
48.	92605	Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie	390 000,00	0,00	-390 000,00	0,00	0,00
Razem			31 315 025,32	23 451 013,32	-7 864 012,00	23 282 914,13	99,28

Źródło: Opracowanie własne.

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku przebiegała zgodnie z harmonogramami wykonawczymi.

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego wynosiły ogółem 126 501,00 zł, w tym w dziale:

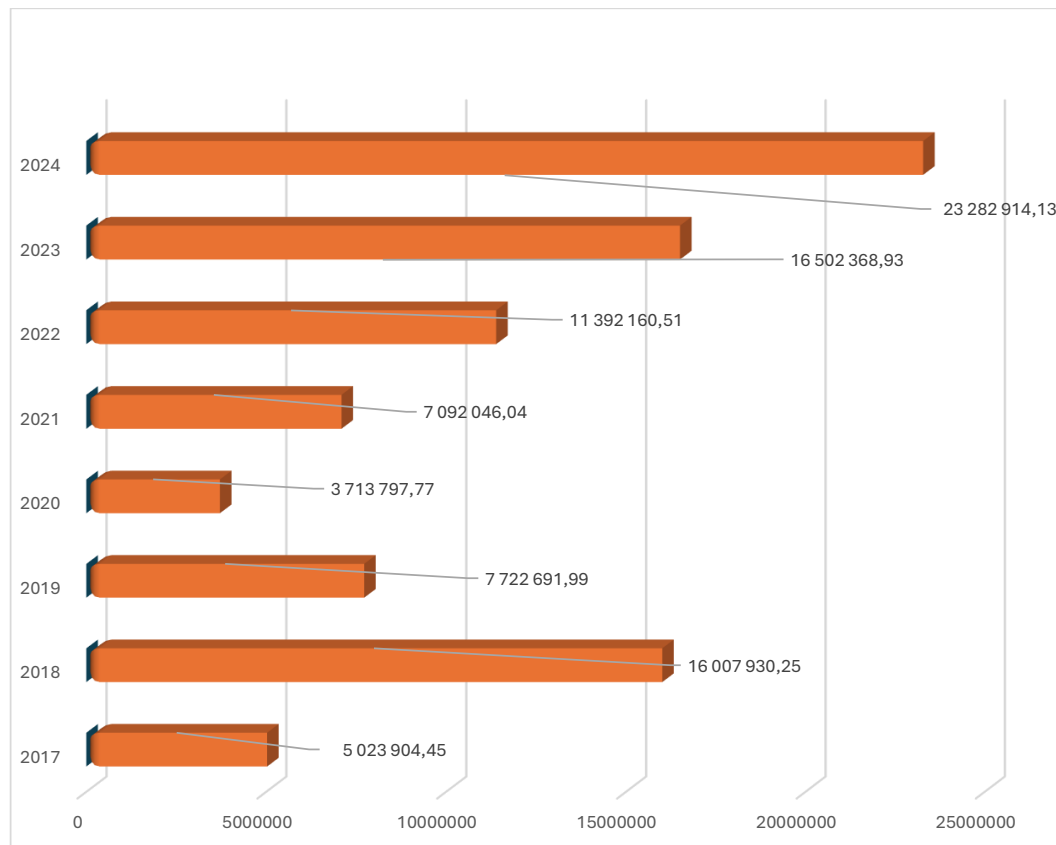
- 1) Transport i łączność w kwocie 20 000,00 zł;
- 2) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 25 263,60 zł;
- 3) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 71 243,50 zł,

4) Kultura fizyczna w kwocie 9 993,90 zł.

Wydatki majątkowe w 2024 roku na 1 mieszkańca wyniosły 2 895,88 zł.

Wykres poniżej przedstawia realizację wydatków majątkowych w latach 2017-2024. Wysokość wydatków majątkowych w 2024 roku zrealizowano na wysokim poziomie, w porównaniu do lat 2017-2023. Źródłem pokrycia tych wydatków były środki własne oraz dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Wykres 58: Realizacja wydatków majątkowych Miasta i Gminy Olsztyn w latach 2017-2024



Źródło: Opracowanie własne.

2.10. FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie Miasta i Gminy Olsztyn corocznie są zaplanowane i realizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki jest w całości do dyspozycji mieszkańców. Jest podobny do budżetu obywatelskiego, gdzie mieszkańcy decydują o celu, na jaki zostanie przeznaczony. Fundusz sołecki są to środki w budżecie zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć, służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U.2014, poz. 301 ze zmianami) oraz uchwały nr XXVIII/263/14 Rady Gminy Olsztyn z dnia 12 lutego 2014 r., w budżecie Gminy Olsztyn wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki. Przedmiotowa uchwała od 2015 roku obowiązuje bezterminowo.

Plan i realizacja w 2024 roku funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

- 1) zaplanowano wydatki na 2024 rok na kwotę 527 849,08 zł,
- 2) zrealizowano wydatki na kwotę 510 230,25 zł, co stanowi 96,66% planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 383 729,25 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 126 501,00 zł.

Struktura poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego wg działów:

1. Transport i łączność – zrealizowane zostały wydatki w kwocie 29 471,00 zł, co stanowi 5,78% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem;
2. Turystyka – zrealizowane zostały wydatki w kwocie 5 563,60 zł, co stanowi 1,09% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem;
3. Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowane zostały wydatki w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 1,96% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem;
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowane zostały wydatki w kwocie 118 837,94 zł, co stanowi 23,29% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem;
5. Oświata i wychowanie – zrealizowane zostały wydatki w kwocie 71 424,40 zł, co stanowi 14,00% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem;
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowane zostały wydatki w kwocie 80 208,22 zł, co stanowi 15,72% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem;
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowane zostały wydatki w kwocie 159 975,30 zł, co stanowi 31,35% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem;
8. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zrealizowane zostały wydatki w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 0,78% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem;
9. Kultura fizyczna – zrealizowane zostały wydatki w kwocie 30 749,79 zł, co stanowi 6,03% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem.

Wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego wg działów i sołectw oraz nazw zadań przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 15: Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa sołectwa	Realizacja wydatków ogółem w 2024 roku	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	Transport i łączność			29 471,00	9 471,00	20 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		29 471,00	9 471,00	20 000,00
			Przymiłowice	20 000,00	0,00	20 000,00
			Turów	9 471,00	9 471,00	0,00

630	Turystyka			5 563,60	5 563,60	0,00
	63095	Pozostała działalność		5 563,60	5 563,60	0,00
			Biskupice	4 000,00	4 000,00	0,00
			Olsztyn	1 563,60	1 563,60	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			10 000,00	10 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	10 000,00	0,00
			Zrębice Drugie	10 000,00	10 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			118 837,94	93 574,34	25 263,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne		118 837,94	93 574,34	25 263,60
			Biskupice Nowe	5 000,00	0,00	5 000,00
			Biskupice	20 263,60	0,00	20 263,60
			Krasawa	7 024,42	7 024,42	0,00
			Kusięta	9 999,04	9 999,04	0,00
			Olsztyn	18 999,00	18 999,00	0,00
			Przymiłowice	10 563,55	10 563,55	0,00
			Turów	15 589,02	15 589,02	0,00
			Zrębice Pierwsze	22 563,60	22 563,60	0,00
			Zrębice Drugie	8 835,71	8 835,71	0,00
801	Oświata i wychowanie			71 424,40	71 424,40	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		62 466,40	62 466,40	0,00
			Biskupice Nowe	5 968,20	5 968,20	0,00
			Biskupice	4 500,00	4 500,00	0,00
			Kusięta	20 000,00	20 000,00	0,00
			Olsztyn	2 000,00	2 000,00	0,00
			Turów	15 000,00	15 000,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	14 998,20	14 998,20	0,00
	80104	Przedszkola		8 958,00	8 958,00	0,00
			Olsztyn	1 978,00	1 978,00	0,00
Przymiłowice			6 980,00	6 980,00	0,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			80 208,22	8 964,72	71 243,50
	90095	Pozostała działalność		80 208,22	8 964,72	71 243,50
			Biskupice Nowe	11 835,56	0,00	11 835,56
			Bukowno	32 407,94	0,00	32 407,94
			Odrzykoń	27 000,00	0,00	27 000,00
			Przymiłowice	8 964,72	8 964,72	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			159 975,30	159 975,30	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		24 348,34	24 348,34	0,00
			Skrajnica	24 348,34	24 348,34	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 000,00	15 000,00	0,00
			Olsztyn	15 000,00	15 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		120 626,96	120 626,96	0,00
			Biskupice	33 377,20	33 377,20	0,00
			Krasawa	5 000,00	5 000,00	0,00
			Kusiąta	22 342,86	22 342,86	0,00
			Olsztyn	15 999,14	15 999,14	0,00
			Przymiłowice	14 999,16	14 999,16	0,00
			Skrajnica	9 987,82	9 987,82	0,00
			Turów	8 965,55	8 965,55	0,00
			Zrębice Pierwsze	9 955,23	9 955,23	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			4 000,00	4 000,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		4 000,00	4 000,00	0,00
		Zrębice Drugie		4 000,00	4 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna			30 749,79	20 755,89	9 993,90
	920605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		9 993,90	0,00	9 993,90
			Kusiąta	9 993,90	0,00	9 993,90
	92695	Pozostała działalność		20 755,89	20 755,89	0,00
			Krasawa	12 000,00	12 000,00	0,00

		Odrzykoń	1 779,26	1 779,26	0,00
		Olsztyn	6 976,63	6 976,63	0,00
Ogółem			510 230,25	383 729,25	126 501,00

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 16: Realizacja planu wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2024 roku wg zadań

L.P.	SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA (W ZŁ)	ROZDZIAŁ	REALIZACJA wg zadań	PLAN na 2024 rok OGÓŁEM (W ZŁ)	REALIZACJA w 2024 roku	% realizacji
1.	BISKUPICE NOWE	1. Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Biskupicach	6 000,00	80101	5 968,20	22 835,71	22 803,76	99,86
		2. Doposażenie OSP Biskupice	5 000,00	75412	5 000,00			
		3. Zagospodarowanie wiejskiego terenu wypoczynku i rekreacji	11 835,71	90095	11 835,56			
2.	BISKUPICE	1. Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów w Szkole Podstawowej w Biskupicach	16 500,00	92195	16 298,17	62 563,60	62 140,80	99,32
		2. Organizacja zajęć w świetlicy	5 300,00	92195	5 080,89			
		3. Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Biskupicach	4 500,00	80101	4 500,00			
		4. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych oraz spotkań integracyjnych	6 000,00	92195	5 999,14			
		5. Doposażenie KGW w Biskupicach	6 000,00	92195	5 999,00			
		6. Doposażenie namiotu promocyjnego	4 000,00	63095	4 000,00			
		7. Doposażenie OSP Biskupice	20 263,60	75412	20 263,60			
3.	BUKOWNO	1. Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Małowniczej	25 298,54	90095	25 298,54	32 407,94	32 407,94	100,00
		2. Nasadzenie roślinności na placu zabaw przy świetlicy środowiskowej w Bukownie	0,00	90095	0,00			
		3. Zagospodarowanie terenu koło stawu i świetlicy środowiskowej w Bukownie	0,00	90095	0,00			

		4.Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Bukownie	7 109,40	90095	7 109,40			
4.	KRASAWA	1.Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	12 000,00	92695	12 000,00	24 024,42	24 024,42	100,00
		2. Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców	5 000,00	92195	5 000,00			
		3.Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	7 024,42	75412	7 024,42			
5.	KUSIĘTA	1.Wydanie książki na temat historii Kusiąt	17 000,00	92195	17 000,00	62 563,60	62 335,80	99,64
		2.Organizacja uroczystości kulturalno - promocyjnych	5 563,60	92195	5 342,86			
		3. Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Kusiętach	20 000,00	80101	20 000,00			
		4.Oświetlenie boiska gminnego w Kusiętach	10 000,00	92605	9 993,90			
		5. Doposażenie OSP w Kusiętach	10 000,00	75412	9 999,04			
6.	ODRZYKÓŃ	1.Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń, stanowiące kolejny etap realizacji zadania	27 000,00	90095	27 000,00	28 779,26	28 779,26	100,00
		2. Zakup strojów sportowych dla uczestników turniejów w badmintonie	1 779,26	92695	1 779,26			
7.	OLSZTYN	1. Doposażenie OSP Olsztyn	19 000,00	75412	18 999,00	62 563,60	62 516,37	99,92
		2. Dofinansowanie na wzmocnienie murów zamkowych w Olsztynie	15 000,00	92120	15 000,00			
		3. Doposażenie Szkoły Podstawowej w Olsztynie	2 000,00	80101	2 000,00			
		4. Doposażenie Gminnego Przedszkola w Olsztynie	2 000,00	80104	1 978,00			
		5. Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla uczestników turniejów piłkarskich	2 000,00	92695	2 000,00			
		6. Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla uczestników turniejów Taekwon-do	2 000,00	92695	1 995,00			
		7. Zakup strojów sportowych dla uczestników turniejów Badmintona	2 000,00	92695	2 000,00			
		8. Organizacja wydarzeń kulturalno - edukacyjnych	2 500,00	92195	2 500,00			

		9. Zakup sprzętu sportowego dla uczestników Nordic Walking	1 000,00	92695	981,63			
		10. Organizacja uroczystości kulturalno - promocyjnych	13 500,00	92195	13 499,14			
		11. Zakup materiałów promujących gminę i sołectwo	1 563,60	63095	1 563,60			
8.	PRZYMIŁOWICE	1. Zakup koszy na śmieci	10 000,00	90095	8 964,72	62 563,60	61 507,43	98,31
		2. Projekt zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i DK-46	0,00	90095	0,00			
		3. Zakup i montaż wiat przystankowych na zatokach autobusowych przy ul. Zamkowej	20 000,00	60020	20 000,00			
		4. Organizacja imprez kulturalno - społecznych dla mieszkańców Przemiłowic	15 000,00	92195	14 999,16			
		5. Dopuszenie OSP Przemiłowice w węże pożarnicze oraz dodatki do umundurowania wyjściowego	10 563,60	75412	10 563,55			
		6. Zakup sprzętu fotograficznego oraz materiałów dydaktycznych do Oddziału Przedszkolnego w Przemiłowicach	7 000,00	80104	6 980,00			
9.	SKRAJNICA	1. Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację spotkań i kultywowanie tradycji	10 000,00	92195	9 987,82	34 535,11	34 336,16	99,42
		2. Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego	17 535,11	92109	17 410,95			
		3. Bieżące utrzymanie Domu Ludowego oraz terenu przyległego	7 000,00	92109	6 937,39			
10.	TURÓW	1. Zagospodarowanie terenu przy OSP Turów	0,00	75412	0,00	49 612,93	49 025,57	98,82
		2. Zakup wiaty przystankowej	10 000,00	60020	9 471,00			
		3. Remont w Szkole Podstawowej w Turowie	15 000,00	80101	15 000,00			
		4. Organizacja uroczystości kulturalno - promocyjnych	9 000,00	92195	8 965,55			
		5. Dopuszenie kuchni oraz modernizacja zaplecza kuchennego w OSP Turów	15 612,93	75412	15 589,02			
11.	ZRĘBICE PIERWSZE	1. Modernizacja placu zabaw przy Oddziale Przedszkolnym	15 000,00	80101	0,00	62 563,60	47 517,03	75,95

		2. Zakup metalowych szafek dla uczniów Szkoły Podstawowej	15 000,00	80101	14 998,20			
		3. Organizacja spotkań i podtrzymanie tradycji wiejskich w okresie późniejszym	10 000,00	92195	9 955,23			
		4. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej	22 563,60	75412	22 563,60			
12.	ZRĘBICE DRUGIE	1. Dofinansowanie remontu siedziby KGW "Zrębianki"	5 000,00	70005	5 000,00	22 835,71	22 835,71	100,00
		2. Dofinansowanie remontu siedziby KGW "Aktywiści"	5 000,00	70005	5 000,00			
		3. Dofinansowanie zabytkowego Kościoła Parafialnego	4 000,00	92503	4 000,00			
		4. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej	8 835,71	75412	8 835,71			
OGÓŁEM					510 230,25	527 849,08	510 230,25	96,66

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 17: Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku wg sołectw

L.p.	NAZWA SOŁECTWA	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	% WYKONANIA
1.	BISKUPICE NOWE	22 835,71	22 803,76	31,95	99,86
2.	BISKUPICE	62 563,60	62 140,80	422,80	99,32
3.	BUKOWNO	32 407,94	32 407,94	0,00	100,00
4.	KRASAWA	24 024,42	24 024,42	0,00	100,00
5.	KUSIĘTA	62 563,60	62 335,80	227,80	99,64
6.	ODRZYKOŃ	28 779,26	28 779,26	0,00	100,00
7.	OLSZTYN	62 563,60	62 516,37	47,23	99,92
8.	PRZYMŁOWICE	62 563,60	61 507,43	1 056,17	98,31
9.	SKRAJNICA	34 535,11	34 336,16	198,95	99,42
10.	TURÓW	49 612,93	49 025,57	587,36	98,82
11.	ZRĘBICE PIERWSZE	62 563,60	47 517,03	15 046,57	75,95
12.	ZRĘBICE DRUGIE	22 835,71	22 835,71	0,00	100,00

OGÓŁEM	527 849,08	510 230,25	17 618,83	96,66
--------	------------	------------	-----------	-------

Źródło: Opracowanie własne

2.11. DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią.

Z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych, na finansowanie lub na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, również mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.

Z budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w 2024 roku zostały udzielone dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące, na rzecz jednostek finansów publicznych, w łącznej kwocie 1 943 461,36 zł oraz dotacje celowe na wydatki bieżące, na rzecz jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 307 647,20 zł.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji na ogólną kwotę 2 251 108,56 zł.

Dotacje zostały udzielone na realizację zadań bieżących z zakresu:

- komunikacji organizowanej przez Powiat Częstochowski udzielono dotację w kwocie 50 000,00 zł;
- komunikacji – dla MPK w Częstochowie udzielono dotację w kwocie 846 388,36 zł;
- realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii w 2024 roku dla Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie w kwocie 151 520,00 zł;
- ochrony środowiska (wymiana systemów grzewczych) w kwocie 50 000 zł;
- opieki nad zabytkami w kwocie 15 000,00 zł;
- samorządowych jednostek kultury w kwocie 895 553,00 zł;
- ochotniczych straży pożarnych w kwocie 22 647,20 zł;
- organizacji pozarządowych w kwocie 220 000,00 zł.

W ramach dotacji na wydatki majątkowe wykonano wydatki na ogólną kwotę 1 707 039,00 zł.

Realizację wydatków w formie dotacji przedstawia poniższa tabela.

Tabela 18: Realizacja planu wydatków w ramach dotacji w 2024 roku

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Kwota udzielonych dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Kwota w zł	Kwota w zł	Kwota w zł
600	60004	Miasto Częstochowa	0,00	0,00	846 388,36

600	60004	Powiat Częstochowski	0,00	0,00	50 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie	0,00	0,00	151 520,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie	627 553,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Olsztynie	268 000,00	0,00	0,00
Ogółem			895 553,00	0,00	1 047 908,36
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Treść	Kwota w zł	Kwota w zł	Kwota w zł
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	22 647,20
851	85195	Profilaktyka zdrowotna	0,00	0,00	1 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	50 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	15 000,00
921	92195	Kultura i tradycja	0,00	0,00	29 700,00
926	92695	Sport	0,00	0,00	189 300,00
Ogółem			0,00	0,00	307 647,20

Wydatki majątkowe

Dział/ rozdział		Treść	Kwota udzielonych dotacji
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	414 834,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 292 205,00
Ogółem			1 707 039,00

Źródło: Opracowanie własne.

Realizację planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Olsztyn dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych ukazują również odpowiednio tabele o numerach 64 i 65.

2.12. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY OLSZTYN

Realizacja budżetu w 2024 roku dokonywana była przez następujących dysponentów, działających w formie jednostek budżetowych:

- 1) Urząd Miasta i Gminy Olsztyn,
- 2) pięć szkół podstawowych,
- 3) Gminne Przedszkole w Olsztynie,
- 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie,
- 5) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie.

Poniżej została przedstawiona realizacja planu dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe gminy. Z poniższych danych wynika, że dochody zostały zrealizowane w 98,48%, natomiast wydatki w 94,24%

Tabela nr 19: Realizacja planu dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Olsztyn w 2024 roku

Nazwa jednostki budżetowej	DOCHODY			WYDATKI		
	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Gminne Przedszkole w Olsztynie	218 000,00	241 786,91	110,91	3 078 160,22	2 767 760,73	89,92
Szkoła Podstawowa w Biskupicach	6 500,00	9 244,15	142,22	1 526 029,18	1 353 539,33	88,70
Szkoła Podstawowa w Olsztynie	53 550,00	50 413,33	94,14	5 672 122,28	5 297 012,48	93,39
Szkoła Podstawowa w Turowie	4 000,00	5 104,47	127,61	2 464 005,40	2 244 355,29	91,09
Szkoła Podstawowa w Kusietach	0,00	5 221,29	0,00	2 598 142,22	2 418 802,95	93,10
Szkoła Podstawowa w Zrębicach	80 800,00	80 433,02	99,55	3 201 016,35	2 817 628,16	88,02
Razem Oświata	362 850,00	392 203,17	108,09	18 539 475,65	16 899 098,94	91,15
Gminny Ośrodek Sport i Rekreacji w Olsztynie	171 500,00	210 924,36	122,99	1 212 900,00	1 042 379,99	85,94
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie	78 600,00	24 714,79	31,44	7 781 986,85	7 422 670,05	95,38
Razem GOPS i GOSiR	250 100,00	235 639,15	94,22	8 994 886,85	8 465 050,04	94,11
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	66 820 380,23	65 779 689,96	98,44	45 690 516,29	43 639 699,71	95,51
OGÓŁEM	67 433 330,23	66 407 532,28	98,48	73 224 878,79	69 003 848,69	94,24

Źródło: Opracowanie własne.

2.13. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 425 574,62 zł, (co stanowi 205,47% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w kwocie 3 500 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek w kwocie 56 000,00 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 kwocie 4 778 425,08 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 336 149,54 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 755 000,00 zł.

2.14. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 742 428,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w kwocie 686 428,00 zł;
- Udzielone pożyczki w kwocie 56 000,00 zł.

–

Tabela 20: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku Miasta i Gminy Olsztyn

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	686 428,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 813 572,00

Źródło: Opracowanie własne.

3. FINANSOWANIE WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI – ART. 42 UST. 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W budżecie Miasta i Gminy Olsztyn w 2024 roku zostały zrealizowane dochody i wydatki określone w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2024 r. Dz.U., poz. 1530 ze zmianami). Zgodnie z zapisami tego przepisu środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.

Do dochodów objętych powyższym przepisem należą dochody z opłat:

- za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów,
- z części subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

3.1. OPŁATY ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na realizację zadań:

- 1) określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii;

- 2) realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1939 ze zmianami i z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zmianami).

Uchwałą Nr XXVIII/324/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 11 września 2018 roku został określony limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Olsztyn. Zgodnie z tą uchwałą maksymalna liczba zezwoleń napojów alkoholowych:

- 1) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży o zawartości alkoholu:
 - a) do 4,5% oraz piwa – wynosi 27 zezwoleń (24 wykorzystanych),
 - b) powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – wynosi 25 zezwoleń (18 wykorzystanych),
 - c) powyżej 18% alkoholu – wynosi 25 zezwoleń (12 wykorzystanych).
- 2) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości alkoholu:
 - a) do 4,5% oraz piwa – wynosi 25 zezwoleń (19 wykorzystanych),
 - b) powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – wynosi 25 zezwoleń (17 wykorzystanych),
 - c) powyżej 18% alkoholu – wynosi 25 zezwoleń (16 wykorzystanych).

W 2024 roku wydano:

- 1) na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo 10 zezwoleń;
- 2) na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 8 zezwoleń;
- 3) na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C o zawartości powyżej 18% alkoholu 8 zezwoleń.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte w ilości 1 szt.

W 2024 roku wydano:

- 1) zezwoleń jednorazowych kat. A w ilości 17 szt.,
- 2) zezwoleń jednorazowych kat. B w ilości 57 szt.,
- 3) zezwoleń jednorazowych kat. C w ilości 3 szt.

