



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 lipca 2025 r.

Poz. 4651

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA SOŚNICOWIC

z dnia 22 lipca 2025 r.

z wykonania budżetu gminy Sośnicowice za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 305 z późn. zm.)

§ 1. Burmistrz Sośnicowic przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2024 wraz z informacją o stanie mienia Gminy Sośnicowice.

Burmistrz Sośnicowic

Bernard Wilczek

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SOŚNICOWICE
ZA ROK 2024R**

1. Spis treści

1.	Wprowadzenie	4
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sośnicowice za 2024 rok	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	6
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12
2.4.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	13
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
2.4.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
2.4.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	17
2.4.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19
2.4.14.	Dział 855 – Rodzina	19
2.4.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.4.16.	Dział 926 – Kultura fizyczna	22
2.5.	Dochody majątkowe	22
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność	24
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.5.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.5.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	25
2.5.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.5.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.5.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.6.	Wydatki ogółem	27
2.7.	Wydatki bieżące	28
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	30
2.7.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30
2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność	31
2.7.5.	Dział 630 – Turystyka	31
2.7.6.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	32
2.7.7.	Dział 710 – Działalność usługowa	32
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	33
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35
2.7.10.	Dział 752 – Obrona narodowa	36
2.7.11.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	37
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	38
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	38
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	41
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	42
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	44
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina	45
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	49
2.8.	Wydatki majątkowe	50

2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	57
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność	57
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	58
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	58
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	59
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	60
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	61
2.9.	Przychody.....	63
2.10.	Rozchody.....	63
2.11.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	64
2.11.1.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich –część opisowa	69
2.12.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	79
2.13.	zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikających z odrębnych ustaw w roku 2024.	80
2.14.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024r	82
2.15.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	83
3.	Dane tabelaryczne	85
3.1.	Wykonanie dochodów	85
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	92
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	99
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	101
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	103
3.6.	Wykonanie wydatków	105
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	122
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	138
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	141

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sośnicowice w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Sośnicowicach nr LXVIII/524/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sośnicowice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje w szczególności:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- 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;
- zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy, wynikających z odrębnych ustaw;
- wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sośnicowice za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sośnicowice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Sośnicowicach nr LXVIII/524/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

• uzyskanie dochodów w kwocie	71 113 045,00 zł;
• realizację wydatków na poziomie	72 031 123,51 zł;
• pozyskanie przychodów w kwocie	2 146 165,17 zł;
• realizację rozchodów na poziomie	1 228 086,66 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 918 078,51 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sośnicowice na 2024 rok.

W 2024 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Sośnicowicach i 22 zarządzeniami Burmistrza Sośnicowic, 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	LXIX_534_2024	5 802 736,37	0,00	6 073 578,37	157 202,00	35 640,00	0,00	0,00	78 000,00
2	19_2024	4 222,23	0,00	85 292,23	81 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	24_2024	17 506,00	0,00	17 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXX_538_2024	3 703 795,08	264 517,00	2 966 536,00	397 124,00	0,00	869 866,08	0,00	0,00
5	37_2024	49 866,93	0,00	99 130,93	49 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	41_2024	0,00	0,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXI_542_2024	971 009,45	0,00	2 441 159,01	680 107,00	790 042,56	0,00	0,00	0,00
8	52_2024	1 051 094,06	0,00	1 092 547,66	41 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9	58_2024	65 800,00	0,00	71 411,78	5 611,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10	64_2024	360 805,92	0,00	391 810,92	31 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	I_13_2024	298 600,00	0,00	724 978,00	426 378,00	1 601 826,65	1 601 826,65	0,00	0,00
12	71_2024	500,00	0,00	129 724,23	129 224,23	0,00	0,00	0,00	0,00
13	84_2024	45 156,49	0,00	104 578,61	59 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14	93_2024	45 200,00	0,00	45 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	II_27_2024	2 642 494,75	3 807 423,09	3 283 192,77	3 750 183,09	697 938,02	0,00	0,00	0,00
16	105_2024	29 193,48	0,00	59 263,48	30 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	116_2024	0,00	0,00	37 350,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	III_37_2024	974 011,37	0,00	1 579 244,13	454 073,53	151 159,23	0,00	0,00	0,00
19	131_2024	26 591,95	2 986,00	160 299,16	136 693,21	0,00	0,00	0,00	0,00
20	139_2024	84 958,38	0,00	158 306,38	73 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IV_45_2024	104 395,61	22 117,78	431 417,61	113 855,87	235 283,91	0,00	0,00	0,00
22	150_2024	29 728,99	0,00	38 228,99	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	164_2024	0,00	0,00	14 505,21	14 505,21	0,00	0,00	0,00	0,00
24	V_50_2024	125 926,84	1 349 194,13	542 740,84	583 263,13	1 182 745,00	0,00	0,00	0,00
25	178_2024	25 634,32	0,00	83 161,32	57 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	187_2024	556 555,00	0,00	653 860,00	97 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VI_55_2024	635 527,24	5 228 030,85	1 176 292,06	6 481 300,31	0,00	712 504,64	0,00	0,00
28	204_2024	30 039,95	0,00	104 959,95	74 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	213_2024	116 697,09	0,00	208 645,19	91 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VII_67_2024	22 945,00	267 589,85	590 924,33	627 090,08	208 479,10	0,00	0,00	0,00
31	225_2024	27 611,59	0,00	106 924,99	79 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VIII_76_2024	2 363 335,50	4 057 694,00	350 989,21	2 208 456,44	0,00	163 108,73	0,00	0,00
33	253_2024	26 189,62	0,00	163 830,62	137 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 238 129,21	14 999 552,70	24 041 989,98	17 169 605,10	4 903 114,47	3 347 306,10	0,00	78 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 238 576,51 zł do kwoty 76 351 621,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 872 384,88 zł do kwoty 78 903 508,39 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 555 808,37 zł do kwoty 3 701 973,54 zł;
- plan rozchodów zmalał o 78 000,00 zł do kwoty 1 150 086,66 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Sośnicowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 551 886,88 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

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	71 113 045,00	76 351 621,51	79 950 806,11	104,71%
Wydatki	72 031 123,51	78 903 508,39	73 373 158,38	92,99%
Wynik	-918 078,51	-2 551 886,88	6 577 647,73	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sośnicowice w 2024 roku.