Zgodnie z art. 11¹ ust.2 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w wysokości:

- 1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
- 2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 3) 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Dochody ze sprzedaży w całości są przeznaczone na wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, które realizowane są w rozdziale:

- 1) 85153 - Zwalczanie narkomanii,
- 2) 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii koresponduje ze strategią rozwiązywania problemów społecznych w gminie. Polityka gminy ukierunkowana jest na tworzenie zintegrowanego systemu profilaktyki społecznej. Obecność zagrożenia alkoholizmem i narkomanią, a także innymi, destrukcyjnymi zachowaniami ryzykownymi, w szczególności dla młodzieży szkolnej, stwarza potrzebę wdrożenia systemu profilaktyki i rozwiązań wyżej wymienionych problemów, poprzez m.in.:

- 1) podejmowanie oraz późniejsze wspieranie systematycznych działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, takich jak: informacja, edukacja, promocja zdrowego stylu życia;
- 2) wspieranie i zabezpieczenie specjalistycznej pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem, a także osobom uzależnionym i ich rodzinom, ochronę przed przemocą domową, a w szczególności zapewnienie profesjonalnych form pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym;
- 3) wspieranie działań terapeutycznych, rehabilitacyjnych i reintegracyjnych realizowanych na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych;
- 4) ograniczenie dostępu do środków psychoaktywnych;
- 5) wspieranie sektora pozarządowego i wolontariatu, aktywnych instytucji, szkół i środowisk lokalnych, a także współpracy z nimi w przedmiotowym obszarze.

Działania zawarte w Programie finansowane są ze środków własnych gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na dzień 01.01.2024 roku w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 246 000,00 zł.

W trakcie 2024 roku dokonano zwiększenia planu dochodów, przychodów i wydatków o kwotę 418 826,54 zł, w tym:

- 1) przychody w kwocie 305 414,78 zł. Są to niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne, pochodzące z opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Problemów Narkomanii w 2023 roku. Jednym z powodów niewykorzystania w 2023 roku dochodów pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, była sytuacja epidemiologiczna, spowodowana ograniczeniami w związku z pandemią COVID-19 w latach poprzednich. Od 2020 roku corocznie występuje nadwyżka dochodów nad wydatkami na powyższy Program. Wypracowane nadwyżki z poprzedniego roku budżetowego są przeznaczane na realizację wydatków na Program w następnym roku budżetowym.
- 2) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy o kwotę 42 000,00 zł,
- 3) dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 71 411,76 zł.

Po zmianach plan przychodów i dochodów oraz wydatków wynosi 664 826,54 zł.

W 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości 357 350,96 zł oraz przychody z 2023 roku w kwocie 305 414,78 zł. Plan dochodów i przychodów wykonano w 99,69%. Plan wydatków wykonano w wysokości 444 683,54 zł, co stanowi 66,89% planu. Z powyższego rozliczenia wynika, że pozostaje kwota 218 082,20 zł, która zostanie przeznaczona do wykorzystania w 2025 roku na realizację zadań wpisanych do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii.

W poniższych tabelach przedstawiono realizację dochodów i wydatków w 2024 roku na Program.

Tabela 21: Realizacja planu przychodów, dochodów i wydatków w 2024 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii

PRZYCHODY I DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOI ALKOHOLOWYCH					WYDATKI				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ/ PARAGRAF	PLAN na 2024 rok	REALIZACJA w 2024 roku	% realizacji	NAZWA	ROZDZIAŁ	PLAN na 2024 rok	REALIZACJA w 2024 roku	% realizacji
Przychody z tytułu dochodów niewykorzystanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w 2023 roku	905	305 414,78	305 414,78	100,00	Gminny Program Problemów Narkomanii	85153	1 000,00	0,00	0,00

756	75618/ par. 049;027	359 411,76	357 350,96	99,43	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywa nia Problemów Alkoholowy ch	85154	663 826,54	444 683,54	66,99
Ogółem		664 826,54	662 765,74	99,69	Ogółem		664 826,54	444 683,54	66,89

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 22: Realizacja planu wydatków w 2024 roku Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	664 826,54	444 683,54	66,89
		85153		Zwalczanie narkomanii	1000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	663 826,54	444 683,54	66,99
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 520,00	151 520,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 596,00	8 027,18	75,76
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	87 100,00	69,68
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 318,78	19 965,89	39,68
			4300	Zakup usług pozostałych	324 891,76	178 070,47	54,81
		OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85153 i 85154			664 826,54	444 683,54	66,89

Źródło: Opracowanie własne

Powyższe dane ujęte są również w tabelach: nr 62 i nr 63.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, należy do zadań własnych gmin. Zadania te obejmują m.in: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Realizowanie planowanych działań wymaga zaangażowania wielu środowisk i grup społecznych, konsekwencji w długofalowych działaniach i wprowadzania nowatorskich rozwiązań, szczególnie w odniesieniu do pracy z dziećmi i młodzieżą. W związku z tym współdziałanie wszystkich instytucji i organizacji pracujących na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie jest niezbędne do skutecznego działania i osiągnięcia zamierzonych efektów.

3.2. DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych, realizowane na podstawie art. 402 ust. 4-6, art. 403 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity (Dz.U. z 2024 r. poz. 54), zostały zrealizowane w 2024 roku w kwocie 7 897,49 zł. Dochody te zostały przeznaczone w całości na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez wymianę systemów grzewczych przez mieszkańców gminy. Miasto i Gmina Olsztyn przeznaczyła na wymianę systemów grzewczych kwotę 50 000,00 zł.

Powyższe dane ujęte są również w tabeli nr 66 i nr 67.

3.3. DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 399 ze zmianami).

Zgodnie z art. 6r ust. 2e gmina jest zobowiązana do zamieszczenia informacji o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

Zgodnie z art. 6r ust. 2 przywołanej wyżej ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – na zadanie to zostały wydatkowane środki w kwocie 2 580 614,24 zł;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w 2024 roku nie zostały wydatkowane żadne środki;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu – na zadanie to zostały wydatkowane środki w kwocie 191 151,52 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FSS w kwocie 127 238,31 zł,
 - b) szkolenia pracowników administracyjnych obsługujących to zadanie w kwocie 1 647,00 zł,
 - c) usługi pocztowe w związku z dostarczaniem zawiadomień i upomnień dla zalegających w opłacie w kwocie 24 766,00 zł,
 - d) licencje na programy obsługujące zadanie oraz inne usługi w kwocie 6 780,21 zł;
 - e) usługi ważenia w celu kontroli poprawności wykazywania tonażu odbieranych odpadów komunalnych w kwocie 30 720,00 zł.
- 4) Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – w 2024 roku nie wydatkowano żadnych środków na realizację tego zadania.

Jednocześnie należy podkreślić, że Miasto i Gmina Olsztyn w ramach Porozumienia z Subregionem Północnym prowadzi kampanie edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi i zakazu spalania odpadów w piecach CO. Na terenie urzędu działa punkt konsultacyjny w zakresie Programu Czyste Powietrze, w ramach którego prowadzone są bezpłatne spotkania z mieszkańcami oraz uczniami z placówek oświatowych gminy, które uczestniczą w spektaklach i grach terenowych.

Zgodnie z art. 6r ust. 2a ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – w 2024 roku nie zostały poniesione żadne wydatki.

Zgodnie z art. 6r ust. 2aa ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – w 2024 roku nie wydatkowano żadnych środków na realizację tego zadania.

Na podstawie art. 6r ust. 2b ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – w 2024 roku nie wydatkowano żadnych środków na realizację tego zadania.

W 2023 roku środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryły koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a nadwyżka w kwocie 30 734,76 zł została przeznaczona na realizację tych zadań w 2024 roku.

W 2024 roku zostały zrealizowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 686 152,07 zł. W kwocie tej są zawarte dochody z opłat bieżących oraz zaległości z lat ubiegłych. Dochody te przeznaczone są na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 1aa oraz ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku zostały pokryte koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ogólnej kwocie 2 771 765,76 zł.

Z powyższych wyliczeń wynika, że w 2024 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niższe od wydatków na obsługę tego zadania o kwotę 54 878,93 zł.

Uchwałą nr XXII/278/21 z dnia 21.12.2021 r. Rada Gminy Olsztyn wyraziła zgodę na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych budżetu gminy, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W poniższych tabelach zostały zaprezentowane dane dotyczące dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Tabela 23: Dochody i przychody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
900	90002	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 920 600,00	2 686 152,07	91,97
		905	Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane środki w 2023 roku	30 734,76	30 734,76	100,00
RAZEM				2 951 334,76	2 716 886,83	92,06

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 24: Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2024 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	RODZAJ WYDATKU	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 800,00	98 608,68	98,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 379,30	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 650,00	17 664,45	94,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 564,45	52,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 810 734,76	2 642 880,45	94,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 021,43	94,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	1 647,00	82,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM				2 951 334,76	2 771 765,76	93,92

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 25: Rozliczenie wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

WYDATKI

L.p.	Rodzaj wydatku	Kwota
1.	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	2 580 614,24
2.	obsługa administracyjna systemu w tym:	191 151,52
2.1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124 216,88
2.2	szkolenia	1 647,00
2.3	FŚS	3 021,43
2.4	materiały biurowe, licencje na programy do obsługi zadania, ważenie samochodów i usługi pocztowe	62 266,21

OGÓŁEM WYDATKI	2 771 765,76
DOCHODY ZA 2024 ROK	2 686 152,07
PRZYCHODY Z 2023 ROKU	30 734,76
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	2 716 886,83
RÓŻNICA (dochody + przychody - wydatki)	-54 878,93

Źródło: Opracowanie własne.

Powyższe dane ujęte są również w tabelach: nr 59, nr 60 i nr 61.

Na bieżąco monitorowane są wpłaty mieszkańców gminy z tytułu opłat za odpady komunalne na wydzielony (odrębny) rachunek bankowy. Wystawiane są wezwania, upomnienia i tytuły wykonawcze, które następnie przekazywane są do realizacji do urzędu skarbowego.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 235 487,30 zł. Na zaległości zostały wystawione w 2024 roku:

- upomnienia w ilości 671 szt. na kwotę 272 650,79 zł,
- tytuły wykonawcze w ilości 207 szt. na kwotę 103 201,07 zł.

Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 25 032,74 zł zostały również zabezpieczone wpisami hipoteki przymusowej na nieruchomościach zalegających podatników.

3.4. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PRZEWÓZNIKÓW I OPERATORÓW

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów zostały zrealizowane w wysokości 17 134,28 zł. Dochody te zostały przeznaczone 2024 roku na realizację zadań określonych w art. 16 ust.7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 2778 ze zmianami).

W ramach tego zadania zostało wykonane czyszczenie, wyrównywanie i koszenie terenów przy przystankach, mycie i naprawa istniejących przystanków autobusowych, wymiana zniszczonych szyb w wiatrach przystankowych oraz zakup nowych wiat przystankowych w Przymiłowicach i Turowie. Wydatki na realizację tych zadań wyniosły 100 847,83 zł, w tym wydatki majątkowe 27 429,00 zł.

3.5. REALIZACJĘ ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI ORAZ METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W ramach części subwencji oświatowej zostały wydzielone w 2024 roku środki w kwocie 1 711 745,00 zł na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 754 ze zmianami).

Zgodnie z tymi przepisami jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek przeznaczyć środki, w wysokości nie mniejszej, niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

W 2024 roku poniesione zostały wydatki w wysokości 1 167 557,89 zł, co stanowi 68,21% planu.

W tabeli poniżej zostały ujęte szczegółowe wydatki w paragrafach na realizację tych zadań.

Tabela 26: Rozliczenie wydatków zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2024 roku.

Rozdziały							% WYKONANIA
Paragrafy	80149		80150		Razem		
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
3020	22 300,00	15 572,43	56 100,00	41 104,72	78 400,00	56 677,15	72,29
4110	52 475,91	38 247,85	142 946,07	111 896,73	195 421,98	150 144,58	76,83
4120	15 550,00	4 840,74	23 550,00	12 908,82	39 100,00	17 749,56	45,40
4170	0,00	0,00	20 300,00	12 778,75	20 300,00	12 778,75	62,95
4240	0,00	0,00	66 250,00	45 688,13	66 250,00	45 688,13	68,96
4440	17 170,81	12 582,90	46 803,15	40 766,32	63 973,96	53 349,22	83,39
4710	2 900,00	686,02	6 484,34	1 313,17	9 384,34	1 999,19	21,30
4790	260 362,23	190 866,38	940 537,20	604 109,88	1 200 899,43	794 976,26	66,20
4800	8 355,29	8 054,40	29 660,00	26 140,65	38 015,29	34 195,05	89,95
Ogółem	379 114,24	270 850,72	1 332 630,76	896 707,17	1 711 745,00	1 167 557,89	68,21

Źródło: Opracowanie własne.

4. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasto i Gmina Olsztyn w 2024 roku realizowała zadania z:

- 1) programu – „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”;
- 2) programu – „Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych”.

4.1. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

Program realizowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, ze zmianami).

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Program obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank Gospodarstwa Krajowego wyda promesę wstępną, która umożliwi rozpoczęcie postępowania zakupowego i wyłonienia wykonawcy. Po zakończeniu przetargu samorząd otrzyma promesę inwestycyjną, która będzie podstawą do wypłaty środków z dofinansowania po zrealizowaniu inwestycji lub jej etapu. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Rząd z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego pomoże odbudować gospodarkę po pandemii. Polski Ład działa perspektywnie i długofalowo. Celem zaplanowanych inwestycji strategicznych jest podniesienie poziomu produktywności całej polskiej gospodarki, w szczególności:

- pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego,
- rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
- poprawa warunków życia obywateli,
- powstanie nowych miejsc pracy,
- wsparcie zrównoważonego rozwoju,
- efektywne zaangażowanie sektora finansowego.

W ramach tego programu Miasto i Gmina Olsztyn realizowała w 2024 roku zadania pn.:

1. „Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii” na kwotę 4 901 512,66 zł (zakończenie inwestycji w 2025 roku). Kwota wykorzystanego dofinansowania z promesy w 2024 roku wynosi 3 381 135,50 zł (w 2025 roku pozostaje do wykorzystania kwota 4 693 864,50 zł);
2. „Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I” – na kwotę 9 674 169,66 zł. Kwota dofinansowania z promesy wynosi 8100 000,00 zł (ta część inwestycji została zakończona i Promesa wykorzystana w całości);

W tabeli poniżej została przedstawiona realizacja tego programu w 2024 roku.

Tabela 27: Realizacja planu dochodów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku

Dochody na 2024 rok		Dochody w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- plan przed zmianą	Dochody w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - plan po zmianie	Dochody w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wykonanie
dział/rozdział	paragraf			
600	6370	9 075 000,00	3 381 135,50	3 381 135,50
60016		9 075 000,00	3 381 135,50	3 381 135,50
926	6370	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
92605		8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
OGÓŁEM		17 175 000,00	11 481 135,50	11 481 135,50

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 28: Realizacja planu wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku

Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 oku		Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	z tego	
Dział	Rozdział				Wydatki majątkowe ogółem	w tym:
						Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku
600		Transport i łączność	10 607 000,00	4 921 512,66	4 914 304,66	3 381 135,50
	60016	Drogi publiczne gminne	10 607 000,00	4 921 512,66	4 914 304,66	3 381 135,50
926		Kultura fizyczna	9 702 000,00	9 707 306,16	9 674 169,66	8 100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 702 000,00	9 707 306,16	9 674 169,66	8 100 000,00
Ogółem			20 309 000,00	14 628 818,82	14 588 474,32	11 481 135,50

Źródło: Opracowanie własne.

W ramach tego programu Miasto i Gmina Olsztyn otrzymała również Promesy na zadania, które realizowane będą w latach 2025-2026. Są to:

- Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III;
- Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii (kontynuacja zadania);
- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlamy Polskę);
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą.

W tabeli poniżej przedstawiono wykaz Promes uzyskanych przez Miasto i Gminę Olsztyn w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Tabela 29: Wykaz promes uzyskanych przez Miasto i Gminę Olsztyn w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania/okres realizacji	Okres realizacji inwestycji	Wartość inwestycji ogółem	Wartość Promesy	Wykorzystana kwota Promesy	Kwota Promesy do wykorzystania	Wydatki wykonane ogółem w 2023 roku	Wkład własny	% udział dofinansowania
2022/2023								
Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice, gmina Olsztyn	2022	687 172,00	647 314,60	647 314,60	0,00	687 172,00	39 857,40	94,20
Budowa ulicy Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn, gmina Olsztyn	2023	4 000 000,00	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00	3 813 311,07	868 311,07	77,23
OGÓŁEM		4 687 172,00	3 592 314,60	3 592 314,60	0,00	4 500 483,07	908 168,47	79,82
2024/2025/2026								
Nazwa zadania/okres realizacji	Okres realizacji inwestycji	Wartość inwestycji ogółem	Wartość Promesy	Wykorzystana kwota Promesy	Kwota Promesy do wykorzystania	Wydatki wykonane ogółem w 2024 roku	Wkład własny	% udział dofinansowania
Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii	2023 - 2025	9 754 000,00	8 075 000,00	3 381 135,50	4 693 864,50	4 901 512,66	1 520 377,16	68,98
Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I	2023/ 2025	9 845 617,44	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	9 674 169,66	1 574 169,66	83,73
Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III	2024- 2027	22 576 214,94	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlamy Polskę)	2024-2025	455 000,00	334 400,00	0,00	334 400,00	6 150,00	6 150,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą	2023-2025	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	12 792,00	12 792,00	0,43
OGÓŁEM 2023-2025		45 630 832,38	26 509 400,00	11 481 135,50	15 028 264,50	14 594 624,32	3 113 488,82	78,67
OGÓŁEM 2022-2025		50 318 004,38	30 101 714,60	15 073 450,10	15 028 264,50	19 095 107,39	4 021 657,29	78,94

Źródło: Opracowanie własne.

Dane dotyczące dochodów i wydatków wykonanych w 2024 roku w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przedstawiają również tabele nr 73 i nr 74.

4.2. REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH

W dniu 21.12.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022, poz. 2687 ze zmianami).

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogły się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używały gazu do celów grzewczych. Oznaczało to, że gaz musiał być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymały osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

W artykule 18 cytowanej wyżej ustawy są określone warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać refundację podatku VAT od paliw gazowych.

W przypadku gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne:

- 1) wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo energetyczne, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy;
- 2) jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140) nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę przysługuje mu refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury i informacji, o których mowa w art. 18a, dokumentujących dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. do tego odbiorcy paliw gazowych, zwana dalej "refundacją podatku VAT".

Na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – wydatkowano w 2024 roku z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 kwotę 41 564,23 zł. na wypłatę dodatków oraz kwotę 831,28 zł na obsługę tego zadania. W tabeli poniżej ujęto dochody i wydatki na realizację tego zadania.

Tabela 30: Realizacja planu dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku na realizację programu pn. " Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych "

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00	42 395,50
			Pozostała działalność	61 200,00	42 395,50
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na realizację wypłat refundacji podatku VAT od paliw gazowych dla gospodarstw domowych	61 200,00	42 395,50
			OGÓŁEM	61 200,00	42 395,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		61 200,00	42 395,51
		Pozostała działalność		61 200,00	42 395,51
		3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	41 564,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	831,28
		OGÓŁEM		61 200,00	42 395,51

Źródło: Opracowanie własne.

Dane dotyczące dochodów i wydatków bieżących wykonanych w 2024 roku w ramach COVID- 19 przedstawiają również tabele nr 75 i nr 76. Różnica w kwocie 0,01 zł między dochodami i wydatkami w 2024 roku, wynika z rozliczenia środków COVID-19 w 2023 r. Kwota 0,01 zł nie została wykorzystana w 2023 roku i została przesunięta na kolejny okres, tj. na 2024 rok. Kwota ta powstała w związku z korektą sprawozdań w CAS "Rozliczenie dotacji z wyodrębnieniem liczby i kwoty wypłaconych refundacji podatku VAT" oraz "Informacja o wysokości środków niewykorzystanych przekazanych przez wojewodę na refundację podatku VAT" za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 została wydatkowana w 2024 roku kwota 11 523 531,01 zł. Dochody wyniosły 11 523 531,00 zł. W tabeli poniżej została przedstawiona realizacja w 2024 roku programów w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

Tabela 31: Realizacja dochodów i wydatków w 2024 roku z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	% wykonania dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków w zł	% wykonania wydatków
------	---------------	----------	--------------------	-------------------------	----------------------	---------------	-------------------------	----------------------

1.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	60016/92605	11 481 135,50	11 481 135,50	100,00	11 481 135,50	11 481 135,50	100,00
2.	"Dodatek gazowy"	85395	61 200,00	42 395,50	69,27	61 200,00	42 395,51	69,27
OGÓŁEM			11 542 335,50	11 523 531,00	99,84	11 542 335,50	11 523 531,01	99,84

Źródło: Opracowanie własne.

5. ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Na skutek ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku Polski rząd przygotował specjalną ustawę, która umożliwia legalny pobyt Ukraińców w Polsce. Mogą oni np. podjąć pracę, skorzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej czy kontynuować naukę i edukację. W ramach specjalnego Funduszu Pomocy zapewnione jest finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny. Ze środków programu mogą być finansowane działania realizowane na terytorium Polski, jak i poza nim. W ramach ustawy powstał również specjalny Fundusz Pomocy, którego celem jest wsparcie działań pomocowych.

Ze środków Funduszu Pomocy finansowane są zadania na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego, w tym m.in.:

- wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy,
- opieka medyczna, w tym również zakup i wydawanie produktów leczniczych
- zapewnienie obsługi punktów recepcyjnych,
- zapewnienie finansowania przejazdów środkami transportu publicznego,
- wypłata świadczeń pieniężnych,
- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz dowożenia uczniów.

Na realizację powyższych zadań Miasto i Gmina Olsztyn w 2024 roku otrzymała i wydatkowała środki w kwocie 422 631,58 zł.

Realizacja dochodów i wydatków została ujęta w tabelach poniżej.

Tabela 32: Realizacja planu dochodów w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2024 roku

Lp.	ZADANIA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PROCENT WYKONANIA
1.	Środki na dodatkowe zadania oświatowe	75814	2100	272 057,00	272 057,00	100,00

2.	Środki na realizację zadań wynikających z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL	75095	2100	276,05	276,05	100,00
3.	Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych - art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	75095	2100	18,99	18,99	100,00
4.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	75495	2100	17 152,00	17 152,00	100,00
5.	Składka zdrowotna	85295	2101	720,00	0,00	0,00
6.	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295	2100	10 909,00	2 063,00	18,91
7.	Świadczenie jednorazowe 300 zł	85395	2100	2 040,00	0,00	0,00
8.	Świadczenia rodzinne	85595	2100	134 137,00	131 064,54	97,71
RAZEM DOCHODY				437 310,04	422 631,58	96,64

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 33: Realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2024 roku

ZADANIA	PLAN-WYDATKI			PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW W ZŁ W PARAGRAFACH	WYKONANIE RAZEM	% wykonania
	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA				
Środki na dodatkowe zadania oświatowe	80101	4350	34 961,69	272 057,00	34 961,69	272 057,00	100,00
		4370	1 805,78		1 805,78		
		4740	33 074,05		33 074,05		
		4750	135 520,09		135 520,09		

		4850	26 420,60		26 420,60		
		4860	6 978,87		6 978,87		
	RAZEM		238 761,08		238 761,08		
	80104	4350	250,00		250,00		
		4370	780,00		780,00		
		4740	3 379,60		3 379,60		
		4750	20 573,63		20 573,63		
		4850	3 794,59		3 794,59		
		4860	913,18		913,18		
	RAZEM		29 691,00		29 691,00		
	80148	4740	3 454,92		3 454,92		
		4850	150,00		150,00		
	RAZEM		3 604,92		3 604,92		
Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych - art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	75095	4350	18,99	18,99	18,99	18,99	100,00
Środki na realizację zadań wynikających z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL	75095	4350	276,05	276,05	276,05	276,05	100,00
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	75495	3280	17 040,00	17 152,00	17 040,00	17 152,00	100,00
		4350	112,00		112,00		

Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży; składka zdrowotna	85295	3290	2 126,00	11 629,00	0,00	2 063,00	17,74
		4370	8 783,00		2 063,00		
		4860	720,00		0,00		
Świadczenie jednorazowe 300 zł	85395	3290	2 000,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00
		4350	40,00		0,00		
Świadczenia rodzinne	85595	3290	121 500,00	134 137,00	120 699,81	131 064,54	97,71
		4350	3 907,00		3 817,41		
		4860	8 730,00		6 547,32		
				437 310,04	0,00	422 631,58	96,64

Źródło: Opracowanie własne.

Dane te zostały ujęte również w tabelach nr 71 i nr 72.

6. ZADŁUŻENIE MIASTA I GMINY OLSZTYN

Miasto i Gmina Olsztyn korzysta z różnych źródeł finansowania, w tym głównie z preferencyjnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także kredytów bankowych.

Monitorowane są na bieżąco wskaźniki zadłużenia. Dotychczas były one zawsze spełniane, a ich poziom był poniżej maksymalnych dozwolonych wielkości.

Wysokość zadłużenia nie świadczy o stanie finansów gminy oraz jej możliwościach rozwoju. W art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty jest przepis, który określa limit zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego, wyznaczany za pomocą indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Stanowi jeden z determinantów, branych pod uwagę podczas prac nad budżetem oraz wieloletnią prognozą finansową.

Miasto i Gmina Olsztyn od 2019 roku nie zaciągała nowych kredytów i pożyczek. W 2023 roku został zaciągnięty kredyt w kwocie 4 000 000,00 zł, a w 2024 roku kredyt w wysokości 3 500 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Połańcu.

W 2024 roku nastąpiło zmniejszenie zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 686 428,00 zł. Na powyższą kwotę składa się spłata rat kapitałowych pożyczki i kredytów.

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 7 568 572,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta i Gminy Olsztyn w roku 2024 planowano na poziomie 10 039 572,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Miasta i Gminy Olsztyn na koniec 2024 r. uwzględnia się umowy kredytu i pożyczki w kwocie 7 568 572,00 zł., w tym zadłużenie z tytułu:

1. pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie 640 000,00 zł;

2. kredytu w Banku Spółdzielczym w Połańcu w kwocie 3 428 572,00 zł;
3. kredytu w Banku Spółdzielczym w Połańcu w kwocie 3 500 000,00 zł.

Tabela 34: Informacja o stanie zadłużenia Miasta i Gminy Olsztyn na koniec 2024 roku

L.p.	Nazwa udzielającego kredytu/pożyczki	Przeznaczenie kredytu – pożyczki	Stan zadłużenia na 01.01.2024 r.	Zaciągnięte w 2024 roku	Termin spłaty	Splaty w 2024 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2024 r.
1.	WFOŚ i GW w Katowicach	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica	755 000,00	0,00	15.12.2028	115 000,00	640 000,00
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Fundusz Dostępności - Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn (umowa podpisana w 2024 roku, zaciągnięcie pożyczki w latach 2025-2026)	0,00	0,00	10.08.2036	0,00	0,00
	Razem pożyczki	X	755 000,00	0,00	X	115 000,00	640 000,00
3..	Bank Spółdzielczy w Połańcu	Pokrycie deficytu budżetowego	4 000 000,00	0,00	16.12.2030	571 428,00	3 428 572,00
4.	Bank Spółdzielczy w Połańcu	Pokrycie deficytu budżetowego	0,00	3 500 000,00	15.12.2034	0,00	3 500 000,00
	Razem kredyty	X	4 000 000,00	3 500 000,00	X	571 428,00	6 928 572,00
Ogółem			4 755 000,00	3 500 000,00	X	686 428,00	7 568 572,00

Źródło: Opracowanie własne.

Relacja łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Olsztyn na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 14,46%.

Miasto i Gmina Olsztyn na 31.12.2024 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta i Gminy Olsztyn (tabela nr 51).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Olsztyn obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr XXXVII/457/23 Rady Miejskiej Olsztyn z dnia 12 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn została przyjęta Zarządzeniem Burmistrza nr 137/24 z dnia 31 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych), jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian w ciągu roku budżetowego, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2036 r.

7.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Olsztyn na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 67 433 330,23 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 66 407 532,28 zł, tj. 98,48%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta i Gminy Olsztyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 35: Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Olsztyn w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	66 870 022,15	67 433 330,23	67 433 330,23	66 407 532,28	98,48%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	45 976 122,15	52 684 576,27	52 684 576,27	51 718 635,32	98,17%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 222 291,00	14 723 072,00	14 723 072,00	14 723 072,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	248 315,00	248 315,00	248 315,00	248 315,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 353 378,00	13 437 860,00	13 437 860,00	13 437 860,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 996 198,15	9 812 559,63	9 833 668,36	9 597 363,77	97,60%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 155 940,00	14 462 769,64	14 441 660,91	13 712 024,55	94,95%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	6 899 731,86	97,87%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 893 900,00	14 748 753,96	14 748 753,96	14 688 896,96	99,59%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	700 000,00	350 000,00	350 000,00	290 143,00	82,90%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 193 900,00	14 398 753,96	14 398 753,96	14 398 753,96	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

7.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Olsztyn na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 73 224 878,79 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 69 003 848,69 zł, tj. 94,24%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta i Gminy Olsztyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 36: Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Olsztyn w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	75 640 850,24	73 224 878,79	73 224 878,79	69 003 848,69	94,24%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 325 824,92	49 773 865,47	49 773 865,47	45 720 934,56	91,86%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 517 826,04	22 895 879,43	22 921 378,69	21 107 510,91	92,09%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	266 693,51	88,90%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 315 025,32	23 451 013,32	23 451 013,32	23 282 914,13	99,28%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 315 025,32	23 451 013,32	23 451 013,32	23 282 914,13	99,28%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	1 707 144,00	1 707 144,00	1 707 039,00	99,99%

Źródło: Opracowanie własne.

7.3. WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Poniżej zostało przedstawione wykonanie planu Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku.

Tabela 37: Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	66 870 022,15	67 433 330,23	67 433 330,23	66 407 532,28	98,48%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	45 976 122,15	52 684 576,27	52 684 576,27	51 718 635,32	98,17%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 222 291,00	14 723 072,00	14 723 072,00	14 723 072,00	100,00%

1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	248 315,00	248 315,00	248 315,00	248 315,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 353 378,00	13 437 860,00	13 437 860,00	13 437 860,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 996 198,15	9 812 559,63	9 833 668,36	9 590 288,96	97,53%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 155 940,00	14 462 769,64	14 441 660,91	13 719 099,36	95,00%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	6 899 731,86	97,87%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 893 900,00	14 748 753,96	14 748 753,96	14 688 896,96	99,59%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	700 000,00	350 000,00	350 000,00	290 143,00	82,90%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 193 900,00	14 398 753,96	14 398 753,96	14 398 753,96	100,00%
2	Wydatki ogółem	75 640 850,24	73 224 878,79	73 224 878,79	69 003 848,69	94,24%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 325 824,92	49 773 865,47	49 773 865,47	45 720 934,56	91,86%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 517 826,04	22 895 879,43	22 921 378,69	21 107 510,91	92,09%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	266 693,51	88,90%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 315 025,32	23 451 013,32	23 451 013,32	23 282 914,13	99,28%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 315 025,32	23 451 013,32	23 451 013,32	23 282 914,13	99,28%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	1 707 144,00	1 707 144,00	1 707 039,00	99,99%
3	Wynik budżetu	-8 770 828,09	-5 791 548,56	-5 791 548,56	-2 596 316,41	44,83%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody budżetu	9 542 256,09	6 533 976,56	6 533 976,56	13 425 574,62	205,47%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 596 316,41	74,18%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 093 774,63	336 149,54	336 149,54	5 114 574,62	1521,52%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 378 346,63	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 392 481,46	2 641 827,02	2 641 827,02	4 755 000,00	179,99%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 392 481,46	2 291 548,56	2 291 548,56	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00%

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	771 428,00	742 428,00	742 428,00	742 428,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	715 428,00	686 428,00	686 428,00	686 428,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	10 039 572,00	7 568 572,00	7 568 572,00	7 568 572,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 650 297,23	2 910 710,80	2 910 710,80	5 997 700,76	206,06%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 136 553,32	5 888 687,36	5 944 687,36	15 923 275,38	267,86%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,61%	2,30%	2,30%	2,26%	

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	5,00%	7,49%	7,49%	14,87%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,57%	20,57%	20,57%	20,57%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,47%	22,09%	22,09%	22,09%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	6 633,87	6 633,87	4 832,57	72,85%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	6 633,87	6 633,87	4 832,57	72,85%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	5 935,57	5 935,57	4 323,88	72,85%

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	400 000,00	802 882,38	802 882,38	802 882,38	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	400 000,00	802 882,38	802 882,38	802 882,38	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	400 000,00	802 882,38	802 882,38	802 882,38	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	6 633,87	6 633,87	4 832,57	72,85%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	6 633,87	6 633,87	4 832,57	72,85%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	5 935,57	5 935,57	4 323,88	72,85%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	36 975 458,65	27 940 974,29	27 940 974,29	26 508 137,68	94,87%
10.1.1	bieżące	6 454 026,80	6 557 661,97	6 557 661,97	5 258 124,55	80,18%
10.1.2	majątkowe	30 521 431,85	21 383 312,32	21 383 312,32	21 250 013,13	99,38%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	715 428,00	686 428,00	686 428,00	686 428,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

7.4. WYNIK BUDŻETU

Wynikiem budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na koniec 2024 r. jest deficyt, który wyniósł 2 596 316,41 zł. W uchwale nr XXXVII/457/23 Rady Miejskiej Olsztyn z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2024-2032 zaplanowano deficyt budżetu na poziomie 8 770 828,09 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z: kredytów i pożyczek w kwocie 2 596 316,41 zł.

7.5. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 425 574,62 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie 3 500 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 56 000,00 zł;
3. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 778 425,08 zł;
4. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych w kwocie 336 149,54 zł;
5. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 755 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta i Gminy Olsztyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 38: Wykonanie przychodów Miasta i Gminy Olsztyn w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	9 542 256,09	6 533 976,56	6 533 976,56	13 425 574,62	205,47%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 093 774,63	336 149,54	336 149,54	5 114 574,62	1 521,52%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 392 481,46	2 641 827,02	2 641 827,02	4 755 000,00	179,99%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

7.6. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 742 428,00 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych w kwocie 686 428,00 zł;
2. udzielonych pożyczek w kwocie 56 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Olsztyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 39: Wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Olsztyn w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	771 428,00	742 428,00	742 428,00	742 428,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	715 428,00	686 428,00	686 428,00	686 428,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

7.7. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 7 568 572,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta i Gminy Olsztyn w roku 2024 planowano na poziomie 10 039 572,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Miasta i Gminy Olsztyn na koniec 2024 r. uwzględnia się umowy kredytu i pożyczki w kwocie 7 568 572,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Olsztyn na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 14,46%.

7.8. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, która wyniosła 5 997 700,75 zł. W związku z powyższym, Miasto i Gmina Olsztyn zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik z art. 242 ustawy o finansach publicznych stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej gminy, ilustrując czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi.

Dodatni wynik wskaźnika z art. 242 na poziomie 5 997 700,75 zł ukazuje stabilną sytuację finansową gminy.

7.9. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta i Gminy Olsztyn przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 40: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	2,30%	20,57%	TAK	22,09%	TAK
2025	3,82%	17,91%	TAK	19,43%	TAK
2026	3,74%	14,78%	TAK	16,48%	TAK
2027	3,76%	11,91%	TAK	13,61%	TAK
2028	4,56%	10,07%	TAK	11,77%	TAK
2029	3,15%	7,52%	TAK	9,22%	TAK
2030	2,91%	5,71%	TAK	7,41%	TAK
2031	1,41%	6,90%	TAK	6,90%	TAK
2032	1,31%	6,78%	TAK	6,78%	TAK
2033	1,35%	6,60%	TAK	6,60%	TAK
2034	2,33%	6,53%	TAK	6,53%	TAK
2035	2,42%	6,41%	TAK	6,41%	TAK
2036	2,21%	6,19%	TAK	6,19%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Miasto i Gmina Olsztyn spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Olsztyn został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

7.10. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 41: Wykonanie środków unijnych Miasta i Gminy Olsztyn w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	6 633,87	6 633,87	4 832,57	72,85%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	6 633,87	6 633,87	4 832,57	72,85%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	5 935,57	5 935,57	4 323,88	72,85%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	400 000,00	802 882,38	802 882,38	802 882,38	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	400 000,00	802 882,38	802 882,38	802 882,38	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	400 000,00	802 882,38	802 882,38	802 882,38	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	6 633,87	6 633,87	4 832,57	72,85%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	6 633,87	6 633,87	4 832,57	72,85%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	5 935,57	5 935,57	4 323,88	72,85%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

7.11. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 51, w której zostały ujęte łączne nakłady finansowe, nakłady poniesione do 31.12.2023 r, plan na 01.01.2024, plan na 31.12.2024, wykonanie na 31.12.2024, procentowe wykonanie planu oraz zaawansowania realizacji.

7.12. POZOSTAŁE POZYCJE

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień (tabela nr 37).

8. REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3

Realizacja przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za 2024 rok została ujęta w tabeli nr 41. W tabeli tej została przedstawiona realizacja zadań bieżących i majątkowych, z podziałem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz zadania pozostałe.

W 2024 roku w ramach wydatków bieżących zostało zrealizowane zadanie z udziałem środków unijnych. Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 4 832,57 zł na realizację projektu pn. „Rozwój CIS Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu województwa śląskiego, w tym Miasta i Gminy Olsztyn”.

W ramach dochodów związanych z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Miasto i Gmina Olsztyn otrzymała dofinansowanie z RPO 2014-2021 zadania pn. "Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona" – płatność końcowa w kwocie 802 882,38 zł.

9. POSUMOWANIE

W 2024 roku Miasto i Gmina Olsztyn podejmowała działania inwestycyjne podnoszące standard życia mieszkańców, jak i liczne inicjatywy o wymiarze społecznym, kulturalnym, sportowym, inspirujące aktywność lokalnej społeczności.

Rok 2024 naznaczony był wieloma trudnościami dla samorządów. To czas, w którym cały świat zmagał się z trudną sytuacją ekonomiczną po czterech latach pandemii oraz kryzysem, wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Prawie trzyletni okres wojny przyczynił się do załamania produkcji przemysłowej, ograniczeniach w łańcuchach dostaw, wzrostem cen paliw i żywności oraz inflacji.

Pomimo ograniczeń, spowodowanych trudnościami finansowymi realizowaliśmy zaplanowane zadania. Podejmowaliśmy kluczowe decyzje, a także, co bardzo istotne dużo inwestowaliśmy, aby infrastruktura w naszej gminie była nowoczesna oraz jak najlepiej odpowiadała rosnącym potrzebom związanym z intensywnym rozwojem gminy, a także jak najlepiej służyła jej mieszkańcom. Nie baliśmy się wyzwań i stawialiśmy na rozwój mimo niepewnych czasów.

Wszystkie zaplanowane w gminie inwestycje zostały zrealizowane, chociaż wiele z nich okazało się droższymi, niż przewidywały kosztorysy, czy nawet już zawarte umowy. Jednak pomimo tych wszystkich problemów miniony rok był kolejnym z wysokim poziomem wydatków na inwestycje. W tym roku udało nam się zrealizować wiele ważnych dla gminy inwestycji o łącznej wartości ponad 23,2 mln zł, co stanowiło 33,74% wydatków ogółem. To one, małymi krokami, z dnia

na dzień przyczyniają się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców, a także pozytywnie wpływają na wizerunek naszej gminy.

Pomimo kryzysu nie zwalniamy tempa i nieustannie realizujemy wszelkie pomysły i projekty, by w naszej pełnej uroku gminie żyło się jak najlepiej. Wiele inwestycji zostało w 2024 roku przygotowanych do realizacji w 2025 roku, poprzez rozstrzygnięcie przetargów i podpisanie umów na ich realizację.

Dzięki temu Miasto i Gmina Olsztyn osiąga coraz wyższy poziom rozwoju oraz poprawę bezpieczeństwa i warunków życiowych jej mieszkańców. Miasto i Gmina Olsztyn nie ustaje także w staraniu się o pozyskanie kolejnych środków finansowych z dostępnych źródeł oraz przygotowuje się na przyjęcie środków finansowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i nowej perspektywy unijnego wsparcia w latach 2021-2027 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Mądre i odpowiedzialne wykorzystanie tych środków zadecyduje o przyszłości gminy.

Polityka gminy prowadzona jest w kierunku kompleksowego zabezpieczenia potrzeb wspólnoty lokalnej w zakresie infrastruktury technicznej, jak również wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego oraz świadczenie codziennych usług publicznych na zadowalającym mieszkańców poziomie. W 2024 roku nastąpiły dalsze pozytywne zmiany w krajobrazie i przestrzeni Miasta i Gminy Olsztyn, które wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców.

Burmistrz

Tomasz Kucharski

10. Dane tabelaryczne

10.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 42: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Olsztyn 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	3 000,00	174 637,78	176 004,39	100,78%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	174 637,78	176 004,39	100,78%
		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	3 000,00	3 000,00	4 366,61	145,55%
		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	171 637,78	171 637,78	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	89 352,81	89 352,81	100,00%
	02095		Pozostała działalność	0,00	89 352,81	89 352,81	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89 352,81	89 352,81	100,00%
600			Transport i łączność	12 088 298,00	6 893 716,77	6 846 640,04	99,32%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 448 798,00	1 450 511,27	1 417 091,88	97,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	108,21	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 448 798,00	1 448 798,00	1 415 270,40	97,69%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 713,27	1 713,27	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 609 500,00	5 407 205,50	5 396 185,20	99,80%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	250 000,00	237 755,92	95,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	320,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	903,78	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	238 320,00	238 320,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 537 750,00	1 537 750,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 534 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 075 000,00	3 381 135,50	3 381 135,50	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	10 000,00	16 000,00	16 194,00	101,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	16 000,00	16 194,00	101,21%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	17 168,96	85,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	17 134,28	85,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	947 500,00	644 171,00	582 377,08	90,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 500,00	640 971,00	580 533,54	90,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	4 383,00	4 383,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	8 729,48	87,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 500,00	1 733,55	69,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	-
		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	228 000,00	248 000,00	253 983,39	102,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	350 000,00	290 143,00	82,90%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	13 000,00	8 297,70	63,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	1 277,51	85,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 888,00	7 275,91	105,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	3 200,00	1 843,54	57,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 200,00	1 843,54	57,61%
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	619 618,00	125 804,87	117 871,17	93,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 618,00	97 509,83	93 869,12	96,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 588,00	97 459,83	93 859,82	96,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	50,00	9,30	18,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	552 000,00	28 000,00	23 707,01	84,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	28 000,00	23 707,01	84,67%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	295,04	295,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	295,04	295,04	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741,00	169 624,00	169 624,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 741,00	1 741,00	1 741,00	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	1 741,00	1 741,00	1 741,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	104 901,00	104 901,00	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	104 901,00	104 901,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	62 982,00	62 982,00	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	62 982,00	62 982,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 152,00	1 905,83	1 905,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	852,00	1 605,83	1 605,83	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	852,00	1 605,83	1 605,83	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	437 152,00	437 152,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 838,10	2 838,10	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	257 161,90	257 161,90	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	17 152,00	17 152,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 152,00	17 152,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 245 606,00	24 619 798,76	24 264 634,98	98,56%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 065,00	41,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 065,00	41,30%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 229 000,00	4 729 000,00	4 778 964,13	101,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	3 950 000,00	4 139 317,50	104,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	3 999,00	133,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	245 000,00	245 000,00	241 401,00	98,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	500 000,00	384 863,93	76,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	1 448,00	9,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	224,00	22,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	7 710,70	51,40%
	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	3 973 000,00	4 443 000,00	4 102 815,07	92,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	3 100 000,00	2 760 414,36	89,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	139 000,00	139 000,00	140 275,57	100,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	47 000,00	43 518,72	92,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	350 000,00	271 866,92	77,68%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	26 508,80	75,74%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	720 000,00	813 861,58	113,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	11 084,00	100,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	35 285,12	88,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	568 000,00	471 411,76	409 403,78	86,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	71 411,76	71 411,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	31 114,00	69,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	246 000,00	288 000,00	285 939,20	99,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	20 000,00	5 938,82	29,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	15 000,00	55,56%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 470 606,00	14 971 387,00	14 971 387,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 222 291,00	14 723 072,00	14 723 072,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	248 315,00	248 315,00	248 315,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 863 378,00	14 171 834,52	14 090 239,25	99,42%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 887 042,00	11 406 428,00	11 406 428,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 887 042,00	11 406 428,00	11 406 428,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	565 096,00	565 096,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	565 096,00	565 096,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 466 336,00	1 466 336,00	1 466 336,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 466 336,00	1 466 336,00	1 466 336,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	510 000,00	733 974,52	652 379,25	88,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	300 000,00	228 404,73	76,13%
		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	132,31	132,31	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 961,03	111 961,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	272 057,00	272 057,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 824,18	39 824,18	100,00%
801			Oświata i wychowanie	782 783,15	1 553 239,59	1 541 918,90	99,27%
	80101		Szkoły podstawowe	5 400,00	5 400,00	23 802,68	440,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	-
		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	5 400,00	5 400,00	5 821,09	107,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 945,59	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 390,90	404 398,00	388 288,92	96,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 300,00	15 300,00	13 349,08	87,25%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	5 841,84	29,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 090,90	369 098,00	369 098,00	100,00%
	80104		Przedszkola	348 955,50	651 977,00	668 726,97	102,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	45 763,94	114,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	650,40	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	83 515,06	83,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 820,57	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 955,50	511 977,00	511 977,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	234 000,00	297 000,00	276 666,50	93,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	208 000,00	193 274,00	92,92%
		0830	Wpływy z usług	79 000,00	89 000,00	83 392,50	93,70%
	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	8 036,75	19 845,00	19 845,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 036,75	19 845,00	19 845,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		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%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 482,59	90 162,53	95,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 482,59	90 162,53	95,43%
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 137,00	39 426,30	87,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 150,00	5 150,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 987,00	34 276,30	85,72%
852			Pomoc społeczna	469 153,00	1 015 629,34	882 547,64	86,90%
	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	28 809,00	30 862,00	23 521,37	76,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 309,00	25 362,00	23 521,37	92,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 845,00	30 590,00	28 182,50	92,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		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)	37 745,00	28 490,00	28 182,50	98,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	258 324,00	170 649,95	66,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	258 324,00	170 649,95	66,06%
	85216		Zasilki stałe	260 400,00	312 075,00	302 168,11	96,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-

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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	5 631,12	56,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 900,00	301 575,00	296 504,99	98,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 729,00	154 235,40	148 744,17	96,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 767,60	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 368,80	6 368,30	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 729,00	147 866,60	140 608,27	95,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 900,00	8 704,26	110,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	961,20	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 900,00	7 743,06	98,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 061,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 061,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	36 309,00	188 642,94	167 577,28	88,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	7 301,64	42,95%
		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	8 400,00	153 380,07	153 380,07	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 935,57	4 323,88	72,85%
		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	698,30	508,69	72,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 909,00	11 629,00	2 063,00	17,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	63 240,00	42 395,50	67,04%
	85395		Pozostała działalność	17 340,00	63 240,00	42 395,50	67,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	61 200,00	42 395,50	69,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 118,00	1 409,60	34,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 118,00	1 409,60	34,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 118,00	1 409,60	34,23%
855			Rodzina	4 722 953,00	5 153 720,51	5 054 313,89	98,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00	2 137,55	8,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	469,13	4,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	1 668,42	11,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 518 421,00	4 895 752,58	4 828 722,37	98,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	714,20	7,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	11 799,28	59,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 473 421,00	4 843 421,00	4 799 510,32	99,09%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 331,58	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	20 000,00	16 698,57	83,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,00	445,00	373,00	83,82%
		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	388,00	435,00	373,00	85,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 288,93	27 061,60	95,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 940,87	96,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 108,73	20 120,73	95,32%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	360,44	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	360,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,44	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	1 311,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 266,98	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,42	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 297,00	70 097,00	63 282,99	90,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 797,00	64 597,00	63 282,99	97,97%
	85595		Pozostała działalność	123 837,00	134 137,00	131 064,54	97,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 837,00	134 137,00	131 064,54	97,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 697 000,00	3 916 790,89	3 671 098,47	93,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 600,00	2 920 600,00	2 686 152,07	91,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 920 600,00	2 920 600,00	2 686 152,07	91,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	802 882,38	802 882,38	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	400 000,00	802 882,38	802 882,38	100,00%
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	334 400,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	334 400,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	7 897,49	39,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	7 897,49	39,49%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	22 000,00	20 919,45	95,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	11 288,72	94,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 630,73	96,31%
	90095		Pozostała działalność	0,00	151 308,51	153 247,08	101,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 308,51	33 247,08	106,19%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 093,56	17 122,37	100,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	17 093,56	17 093,56	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 093,56	17 093,56	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	28,81	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	28,81	-
926			Kultura fizyczna	8 400 500,00	8 371 500,00	8 410 924,36	100,47%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 400 500,00	8 371 500,00	8 410 924,36	100,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	518,58	103,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,00	-
		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	80 000,00	125 000,00	132 522,88	106,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	45 000,00	77 682,43	172,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 000,00	170,02	17,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	100,00%
			Razem	66 870 022,15	67 433 330,23	66 407 532,28	98,48%

Źródło: Opracowanie własne.