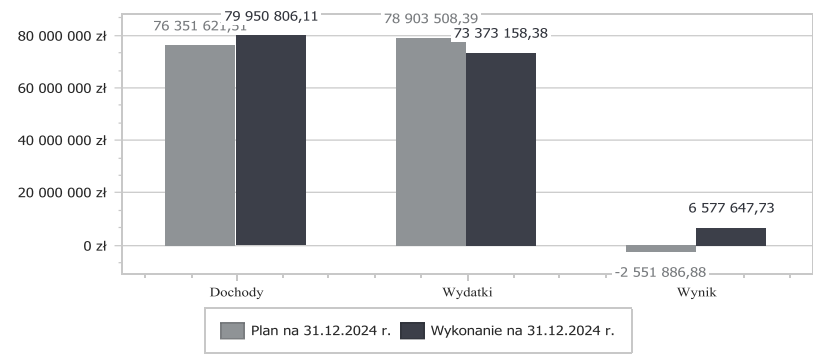


Tabela nr 3: Dane dotyczące wykonania budżetu 2024r z podziałem na bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	63 207 903,25	65 388 542,82	103,45%
Dochody majątkowe	13 143 718,26	14 562 263,29	110,79%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	76 351 621,51	79 950 806,11	104,71%
Wydatki bieżące	65 471 152,19	60 230 329,91	92,00%
Wydatki majątkowe	13 432 356,20	13 142 828,47	97,84%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	78 903 508,39	73 373 158,38	92,99%

W okresie sprawozdawczym Gmina Sośnicowice nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2024r wynosi **11.017.303,80 zł**. Zadłużenie z tytułu poszczególnych pozycji kształtuje się następująco:

Tabela nr 4: Zadłużenie Gminy na koniec 2024r

Rok udzielenia	Nr umowa/tytuł	Podmiot udzielający	Stan na koniec 2024 roku	Nazwa zadania
1	2	3	4	5
2019	106/2019	WFOŚiGW w Katowicach	0,00	PONE etap II 2019r.
2020	210/2020	WFOŚiGW w Katowicach	144 624,80	PONE etap III 2020r.
	88/2020	WFOŚiGW w Katowicach	186 134,00	Kompleksowe uporządkowanie gosp. ściekowej w aglomeracji Sośnicowice et.II
	emisja obligacji	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	4 550 000,00	
2021	114/2021	WFOŚiGW w Katowicach	233 500,00	PONE etap IV 2021r.
2022	60/2022/72/OA/poe/P	WFOŚiGW w Katowicach	376 000,00	PONE etap V 2022r.
2023	112/2023	WFOŚiGW w Katowicach	5 002 045,00	Kompleksowe uporządkowanie gosp. ściekowej w aglomeracji Sośnicowice et.II
	74/2023	WFOŚiGW w Katowicach	525 000,00	PONE etap I 2023r.
razem			11 017 303,80	

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 79 950 806,11 zł, a ich realizacja stanowiła 104,71% planu wynoszącego 76 351 621,51 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Sośnicowice.

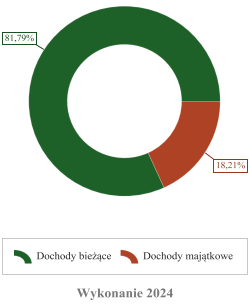
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	63 207 903,25	65 388 542,82	103,45%	81,79%
Dochody majątkowe	13 143 718,26	14 562 263,29	110,79%	18,21%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	76 351 621,51	79 950 806,11	104,71%	100,00%

Tabela 6: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Sośnicowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 895 630,54	31 894 988,35	103,23%
758	Różne rozliczenia	17 406 109,86	17 456 884,56	100,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 550 424,99	9 857 811,95	103,22%
600	Transport i łączność	8 231 868,20	8 240 615,37	100,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 977 119,00	3 875 464,74	196,02%
855	Rodzina	3 196 117,88	3 154 032,05	98,68%
801	Oświata i wychowanie	1 701 374,58	1 838 706,85	108,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 302 000,00	1 331 762,33	102,29%
852	Pomoc społeczna	634 961,77	622 064,88	97,97%
750	Administracja publiczna	312 398,85	534 484,13	171,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	455 163,38	455 113,10	99,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 616,00	208 616,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 505,00	178 223,93	99,84%
926	Kultura fizyczna	171 257,00	170 988,70	99,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 555,86	81 229,35	99,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 561,95	48 034,77	103,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
752	Obrona narodowa	1 956,65	1 785,05	91,23%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	76 351 621,51	79 950 806,11	104,71%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Sośnicowice w 2024 roku.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 65 388 542,82 zł, tj. w 103,45% w stosunku do planu wynoszącego 63 207 903,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Sośnicowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 895 630,54	31 894 988,35	103,23%
758	Różne rozliczenia	17 406 109,86	17 456 884,56	100,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 247 738,22	6 555 125,18	104,92%
855	Rodzina	3 196 117,88	3 154 032,05	98,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 080 900,00	1 560 745,71	144,39%
801	Oświata i wychowanie	1 257 746,58	1 395 078,85	110,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 302 000,00	1 331 762,33	102,29%
852	Pomoc społeczna	634 961,77	622 064,88	97,97%
750	Administracja publiczna	308 094,85	530 135,13	172,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	455 163,38	455 113,10	99,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 505,00	178 223,93	99,84%
600	Transport i łączność	129 415,71	138 162,88	106,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 555,86	81 229,35	99,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 006,95	32 479,77	104,75%
752	Obrona narodowa	1 956,65	1 785,05	91,23%
926	Kultura fizyczna	1 000,00	731,70	73,17%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	63 207 903,25	65 388 542,82	103,45%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Sośnicowice wg działów w 2024 roku.

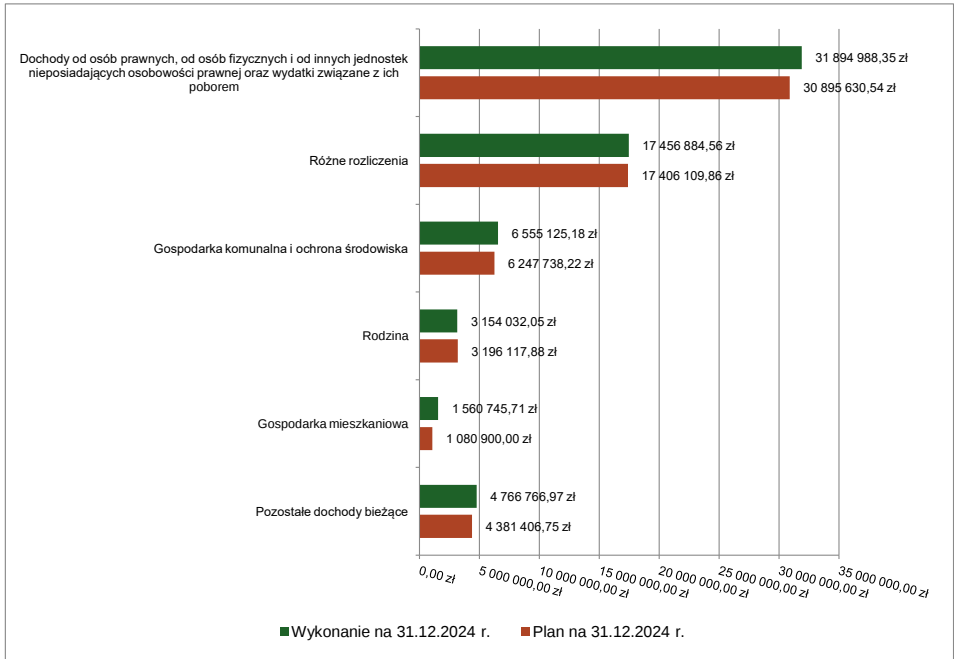
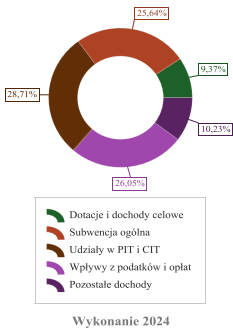


Tabela 8: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Sośnicowice z uwzględnieniem kategorii.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 150 278,79	6 126 823,03	99,62%	9,37%
Subwencja ogólna	16 765 497,00	16 765 497,00	100,00%	25,64%
Udziały w PIT i CIT	18 771 411,00	18 771 411,00	100,00%	28,71%
Wpływy z podatków i opłat	15 844 891,92	17 033 699,08	107,50%	26,05%
Pozostałe dochody	5 675 824,54	6 691 112,71	117,89%	10,23%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	63 207 903,25	65 388 542,82	103,45%	100,00%

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Sośnicowice w 2024 roku.



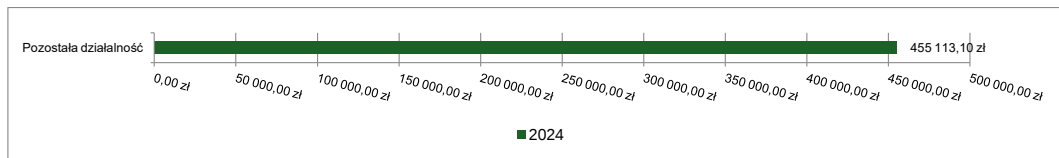
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 163,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 455 113,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 455 113,10 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 455 163,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 455 113,10 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.

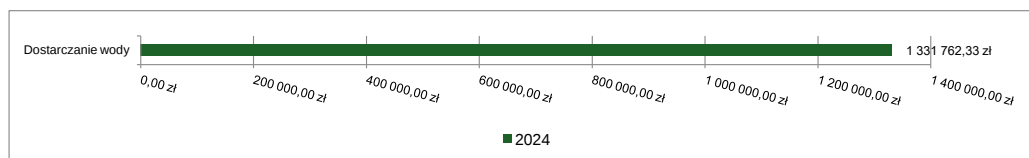
**2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 302 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 331 762,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,29%. Środki te:

w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 331 762,33 zł, co stanowi 102,29% planu rocznego wynoszącego 1 302 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 1 329 872,49 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 889,84 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.

**2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 415,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 162,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,76%. Środki te:

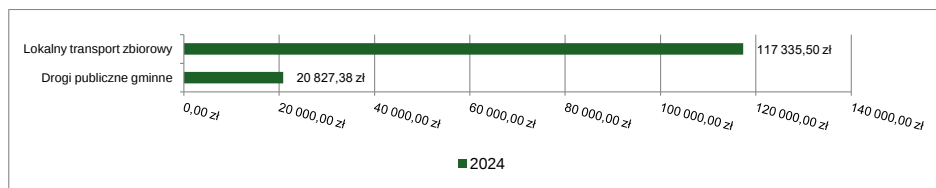
w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 117 335,50 zł, co stanowi 108,06% planu rocznego wynoszącego 108 588,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 75 968,33 zł;
- wpływy z usług w kwocie 41 367,17 zł;

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 20 827,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 827,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 827,38 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



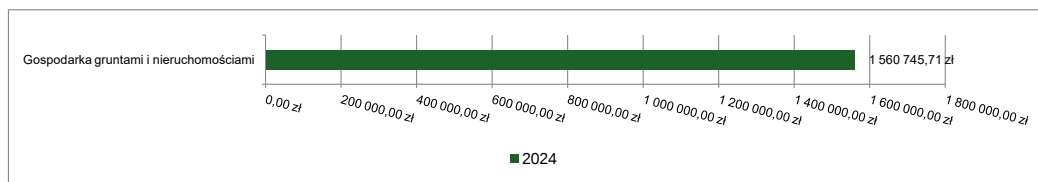
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 080 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 560 745,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 144,39%. Środki te:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 560 745,71 zł, co stanowi 144,39% planu rocznego wynoszącego 1 080 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 144 485,32 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 409 475,28 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 213,10 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 316,01 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 256,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 094,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 530 135,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 172,07%. Środki te:

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 107 916,24 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 112 459,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 107 916,24 zł.