10.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 43: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Olsztyn 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	3 000,00	174 637,78	176 004,39	100,78%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	174 637,78	176 004,39	100,78%
		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	3 000,00	3 000,00	4 366,61	145,55%
		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	171 637,78	171 637,78	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	89 352,81	89 352,81	100,00%
	02095		Pozostała działalność	0,00	89 352,81	89 352,81	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89 352,81	89 352,81	100,00%
600			Transport i łączność	1 478 798,00	1 974 831,27	1 927 754,54	97,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 448 798,00	1 450 511,27	1 417 091,88	97,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	108,21	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 448 798,00	1 448 798,00	1 415 270,40	97,69%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 713,27	1 713,27	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	488 320,00	477 299,70	97,74%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	250 000,00	237 755,92	95,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	320,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	903,78	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	238 320,00	238 320,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	10 000,00	16 000,00	16 194,00	101,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	16 000,00	16 194,00	101,21%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	17 168,96	85,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	17 134,28	85,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 500,00	294 171,00	292 234,08	99,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 500,00	290 971,00	290 390,54	99,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	4 383,00	4 383,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	8 729,48	87,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 500,00	1 733,55	69,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	-
		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	228 000,00	248 000,00	253 983,39	102,41%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	13 000,00	8 297,70	63,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	1 277,51	85,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 888,00	7 275,91	105,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	3 200,00	1 843,54	57,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 200,00	1 843,54	57,61%
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	69 618,00	125 804,87	117 871,17	93,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 618,00	97 509,83	93 869,12	96,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 588,00	97 459,83	93 859,82	96,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	50,00	9,30	18,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	28 000,00	23 707,01	84,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	28 000,00	23 707,01	84,67%
	75095		Pozostała działalność	0,00	295,04	295,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	295,04	295,04	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741,00	169 624,00	169 624,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 741,00	1 741,00	1 741,00	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	1 741,00	1 741,00	1 741,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	104 901,00	104 901,00	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	104 901,00	104 901,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	62 982,00	62 982,00	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	62 982,00	62 982,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 152,00	1 905,83	1 905,83	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	852,00	1 605,83	1 605,83	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	852,00	1 605,83	1 605,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 990,10	19 990,10	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 838,10	2 838,10	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 838,10	2 838,10	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	17 152,00	17 152,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 152,00	17 152,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 245 606,00	24 619 798,76	24 264 634,98	98,56%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 065,00	41,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 065,00	41,30%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 229 000,00	4 729 000,00	4 778 964,13	101,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	3 950 000,00	4 139 317,50	104,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	3 999,00	133,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	245 000,00	245 000,00	241 401,00	98,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	500 000,00	384 863,93	76,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	1 448,00	9,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	224,00	22,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	7 710,70	51,40%
	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	3 973 000,00	4 443 000,00	4 102 815,07	92,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	3 100 000,00	2 760 414,36	89,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	139 000,00	139 000,00	140 275,57	100,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	47 000,00	43 518,72	92,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	350 000,00	271 866,92	77,68%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	26 508,80	75,74%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	720 000,00	813 861,58	113,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	11 084,00	100,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	35 285,12	88,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	568 000,00	471 411,76	409 403,78	86,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	71 411,76	71 411,76	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	31 114,00	69,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	246 000,00	288 000,00	285 939,20	99,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	20 000,00	5 938,82	29,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	15 000,00	55,56%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 470 606,00	14 971 387,00	14 971 387,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 222 291,00	14 723 072,00	14 723 072,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	248 315,00	248 315,00	248 315,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 863 378,00	14 132 010,34	14 050 415,07	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 887 042,00	11 406 428,00	11 406 428,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 887 042,00	11 406 428,00	11 406 428,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	565 096,00	565 096,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	565 096,00	565 096,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 466 336,00	1 466 336,00	1 466 336,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 466 336,00	1 466 336,00	1 466 336,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	510 000,00	694 150,34	612 555,07	88,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	300 000,00	228 404,73	76,13%
		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	132,31	132,31	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 961,03	111 961,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	272 057,00	272 057,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	782 783,15	1 553 239,59	1 541 918,90	99,27%
	80101		Szkoły podstawowe	5 400,00	5 400,00	23 802,68	440,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	-
		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	5 400,00	5 400,00	5 821,09	107,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 945,59	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 390,90	404 398,00	388 288,92	96,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 300,00	15 300,00	13 349,08	87,25%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	5 841,84	29,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 090,90	369 098,00	369 098,00	100,00%
	80104		Przedszkola	348 955,50	651 977,00	668 726,97	102,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	45 763,94	114,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	650,40	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	83 515,06	83,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 820,57	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 955,50	511 977,00	511 977,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	234 000,00	297 000,00	276 666,50	93,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	208 000,00	193 274,00	92,92%
		0830	Wpływy z usług	79 000,00	89 000,00	83 392,50	93,70%
	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	8 036,75	19 845,00	19 845,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 036,75	19 845,00	19 845,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 482,59	90 162,53	95,43%
		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	94 482,59	90 162,53	95,43%
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 137,00	39 426,30	87,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 150,00	5 150,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 987,00	34 276,30	85,72%
852			Pomoc społeczna	469 153,00	1 015 629,34	882 547,64	86,90%
	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	28 809,00	30 862,00	23 521,37	76,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 309,00	25 362,00	23 521,37	92,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 845,00	30 590,00	28 182,50	92,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		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)	37 745,00	28 490,00	28 182,50	98,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	258 324,00	170 649,95	66,06%
		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	258 324,00	170 649,95	66,06%
	85216		Zasilki stałe	260 400,00	312 075,00	302 168,11	96,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	5 631,12	56,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 900,00	301 575,00	296 504,99	98,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 729,00	154 235,40	148 744,17	96,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 767,60	-
		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	6 368,80	6 368,30	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 729,00	147 866,60	140 608,27	95,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 900,00	8 704,26	110,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	961,20	-

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	7 900,00	7 743,06	98,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 061,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 061,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	36 309,00	188 642,94	167 577,28	88,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	7 301,64	42,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	153 380,07	153 380,07	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 935,57	4 323,88	72,85%
		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	698,30	508,69	72,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 909,00	11 629,00	2 063,00	17,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	63 240,00	42 395,50	67,04%
	85395		Pozostała działalność	17 340,00	63 240,00	42 395,50	67,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	61 200,00	42 395,50	69,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 118,00	1 409,60	34,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 118,00	1 409,60	34,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 118,00	1 409,60	34,23%
855			Rodzina	4 722 953,00	5 153 720,51	5 054 313,89	98,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00	2 137,55	8,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	469,13	4,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	1 668,42	11,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 518 421,00	4 895 752,58	4 828 722,37	98,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	714,20	7,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	11 799,28	59,00%
		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	4 473 421,00	4 843 421,00	4 799 510,32	99,09%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 331,58	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	20 000,00	16 698,57	83,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,00	445,00	373,00	83,82%
		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	388,00	435,00	373,00	85,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 288,93	27 061,60	95,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 940,87	96,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 108,73	20 120,73	95,32%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	360,44	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	360,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,44	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	1 311,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 266,98	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,42	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 297,00	70 097,00	63 282,99	90,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 797,00	64 597,00	63 282,99	97,97%
	85595		Pozostała działalność	123 837,00	134 137,00	131 064,54	97,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 837,00	134 137,00	131 064,54	97,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 962 600,00	2 993 908,51	2 748 216,09	91,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 600,00	2 920 600,00	2 686 152,07	91,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 920 600,00	2 920 600,00	2 686 152,07	91,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	7 897,49	39,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	7 897,49	39,49%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	22 000,00	20 919,45	95,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	11 288,72	94,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 630,73	96,31%
	90095		Pozostała działalność	0,00	31 308,51	33 247,08	106,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 308,51	33 247,08	106,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 093,56	17 122,37	100,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	17 093,56	17 093,56	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 093,56	17 093,56	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	28,81	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	28,81	-
926			Kultura fizyczna	100 500,00	271 500,00	310 924,36	114,52%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 500,00	271 500,00	310 924,36	114,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	518,58	103,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,00	-
		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	80 000,00	125 000,00	132 522,88	106,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	45 000,00	77 682,43	172,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 000,00	170,02	17,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	45 976 122,15	52 684 576,27	51 718 635,32	98,17%

Źródło: Opracowanie własne.

10.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 44: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Olsztyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 609 500,00	4 918 885,50	4 918 885,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 609 500,00	4 918 885,50	4 918 885,50	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 537 750,00	1 537 750,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 534 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 075 000,00	3 381 135,50	3 381 135,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	350 000,00	290 143,00	82,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	350 000,00	290 143,00	82,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	350 000,00	290 143,00	82,90%
750			Administracja publiczna	550 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	417 161,90	417 161,90	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	417 161,90	417 161,90	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	257 161,90	257 161,90	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	39 824,18	39 824,18	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	39 824,18	39 824,18	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 824,18	39 824,18	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 400,00	922 882,38	922 882,38	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	802 882,38	802 882,38	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	400 000,00	802 882,38	802 882,38	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 400,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	334 400,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	8 300 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 300 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	100,00%
			Razem	20 893 900,00	14 748 753,96	14 688 896,96	99,59%

Źródło: Opracowanie własne.

10.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 45: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Olsztyn 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	13 222 291,00	14 723 072,00	14 723 072,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	248 315,00	248 315,00	248 315,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	71 411,76	71 411,76	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 050 000,00	7 050 000,00	6 899 731,86	97,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	142 000,00	142 000,00	144 274,57	101,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego	292 000,00	292 000,00	284 919,72	97,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	850 000,00	656 730,85	77,26%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 065,00	41,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	26 508,80	75,74%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	31 114,00	69,14%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	4 383,00	4 383,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	246 000,00	288 000,00	285 939,20	99,28%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 160 600,00	2 956 600,00	2 708 284,89	91,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	615 000,00	735 000,00	815 309,58	110,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	8 729,48	87,29%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	250 000,00	237 755,92	95,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 500,00	27 000,00	24 880,85	92,15%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 300,00	55 300,00	59 113,02	106,90%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	208 000,00	193 274,00	92,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	47 000,00	23 283,49	49,54%
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	318 400,00	384 600,00	399 187,91	103,79%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	350 000,00	290 143,00	82,90%
0830	Wpływy z usług	204 000,00	267 000,00	261 317,71	97,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	65 000,00	52 626,55	80,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 600,00	23 100,00	3 454,61	14,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 000,00	67 000,00	19 098,82	28,51%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 793,56	21 901,77	100,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	559 000,00	498 699,32	458 277,24	91,89%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 602 487,00	5 861 768,21	5 720 886,90	97,60%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	49 987,00	44 276,30	88,58%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 827,15	1 603 372,83	1 585 791,69	98,90%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 935,57	4 323,88	72,85%
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	698,30	508,69	72,85%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 331,58	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 786,00	437 310,04	422 631,58	96,64%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 448 798,00	1 448 798,00	1 415 270,40	97,69%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	61 200,00	42 395,50	69,27%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 838,10	2 838,10	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 040,00	20 060,00	16 707,87	83,29%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 108,73	20 120,73	95,32%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	238 320,00	238 320,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 353 378,00	13 437 860,00	13 437 860,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 713,27	1 742,08	101,68%
6257	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	400 000,00	802 882,38	802 882,38	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 697 750,00	1 697 750,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	377 161,90	377 161,90	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	39 824,18	39 824,18	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 084 500,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 509 400,00	11 481 135,50	11 481 135,50	100,00%
	Razem	66 870 022,15	67 433 330,23	66 407 532,28	98,48%

Źródło: Opracowanie własne.

10.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 46: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Olsztyn 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	13 222 291,00	14 723 072,00	14 723 072,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	248 315,00	248 315,00	248 315,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	71 411,76	71 411,76	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 050 000,00	7 050 000,00	6 899 731,86	97,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	142 000,00	142 000,00	144 274,57	101,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego	292 000,00	292 000,00	284 919,72	97,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	850 000,00	656 730,85	77,26%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 065,00	41,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	26 508,80	75,74%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	31 114,00	69,14%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	4 383,00	4 383,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	246 000,00	288 000,00	285 939,20	99,28%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 160 600,00	2 956 600,00	2 708 284,89	91,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	615 000,00	735 000,00	815 309,58	110,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	8 729,48	87,29%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	250 000,00	237 755,92	95,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 500,00	27 000,00	24 880,85	92,15%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 300,00	55 300,00	59 113,02	106,90%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	208 000,00	193 274,00	92,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	47 000,00	23 283,49	49,54%
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	318 400,00	384 600,00	399 187,91	103,79%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	350 000,00	290 143,00	82,90%
0830	Wpływy z usług	204 000,00	267 000,00	261 317,71	97,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	65 000,00	52 626,55	80,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 600,00	23 100,00	3 454,61	14,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 000,00	67 000,00	19 098,82	28,51%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 793,56	21 901,77	100,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	559 000,00	498 699,32	458 277,24	91,89%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 602 487,00	5 861 768,21	5 720 886,90	97,60%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	49 987,00	44 276,30	88,58%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 827,15	1 603 372,83	1 585 791,69	98,90%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 935,57	4 323,88	72,85%
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	698,30	508,69	72,85%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 331,58	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 786,00	437 310,04	422 631,58	96,64%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 448 798,00	1 448 798,00	1 415 270,40	97,69%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	61 200,00	42 395,50	69,27%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 838,10	2 838,10	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 040,00	20 060,00	16 707,87	83,29%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 108,73	20 120,73	95,32%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	238 320,00	238 320,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 353 378,00	13 437 860,00	13 437 860,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 713,27	1 742,08	101,68%
6257	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	400 000,00	802 882,38	802 882,38	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 697 750,00	1 697 750,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	377 161,90	377 161,90	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	39 824,18	39 824,18	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 084 500,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 509 400,00	11 481 135,50	11 481 135,50	100,00%
	Razem	66 870 022,15	67 433 330,23	66 407 532,28	98,48%

Źródło: Opracowanie własne.

10.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 47: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Olsztyn 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	210 800,00	382 437,78	376 238,00	98,38%
	01030		Izby rolnicze	3 800,00	3 800,00	2 888,67	76,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 800,00	2 888,67	76,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	178 637,78	173 349,33	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 177,19	2 677,19	51,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 188,26	2 399,81	46,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	168 272,33	168 272,33	100,00%
020			Leśnictwo	110 000,00	253 000,00	247 351,03	97,77%
	02095		Pozostała działalność	110 000,00	253 000,00	247 351,03	97,77%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	253 000,00	247 351,03	97,77%
600			Transport i łączność	22 400 984,63	14 614 921,94	14 368 674,83	98,32%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 949 000,00	2 962 400,00	2 801 097,10	94,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	896 388,36	99,60%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	4 302,00	61,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	31 400,00	26 400,00	84,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020 000,00	2 020 000,00	1 874 006,74	92,77%
	60011		Drogi publiczne krajowe	9 000,00	9 000,00	4 225,17	46,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	4 225,17	46,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 113 170,00	572 594,00	564 386,48	98,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	11 792,48	58,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 170,00	137 760,00	137 760,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	414 834,00	414 834,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 268 314,63	10 950 427,94	10 896 510,14	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 587,64	30,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	2 564,60	51,29%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	792 000,00	790 310,09	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	541 000,00	525 642,77	97,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 460 314,63	6 213 292,44	6 192 269,54	99,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 075 000,00	3 381 135,50	3 381 135,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60019		Płatne parkowanie	10 000,00	10 000,00	1 608,11	16,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 608,11	20,10%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	51 500,00	110 500,00	100 847,83	91,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	535,05	35,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	3 581,76	51,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	72 000,00	69 302,02	96,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	27 429,00	91,43%
630			Turystyka	190 663,60	165 663,60	131 752,25	79,53%
	63095		Pozostała działalność	190 663,60	165 663,60	131 752,25	79,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 000,00	21 158,14	84,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 563,60	15 563,60	10 664,62	68,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	110 000,00	93 722,25	85,20%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	6 207,24	44,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	883 150,00	885 150,00	778 566,65	87,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 150,00	874 150,00	773 369,07	88,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	2 124,93	30,36%
		4260	Zakup energii	70 000,00	65 000,00	46 583,94	71,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	10 066,42	91,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	227 000,00	193 523,18	85,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 190,67	59,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	281 078,00	93,69%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	50 000,00	46 180,93	92,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	5 541,00	55,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	196 000,00	180 930,00	92,31%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	11 000,00	5 197,58	47,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	315,96	31,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	4 500,00	64,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	381,62	12,72%
710			Działalność usługowa	159 600,00	169 600,00	141 064,07	83,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 600,00	149 600,00	123 000,01	82,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 400,00	2 700,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	144 200,00	120 300,01	83,43%
	71035		Cmentarze	15 000,00	20 000,00	18 064,06	90,32%

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	3 000,00	3 000,00	2 170,00	72,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	15 894,06	93,49%
750			Administracja publiczna	8 030 984,52	7 041 050,39	6 541 974,35	92,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 484,52	290 356,35	225 861,24	77,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 216,67	194 622,90	166 763,03	85,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 200,00	11 191,46	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 979,77	36 841,52	30 161,10	81,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 438,08	6 991,93	3 350,68	47,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	664,00	26,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	15 400,00	4 001,82	25,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	5 071,25	53,38%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	29,90	5,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	4 300,00	4 230,00	98,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	398,00	11,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 700,00	268 700,00	250 140,80	93,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	236 848,57	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	852,49	56,83%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 200,00	405,64	33,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 034,10	80,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 096 000,00	6 005 899,00	5 650 124,45	94,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 700,00	9 233,27	78,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 000,00	3 649 500,00	3 522 586,00	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	250 500,00	250 295,01	99,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	12 646,00	79,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 000,00	681 000,00	619 161,84	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	89 000,00	72 569,50	81,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	70 000,00	62 557,00	89,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	115 103,10	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	105 262,42	80,97%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 566,69	59,44%
		4260	Zakup energii	110 000,00	60 000,00	41 656,46	69,43%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	10 326,01	68,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 000,00	578,00	57,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	537 000,00	526 230,87	97,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	30 000,00	26 165,86	87,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 000,00	3 222,35	53,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	47 700,00	41 863,88	87,76%

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	8 000,00	6 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	67 000,00	52 821,00	78,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	93 000,00	89 434,18	96,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	85,00	8,50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 300,00	9 252,00	99,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	30 000,00	6 824,54	22,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 000,00	18 136,05	72,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	16 230,42	95,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 000,00	36 899,00	34 317,00	93,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	272 000,00	241 522,41	88,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	3 450,00	49,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 918,49	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	245 000,00	219 153,92	89,45%
	75095		Pozostała działalność	223 800,00	204 095,04	174 325,45	85,41%
		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	155 000,00	155 000,00	143 430,41	92,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	44 800,00	30 600,00	68,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	295,04	295,04	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741,00	169 624,00	169 624,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 741,00	1 741,00	1 741,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199,73	1 232,36	1 232,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,88	208,64	208,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,39	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	104 901,00	104 901,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 940,00	64 940,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 751,15	2 751,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,74	270,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 450,00	6 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 061,76	12 061,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 232,68	7 232,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,70	250,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	143,97	143,97	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	62 982,00	62 982,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 446,40	2 446,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	259,71	259,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 450,00	6 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 815,33	6 815,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	85,31	85,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	125,25	125,25	100,00%
752			Obrona narodowa	1 152,00	1 905,83	1 905,83	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	852,00	1 605,83	1 605,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	948,83	948,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	568,40	568,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	88,60	88,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 222 634,37	3 070 697,71	3 002 052,14	97,76%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 209 634,37	3 013 545,71	2 951 911,64	97,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	25 577,20	22 647,20	88,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	54 600,00	54 572,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 437,45	71,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	52 000,00	50 400,00	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 987,33	251 244,40	241 357,04	96,06%
		4260	Zakup energii	75 000,00	95 000,00	88 842,33	93,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	49 257,47	98,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	11 569,00	88,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	138 400,00	101 142,77	73,08%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	28 600,00	28 583,50	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 883,44	641 270,51	640 931,28	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 263,60	369 043,60	368 966,60	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 292 310,00	1 292 205,00	99,99%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	988,50	14,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	742,50	18,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	246,00	8,20%
	75495		Pozostała działalność	0,00	17 152,00	17 152,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 040,00	17 040,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	266 693,51	88,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	266 693,51	88,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	266 693,51	88,90%
758			Różne rozliczenia	253 000,00	253 000,00	56 651,61	22,39%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	56 651,61	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	56 651,61	94,42%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 951 746,50	19 244 443,09	17 560 261,48	91,25%
	80101		Szkoły podstawowe	11 136 619,00	12 288 642,71	11 614 940,20	94,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421 555,00	430 450,00	408 436,11	94,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 500,00	1 106 900,00	1 059 307,88	95,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	74 505,00	71 324,15	95,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376 000,00	1 401 152,00	1 361 032,34	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 000,00	191 000,00	142 310,31	74,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	72 500,00	72 000,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 850,00	286 463,00	282 539,94	98,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400,00	17 224,00	17 114,82	99,37%
		4260	Zakup energii	454 000,00	417 600,00	284 017,21	68,01%
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	356 250,00	356 245,12	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	3 120,00	2 581,00	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 125,00	177 354,00	159 123,54	89,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 961,69	34 961,69	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 870,00	10 170,00	7 683,17	75,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 805,78	1 805,78	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 000,00	10 690,00	97,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 869,00	1 974,55	68,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 000,00	405 453,30	402 595,48	99,30%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	5 230,00	4 477,00	85,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 700,00	43 700,00	15 118,49	34,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 074,05	33 074,05	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 520,09	135 520,09	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 966 169,00	6 619 292,33	6 321 162,31	95,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422 000,00	371 449,00	370 545,70	99,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 420,60	26 420,60	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 978,87	6 978,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	45 000,00	25 000,00	55,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 019 200,00	1 052 179,10	949 988,67	90,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 500,00	60 000,00	54 572,40	90,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	43 000,00	37 751,32	87,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 600,00	2 594,99	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 500,00	147 206,00	125 945,24	85,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	21 600,00	17 661,08	81,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	48 200,00	47 192,62	97,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	7 400,00	109,54	1,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 700,00	673 707,10	622 591,46	92,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	43 466,00	41 570,02	95,64%
	80104		Przedszkola	2 270 956,00	2 608 601,64	2 337 748,19	89,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 601,00	78 101,00	74 002,48	94,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 300,00	294 743,00	279 623,34	94,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	15 445,00	15 444,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 500,00	271 500,00	259 911,30	95,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 100,00	38 100,00	31 492,80	82,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 000,00	19 845,20	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	27 200,00	27 152,91	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	122 500,00	63 514,70	51,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 150,00	56 500,00	53 904,44	95,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	216 000,00	209 002,96	96,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 550,00	1 331,23	85,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	780,00	780,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500,00	79 070,00	78 403,46	99,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 000,00	3 693,83	61,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 379,60	3 379,60	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 573,63	20 573,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 079 705,00	1 275 871,64	1 115 413,70	87,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	70 330,00	70 320,02	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 794,59	3 794,59	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	913,18	913,18	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 532,00	379 532,00	369 109,74	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532,00	2 532,00	1 934,49	76,40%

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	20 000,00	14 000,00	11 255,40	80,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	362 000,00	355 919,85	98,32%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 693,00	26 308,00	25 430,76	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 693,00	26 308,00	25 430,76	96,67%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	813 235,00	889 243,92	820 287,37	92,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	595,00	594,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 000,00	437 702,00	407 778,83	93,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	27 822,00	27 461,23	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 400,00	83 200,00	69 896,11	84,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	11 700,00	8 344,52	71,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	8 050,00	8 049,46	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	234 000,00	297 000,00	277 880,03	93,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	16 980,00	16 678,27	98,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 090,00	2 590,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 454,92	3 454,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00	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	322 252,91	379 114,24	270 850,72	71,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	22 300,00	15 572,43	69,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 431,20	52 475,91	38 247,85	72,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00	15 550,00	4 840,74	31,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	17 170,81	12 582,90	73,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	686,02	23,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 871,71	260 362,23	190 866,38	73,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 900,00	8 355,29	8 054,40	96,40%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	890 436,61	1 332 630,76	896 707,17	67,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	56 100,00	41 104,72	73,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 846,07	142 946,07	111 896,73	78,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00	23 550,00	12 908,82	54,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 300,00	12 778,75	62,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	66 250,00	45 688,13	68,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00	46 803,15	40 766,32	87,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 084,34	6 484,34	1 313,17	20,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 606,20	940 537,20	604 109,88	64,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 300,00	29 660,00	26 140,65	88,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 482,59	90 162,53	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	935,44	935,44	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	93 547,15	89 227,09	95,38%
	80195		Pozostała działalność	125 821,98	192 708,13	185 036,13	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 137,00	39 426,30	87,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 821,98	147 571,13	145 609,83	98,67%
851			Ochrona zdrowia	251 000,00	665 826,54	445 683,54	66,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 500,00	663 826,54	444 683,54	66,99%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	151 520,00	151 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	10 596,00	8 027,18	75,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	125 000,00	87 100,00	69,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 318,78	19 965,89	39,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	324 891,76	178 070,47	54,81%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 117 032,00	2 436 928,34	2 164 041,57	88,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	475 772,00	425 772,00	411 131,99	96,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 772,00	425 772,00	411 131,99	96,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	7 000,00	6 399,00	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 096,00	2 096,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	452,00	452,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	252,00	252,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	399,00	39,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 809,00	30 862,00	23 521,37	76,21%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 309,00	25 362,00	23 521,37	92,74%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 845,00	140 590,00	112 892,41	80,30%
		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	147 745,00	138 490,00	112 892,41	81,52%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	259 324,00	170 995,05	65,94%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	251 800,00	166 024,66	65,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 263,00	4 000,00	93,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	735,00	688,80	93,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,00	98,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 968,00	183,59	9,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	453,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	260 400,00	312 075,00	301 153,82	96,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	4 648,83	46,49%
		3110	Świadczenia społeczne	249 900,00	301 575,00	296 504,99	98,32%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 067 783,00	988 289,40	907 004,12	91,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	775,00	774,18	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 274,19	6 274,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 983,00	671 973,00	628 818,85	93,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 203,00	44 203,00	43 618,65	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 215,00	124 480,60	115 922,44	93,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 583,00	12 465,00	10 115,72	81,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 392,00	15 392,00	15 268,95	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	12 594,61	9 588,57	76,13%
		4260	Zakup energii	34 081,00	29 081,00	16 111,15	55,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	93,00	18,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	33 890,00	26 152,70	77,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 355,00	1 137,52	83,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	10 300,00	9 692,88	94,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 040,00	17 726,00	17 725,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 406,00	93,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 500,00	2 753,20	78,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 966,00	2 280,00	1 550,42	68,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 173,00	13 573,00	9 678,81	71,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 849,00	2 100,00	73,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00	2 481,00	1 377,81	55,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	353,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 050,00	5 901,00	83,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	840,00	300,00	35,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 461,00	49 400,00	45 000,00	91,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 461,00	49 400,00	45 000,00	91,09%
	85295		Pozostała działalność	78 789,00	210 042,94	176 265,00	83,92%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	174 407,91	156 577,31	89,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 126,00	2 126,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 011,24	3 650,53	72,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	589,56	429,47	72,85%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	862,94	628,63	72,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,52	73,96	72,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,39	44,72	72,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,22	5,26	72,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 013,28	1 013,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 880,00	16 358,88	11 778,84	72,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 783,00	8 783,00	2 063,00	23,49%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	63 240,00	42 395,51	67,04%
	85395		Pozostała działalność	17 340,00	63 240,00	42 395,51	67,04%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	60 000,00	41 564,23	69,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 200,00	831,28	69,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	40,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 240,00	15 858,00	4 662,00	29,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 240,00	4 758,00	1 762,00	37,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 240,00	4 758,00	1 762,00	37,03%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	11 100,00	2 900,00	26,13%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	11 100,00	2 900,00	26,13%
855			Rodzina	4 943 860,00	5 385 660,51	5 246 922,52	97,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00	2 137,55	8,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	1 668,42	11,12%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	469,13	4,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 518 421,00	4 890 752,58	4 828 005,66	98,72%
		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	20 000,00	20 000,00	12 781,57	63,91%
		3110	Świadczenia społeczne	3 885 665,00	4 258 620,58	4 215 674,98	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 550,00	84 547,00	84 547,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 010,00	6 200,00	6 199,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 082,00	462 448,00	462 447,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 363,00	2 248,00	2 247,35	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,00	12 815,00	10 542,77	82,27%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 010,00	25 114,00	24 092,93	95,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 645,00	1 644,51	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	714,20	7,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 697,00	1 696,30	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	435,00	373,00	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	435,00	373,00	85,75%
	85504		Wspieranie rodziny	97 910,00	114 231,93	95 975,42	84,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 184,00	86 320,12	73 217,33	84,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,00	3 148,00	3 075,57	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 232,00	15 580,63	12 364,80	79,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 883,00	2 217,18	1 868,77	84,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 450,00	3 031,81	87,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	43 246,00	81 246,00	64 715,14	79,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 246,00	81 246,00	64 715,14	79,65%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 761,00	69 761,00	61 368,22	87,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 761,00	69 761,00	61 368,22	87,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 297,00	70 097,00	63 282,99	90,28%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 797,00	64 597,00	63 282,99	97,97%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	123 837,00	134 137,00	131 064,54	97,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	111 500,00	121 500,00	120 699,81	99,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 607,00	3 907,00	3 817,41	97,71%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 730,00	8 730,00	6 547,32	75,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 168 343,65	5 882 846,87	5 412 195,84	92,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 600,00	2 951 334,76	2 771 765,76	93,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	99 800,00	98 608,68	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 400,00	6 379,30	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 650,00	17 664,45	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 564,45	52,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	6 550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780 000,00	2 810 734,76	2 642 880,45	94,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 200,00	3 021,43	94,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 647,00	82,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	317 000,00	282 187,54	89,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 752,92	57,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	307 000,00	276 434,62	90,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	145 000,00	133 186,47	91,85%

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	10 000,00	10 000,00	7 546,00	75,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	125 640,47	93,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 000,00	186 000,00	141 288,62	75,96%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 000,00	8 878,62	23,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	98 000,00	82 410,00	84,09%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	11 000,00	11 000,00	9 044,64	82,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 900,00	2 456,64	62,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 100,00	6 027,00	98,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	561,00	56,10%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	25 500,00	23 400,30	91,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 500,00	23 400,30	91,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 248 000,00	1 225 907,00	1 149 564,86	93,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	13 862,59	99,02%
		4260	Zakup energii	300 000,00	594 500,00	555 323,89	93,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	15 750,15	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	380 000,00	375 502,29	98,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 600,00	216 407,00	189 125,94	87,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	334 400,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	52 600,00	28 000,00	53,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	3 400,00	34,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	555 743,65	968 505,11	873 757,65	90,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	8 850,00	44,25%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	38 000,00	34 822,69	91,64%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	400,80	40,08%
		4260	Zakup energii	22 000,00	24 000,00	22 391,12	93,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	174 500,00	128 632,76	73,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	334 500,00	309 973,57	92,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 043,65	345 706,57	343 388,17	99,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	25 298,54	25 298,54	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 898,71	1 128 288,77	1 119 267,34	99,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624 535,11	669 225,17	668 994,90	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	627 553,00	627 553,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,22	969,22	916,59	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,79	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 827,99	6 030,78	6 020,80	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 535,11	11 835,11	11 748,01	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 400,00	20 356,50	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 437,06	2 400,00	98,48%
	92116		Biblioteki	260 000,00	268 000,00	268 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	268 000,00	268 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	36 000,00	28 470,48	79,08%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	13 470,48	64,15%
	92195		Pozostała działalność	166 363,60	155 063,60	153 801,96	99,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426,03	3 168,00	2 990,76	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,57	222,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 037,40	18 410,00	18 388,30	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 019,96	42 133,60	41 818,74	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 543,64	61 430,00	60 904,16	99,14%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	4 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	11 296 679,26	11 086 735,42	10 921 870,62	98,51%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 110 900,00	10 876 656,16	10 711 814,73	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 991,08	99,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	425 000,00	398 169,85	93,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	20 959,27	83,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	73 211,06	73,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	8 662,25	66,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	90 000,00	66 751,85	74,17%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	114 760,00	105 740,21	92,14%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	257,11	85,70%
		4260	Zakup energii	90 000,00	57 700,00	49 066,76	85,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 740,00	37 580,95	97,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	351,00	70,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	250 850,00	237 619,21	94,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 942,88	93,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 188,79	70,86%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	12 500,00	12 228,03	97,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	300,00	258,00	86,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	3 172,87	70,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 000,00	1 627 306,16	1 584 163,56	97,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	185 779,26	210 079,26	210 055,89	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	165 000,00	189 300,00	189 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 779,26	8 779,26	8 755,89	99,73%
			Razem	75 640 850,24	73 224 878,79	69 003 848,69	94,24%

Źródło: Opracowanie własne.

10.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 48: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Olsztyn 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	10 800,00	182 437,78	176 238,00	96,60%
	01030		Izby rolnicze	3 800,00	3 800,00	2 888,67	76,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 800,00	2 888,67	76,02%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	178 637,78	173 349,33	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 177,19	2 677,19	51,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 188,26	2 399,81	46,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	168 272,33	168 272,33	100,00%
020			Leśnictwo	110 000,00	253 000,00	247 351,03	97,77%
	02095		Pozostała działalność	110 000,00	253 000,00	247 351,03	97,77%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	253 000,00	247 351,03	97,77%
600			Transport i łączność	3 732 500,00	4 437 900,00	4 215 246,79	94,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 949 000,00	2 962 400,00	2 801 097,10	94,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	896 388,36	99,60%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	4 302,00	61,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	31 400,00	26 400,00	84,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020 000,00	2 020 000,00	1 874 006,74	92,77%
	60011		Drogi publiczne krajowe	9 000,00	9 000,00	4 225,17	46,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	4 225,17	46,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	11 792,48	58,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	11 792,48	58,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	733 000,00	1 356 000,00	1 323 105,10	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 587,64	30,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	2 564,60	51,29%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	792 000,00	790 310,09	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	541 000,00	525 642,77	97,16%
	60019		Płatne parkowanie	10 000,00	10 000,00	1 608,11	16,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 608,11	20,10%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 500,00	80 500,00	73 418,83	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	535,05	35,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	3 581,76	51,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	72 000,00	69 302,02	96,25%
630			Turystyka	190 663,60	165 663,60	131 752,25	79,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	63095		Pozostała działalność	190 663,60	165 663,60	131 752,25	79,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 000,00	21 158,14	84,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 563,60	15 563,60	10 664,62	68,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	110 000,00	93 722,25	85,20%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	6 207,24	44,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	777 000,00	683 000,00	591 486,65	86,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	752 000,00	672 000,00	586 289,07	87,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	2 124,93	30,36%
		4260	Zakup energii	70 000,00	65 000,00	46 583,94	71,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	10 066,42	91,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	227 000,00	193 523,18	85,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 190,67	59,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	281 078,00	93,69%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	50 000,00	46 180,93	92,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	5 541,00	55,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	11 000,00	5 197,58	47,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	315,96	31,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	4 500,00	64,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	381,62	12,72%
710			Działalność usługowa	159 600,00	169 600,00	141 064,07	83,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 600,00	149 600,00	123 000,01	82,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 400,00	2 700,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	144 200,00	120 300,01	83,43%
	71035		Cmentarze	15 000,00	20 000,00	18 064,06	90,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 170,00	72,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	15 894,06	93,49%
750			Administracja publiczna	7 084 984,52	7 004 151,39	6 507 657,35	92,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 484,52	290 356,35	225 861,24	77,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 216,67	194 622,90	166 763,03	85,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 200,00	11 191,46	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 979,77	36 841,52	30 161,10	81,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 438,08	6 991,93	3 350,68	47,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	664,00	26,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	15 400,00	4 001,82	25,99%

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	9 500,00	9 500,00	5 071,25	53,38%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	29,90	5,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	4 300,00	4 230,00	98,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	398,00	11,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 700,00	268 700,00	250 140,80	93,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	236 848,57	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	852,49	56,83%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 200,00	405,64	33,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 034,10	80,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 150 000,00	5 969 000,00	5 615 807,45	94,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 700,00	9 233,27	78,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 000,00	3 649 500,00	3 522 586,00	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	250 500,00	250 295,01	99,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	12 646,00	79,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 000,00	681 000,00	619 161,84	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	89 000,00	72 569,50	81,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	70 000,00	62 557,00	89,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	115 103,10	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	105 262,42	80,97%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 566,69	59,44%
		4260	Zakup energii	110 000,00	60 000,00	41 656,46	69,43%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	10 326,01	68,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 000,00	578,00	57,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	537 000,00	526 230,87	97,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	30 000,00	26 165,86	87,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 000,00	3 222,35	53,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	47 700,00	41 863,88	87,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	6 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	67 000,00	52 821,00	78,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	93 000,00	89 434,18	96,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	85,00	8,50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 300,00	9 252,00	99,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	30 000,00	6 824,54	22,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 000,00	18 136,05	72,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	16 230,42	95,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	272 000,00	241 522,41	88,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	3 450,00	49,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 918,49	94,59%

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	160 000,00	245 000,00	219 153,92	89,45%
	75095		Pozostała działalność	223 800,00	204 095,04	174 325,45	85,41 %
		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	155 000,00	155 000,00	143 430,41	92,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	44 800,00	30 600,00	68,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	295,04	295,04	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741,00	169 624,00	169 624,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 741,00	1 741,00	1 741,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199,73	1 232,36	1 232,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,88	208,64	208,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,39	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	104 901,00	104 901,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 940,00	64 940,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 751,15	2 751,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,74	270,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 450,00	6 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 061,76	12 061,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 232,68	7 232,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,70	250,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	143,97	143,97	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	62 982,00	62 982,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 446,40	2 446,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	259,71	259,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 450,00	6 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 815,33	6 815,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	85,31	85,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	125,25	125,25	100,00%
752			Obrona narodowa	1 152,00	1 905,83	1 905,83	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	852,00	1 605,83	1 605,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	948,83	948,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	568,40	568,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	88,60	88,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558 487,33	736 073,60	667 949,26	90,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	545 487,33	710 921,60	649 808,76	91,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	25 577,20	22 647,20	88,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	54 600,00	54 572,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 437,45	71,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	52 000,00	50 400,00	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 987,33	251 244,40	241 357,04	96,06%
		4260	Zakup energii	75 000,00	95 000,00	88 842,33	93,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	49 257,47	98,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	11 569,00	88,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	138 400,00	101 142,77	73,08%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	28 600,00	28 583,50	99,94%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	988,50	14,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	742,50	18,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	246,00	8,20%
	75495		Pozostała działalność	0,00	17 152,00	17 152,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 040,00	17 040,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	266 693,51	88,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	266 693,51	88,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	266 693,51	88,90%
758			Różne rozliczenia	253 000,00	253 000,00	56 651,61	22,39%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	56 651,61	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	56 651,61	94,42%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 936 746,50	19 199 443,09	17 535 261,48	91,33%
	80101		Szkoły podstawowe	11 121 619,00	12 243 642,71	11 589 940,20	94,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421 555,00	430 450,00	408 436,11	94,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 500,00	1 106 900,00	1 059 307,88	95,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	74 505,00	71 324,15	95,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376 000,00	1 401 152,00	1 361 032,34	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 000,00	191 000,00	142 310,31	74,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	72 500,00	72 000,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 850,00	286 463,00	282 539,94	98,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400,00	17 224,00	17 114,82	99,37%

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	454 000,00	417 600,00	284 017,21	68,01%
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	356 250,00	356 245,12	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	3 120,00	2 581,00	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 125,00	177 354,00	159 123,54	89,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 961,69	34 961,69	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 870,00	10 170,00	7 683,17	75,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 805,78	1 805,78	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 000,00	10 690,00	97,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 869,00	1 974,55	68,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 000,00	405 453,30	402 595,48	99,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	5 230,00	4 477,00	85,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 700,00	43 700,00	15 118,49	34,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 074,05	33 074,05	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 520,09	135 520,09	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 966 169,00	6 619 292,33	6 321 162,31	95,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422 000,00	371 449,00	370 545,70	99,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 420,60	26 420,60	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 978,87	6 978,87	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 019 200,00	1 052 179,10	949 988,67	90,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 500,00	60 000,00	54 572,40	90,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	43 000,00	37 751,32	87,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 600,00	2 594,99	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 500,00	147 206,00	125 945,24	85,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	21 600,00	17 661,08	81,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	48 200,00	47 192,62	97,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	7 400,00	109,54	1,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 700,00	673 707,10	622 591,46	92,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	43 466,00	41 570,02	95,64%
	80104		Przedszkola	2 270 956,00	2 608 601,64	2 337 748,19	89,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 601,00	78 101,00	74 002,48	94,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 300,00	294 743,00	279 623,34	94,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	15 445,00	15 444,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 500,00	271 500,00	259 911,30	95,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 100,00	38 100,00	31 492,80	82,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 000,00	19 845,20	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	27 200,00	27 152,91	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	122 500,00	63 514,70	51,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 150,00	56 500,00	53 904,44	95,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	216 000,00	209 002,96	96,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 550,00	1 331,23	85,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	780,00	780,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500,00	79 070,00	78 403,46	99,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 000,00	3 693,83	61,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 379,60	3 379,60	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 573,63	20 573,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 079 705,00	1 275 871,64	1 115 413,70	87,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	70 330,00	70 320,02	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 794,59	3 794,59	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	913,18	913,18	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 532,00	379 532,00	369 109,74	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532,00	2 532,00	1 934,49	76,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 000,00	11 255,40	80,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	362 000,00	355 919,85	98,32%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 693,00	26 308,00	25 430,76	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 693,00	26 308,00	25 430,76	96,67%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	813 235,00	889 243,92	820 287,37	92,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	595,00	594,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 000,00	437 702,00	407 778,83	93,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	27 822,00	27 461,23	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 400,00	83 200,00	69 896,11	84,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	11 700,00	8 344,52	71,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	8 050,00	8 049,46	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	234 000,00	297 000,00	277 880,03	93,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	16 980,00	16 678,27	98,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 090,00	2 590,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 454,92	3 454,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00	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	322 252,91	379 114,24	270 850,72	71,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	22 300,00	15 572,43	69,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 431,20	52 475,91	38 247,85	72,89%

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	6 350,00	15 550,00	4 840,74	31,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	17 170,81	12 582,90	73,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	686,02	23,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 871,71	260 362,23	190 866,38	73,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 900,00	8 355,29	8 054,40	96,40%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	890 436,61	1 332 630,76	896 707,17	67,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	56 100,00	41 104,72	73,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 846,07	142 946,07	111 896,73	78,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00	23 550,00	12 908,82	54,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 300,00	12 778,75	62,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	66 250,00	45 688,13	68,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00	46 803,15	40 766,32	87,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 084,34	6 484,34	1 313,17	20,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 606,20	940 537,20	604 109,88	64,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 300,00	29 660,00	26 140,65	88,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 482,59	90 162,53	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	935,44	935,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 547,15	89 227,09	95,38%
	80195		Pozostała działalność	125 821,98	192 708,13	185 036,13	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 137,00	39 426,30	87,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 821,98	147 571,13	145 609,83	98,67%
851			Ochrona zdrowia	251 000,00	665 826,54	445 683,54	66,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 500,00	663 826,54	444 683,54	66,99%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	151 520,00	151 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	10 596,00	8 027,18	75,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	125 000,00	87 100,00	69,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 318,78	19 965,89	39,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	324 891,76	178 070,47	54,81%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 117 032,00	2 436 928,34	2 164 041,57	88,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	475 772,00	425 772,00	411 131,99	96,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 772,00	425 772,00	411 131,99	96,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	7 000,00	6 399,00	91,41%

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	2 096,00	2 096,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	452,00	452,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	252,00	252,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	399,00	39,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 809,00	30 862,00	23 521,37	76,21%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 309,00	25 362,00	23 521,37	92,74%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 845,00	140 590,00	112 892,41	80,30%
		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	147 745,00	138 490,00	112 892,41	81,52%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	259 324,00	170 995,05	65,94%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	251 800,00	166 024,66	65,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 263,00	4 000,00	93,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	735,00	688,80	93,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,00	98,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 968,00	183,59	9,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	453,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	260 400,00	312 075,00	301 153,82	96,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	4 648,83	46,49%
		3110	Świadczenia społeczne	249 900,00	301 575,00	296 504,99	98,32%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 067 783,00	988 289,40	907 004,12	91,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	775,00	774,18	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 274,19	6 274,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 983,00	671 973,00	628 818,85	93,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 203,00	44 203,00	43 618,65	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 215,00	124 480,60	115 922,44	93,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 583,00	12 465,00	10 115,72	81,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 392,00	15 392,00	15 268,95	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	12 594,61	9 588,57	76,13%
		4260	Zakup energii	34 081,00	29 081,00	16 111,15	55,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	93,00	18,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	33 890,00	26 152,70	77,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 355,00	1 137,52	83,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	10 300,00	9 692,88	94,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 040,00	17 726,00	17 725,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 406,00	93,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 500,00	2 753,20	78,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 966,00	2 280,00	1 550,42	68,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 173,00	13 573,00	9 678,81	71,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 849,00	2 100,00	73,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00	2 481,00	1 377,81	55,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	353,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 050,00	5 901,00	83,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	840,00	300,00	35,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 461,00	49 400,00	45 000,00	91,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 461,00	49 400,00	45 000,00	91,09%
	85295		Pozostała działalność	78 789,00	210 042,94	176 265,00	83,92%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	174 407,31	156 577,31	89,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 126,00	2 126,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 011,24	3 650,53	72,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	589,56	429,47	72,85%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	862,94	628,63	72,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,52	73,96	72,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,39	44,72	72,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,22	5,26	72,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 013,28	1 013,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 880,00	16 358,88	11 778,84	72,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 783,00	8 783,00	2 063,00	23,49%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	63 240,00	42 395,51	67,04%
	85395		Pozostała działalność	17 340,00	63 240,00	42 395,51	67,04%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	60 000,00	41 564,23	69,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 200,00	831,28	69,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	40,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 240,00	15 858,00	4 662,00	29,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 240,00	4 758,00	1 762,00	37,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 240,00	4 758,00	1 762,00	37,03%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	11 100,00	2 900,00	26,13%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	11 100,00	2 900,00	26,13%
855			Rodzina	4 943 860,00	5 385 660,51	5 246 922,52	97,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00	2 137,55	8,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	1 668,42	11,12%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	469,13	4,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 518 421,00	4 890 752,58	4 828 005,66	98,72%
		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	20 000,00	20 000,00	12 781,57	63,91%
		3110	Świadczenia społeczne	3 885 665,00	4 258 620,58	4 215 674,98	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 550,00	84 547,00	84 547,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 010,00	6 200,00	6 199,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 082,00	462 448,00	462 447,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 363,00	2 248,00	2 247,35	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,00	12 815,00	10 542,77	82,27%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 010,00	25 114,00	24 092,93	95,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 645,00	1 644,51	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	714,20	7,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 697,00	1 696,30	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	435,00	373,00	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	435,00	373,00	85,75%
	85504		Wspieranie rodziny	97 910,00	114 231,93	95 975,42	84,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 184,00	86 320,12	73 217,33	84,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,00	3 148,00	3 075,57	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 232,00	15 580,63	12 364,80	79,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 883,00	2 217,18	1 868,77	84,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 450,00	3 031,81	87,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	43 246,00	81 246,00	64 715,14	79,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 246,00	81 246,00	64 715,14	79,65%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 761,00	69 761,00	61 368,22	87,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 761,00	69 761,00	61 368,22	87,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 297,00	70 097,00	63 282,99	90,28%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 797,00	64 597,00	63 282,99	97,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	123 837,00	134 137,00	131 064,54	97,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	111 500,00	121 500,00	120 699,81	99,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 607,00	3 907,00	3 817,41	97,71%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 730,00	8 730,00	6 547,32	75,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 585 100,00	5 154 834,76	4 747 373,19	92,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 600,00	2 951 334,76	2 771 765,76	93,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	99 800,00	98 608,68	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 400,00	6 379,30	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 650,00	17 664,45	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 564,45	52,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	6 550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780 000,00	2 810 734,76	2 642 880,45	94,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 200,00	3 021,43	94,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 647,00	82,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	317 000,00	282 187,54	89,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 752,92	57,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	307 000,00	276 434,62	90,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	145 000,00	133 186,47	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 546,00	75,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	125 640,47	93,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	88 000,00	58 878,62	66,91%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 000,00	8 878,62	23,36%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	11 000,00	11 000,00	9 044,64	82,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 900,00	2 456,64	62,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 100,00	6 027,00	98,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	561,00	56,10%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	25 500,00	23 400,30	91,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 500,00	23 400,30	91,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	1 009 500,00	960 438,92	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	13 862,59	99,02%
		4260	Zakup energii	300 000,00	594 500,00	555 323,89	93,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	15 750,15	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	380 000,00	375 502,29	98,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	10 000,00	3 400,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	3 400,00	34,00%
	90095		Pozostała działalność	468 500,00	597 500,00	505 070,94	84,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	8 850,00	44,25%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	38 000,00	34 822,69	91,64%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	400,80	40,08%
		4260	Zakup energii	22 000,00	24 000,00	22 391,12	93,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	174 500,00	128 632,76	73,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	334 500,00	309 973,57	92,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 898,71	1 128 288,77	1 119 267,34	99,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624 535,11	669 225,17	668 994,90	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	627 553,00	627 553,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,22	969,22	916,59	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,79	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 827,99	6 030,78	6 020,80	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 535,11	11 835,11	11 748,01	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 400,00	20 356,50	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 437,06	2 400,00	98,48%
	92116		Biblioteki	260 000,00	268 000,00	268 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	268 000,00	268 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	36 000,00	28 470,48	79,08%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	13 470,48	64,15%
	92195		Pozostała działalność	166 363,60	155 063,60	153 801,96	99,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426,03	3 168,00	2 990,76	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,57	222,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 037,40	18 410,00	18 388,30	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 019,96	42 133,60	41 818,74	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 543,64	61 430,00	60 904,16	99,14%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	1 164 679,26	1 359 429,26	1 237 707,06	91,05%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	978 900,00	1 149 350,00	1 027 651,17	89,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 991,08	99,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	425 000,00	398 169,85	93,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	20 959,27	83,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	73 211,06	73,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	8 662,25	66,63%

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	100 000,00	90 000,00	66 751,85	74,17%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	114 760,00	105 740,21	92,14%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	257,11	85,70%
		4260	Zakup energii	90 000,00	57 700,00	49 066,76	85,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 740,00	37 580,95	97,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	351,00	70,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	250 850,00	237 619,21	94,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 942,88	93,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 188,79	70,86%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	12 500,00	12 228,03	97,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	300,00	258,00	86,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	3 172,87	70,51%
	92695		Pozostała działalność	185 779,26	210 079,26	210 055,89	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	165 000,00	189 300,00	189 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 779,26	8 779,26	8 755,89	99,73%
			Razem	44 325 824,92	49 773 865,47	45 720 934,56	91,86%

Źródło: Opracowanie własne.