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 392 794,70 zł, co stanowi 234,23% planu rocznego wynoszącego 167 695,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 330 550,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42 337,20 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13 079,81 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 980,40 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 828,83 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 354,60 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 523,01 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 66,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł.

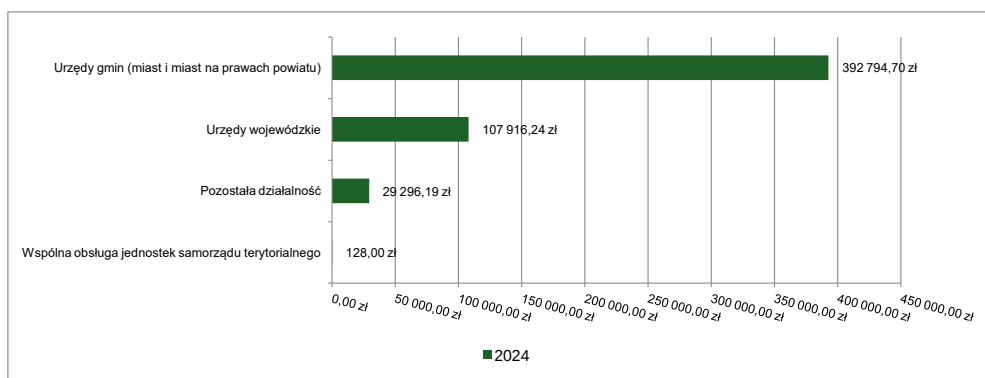
w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 128,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 128,00 zł.

w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 296,19 zł, co stanowi 104,85% planu rocznego wynoszącego 27 940,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 623,35 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 990,28 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 682,56 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 505,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 223,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,84%. Środki te:

w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 140,00 zł.

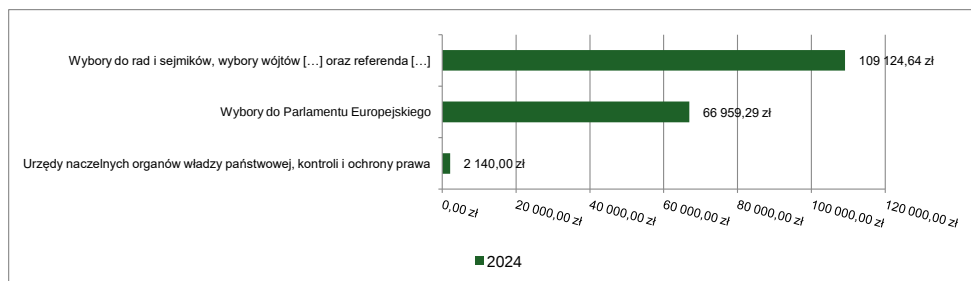
w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 109 124,64 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 109 377,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 109 124,64 zł.

w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 66 959,29 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 66 988,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 66 959,29 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 956,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 785,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,23%. Środki te:

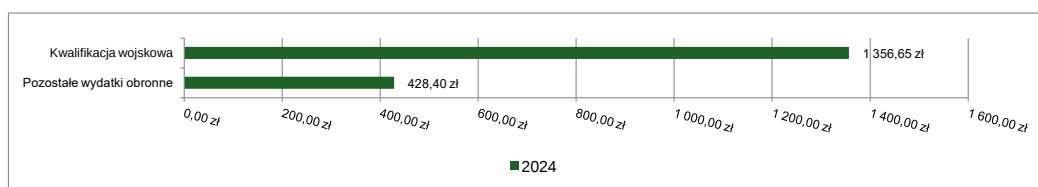
w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 428,40 zł, co stanowi 71,40% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 428,40 zł.

w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 1 356,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 356,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 356,65 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 006,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 479,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,75%. Środki te:

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 27 879,77 zł, co stanowi 105,58% planu rocznego wynoszącego 26 406,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 600,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 279,77 zł.

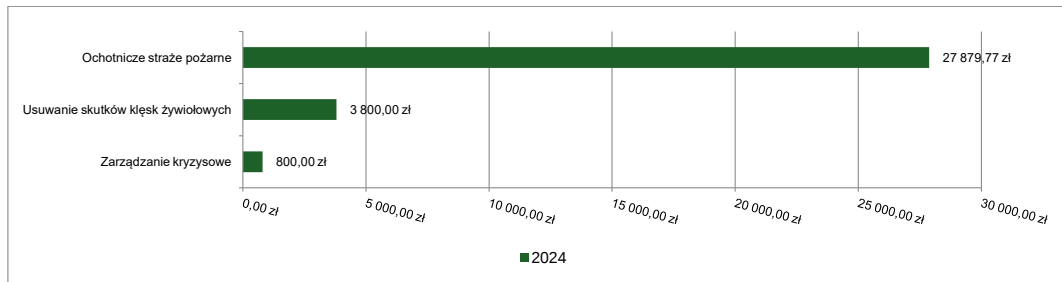
w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 800,00 zł.

w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 3 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 800,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 895 630,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 894 988,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,23%. Środki te:

w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 31 237,86 zł, co stanowi 155,03% planu rocznego wynoszącego 20 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 31 127,86 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 110,00 zł.

w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 294 305,03 zł, co stanowi 106,31% planu rocznego wynoszącego 4 980 103,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 576 172,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 273 665,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 252 334,93 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 168 482,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11 695,96 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 667,14 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 288,00 zł.

w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 967 622,77 zł, co stanowi 110,25% planu rocznego wynoszącego 6 319 887,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 077 931,56 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 893 883,36 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 509 313,97 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 272 355,14 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 93 891,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 91 620,06 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 569,16 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 058,52 zł.