10.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 49: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Olsztyn 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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	18 668 484,63	10 177 021,94	10 153 428,04	99,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 093 170,00	552 594,00	552 594,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 170,00	137 760,00	137 760,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	414 834,00	414 834,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 535 314,63	9 594 427,94	9 573 405,04	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 460 314,63	6 213 292,44	6 192 269,54	99,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 075 000,00	3 381 135,50	3 381 135,50	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	30 000,00	27 429,00	91,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	27 429,00	91,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 150,00	202 150,00	187 080,00	92,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 150,00	202 150,00	187 080,00	92,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	196 000,00	180 930,00	92,31%
750			Administracja publiczna	946 000,00	36 899,00	34 317,00	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	946 000,00	36 899,00	34 317,00	93,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 000,00	36 899,00	34 317,00	93,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 147,04	2 334 624,11	2 334 102,88	99,98%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	664 147,04	2 302 624,11	2 302 102,88	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 883,44	641 270,51	640 931,28	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 263,60	369 043,60	368 966,60	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 292 310,00	1 292 205,00	99,99%
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	45 000,00	25 000,00	55,56%
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	45 000,00	25 000,00	55,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	45 000,00	25 000,00	55,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 243,65	728 012,11	664 822,65	91,32%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	98 000,00	82 410,00	84,09%

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	48 000,00	98 000,00	82 410,00	84,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 000,00	216 407,00	189 125,94	87,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 600,00	216 407,00	189 125,94	87,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	334 400,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	42 600,00	24 600,00	57,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	87 243,65	371 005,11	368 686,71	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 043,65	345 706,57	343 388,17	99,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	25 298,54	25 298,54	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 132 000,00	9 727 306,16	9 684 163,56	99,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 132 000,00	9 727 306,16	9 684 163,56	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 000,00	1 627 306,16	1 584 163,56	97,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	100,00%
			Razem	31 315 025,32	23 451 013,32	23 282 914,13	99,28%

Źródło: Opracowanie własne.

10.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 50: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Olsztyn za 2024 rok

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:					w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i leśnictwo	210 800,00	382 437,78	376 238,00	176 238,00	176 238,00	0,00	176 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	01030		Lby rolnicze	3 800,00	3 800,00	2 888,67	2 888,67	2 888,67	0,00	2 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 800,00	2 888,67	2 888,67	2 888,67	0,00	2 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	178 637,78	173 349,33	173 349,33	173 349,33	0,00	173 349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 177,19	2 677,19	2 677,19	2 677,19	0,00	2 677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 188,26	2 399,81	2 399,81	2 399,81	0,00	2 399,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	168 272,33	168 272,33	168 272,33	168 272,33	0,00	168 272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	110 000,00	253 000,00	247 351,03	247 351,03	247 351,03	0,00	247 351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
	02095		Pozostała działalność	110 000,00	253 000,00	247 351,03	247 351,03	247 351,03	0,00	247 351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	253 000,00	247 351,03	247 351,03	247 351,03	0,00	247 351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
600			Transport i łączność	22 400 984,63	14 614 921,94	14 368 674,83	4 215 246,79	3 318 858,43	30 987,64	3 287 870,79	896 388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 153 428,04	10 153 428,04	0,00	0,00	0,00	98,32%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 949 000,00	2 962 400,00	2 801 097,10	2 801 097,10	1 904 708,74	26 400,00	1 878 308,74	896 388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	896 388,36	896 388,36	0,00	0,00	0,00	896 388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	4 302,00	4 302,00	4 302,00	0,00	4 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	31 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020 000,00	2 020 000,00	1 874 006,74	1 874 006,74	1 874 006,74	0,00	1 874 006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
	60011		Drogi publiczne krajowe	9 000,00	9 000,00	4 225,17	4 225,17	4 225,17	0,00	4 225,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	4 225,17	4 225,17	4 225,17	0,00	4 225,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 113 170,00	572 594,00	564 386,48	11 792,48	11 792,48	0,00	11 792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 594,00	552 594,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	11 792,48	11 792,48	11 792,48	0,00	11 792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 170,00	137 760,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	414 834,00	414 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 834,00	414 834,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 268 314,63	10 950 427,94	10 896 510,14	1 323 105,10	1 323 105,10	4 587,64	1 318 517,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573 405,04	9 573 405,04	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 587,64	4 587,64	4 587,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	2 564,60	2 564,60	2 564,60	0,00	2 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	792 000,00	790 310,09	790 310,09	790 310,09	0,00	790 310,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	541 000,00	525 642,77	525 642,77	525 642,77	0,00	525 642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 460 314,63	6 213 292,44	6 192 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192 269,54	6 192 269,54	0,00	0,00	0,00	99,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 075 000,00	3 381 135,50	3 381 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 135,50	3 381 135,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	10 000,00	10 000,00	1 608,11	1 608,11	1 608,11	0,00	1 608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08%

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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 608,11	1 608,11	1 608,11	0,00	1 608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	51 500,00	110 500,00	100 847,83	73 418,83	73 418,83	0,00	73 418,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 429,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	535,05	535,05	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	3 581,76	3 581,76	3 581,76	0,00	3 581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	72 000,00	69 302,02	69 302,02	69 302,02	0,00	69 302,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 429,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
630			Turystyka	190 663,60	165 663,60	131 752,25	131 752,25	131 752,25	21 158,14	110 594,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%
	63095		Pozostała działalność	190 663,60	165 663,60	131 752,25	131 752,25	131 752,25	21 158,14	110 594,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 000,00	21 158,14	21 158,14	21 158,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 563,60	15 563,60	10 664,62	10 664,62	10 664,62	0,00	10 664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	110 000,00	93 722,25	93 722,25	93 722,25	0,00	93 722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	6 207,24	6 207,24	6 207,24	0,00	6 207,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	883 150,00	885 150,00	778 566,65	591 486,65	591 486,65	0,00	591 486,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 080,00	187 080,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 150,00	874 150,00	773 369,07	586 289,07	586 289,07	0,00	586 289,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 080,00	187 080,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	2 124,93	2 124,93	2 124,93	0,00	2 124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36%
		4260	Zakup energii	70 000,00	65 000,00	46 583,94	46 583,94	46 583,94	0,00	46 583,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	10 066,42	10 066,42	10 066,42	0,00	10 066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	227 000,00	193 523,18	193 523,18	193 523,18	0,00	193 523,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 190,67	1 190,67	1 190,67	0,00	1 190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	281 078,00	281 078,00	281 078,00	0,00	281 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	50 000,00	46 180,93	46 180,93	46 180,93	0,00	46 180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	5 541,00	5 541,00	5 541,00	0,00	5 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	196 000,00	180 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 930,00	180 930,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	11 000,00	5 197,58	5 197,58	5 197,58	0,00	5 197,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	315,96	315,96	315,96	0,00	315,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	381,62	381,62	381,62	0,00	381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72%
710			Działalność usługowa	159 600,00	169 600,00	141 064,07	141 064,07	141 064,07	2 700,00	138 364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 600,00	149 600,00	123 000,01	123 000,01	123 000,01	2 700,00	120 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 400,00	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	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	144 200,00	120 300,01	120 300,01	120 300,01	0,00	120 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%
	71035		Cmentarze	15 000,00	20 000,00	18 064,06	18 064,06	18 064,06	0,00	18 064,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	15 894,06	15 894,06	15 894,06	0,00	15 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
750			Administracja publiczna	8 030 984,52	7 041 050,39	6 541 974,35	6 507 657,35	6 087 545,10	4 824 172,14	1 263 372,96	143 430,41	276 681,84	0,00	0,00	0,00	34 317,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 484,52	290 356,35	225 861,24	225 861,24	225 861,24	212 130,27	13 730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%

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	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 216,67	194 622,90	166 763,03	166 763,03	166 763,03	166 763,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 200,00	11 191,46	11 191,46	11 191,46	11 191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 979,77	36 841,52	30 161,10	30 161,10	30 161,10	30 161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 438,08	6 991,93	3 350,68	3 350,68	3 350,68	3 350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	15 400,00	4 001,82	4 001,82	4 001,82	4 001,82	0,00	4 001,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	5 071,25	5 071,25	5 071,25	5 071,25	0,00	5 071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	29,90	29,90	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	4 300,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 700,00	268 700,00	250 140,80	250 140,80	13 292,23	0,00	13 292,23	0,00	236 848,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	236 848,57	236 848,57	0,00	0,00	0,00	0,00	236 848,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	852,49	852,49	852,49	852,49	0,00	852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83%	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 200,00	405,64	405,64	405,64	405,64	0,00	405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 034,10	12 034,10	12 034,10	0,00	12 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 096 000,00	6 005 899,00	5 630 124,45	5 615 807,45	5 606 574,18	4 608 591,87	997 982,31	0,00	9 233,27	0,00	0,00	0,00	34 317,00	34 317,00	0,00	0,00	94,08%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 700,00	9 233,27	9 233,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 233,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 000,00	3 649 500,00	3 522 586,00	3 522 586,00	3 522 586,00	3 522 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	250 500,00	250 295,01	250 295,01	250 295,01	250 295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	12 646,00	12 646,00	12 646,00	12 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 000,00	681 000,00	619 161,84	619 161,84	619 161,84	619 161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	89 000,00	72 569,50	72 569,50	72 569,50	72 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	70 000,00	62 557,00	62 557,00	62 557,00	0,00	62 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	115 103,10	115 103,10	115 103,10	115 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	105 262,42	105 262,42	105 262,42	0,00	105 262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 566,69	3 566,69	3 566,69	0,00	3 566,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44%	
		4260	Zakup energii	110 000,00	60 000,00	41 656,46	41 656,46	41 656,46	0,00	41 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	10 326,01	10 326,01	10 326,01	0,00	10 326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 000,00	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	537 000,00	526 230,87	526 230,87	526 230,87	0,00	526 230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	30 000,00	26 165,86	26 165,86	26 165,86	0,00	26 165,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 000,00	3 222,35	3 222,35	3 222,35	0,00	3 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	47 700,00	41 863,88	41 863,88	41 863,88	0,00	41 863,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	67 000,00	52 821,00	52 821,00	52 821,00	0,00	52 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	93 000,00	89 434,18	89 434,18	89 434,18	0,00	89 434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 300,00	9 252,00	9 252,00	9 252,00	0,00	9 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	30 000,00	6 824,54	6 824,54	6 824,54	0,00	6 824,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 000,00	18 136,05	18 136,05	18 136,05	0,00	18 136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54%	

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:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	16 230,42	16 230,42	16 230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 000,00	36 899,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 317,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	93,00%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	272 000,00	241 522,41	241 522,41	241 522,41	3 450,00	238 072,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 918,49	18 918,49	18 918,49	0,00	18 918,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%			
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	245 000,00	219 153,92	219 153,92	219 153,92	0,00	219 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%			
	75095		Pozostała działalność	223 800,00	204 095,04	174 325,45	174 325,45	295,04	0,00	295,04	143 430,41	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%			
		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	155 000,00	155 000,00	143 430,41	143 430,41	0,00	0,00	0,00	143 430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	44 800,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	295,04	295,04	295,04	295,04	0,00	295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741,00	169 624,00	169 624,00	169 624,00	66 884,00	40 138,22	26 745,78	0,00	102 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 741,00	1 741,00	1 741,00	1 741,00	1 741,00	1 441,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199,73	1 232,36	1 232,36	1 232,36	1 232,36	1 232,36	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	211,88	208,64	208,64	208,64	208,64	208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	104 901,00	104 901,00	104 901,00	39 961,00	20 415,86	19 545,14	0,00	64 940,00	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	64 940,00	64 940,00	64 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	2 751,15	2 751,15	2 751,15	2 751,15	2 751,15	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	270,74	270,74	270,74	270,74	270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	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	12 061,76	12 061,76	12 061,76	12 061,76	0,00	12 061,76	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	7 232,68	7 232,68	7 232,68	7 232,68	0,00	7 232,68	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	250,70	250,70	250,70	250,70	0,00	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	143,97	143,97	143,97	143,97	143,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	62 982,00	62 982,00	62 982,00	25 182,00	18 281,36	6 900,64	0,00	37 800,00	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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	2 446,40	2 446,40	2 446,40	2 446,40	2 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	259,71	259,71	259,71	259,71	259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	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	6 815,33	6 815,33	6 815,33	6 815,33	0,00	6 815,33	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	85,31	85,31	85,31	85,31	0,00	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	125,25	125,25	125,25	125,25	125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki 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	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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	
752			Obrona narodowa	1 152,00	1 905,83	1 905,83	1 905,83	1 905,83	0,00	1 905,83	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	852,00	1 605,83	1 605,83	1 605,83	1 605,83	0,00	1 605,83	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	72,00	948,83	948,83	948,83	948,83	0,00	948,83	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	700,00	568,40	568,40	568,40	568,40	0,00	568,40	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	80,00	88,60	88,60	88,60	88,60	0,00	88,60	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	1 222 634,37	3 070 697,71	3 002 052,14	667 949,26	573 690,06	51 837,45	521 852,61	22 647,20	71 612,00	0,00	0,00	0,00	2 334 102,88	2 334 102,88	0,00	0,00	0,00	97,76%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 209 634,37	3 013 545,71	2 951 911,64	649 808,76	572 589,56	51 837,45	520 752,11	22 647,20	54 572,00	0,00	0,00	0,00	2 302 102,88	2 302 102,88	0,00	0,00	0,00	97,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	25 577,20	22 647,20	22 647,20	0,00	0,00	0,00	22 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	54 600,00	54 572,00	54 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 437,45	1 437,45	1 437,45	1 437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	52 000,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 987,33	251 244,40	241 357,04	241 357,04	241 357,04	0,00	241 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4260	Zakup energii	75 000,00	95 000,00	88 842,33	88 842,33	88 842,33	0,00	88 842,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	49 257,47	49 257,47	49 257,47	0,00	49 257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	11 569,00	11 569,00	11 569,00	0,00	11 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	138 400,00	101 142,77	101 142,77	101 142,77	0,00	101 142,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	28 600,00	28 583,50	28 583,50	28 583,50	0,00	28 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 883,44	641 270,51	640 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 931,28	640 931,28	0,00	0,00	0,00	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 263,60	369 043,60	368 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 966,60	368 966,60	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 292 310,00	1 292 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 205,00	1 292 205,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	988,50	988,50	988,50	0,00	988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	742,50	742,50	742,50	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20%
	75495		Pozostała działalność	0,00	17 152,00	17 152,00	17 152,00	112,00	0,00	112,00	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 040,00	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	266 693,51	266 693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%

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	z tego:						wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	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											
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	266 693,51	266 693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	266 693,51	266 693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%		
758			Różne rozliczenia	253 000,00	253 000,00	56 651,61	56 651,61	56 651,61	0,00	56 651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	56 651,61	56 651,61	56 651,61	0,00	56 651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	56 651,61	56 651,61	56 651,61	0,00	56 651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 000,00	193 000,00	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%		
		4810	Rezerwy	193 000,00	193 000,00	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%		
801			Oświata i wychowanie	16 951 746,50	19 244 443,09	17 560 261,48	17 535 261,48	16 940 979,34	13 821 651,29	3 119 328,05	0,00	594 282,14	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	91,25%	
	80101		Szkoły podstawowe	11 136 619,00	12 288 642,71	11 614 940,20	11 589 940,20	11 181 504,09	9 607 815,92	1 573 688,17	0,00	408 436,11	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	94,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421 555,00	430 450,00	408 436,11	408 436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	408 436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 500,00	1 106 900,00	1 059 307,88	1 059 307,88	1 059 307,88	1 059 307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	74 505,00	71 324,15	71 324,15	71 324,15	71 324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376 000,00	1 401 152,00	1 361 032,34	1 361 032,34	1 361 032,34	1 361 032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 000,00	191 000,00	142 310,31	142 310,31	142 310,31	142 310,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	72 500,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 850,00	286 463,00	282 539,94	282 539,94	282 539,94	0,00	282 539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400,00	17 224,00	17 114,82	17 114,82	17 114,82	0,00	17 114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4260	Zakup energii	454 000,00	417 600,00	284 017,21	284 017,21	284 017,21	0,00	284 017,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	356 250,00	356 245,12	356 245,12	356 245,12	0,00	356 245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	3 120,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	0,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	148 125,00	177 354,00	159 123,54	159 123,54	159 123,54	0,00	159 123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 961,69	34 961,69	34 961,69	34 961,69	0,00	34 961,69	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	12 870,00	10 170,00	7 683,17	7 683,17	7 683,17	0,00	7 683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 805,78	1 805,78	1 805,78	1 805,78	0,00	1 805,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 000,00	10 690,00	10 690,00	10 690,00	0,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 869,00	1 974,55	1 974,55	1 974,55	0,00	1 974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 000,00	405 453,30	402 595,48	402 595,48	402 595,48	0,00	402 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	5 230,00	4 477,00	4 477,00	4 477,00	0,00	4 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 700,00	43 700,00	15 118,49	15 118,49	15 118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 074,05	33 074,05	33 074,05	33 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 520,09	135 520,09	135 520,09	135 520,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 966 169,00	6 619 292,33	6 321 162,31	6 321 162,31	6 321 162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422 000,00	371 449,00	370 545,70	370 545,70	370 545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 420,60	26 420,60	26 420,60	26 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 978,87	6 978,87	6 978,87	6 978,87	0,00	6 978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 019 200,00	1 052 179,10	949 988,67	949 988,67	895 416,27	848 223,65	47 192,62	0,00	54 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 500,00	60 000,00	54 572,40	54 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	43 000,00	37 751,32	37 751,32	37 751,32	37 751,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 600,00	2 594,99	2 594,99	2 594,99	2 594,99	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	140 500,00	147 206,00	125 945,24	125 945,24	125 945,24	125 945,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	21 600,00	17 661,08	17 661,08	17 661,08	17 661,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	48 200,00	47 192,62	47 192,62	47 192,62	0,00	47 192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	7 400,00	109,54	109,54	109,54	109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 700,00	673 707,10	622 591,46	622 591,46	622 591,46	622 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	43 466,00	41 570,02	41 570,02	41 570,02	41 570,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
	80104		Przedszkola	2 270 956,00	2 608 601,64	2 337 748,19	2 337 748,19	2 263 745,71	1 823 492,83	440 252,88	0,00	74 002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 601,00	78 101,00	74 002,48	74 002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	74 002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 300,00	294 743,00	279 623,34	279 623,34	279 623,34	279 623,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	15 445,00	15 444,82	15 444,82	15 444,82	15 444,82	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	261 500,00	271 500,00	259 911,30	259 911,30	259 911,30	259 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 100,00	38 100,00	31 492,80	31 492,80	31 492,80	31 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 000,00	19 845,20	19 845,20	19 845,20	19 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	27 200,00	27 152,91	27 152,91	27 152,91	0,00	27 152,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	122 500,00	63 514,70	63 514,70	63 514,70	0,00	63 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 150,00	56 500,00	53 904,44	53 904,44	53 904,44	0,00	53 904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	216 000,00	209 002,96	209 002,96	209 002,96	0,00	209 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 550,00	1 331,23	1 331,23	1 331,23	0,00	1 331,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	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	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500,00	79 070,00	78 403,46	78 403,46	78 403,46	0,00	78 403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 000,00	3 693,83	3 693,83	3 693,83	3 693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 379,60	3 379,60	3 379,60	3 379,60	3 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 573,63	20 573,63	20 573,63	20 573,63	20 573,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 079 705,00	1 275 871,64	1 115 413,70	1 115 413,70	1 115 413,70	1 115 413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	70 330,00	70 320,02	70 320,02	70 320,02	70 320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							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												
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 794,59	3 794,59	3 794,59	3 794,59	3 794,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	913,18	913,18	913,18	913,18	0,00	913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	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%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	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%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 532,00	379 532,00	369 109,74	369 109,74	369 109,74	13 189,89	355 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532,00	2 532,00	1 934,49	1 934,49	1 934,49	1 934,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 000,00	11 255,40	11 255,40	11 255,40	11 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	362 000,00	355 919,85	355 919,85	355 919,85	0,00	355 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 693,00	26 308,00	25 430,76	25 430,76	25 430,76	0,00	25 430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 693,00	26 308,00	25 430,76	25 430,76	25 430,76	0,00	25 430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	813 235,00	889 243,92	820 287,37	820 287,37	819 693,37	517 085,61	302 607,76	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	595,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 000,00	437 702,00	407 778,83	407 778,83	407 778,83	407 778,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	27 822,00	27 461,23	27 461,23	27 461,23	27 461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 400,00	83 200,00	69 896,11	69 896,11	69 896,11	69 896,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	11 700,00	8 344,52	8 344,52	8 344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	8 050,00	8 049,46	8 049,46	8 049,46	0,00	8 049,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4220	Zakup środków żywności	234 000,00	297 000,00	277 880,03	277 880,03	277 880,03	0,00	277 880,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	16 980,00	16 678,27	16 678,27	16 678,27	0,00	16 678,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 090,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 454,92	3 454,92	3 454,92	3 454,92	3 454,92	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	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	322 252,91	379 114,24	270 850,72	270 850,72	255 278,29	242 695,39	12 582,90	0,00	15 572,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	22 300,00	15 572,43	15 572,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15 572,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 431,20	52 475,91	38 247,85	38 247,85	38 247,85	38 247,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00	15 550,00	4 840,74	4 840,74	4 840,74	4 840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	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	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	17 170,81	12 582,90	12 582,90	12 582,90	0,00	12 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	686,02	686,02	686,02	686,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 871,71	260 362,23	190 866,38	190 866,38	190 866,38	190 866,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 900,00	8 355,29	8 054,40	8 054,40	8 054,40	8 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	890 436,61	1 332 630,76	896 707,17	896 707,17	855 602,45	769 148,00	86 454,45	0,00	41 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	56 100,00	41 104,72	41 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 846,07	142 946,07	111 896,73	111 896,73	111 896,73	111 896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%		

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:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00	23 550,00	12 908,82	12 908,82	12 908,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 300,00	12 778,75	12 778,75	12 778,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	66 250,00	45 688,13	45 688,13	45 688,13	0,00	45 688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00	46 803,15	40 766,32	40 766,32	40 766,32	0,00	40 766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 084,34	6 484,34	1 313,17	1 313,17	1 313,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 606,20	940 537,20	604 109,88	604 109,88	604 109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 300,00	29 660,00	26 140,65	26 140,65	26 140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 482,59	90 162,53	90 162,53	90 162,53	0,00	90 162,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	935,44	935,44	935,44	935,44	0,00	935,44	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	93 547,15	89 227,09	89 227,09	89 227,09	0,00	89 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%	
	80195		Pozostała działalność	125 821,98	192 708,13	185 036,13	185 036,13	185 036,13	0,00	185 036,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 137,00	39 426,30	39 426,30	39 426,30	0,00	39 426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 821,98	147 571,13	145 609,83	145 609,83	145 609,83	0,00	145 609,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
851			Ochrona zdrowia	251 000,00	665 826,54	445 683,54	445 683,54	293 163,54	95 127,18	198 036,36	152 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 500,00	663 826,54	444 683,54	444 683,54	293 163,54	95 127,18	198 036,36	151 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	151 520,00	151 520,00	151 520,00	0,00	0,00	0,00	151 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	10 596,00	8 027,18	8 027,18	8 027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	125 000,00	87 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 318,78	19 965,89	19 965,89	19 965,89	0,00	19 965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	324 891,76	178 070,47	178 070,47	178 070,47	0,00	178 070,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81%	
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	2 117 032,00	2 436 928,34	2 164 041,57	2 164 041,57	1 420 161,26	829 460,64	590 700,62	0,00	739 047,74	4 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%	
	85202		Domy pomocy społecznej	475 772,00	425 772,00	411 131,99	411 131,99	411 131,99	0,00	411 131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 772,00	425 772,00	411 131,99	411 131,99	411 131,99	0,00	411 131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	7 000,00	6 399,00	6 399,00	6 399,00	0,00	6 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	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	100,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	452,00	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 809,00	30 862,00	23 521,37	23 521,37	23 521,37	0,00	23 521,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21%	

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:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 309,00	25 362,00	23 521,37	23 521,37	23 521,37	0,00	23 521,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 845,00	140 590,00	112 892,41	112 892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	112 892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%	
		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	
		3110	Świadczenia społeczne	147 745,00	138 490,00	112 892,41	112 892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	112 892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	259 324,00	170 995,05	170 995,05	4 970,39	4 786,80	183,59	0,00	166 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	251 800,00	166 024,66	166 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 263,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	735,00	688,80	688,80	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 968,00	183,59	183,59	183,59	0,00	183,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	260 400,00	312 075,00	301 153,82	301 153,82	4 648,83	0,00	4 648,83	0,00	296 504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	4 648,83	4 648,83	4 648,83	0,00	4 648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49%	
		3110	Świadczenia społeczne	249 900,00	301 575,00	296 504,99	296 504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	296 504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 067 783,00	988 289,40	907 004,12	907 004,12	899 955,75	815 295,03	84 660,72	0,00	7 048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	775,00	774,18	774,18	0,00	0,00	0,00	0,00	774,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 274,19	6 274,19	6 274,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 983,00	671 973,00	628 818,85	628 818,85	628 818,85	628 818,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 203,00	44 203,00	43 618,65	43 618,65	43 618,65	43 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 215,00	124 480,60	115 922,44	115 922,44	115 922,44	115 922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 583,00	12 465,00	10 115,72	10 115,72	10 115,72	10 115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 392,00	15 392,00	15 268,95	15 268,95	15 268,95	15 268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	12 594,61	9 588,57	9 588,57	9 588,57	0,00	9 588,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13%	
		4260	Zakup energii	34 081,00	29 081,00	16 111,15	16 111,15	16 111,15	0,00	16 111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	33 890,00	26 152,70	26 152,70	26 152,70	0,00	26 152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 355,00	1 137,52	1 137,52	1 137,52	0,00	1 137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	10 300,00	9 692,88	9 692,88	9 692,88	0,00	9 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 040,00	17 726,00	17 725,70	17 725,70	17 725,70	0,00	17 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 500,00	2 753,20	2 753,20	2 753,20	0,00	2 753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 966,00	2 280,00	1 550,42	1 550,42	1 550,42	1 550,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%	

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:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 173,00	13 573,00	9 678,81	9 678,81	9 678,81	9 378,81	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 849,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00	2 481,00	1 377,81	1 377,81	1 377,81	1 377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	353,00	0,00	0,00	0,00	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	8 500,00	7 050,00	5 901,00	5 901,00	5 901,00	5 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	840,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 461,00	49 400,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 461,00	49 400,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	
	85295		Pozostała działalność	78 789,00	210 042,94	176 265,00	176 265,00	14 855,12	0,00	14 855,12	0,00	156 577,31	4 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	174 407,91	156 577,31	156 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	156 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 126,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 011,24	3 650,53	3 650,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	589,56	429,47	429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	862,94	628,63	628,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,52	73,96	73,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,39	44,72	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,22	5,26	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 013,28	1 013,28	1 013,28	1 013,28	0,00	1 013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 880,00	16 358,88	11 778,84	11 778,84	11 778,84	0,00	11 778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 783,00	8 783,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	63 240,00	42 395,51	42 395,51	831,28	0,00	831,28	0,00	41 564,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%	
	85395		Pozostała działalność	17 340,00	63 240,00	42 395,51	42 395,51	831,28	0,00	831,28	0,00	41 564,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	60 000,00	41 564,23	41 564,23	0,00	0,00	0,00	0,00	41 564,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 200,00	831,28	831,28	831,28	0,00	831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 240,00	15 858,00	4 662,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 240,00	4 758,00	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03%	
		3240	Stypendia dla uczniów	23 240,00	4 758,00	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	11 100,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	11 100,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13%	
855			Rodzina	4 943 860,00	5 385 660,51	5 246 922,52	5 246 922,52	910 547,73	645 967,73	264 580,00	0,00	4 336 374,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00	2 137,55	2 137,55	2 137,55	0,00	2 137,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	15 000,00	15 000,00	1 668,42	1 668,42	1 668,42	0,00	1 668,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12%	

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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	469,13	469,13	469,13	0,00	469,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 518 421,00	4 890 752,58	4 828 005,66	4 828 005,66	612 330,68	555 441,26	56 889,42	0,00	4 215 674,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		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	20 000,00	20 000,00	12 781,57	12 781,57	12 781,57	0,00	12 781,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91%
		3110	Świadczenia społeczne	3 885 665,00	4 258 620,58	4 215 674,98	4 215 674,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 674,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 550,00	84 547,00	84 547,00	84 547,00	84 547,00	84 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 010,00	6 200,00	6 199,57	6 199,57	6 199,57	6 199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 082,00	462 448,00	462 447,34	462 447,34	462 447,34	462 447,34	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	2 363,00	2 248,00	2 247,35	2 247,35	2 247,35	2 247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,00	12 815,00	10 542,77	10 542,77	10 542,77	0,00	10 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 010,00	25 114,00	24 092,93	24 092,93	24 092,93	0,00	24 092,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 645,00	1 644,51	1 644,51	1 644,51	0,00	1 644,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	714,20	714,20	714,20	0,00	714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 697,00	1 696,30	1 696,30	1 696,30	0,00	1 696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	435,00	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	435,00	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
	85504		Wspieranie rodziny	97 910,00	114 231,93	95 975,42	95 975,42	95 975,42	90 526,47	5 448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 184,00	86 320,12	73 217,33	73 217,33	73 217,33	73 217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,00	3 148,00	3 075,57	3 075,57	3 075,57	3 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 232,00	15 580,63	12 364,80	12 364,80	12 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 883,00	2 217,18	1 868,77	1 868,77	1 868,77	1 868,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 450,00	3 031,81	3 031,81	3 031,81	0,00	3 031,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	43 246,00	81 246,00	64 715,14	64 715,14	64 715,14	0,00	64 715,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 246,00	81 246,00	64 715,14	64 715,14	64 715,14	0,00	64 715,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 761,00	69 761,00	61 368,22	61 368,22	61 368,22	0,00	61 368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 761,00	69 761,00	61 368,22	61 368,22	61 368,22	0,00	61 368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 297,00	70 097,00	63 282,99	63 282,99	63 282,99	0,00	63 282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%

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 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
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 797,00	64 597,00	63 282,99	63 282,99	63 282,99	0,00	63 282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%			
		4580	Pozostałe odsetki	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%			
	85595		Pozostała działalność	123 837,00	134 137,00	131 064,54	131 064,54	10 364,73	0,00	10 364,73	0,00	120 699,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	111 500,00	121 500,00	120 699,81	120 699,81	0,00	0,00	0,00	0,00	120 699,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 607,00	3 907,00	3 817,41	3 817,41	3 817,41	0,00	3 817,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 730,00	8 730,00	6 547,32	6 547,32	6 547,32	0,00	6 547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 168 343,65	5 882 846,87	5 412 195,84	4 747 373,19	4 697 373,19	133 066,88	4 564 306,31	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 822,65	664 822,65	0,00	0,00	0,00	92,00%			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 600,00	2 951 334,76	2 771 765,76	2 771 765,76	2 771 765,76	124 216,88	2 647 548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	99 800,00	98 608,68	98 608,68	98 608,68	98 608,68	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 400,00	6 379,30	6 379,30	6 379,30	6 379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 650,00	17 664,45	17 664,45	17 664,45	17 664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 564,45	1 564,45	1 564,45	1 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	6 550,00	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%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780 000,00	2 810 734,76	2 642 880,45	2 642 880,45	2 642 880,45	0,00	2 642 880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 200,00	3 021,43	3 021,43	3 021,43	0,00	3 021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	317 000,00	282 187,54	282 187,54	282 187,54	0,00	282 187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 752,92	5 752,92	5 752,92	0,00	5 752,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53%			
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	307 000,00	276 434,62	276 434,62	276 434,62	0,00	276 434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	145 000,00	133 186,47	133 186,47	133 186,47	0,00	133 186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 546,00	7 546,00	7 546,00	0,00	7 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%			
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	125 640,47	125 640,47	125 640,47	0,00	125 640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 000,00	186 000,00	141 288,62	58 878,62	8 878,62	0,00	8 878,62	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	75,96%			
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 000,00	8 878,62	8 878,62	8 878,62	0,00	8 878,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	98 000,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	84,09%			
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	11 000,00	11 000,00	9 044,64	9 044,64	9 044,64	0,00	9 044,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 900,00	2 456,64	2 456,64	2 456,64	0,00	2 456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 100,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10%			
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	25 500,00	23 400,30	23 400,30	23 400,30	0,00	23 400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 500,00	23 400,30	23 400,30	23 400,30	0,00	23 400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 248 000,00	1 225 907,00	1 149 564,86	960 438,92	960 438,92	0,00	960 438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 125,94	189 125,94	0,00	0,00	0,00	93,77%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	13 862,59	13 862,59	13 862,59	0,00	13 862,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%			
		4260	Zakup energii	300 000,00	594 500,00	555 323,89	555 323,89	555 323,89	0,00	555 323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	15 750,15	15 750,15	15 750,15	0,00	15 750,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	380 000,00	375 502,29	375 502,29	375 502,29	0,00	375 502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 600,00	216 407,00	189 125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 125,94	189 125,94	0,00	0,00	0,00	87,39%			

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	wyплаты 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												
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	52 600,00	28 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	53,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	555 743,65	968 505,11	873 757,65	505 070,94	505 070,94	8 850,00	496 220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 686,71	368 686,71	0,00	0,00	0,00	90,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25%	
		4190	Nagrody konkursowe	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	71 000,00	38 000,00	34 822,69	34 822,69	34 822,69	0,00	34 822,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	400,80	400,80	400,80	0,00	400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08%	
		4260	Zakup energii	22 000,00	24 000,00	22 391,12	22 391,12	22 391,12	0,00	22 391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	174 500,00	128 632,76	128 632,76	128 632,76	0,00	128 632,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	334 500,00	309 973,57	309 973,57	309 973,57	0,00	309 973,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 043,65	345 706,57	343 388,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 388,17	343 388,17	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	25 298,54	25 298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 298,54	25 298,54	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 898,71	1 128 288,77	1 119 267,34	1 119 267,34	1 119 267,34	28 316,45	150 697,89	940 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624 535,11	669 225,17	668 994,90	668 994,90	668 994,90	41 441,90	6 937,39	34 504,51	627 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	627 553,00	627 553,00	627 553,00	0,00	0,00	0,00	627 553,00	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	1 029,22	969,22	916,59	916,59	916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 827,99	6 030,78	6 020,80	6 020,80	6 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 535,11	11 835,11	11 748,01	11 748,01	11 748,01	0,00	11 748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 400,00	20 356,50	20 356,50	20 356,50	0,00	20 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 437,06	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
	92116		Biblioteki	260 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	36 000,00	28 470,48	28 470,48	13 470,48	0,00	13 470,48	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	13 470,48	13 470,48	13 470,48	0,00	13 470,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15%	
	92195		Pozostała działalność	166 363,60	155 063,60	153 801,96	153 801,96	124 101,96	21 379,06	102 722,90	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	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	2 426,03	3 168,00	2 990,76	2 990,76	2 990,76	2 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,57	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 037,40	18 410,00	18 388,30	18 388,30	18 388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	

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:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 019,96	42 133,60	41 818,74	41 818,74	41 818,74	0,00	41 818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 543,64	61 430,00	60 904,16	60 904,16	60 904,16	0,00	60 904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
926			Kultura fizyczna	11 296 679,26	11 086 735,42	10 921 870,62	1 237 707,06	1 041 915,98	582 927,15	458 988,83	189 300,00	6 491,08	0,00	0,00	0,00	9 684 163,56	9 684 163,56	0,00	0,00	0,00	98,51%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 110 900,00	10 876 656,16	10 711 814,73	1 027 651,17	1 021 160,09	570 927,15	450 232,94	0,00	6 491,08	0,00	0,00	0,00	9 684 163,56	9 684 163,56	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 991,08	2 991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	425 000,00	398 169,85	398 169,85	398 169,85	398 169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	20 959,27	20 959,27	20 959,27	20 959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	73 211,06	73 211,06	73 211,06	73 211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	8 662,25	8 662,25	8 662,25	8 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	90 000,00	66 751,85	66 751,85	66 751,85	66 751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17%		
		4190	Nagrody konkursowe	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	114 760,00	105 740,21	105 740,21	105 740,21	105 740,21	0,00	105 740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	257,11	257,11	257,11	0,00	257,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%		
		4260	Zakup energii	90 000,00	57 700,00	49 066,76	49 066,76	49 066,76	49 066,76	0,00	49 066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 740,00	37 580,95	37 580,95	37 580,95	37 580,95	0,00	37 580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	250 850,00	237 619,21	237 619,21	237 619,21	0,00	237 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 942,88	3 942,88	3 942,88	0,00	3 942,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 188,79	3 188,79	3 188,79	0,00	3 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	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	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	12 500,00	12 228,03	12 228,03	12 228,03	0,00	12 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	300,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	3 172,87	3 172,87	3 172,87	3 172,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 000,00	1 627 306,16	1 584 163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 163,56	1 584 163,56	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		92695	Pozostała działalność	185 779,26	210 079,26	210 055,89	210 055,89	20 755,89	12 000,00	8 755,89	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	165 000,00	189 300,00	189 300,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 779,26	8 779,26	8 755,89	8 755,89	8 755,89	0,00	8 755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
			Razem	75 640 850,24	73 224 878,79	69 003 848,69	45 720 934,56	36 881 413,69	21 107 510,91	15 773 902,78	2 394 538,97	6 173 455,82	4 832,57	0,00	266 693,51	23 282 914,13	23 282 914,13	0,00	0,00	0,00	94,24%	

Źródło: Opracowanie własne.

10.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 51: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Olsztyn 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			111 207 464,01	16 907 687,67	36 975 458,65	27 940 974,29	26 508 137,68	94,87%	39,04%
1.a	- wydatki bieżące			36 531 667,85	13 104 258,70	6 454 026,80	6 557 661,97	5 258 124,55	80,18%	50,26%
1.b	- wydatki majątkowe			74 675 796,16	3 803 428,97	30 521 431,85	21 383 312,32	21 250 013,13	99,38%	33,55%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 333 203,54	0,00	0,00	99 233,87	78 632,57	79,24%	1,81%
1.1.1	- wydatki bieżące			175 983,54	0,00	0,00	6 633,87	4 832,57	72,85%	2,75%
1.1.1.1	Rozwój CIS Caritas Archidiecezji Częstochowskiej - aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu województwa śląskiego, w tym Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2027	61 363,30	0,00	0,00	6 633,87	4 832,57	72,85%	7,88%
1.1.1.2	Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn - poprawa środowiska i jakości życia mieszkańców	2024	2025	114 620,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 157 220,00	0,00	0,00	92 600,00	73 800,00	79,70%	1,78%
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn - poprawa jakości środowiska i życia mieszkańców gminy	2024	2027	2 500 000,00	0,00	0,00	42 600,00	24 600,00	57,75%	0,98%
1.1.2.2	Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn - poprawa środowiska i jakości życia mieszkańców	2024	2025	1 107 220,00	0,00	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%	4,44%
1.1.2.3	Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleń miejska - poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			106 874 260,47	16 907 687,67	36 975 458,65	27 841 740,42	26 429 505,11	94,93%	40,55%

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	- wydatki bieżące			36 355 684,31	13 104 258,70	6 454 026,80	6 551 028,10	5 253 291,98	80,19%	50,49%
1.3.1.1	Zorganizowanie transportu osób na terenie gminy Olsztyn - poprawac jakości życia mieszkańców gminy Olsztyn	2020	2029	16 909 424,00	4 346 096,00	2 037 073,00	2 037 073,00	1 872 154,72	91,90%	36,77%
1.3.1.2	Mpzp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy drodze powiatowej - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2025	10 455,00	6 273,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00%	60,00%
1.3.1.3	Mpzp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, w rejonie ulicy Karłowatej Sosny - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2024	10 455,00	6 273,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	100,00%	100,00%
1.3.1.4	Umowa dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul.Kazimierza Wielkiego - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2025	14 637,00	7 318,50	7 318,50	0,00	0,00	0,00%	50,00%
1.3.1.5	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	2021	2025	14 525 136,00	7 660 656,00	3 432 240,00	3 432 240,00	2 580 614,24	75,19%	70,51%
1.3.1.6	Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2021	2025	1 010 000,00	460 000,00	250 000,00	250 000,00	235 561,50	94,22%	68,87%
1.3.1.7	Umowa na promocję Gminy Olsztyn z CKM Włókniarz - poprawa jakości życia	2021	2025	37 915,00	12 915,00	11 000,00	11 000,00	9 840,00	89,45%	60,02%
1.3.1.8	Świadczenia usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym – o podwyższonym standardzie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy	2022	2030	2 265 888,00	495 663,00	283 236,00	283 236,00	283 236,00	100,00%	34,38%
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego fragmentu planu miejscowego lasów państwowych - poprawa jakości życia	2022	2025	19 982,00	11 989,20	7 992,80	5 994,60	5 994,60	100,00%	90,00%
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu przy ul. Malowniczej w Bukowni - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	9 225,00	5 535,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	100,00%
1.3.1.11	Zdania z zakresu poprawy efektywności energetycznej - Zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej	2022	2025	500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.12	Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków życia	2023	2025	310 000,00	0,00	35 000,00	96 000,00	95 589,45	99,57%	30,84%
1.3.1.13	Umowa ws. powierzenia wykonywania zadań publicznych Stowarzyszeniu d/s Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego woj. śląskiego - Zapewnienie efektywnego dostępu mieszkańcom oraz przedsiębiorcom telekomunikacyjnym so sieci CSS	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	40,00%

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 %
1.3.1.14	Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ) oraz Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2024-2027 - poprawa stanu budynków wpisanych do rejestru zabytków w celu vocalenia materii i formy obiektu zabytkowego dla przyszłych pokoleń.	2023	2025	13 600,00	0,00	13 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	70,59%
1.3.1.15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru, będącego fragmentem kompleksów lasów państwowych w miejscowości Biskupice w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.16	Umowa najmu krótkoterminowego na urządzenie do kopertowania przesyłek - decyzji podatkowych na 2024 rok - poprawa warunków pracy	2023	2025	9 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	3 259,50	81,49%	36,22%
1.3.1.17	Zorganizowanie lodowiska w Olsztynie - zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	2023	2025	470 000,00	65 000,00	135 000,00	205 000,00	140 557,47	68,56%	43,74%
1.3.1.18	Mpzp obszaru zlokalizowanego przy ulicy Piastowskiej w miejscowości Przmyłowice, w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2024	16 912,50	13 530,00	3 382,50	3 382,50	3 382,50	100,00%	100,00%
1.3.1.19	Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2023-2023 z perspektywą do roku 2030 - poprawa środowiska	2023	2024	9 840,00	8 610,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00%	100,00%
1.3.1.20	Sporządzenie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.21	Prowadzenie procedury planistycznej uchwalenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego dla części obrębów Kusięta oraz Turów, gmina Olsztyn - poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.22	Umowa najmu urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Olsztyn (ul. Kühna). - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy	2024	2029	11 264,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.23	Odszkodowanie za nabycie gruntów o nieustalonym stanie posiadania przez Gminę, w celu regulacji stanu prawnego dróg - art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 13.07.2023 r. Dz.U.2023.1722 - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2024	2025	55 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.24	Wykonanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu zgodnie protokołem kontroli KM.7123.11.2024.BK - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2024	2025	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			70 518 576,16	3 803 428,97	30 521 431,85	21 290 712,32	21 176 213,13	99,46%	35,42%
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	2020	2026	542 030,00	1 064,20	10 000,00	10 000,00	183,10	1,83%	0,23%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Odrzykoń - poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2024	407 927,03	82 927,03	37 000,00	325 000,00	324 443,21	99,83%	99,86%
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj) - poprawa bezpieczeństwa	2021	2025	6 700 000,00	31 884,72	6 664 250,00	4 612 915,28	4 612 915,28	100,00%	69,33%
1.3.2.4	Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie - poprawa warunków pracy	2021	2025	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	181 520,40	167 923,23	11 835,71	13 597,17	11 835,56	87,04%	99,03%
1.3.2.6	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - etap I - poprawa jakości życia	2022	2025	9 845 617,44	135 311,28	9 702 000,00	9 707 306,16	9 674 169,66	99,66%	99,63%
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych w m. Krasawa - poprawa bezpieczeństwa	2022	2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii - poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	9 754 000,00	49 999,34	9 554 000,00	4 901 512,66	4 901 512,66	100,00%	50,76%
1.3.2.9	Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	985 000,00	343 729,49	623 270,51	641 270,51	640 931,28	99,95%	99,97%
1.3.2.10	Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn - likwidacja barier architektonicznych	2023	2026	2 748 098,00	35 000,00	946 000,00	36 899,00	34 317,00	93,00%	2,52%
1.3.2.11	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, związane z odbudową zabytków, pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Ochrona zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków	2023	2025	1 463 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie - poprawa bazy sportowej	2023	2025	410 000,00	20 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00%	4,88%
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn-Biskupice - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn-Biskupice	2023	2024	414 834,00	0,00	750 000,00	414 834,00	414 834,00	100,00%	100,00%
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2023	2025	3 000 000,00	26 740,00	1 053 000,00	20 000,00	9 840,00	49,20%	1,22%
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olsztynie, ul. Bukowa - poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	817 840,00	17 220,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	26,56%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn, ul. Bukowa - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2024	2026	3 000 763,31	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,23%
1.3.2.17	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Biskupice ul. Chorońska - poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	1 100 000,00	1 003 935,40	96 064,60	0,00	0,00	0,00%	91,27%
1.3.2.18	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska - poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	1 600 000,00	1 521 999,97	78 000,03	0,00	0,00	0,00%	95,12%
1.3.2.19	Projekt oświetlenia ul. Kosmiczna w m. Skrajnica - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2025	3 690,00	2 952,00	738,00	0,00	0,00	0,00%	80,00%
1.3.2.20	Projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 46 – Olsztyn ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przmyłowice ul. Zamkowa - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	16 605,00	13 284,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00%	80,00%
1.3.2.21	Rozbudowa ulicy Rędzinowej w miejscowości Zrębice, gmina Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	14 760,00	11 808,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,00%	100,00%
1.3.2.22	Projekt na modernizację budynku usługowego zlokalizowanego w Olsztynie, Plac Piłsudskiego 7/8 - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	100,00%
1.3.2.23	Projekt na budowę drogi rowerowej na w gminie Olsztyn – kierunek Kusięta- Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów - poprawa bezpieczeństwa	2021	2025	688 990,50	175 767,00	343 170,00	137 760,00	137 760,00	100,00%	45,51%
1.3.2.24	Budowa drogi gminnej w m. Olsztyn ul. Mickiewicza i ul. Konopnickiej - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	34 440,00	27 552,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	100,00%	100,00%
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn ul. Prostopadła - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	29 520,00	23 616,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	100,00%	100,00%
1.3.2.26	Umowa na rozgraniczenie nr U/6641/416/2023 z dnia 12.10.2023 r. - poprawa jakości życia	2023	2024	6 888,00	0,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	100,00%	100,00%
1.3.2.27	Przebudowa i remont wnętrza Szkoły Podstawowej w Biskupicach - poprawa warunków nauki w szkole	2024	2026	1 700 000,00	56 533,31	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	3,33%
1.3.2.28	Budowa oświetlenia ulicznego Przmyłowice ul. Sokola - poprawa bezpieczeństwa na drogach i ulicach gminnych	2024	2025	82 649,00	8 464,00	0,00	5 000,00	4 999,95	100,00%	16,29%
1.3.2.29	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olsztyn wzdłuż ul. Napoleona wraz z oświetleniem placu Przedszkola w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa na drogach i ulicach gminnych	2024	2025	146 840,00	8 818,00	0,00	75 517,00	75 516,99	100,00%	57,43%
1.3.2.30	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	2024	2027	22 576 214,94	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.31	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlamy Polskę) - poprawa bezpieczeństwa efektywności energetycznej	2024	2025	455 000,00	0,00	0,00	30 500,00	6 150,00	20,16%	1,35%
1.3.2.32	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Częstochowskiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.33	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	33 098,54	0,00	0,00	25 298,54	25 298,54	100,00%	76,43%
1.3.2.34	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Zrębice ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2024	2025	73 800,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%	40,00%
1.3.2.35	Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej dz. 47 obręb Biskupice - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej przedłużenie ul. Karłowatej Sosny dz. nr 1401/4 obręb Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2024	2025	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi gminnej ul. Zbożowa obręb Biskupice - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.38	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej dz. nr 130 obręb Turów - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2024	2026	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Akacjowa obręb Turów - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2024	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Topolowa obręb Turów - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2024	2025	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.41	Wykonanie Projektu Funkcjonalno Użytkowego przebudowy ul. Jachimowskiej obręb Turów i Kusięta - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2024	2025	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.42	Oświetlenie boiska gminnego w Kusiętach - poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 993,90	99,94%	33,31%
1.3.2.43	Budowa oświetlenia w Przemiłowicach, ul. Kielnicka - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	2024	2026	331 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.44	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 46 - Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przysiółkowice, ul. Zamkowa - Etap I - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2024	2026	331 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.45	Współdziałanie w ramach Klastra Energii w związku z programem: "Inwestycje B2.2. - Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, pod działanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)" - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	96 000,00	0,00	0,00	48 000,00	33 210,00	69,19%	34,59%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 52: Zmiany w planie dochodów 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			
852			Pomoc społeczna	0,00	6 633,87	0,00	6 633,87	4 832,57	72,85%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 633,87	0,00	6 633,87	4 832,57	72,85%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 935,57	0,00	5 935,37	4 323,88	72,85%
		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	698,30	0,00	698,30	508,69	72,85%
			RAZEM	0,00	6 633,87	0,00	6 633,87	4 832,57	72,85%