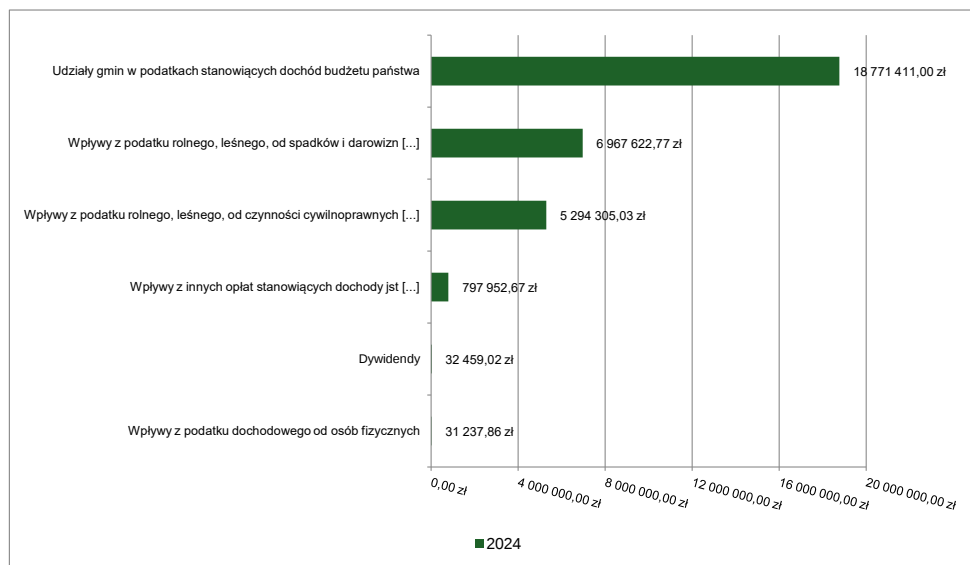
w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 797 952,67 zł, co stanowi 103,41% planu rocznego wynoszącego 771 620,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 408 712,42 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 241 912,43 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60 620,52 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 38 479,20 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 34 972,11 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 12 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 175,99 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.

w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 18 771 411,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 771 411,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 18 230 230,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 541 181,00 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 32 459,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 459,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z dywidend w kwocie 32 459,02 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 406 109,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 456 884,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,29%. Środki te:

w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 578 554,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 578 554,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 578 554,00 zł.

w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 644 671,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 644 671,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 644 671,00 zł.

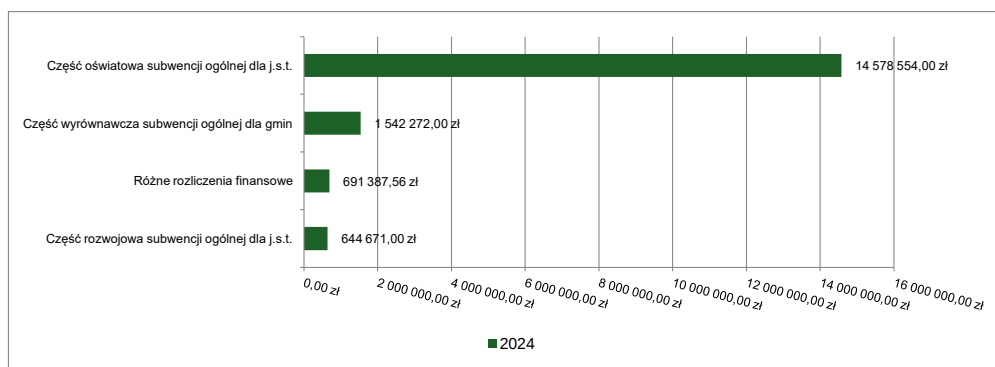
w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 542 272,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 542 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 542 272,00 zł.

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 691 387,56 zł, co stanowi 107,93% planu rocznego wynoszącego 640 612,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 364 173,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 245 849,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 81 365,56 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 257 746,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 395 078,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,92%. Środki te:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 38 108,74 zł, co stanowi 222,18% planu rocznego wynoszącego 17 152,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 19 123,52 zł;
- wpływy z usług w kwocie 10 735,11 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 598,64 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 876,44 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 775,03 zł.

w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 109 604,64 zł, co stanowi 105,53% planu rocznego wynoszącego 1 051 442,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 933 980,09 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 90 222,90 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 73 017,51 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 957,59 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 200,85 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 225,70 zł.

w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 36 258,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 258,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 258,13 zł.

w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 26 472,29 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 27 782,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 472,29 zł.

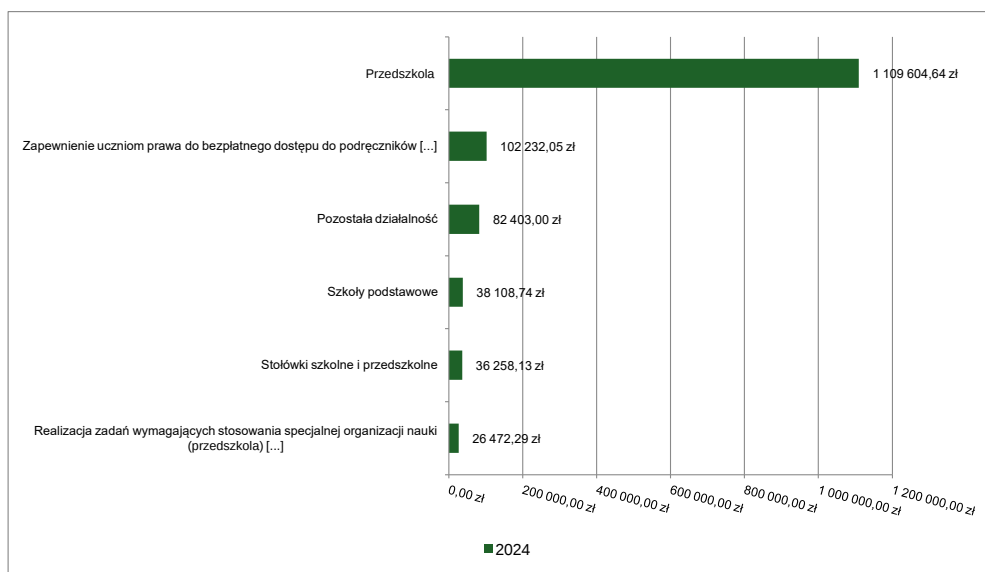
w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 102 232,05 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 102 709,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 102 232,05 zł.

w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 82 403,00 zł, co stanowi 367,82% planu rocznego wynoszącego 22 403,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 60 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 403,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 634 961,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 622 064,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,97%. Środki te:

w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 3 182,09 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 182,09 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 40 820,15 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się;
- wpływy z usług w kwocie 40 820,15 zł.

w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
-

w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 5 001,58 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego 5 582,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 001,58 zł.

w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 23 716,65 zł, co stanowi 77,78% planu rocznego wynoszącego 30 491,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 716,65 zł;

w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 109 541,81 zł, co stanowi 82,96% planu rocznego wynoszącego 132 046,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 109 541,81 zł.

w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 55 271,99 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 58 111,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 271,99 zł.