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 53: 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			
852			Pomoc społeczna	0,00	6 633,87	0,00	6 633,87	4 832,57	72,85%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 633,87	0,00	6 633,87	4 832,57	72,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 011,24	0,00	5 011,24	3 650,53	72,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	589,56	0,00	589,56	429,47	72,85%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	862,94	0,00	862,94	628,63	72,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,52	0,00	101,52	73,96	72,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,39	0,00	61,39	44,72	72,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,22	0,00	7,22	5,26	72,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	66 000,00	48 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	72 633,87	48 000,00	24 633,87	4 832,57	19,62%

Źródło: Opracowanie własne.

10.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 54: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Olsztyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	171 637,78	171 637,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	171 637,78	171 637,78	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	171 637,78	171 637,78	100,00%
750			Administracja publiczna	97 459,83	93 859,82	96,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 459,83	93 859,82	96,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 459,83	93 859,82	96,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 624,00	169 624,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 741,00	1 741,00	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	1 741,00	1 741,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 901,00	104 901,00	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	104 901,00	104 901,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 982,00	62 982,00	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	62 982,00	62 982,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 905,83	1 905,83	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 605,83	1 605,83	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	1 605,83	1 605,83	100,00%
758			Różne rozliczenia	132,31	132,31	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132,31	132,31	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132,31	132,31	100,00%
801			Oświata i wychowanie	94 482,59	90 162,53	95,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 482,59	90 162,53	95,43%
		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	94 482,59	90 162,53	95,43%
852			Pomoc społeczna	418 072,87	330 398,32	79,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	258 324,00	170 649,95	66,06%
		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	258 324,00	170 649,95	66,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 368,80	6 368,30	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 368,80	6 368,30	99,99%
	85295		Pozostała działalność	153 380,07	153 380,07	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	153 380,07	153 380,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	4 910 784,58	4 863 166,31	99,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 845 752,58	4 799 510,32	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 843 421,00	4 799 510,32	99,09%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 331,58	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	435,00	373,00	85,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435,00	373,00	85,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 597,00	63 282,99	97,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 597,00	63 282,99	97,97%
			Razem	5 864 099,79	5 720 886,90	97,56%

Źródło: Opracowanie własne.

10.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 55: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Olsztyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	171 637,78	171 637,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	171 637,78	171 637,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,19	1 177,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 188,26	2 188,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	168 272,33	168 272,33	100,00%
750			Administracja publiczna	97 459,83	93 859,82	96,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 459,83	93 859,82	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 586,57	73 570,98	96,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 747,89	13 237,35	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 925,37	1 851,49	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 624,00	169 624,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 741,00	1 741,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232,36	1 232,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,64	208,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 901,00	104 901,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 940,00	64 940,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,15	2 751,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,74	270,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	6 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 061,76	12 061,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 232,68	7 232,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,70	250,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,97	143,97	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 982,00	62 982,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 446,40	2 446,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,71	259,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	6 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 815,33	6 815,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,31	85,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,25	125,25	100,00%
752			Obrona narodowa	1 905,83	1 905,83	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 605,83	1 605,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,83	948,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	568,40	568,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,60	88,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	94 482,59	90 162,53	95,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 482,59	90 162,53	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,44	935,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 547,15	89 227,09	95,38%
852			Pomoc społeczna	418 072,87	330 398,32	79,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	258 324,00	170 649,95	66,06%
		3110	Świadczenia społeczne	250 800,00	165 679,56	66,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263,00	4 000,00	93,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00	688,80	93,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	98,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 968,00	183,59	9,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	453,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 368,80	6 368,30	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	6 274,19	6 274,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,61	94,11	99,47%
	85295		Pozostała działalność	153 380,07	153 380,07	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	144 407,91	144 407,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,28	1 013,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 958,88	7 958,88	100,00%
855			Rodzina	4 910 784,58	4 863 166,31	99,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 845 752,58	4 799 510,32	99,05%
		3110	Świadczenia społeczne	4 258 620,58	4 215 674,98	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 547,00	74 547,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00	6 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 578,00	460 577,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,00	1 977,35	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 815,00	10 542,77	82,27%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 294,00	21 272,93	95,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 645,00	1 644,51	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 697,00	1 696,30	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	435,00	373,00	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	373,00	85,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 597,00	63 282,99	97,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 597,00	63 282,99	97,97%
			Razem	5 863 967,48	5 720 754,59	97,56%

Źródło: Opracowanie własne.

10.14. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE

Tabela 56: Wykonanie dotacji na realizację własnych zadań bieżących Miasta i Gminy Olsztyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	111 961,03	111 961,03	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 961,03	111 961,03	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 961,03	111 961,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	935 920,00	935 920,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 098,00	369 098,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 098,00	369 098,00	100,00%
	80104		Przedszkola	511 977,00	511 977,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 977,00	511 977,00	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	19 845,00	19 845,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 845,00	19 845,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	544 193,60	529 560,19	97,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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)	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	25 362,00	23 521,37	92,74%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 362,00	23 521,37	92,74%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 490,00	28 182,50	98,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 490,00	28 182,50	98,92%
	85216		Zasiłki stałe	301 575,00	296 504,99	98,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 575,00	296 504,99	98,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 866,60	140 608,27	95,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 866,60	140 608,27	95,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900,00	7 743,06	98,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 900,00	7 743,06	98,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	27 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 118,00	1 409,60	34,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 118,00	1 409,60	34,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 118,00	1 409,60	34,23%
855			Rodzina	7 180,20	6 940,87	96,67%
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	6 940,87	96,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	6 940,87	96,67%
Ogółem:				1 603 372,83	1 585 791,69	98,90%

Źródło: Opracowanie własne.

10.15. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE

Tabela 57: Wykonanie wydatków na realizację własnych zadań bieżących Miasta i Gminy Olsztyn w 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	935 920,00	926 672,68	99,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 098,00	359 850,68	97,49%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	369 098,00	359 850,68	97,49%
	80104		Przedszkola	511 977,00	511 977,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	511 977,00	511 977,00	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	19 845,00	19 845,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	19 845,00	19 845,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	544 193,60	529 560,19	97,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 096,00	2 096,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	452,00	452,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00	252,00	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	25 362,00	23 521,37	92,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 362,00	23 521,37	92,74%

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 490,00	28 182,50	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	28 490,00	28 182,50	98,92%
	85216		Zasiłki stałe	301 575,00	296 504,99	98,32%
		3110	Świadczenia społeczne	301 575,00	296 504,99	98,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 866,60	140 608,27	95,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 786,00	98 719,34	94,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 438,60	18 393,93	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 472,00	2 325,00	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 135,00	4 135,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	755,00	755,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900,00	7 743,06	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,00	1 102,26	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 721,00	4 720,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 118,00	1 409,60	34,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 118,00	1 409,60	34,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 118,00	1 409,60	34,23%
855			Rodzina	7 180,20	6 940,87	96,67%
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	6 940,87	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 800,01	96,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,20	998,76	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	142,10	96,67%

			Ogółem	1 491 411,80	1 464 583,34	98,20%
--	--	--	--------	--------------	--------------	--------

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 58: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	326,00	186,00	57,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	326,00	186,00	57,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	326,00	186,00	57,06%
855			Rodzina	55 040,00	96 343,72	175,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	96 343,72	175,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54 597,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00	41 746,32	75,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	0,00%
			Razem	55 366,00	96 529,72	174,35%

Źródło: Opracowanie własne.

10.17. WYKONANIE DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 59: Wykonanie planu dochodów i przychodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 920 600,00	2 951 334,76	2 716 886,83	91,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 600,00	2 951 334,76	2 716 886,83	91,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 920 600,00	2 920 600,00	2 686 152,07	91,97%
		905	Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane środki w 2023 roku	0,00	30 734,76	30 734,76	100,00%
			Razem	2 920 600,00	2 951 334,76	2 716 886,83	91,97%

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 60: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 920 600,00	2 951 334,76	2 771 765,76	93,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 600,00	2 951 334,76	2 771 765,76	93,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	99 800,00	98 608,68	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 400,00	6 379,30	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 650,00	17 664,45	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 564,45	52,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	6 550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780 000,00	2 810 734,76	2 642 880,45	94,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 200,00	3 021,43	94,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 647,00	82,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 920 600,00	2 951 334,76	2 771 765,76	93,92%

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 61: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 700 000,00	2 730 734,76	2 580 614,24	94,50%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, FŚS, szkolenia, materiały biurowe, licencje na programy do obsługi zadania, ważenie samochodów odbierających odpady od gospodarstw domowych i usługi pocztowe	98 500,00	99 800,00	98 608,68	98,81%
900	90002	4040		7 000,00	6 400,00	6 379,30	99,68%
900	90002	4110		18 500,00	18 650,00	17 664,45	94,72%
900	90002	4120		3 000,00	3 000,00	1 564,45	52,15%
900	90002	4210		8 100,00	6 550,00	0,00	0,00%
900	90002	4300		70 000,00	70 000,00	62 266,21	88,95%
900	90002	4440		2 500,00	3 200,00	3 021,43	94,42%
900	90002	4700		2 000,00	2 000,00	1 647,00	82,35%
900	90002	4710		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	2 920 600,00	2 951 334,76	2 771 765,76	93,92%

Źródło: Opracowanie własne.

10.18. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROBLEMÓW NARKOMANII

Tabela 62: Wykonanie planu dochodów i przychodów na realizację Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	246 000,00	359 411,76	357 350,96	99,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 000,00	359 411,76	357 350,96	99,43%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	71 411,76	71 411,76	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	246 000,00	288 000,00	285 939,20	99,28%
	Przychody	905	Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane środki w 2023 roku	0,00	305 414,78	305 414,78	100,00%
			Razem	246 000,00	664 826,54	662 765,74	99,69%

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 63: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	246 000,00	664 826,54	444 683,54	66,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 500,00	663 826,54	444 683,54	66,99%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	151 520,00	151 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	10 596,00	8 027,18	75,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	125 000,00	87 100,00	69,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 318,78	19 965,89	39,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	324 891,76	178 070,47	54,81%
			Razem	246 000,00	664 826,54	444 683,54	66,89%

Źródło: Opracowanie własne.

10.19. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 64: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Olsztyn dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 650 000,00	1 314 834,00	1 311 222,36	99,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	900 000,00	900 000,00	896 388,36	99,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	900 000,00	900 000,00	896 388,36	99,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	750 000,00	414 834,00	414 834,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	750 000,00	414 834,00	414 834,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	50 000,00	151 520,00	151 520,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	50 000,00	151 520,00	151 520,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	151 520,00	151 520,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 000,00	895 553,00	895 553,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	627 553,00	627 553,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	627 553,00	627 553,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	260 000,00	268 000,00	268 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	268 000,00	268 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	860 000,00	895 553,00	895 553,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 466 354,00	1 462 742,36	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 65: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Olsztyn dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	30 000,00	1 317 887,20	1 314 852,20	99,77%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	1 317 887,20	1 314 852,20	99,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	25 577,20	22 647,20	88,54%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 292 310,00	1 292 205,00		99,99%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	69 000,00	44 700,00	44 700,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	19 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	19 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	165 000,00	189 300,00	189 300,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	165 000,00	189 300,00	189 300,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	165 000,00	189 300,00	189 300,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	319 000,00	1 602 887,20	1 599 852,20	99,81%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 66: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	7 897,49	39,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	7 897,49	39,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	7 897,49	39,49%
			Razem	20 000,00	20 000,00	7 897,49	39,49%

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 67: Wykonanie planu wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	7 897,49	39,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	7 897,49	39,49%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	7 897,49	39,49%
			Razem	20 000,00	20 000,00	7 897,49	39,49%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 68: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 987,00	34 276,30	85,72%
	80195		Pozostała działalność	0,00	39 987,00	34 276,30	85,72%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 987,00	34 276,30	85,72%
			Razem	10 000,00	49 987,00	44 276,30	88,58%

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 69: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 987,00	34 276,30	85,72%
	80195		Pozostała działalność	0,00	39 987,00	34 276,30	85,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 987,00	34 276,30	85,72%
			Razem	10 000,00	49 987,00	44 276,30	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 70: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 340,36 zł (z 0,00 zł do 1 340,36 zł)	wzrost o 1 324,84 zł (z 0,00 zł do 1 324,84 zł)	wzrost o 61,96 zł (z 0,00 zł do 61,96 zł)
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 92,68 zł (z 0,00 zł do 92,68 zł)	-	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 322,65 zł (z 864,62 zł do 1 187,27 zł)	-	-
600	60020	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 303,82 zł (z 3 585,91 zł do 3 282,09 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 3 085,54 zł do 3 083,54 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 356,64 zł (z 356,64 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 49 677,66 zł (z 51 425,67 zł do 1 748,01 zł)	zmniejszenie o 2 120,12 zł (z 2 120,12 zł do 0,00 zł)	wzrost o 8,25 zł (z 6,88 zł do 15,13 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 290,44 zł (z 8 297,70 zł do 8 007,26 zł)	wzrost o 3 524,86 zł (z 4 482,40 zł do 8 007,26 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,10 zł (z 216,86 zł do 217,96 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1,00 zł (z 2,48 zł do 1,48 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 2,48 zł do 1,48 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 145 115,50 zł (z 1 929 761,72 zł do 2 074 877,22 zł)	wzrost o 141 467,90 zł (z 1 929 761,72 zł do 2 071 229,62 zł)	zmniejszenie o 265,00 zł (z 653,50 zł do 388,50 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 10,00 zł (z 619,00 zł do 609,00 zł)	zmniejszenie o 220,00 zł (z 619,00 zł do 399,00 zł)	zmniejszenie o 11,00 zł (z 47,00 zł do 36,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 9,00 zł (z 11,00 zł do 20,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 11,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 140,00 zł (z 2,00 zł do 142,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 124,07 zł (z 3 335,63 zł do 3 459,70 zł)	wzrost o 124,07 zł (z 3 335,63 zł do 3 459,70 zł)	zmniejszenie o 43 104,00 zł (z 43 105,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 311,00 zł (z 337,00 zł do 26,00 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 51,00 zł do 26,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 5,60 zł (z 652,80 zł do 647,20 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 203 254,36 zł (z 989 272,10 zł do 1 192 526,46 zł)	-	zmniejszenie o 51,00 zł (z 51,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 100 607,76 zł (z 475 212,02 zł do 575 819,78 zł)	wzrost o 78 562,04 zł (z 474 780,02 zł do 553 342,06 zł)	zmniejszenie o 2 596,47 zł (z 21 093,34 zł do 18 496,87 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 646,40 zł (z 8 840,62 zł do 10 487,02 zł)	wzrost o 1 548,40 zł (z 8 819,82 zł do 10 368,22 zł)	wzrost o 253,34 zł (z 820,41 zł do 1 073,75 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 370,04 zł (z 3 090,86 zł do 4 460,90 zł)	wzrost o 1 098,41 zł (z 3 090,86 zł do 4 189,27 zł)	wzrost o 64,81 zł (z 782,91 zł do 847,72 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 453,35 zł (z 92 950,78 zł do 99 404,13 zł)	zmniejszenie o 212,05 zł (z 92 950,78 zł do 92 738,73 zł)	wzrost o 1 135,14 zł (z 1 660,20 zł do 2 795,34 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 31 789,20 zł (z 3 072,74 zł do 34 861,94 zł)	wzrost o 1 557,20 zł (z 304,74 zł do 1 861,94 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 219,42 zł (z 2 264,22 zł do 2 483,64 zł)	zmniejszenie o 114,58 zł (z 1 908,22 zł do 1 793,64 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 484,80 zł (z 5 801,26 zł do 5 316,46 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 36 842,97 zł (z 207 111,12 zł do 243 954,09 zł)	-	zmniejszenie o 4,14 zł (z 7,00 zł do 2,86 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,09 zł (z 225,50 zł do 225,59 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 5 833,23 zł (z 5 833,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 833,23 zł (z 5 833,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 40,25 zł (z 40,25 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 272,99 zł (z 272,99 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 386,18 zł (z 0,00 zł do 386,18 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 14 018,86 zł (z 14 018,86 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 34,94 zł (z 890,30 zł do 855,36 zł)	wzrost o 14,40 zł (z 0,00 zł do 14,40 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 992,64 zł (z 2 932,80 zł do 3 925,44 zł)	-	-
801	80104	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 325,20 zł (z 0,00 zł do 325,20 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 248,63 zł (z 3 248,63 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 095,00 zł (z 13 059,50 zł do 16 154,50 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 065,00 zł (z 3 660,00 zł do 4 725,00 zł)	wzrost o 70,00 zł (z 65,00 zł do 135,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 15 960,69 zł (z 723 688,57 zł do 739 649,26 zł)	wzrost o 15 960,69 zł (z 723 688,57 zł do 739 649,26 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 17 259,01 zł (z 281 182,39 zł do 298 441,40 zł)	wzrost o 16 763,50 zł (z 218 723,80 zł do 235 487,30 zł)	wzrost o 7 133,42 zł (z 10 801,38 zł do 17 934,80 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 942,42 zł (z 6 156,46 zł do 5 214,04 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 857,06 zł (z 36 751,63 zł do 52 608,69 zł)	-	-
926	92605	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 173,74 zł (z 0,00 zł do 173,74 zł)	-	-
926	92605	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 20,00 zł (z 0,00 zł do 20,00 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 0,00 zł do 20,00 zł)	-
926	92605	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 765,41 zł (z 5 747,70 zł do 3 982,29 zł)	-	-
926	92605	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 330,30 zł (z 9 171,22 zł do 2 840,92 zł)	-	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,61 zł (z 15,97 zł do 16,58 zł)	-	-
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 49,19 zł (z 49,19 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 500 447,06 zł (z 4 893 762,19 zł do 5 394 209,25 zł)	wzrost o 253 573,33 zł (z 3 473 633,93 zł do 3 727 207,26 zł)	zmniejszenie o 37 274,85 zł (z 79 296,37 zł do 42 021,52 zł)

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 71: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	295,04	295,04	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	295,04	295,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	295,04	295,04	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 152,00	17 152,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	17 152,00	17 152,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 152,00	17 152,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	272 057,00	272 057,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	272 057,00	272 057,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	272 057,00	272 057,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 909,00	11 629,00	2 063,00	17,74%
	85295		Pozostała działalność	10 909,00	11 629,00	2 063,00	17,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 909,00	11 629,00	2 063,00	17,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	123 837,00	134 137,00	131 064,54	97,71%
	85595		Pozostała działalność	123 837,00	134 137,00	131 064,54	97,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 837,00	134 137,00	131 064,54	97,71%
			Razem	136 786,00	437 310,04	422 631,58	96,64%

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 72: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	295,04	295,04	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	295,04	295,04	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	295,04	295,04	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 152,00	17 152,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	17 152,00	17 152,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 040,00	17 040,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	272 057,00	272 057,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	238 761,08	238 761,08	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 961,69	34 961,69	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 805,78	1 805,78	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 074,05	33 074,05	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 520,09	135 520,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 420,60	26 420,60	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 978,87	6 978,87	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	29 691,00	29 691,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	780,00	780,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 379,60	3 379,60	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 573,63	20 573,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 794,59	3 794,59	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	913,18	913,18	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 604,92	3 604,92	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 454,92	3 454,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 909,00	11 629,00	2 063,00	17,74%
	85295		Pozostała działalność	10 909,00	11 629,00	2 063,00	17,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 126,00	2 126,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 783,00	8 783,00	2 063,00	23,49%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	40,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	123 837,00	134 137,00	131 064,54	97,71%
	85595		Pozostała działalność	123 837,00	134 137,00	131 064,54	97,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	111 500,00	121 500,00	120 699,81	99,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 607,00	3 907,00	3 817,41	97,71%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 730,00	8 730,00	6 547,32	75,00%
			Razem	136 786,00	437 310,04	422 631,58	96,64%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 73: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 075 000,00	3 381 135,50	3 381 135,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 075 000,00	3 381 135,50	3 381 135,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 075 000,00	3 381 135,50	3 381 135,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 400,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 400,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	334 400,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	100,00%
			Razem	17 509 400,00	11 481 135,50	11 481 135,50	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 74: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 075 000,00	3 381 135,50	3 381 135,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 075 000,00	3 381 135,50	3 381 135,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 075 000,00	3 381 135,50	3 381 135,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 400,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 400,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	334 400,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	100,00%
			Razem	17 509 400,00	11 481 135,50	11 481 135,50	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 75: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	61 200,00	42 395,50	69,27%
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	61 200,00	42 395,50	69,27%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	61 200,00	42 395,50	69,27%
			Razem	15 300,00	61 200,00	42 395,50	69,27%

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 76: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	60 000,00	41 564,23	69,27%
853	853,95	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 200,00	831,28	69,27%
			Razem	15 300,00	61 200,00	42 395,51	69,27%

Źródło: Opracowanie własne.