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 170 819,97 zł, co stanowi 86,55% planu rocznego wynoszącego 197 362,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 142 805,97 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 28 014,00 zł.

w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 20 641,25 zł, co stanowi 114,48% planu rocznego wynoszącego 18 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 20 641,25 zł;

w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 14 730,00 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

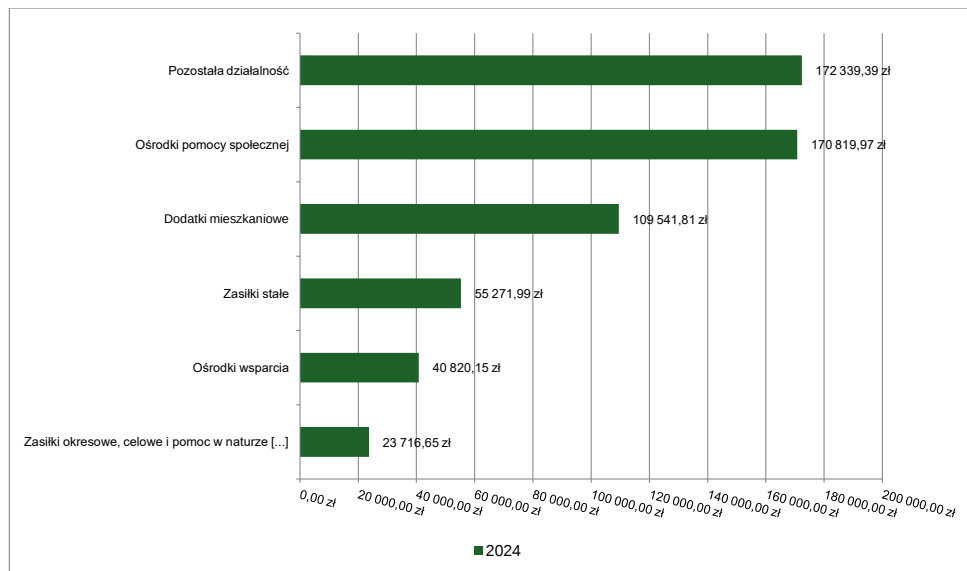
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 730,00 zł.

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 172 339,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 172 339,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 87 360,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 84 979,39 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



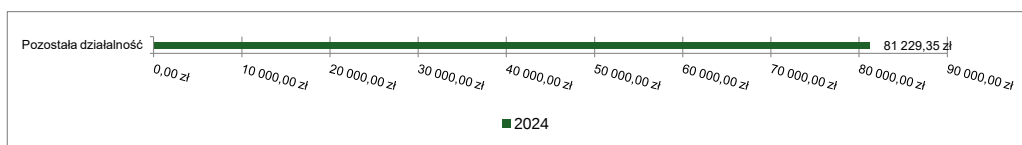
2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 555,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 229,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 81 229,35 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 81 555,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 78 973,49 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 255,86 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 196 117,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 154 032,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,68%. Środki te:

w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 9 351,44 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 435,79 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 904,05 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 089 322,59 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 3 138 558,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 052 045,81 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14 890,20 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 685,20 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 6 173,59 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 463,79 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.

w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 424,65 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 424,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,65 zł.

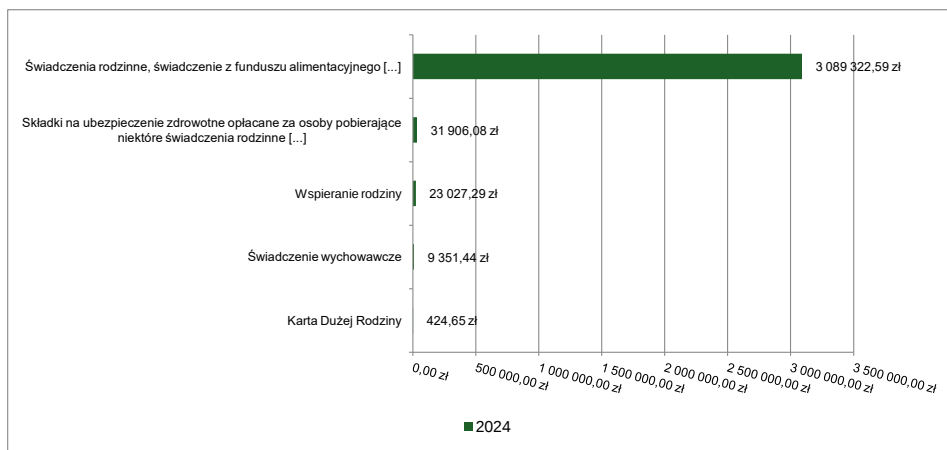
w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 23 027,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 027,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 027,29 zł.

w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 31 906,08 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 34 108,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 31 906,08 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 247 738,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 555 125,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,92%. Środki te:

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 256 261,21 zł, co stanowi 102,08% planu rocznego wynoszącego 1 230 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 1 255 493,78 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 767,43 zł.
-

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 934 943,99 zł, co stanowi 105,82% planu rocznego wynoszącego 3 718 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 913 103,77 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16 477,40 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 362,82 zł.

w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 521 552,54 zł, co stanowi 103,69% planu rocznego wynoszącego 503 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 518 062,44 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 490,10 zł.

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 81 242,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 242,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 81 242,22 zł.

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 476,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 476,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 476,00 zł.

w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 35 863,21 zł, co stanowi 83,95% planu rocznego wynoszącego 42 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 23 143,21 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 12 720,00 zł.

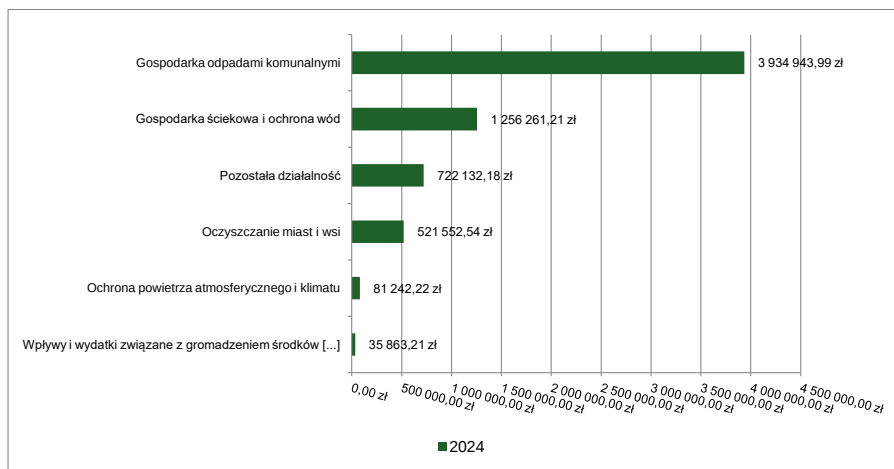
w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 1,83 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 1,83 zł.

w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 1 652,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 652,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 722 132,18 zł, co stanowi 107,76% planu rocznego wynoszącego 670 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 702 084,13 zł;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 48,05 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



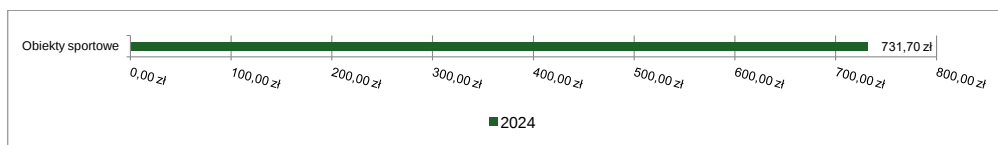
2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 731,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,17%. Środki te:

w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 731,70 zł, co stanowi 73,17% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 731,70 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sośnicowice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 562 263,29 zł, tj. w 110,79% w stosunku do planu wynoszącego 13 143 718,26 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 9: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Sośnicowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	Transport i łączność	8 102 452,49	8 102 452,49	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 302 686,77	3 302 686,77	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	896 219,00	2 314 719,03	258,28%
801	Oświata i wychowanie	443 628,00	443 628,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 616,00	208 616,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	170 257,00	170 257,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 555,00	15 555,00	100,00%
750	Administracja publiczna	4 304,00	4 349,00	101,05%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 143 718,26	14 562 263,29	110,79%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sośnicowice wg działów w 2024 roku.

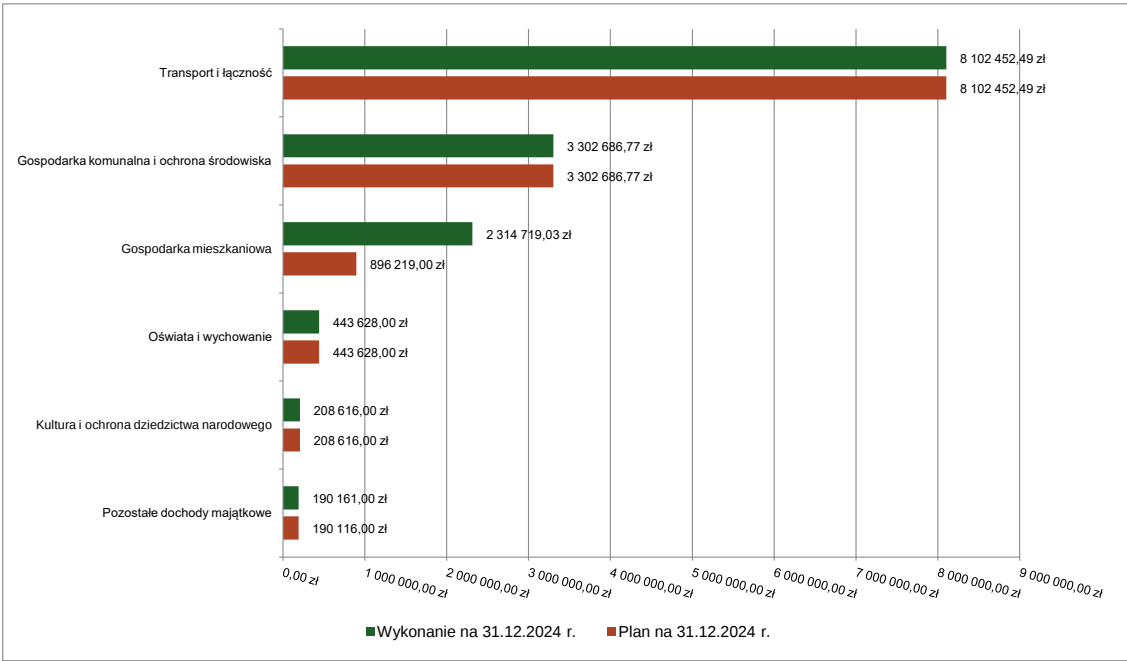
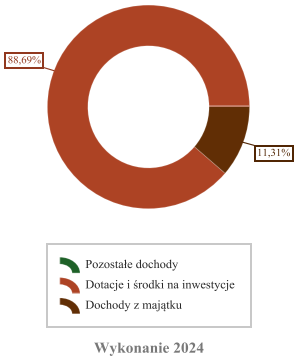


Tabela 10: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Sośnicowice według kategorii.

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 z majątku	3 500 000,00	227 818,92	1 646 363,95	722,66%
Dotacje i środki na inwestycje	11 372 870,00	12 915 899,34	12 915 899,34	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 872 870,00	13 143 718,26	14 562 263,29	110,79%

Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sośnicowice w 2024 roku.



Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 110,79 % planu na koniec 2024r. Wpływ na taką wartość miało w dużej mierze „nadwykonanie” dochodów z majątku, które stanowiły przeszło 722% planu tych dochodów. W drugiej połowie grudnia sfinalizowano sprzedaż dwóch nieruchomości. Transakcje obarczone były ryzykiem niezrealizowania, co mogłoby przynieść negatywne konsekwencje dla rozliczenia budżetu 2024r, dlatego sprzedaż ta nie została uwzględniona w planie dochodów Gminy w opracowywanej w pierwszej połowie grudnia 2024r , a podejmowanej dnia 18 grudnia 2024r Uchwale w sprawie zmiany budżetu gminy 2024r. Wartość sprzedaży netto obu nieruchomości to kwota 1.303.910 zł.

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 102 452,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 102 452,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

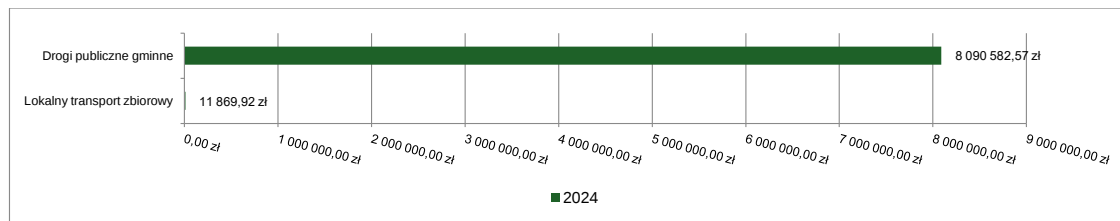
w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 11 869,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 869,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 11 869,92 zł.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 8 090 582,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 090 582,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 090 582,57 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



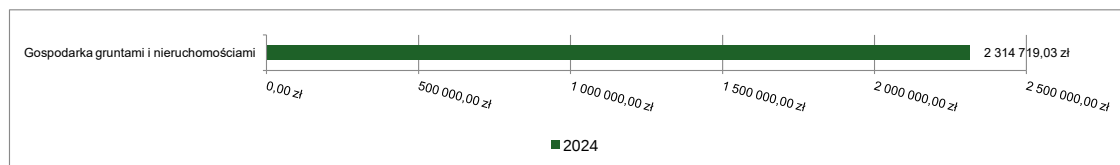
2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 896 219,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 314 719,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 258,28%. Środki te:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 314 719,03 zł, co stanowi 258,28% planu rocznego wynoszącego 896 219,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 614 590,03 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 700 129,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



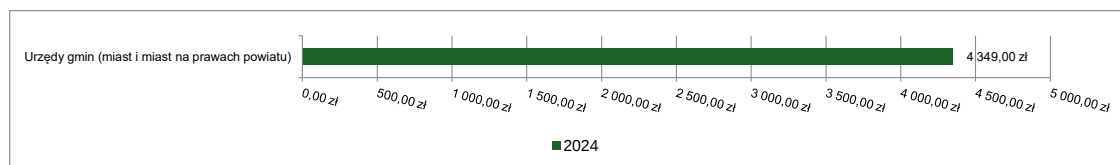
2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 304,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 349,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,05%. Środki te:

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 4 349,00 zł, co stanowi 101,05% planu rocznego wynoszącego 4 304,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 349,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



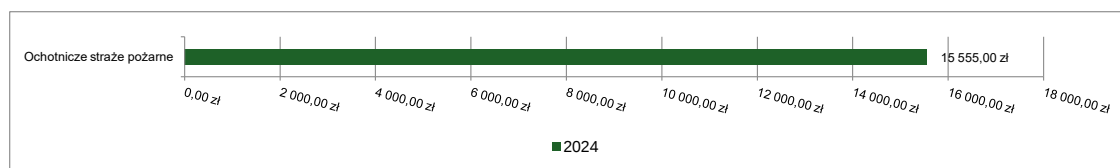
2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 555,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 555,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 15 555,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 555,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15 555,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



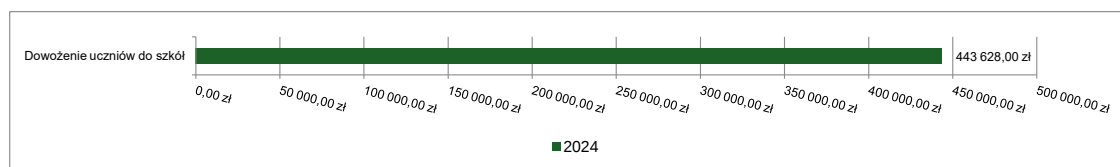
2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 628,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 443 628,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 443 628,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 443 628,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 443 628,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 302 686,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 302 686,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

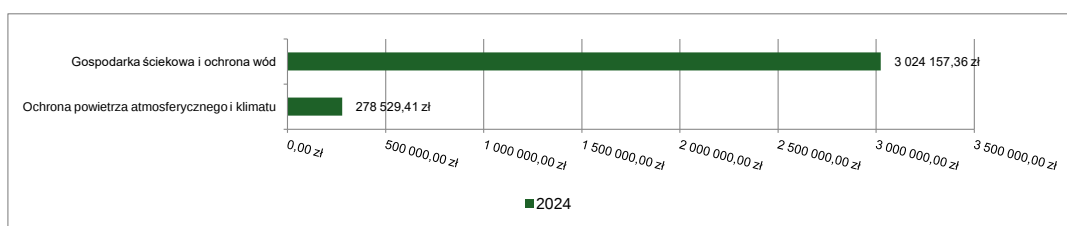
w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 024 157,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 024 157,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 024 157,36 zł;

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 278 529,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 278 529,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 199 488,41 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 79 041,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



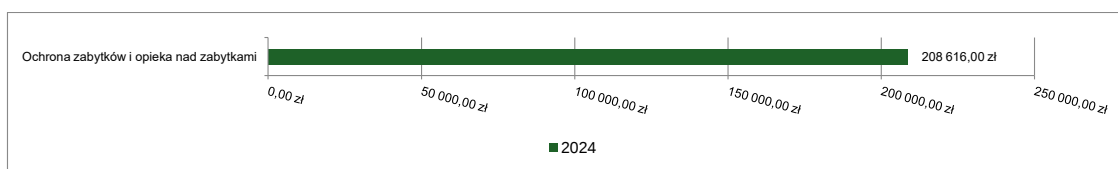
2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 616,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 616,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 208 616,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 208 616,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 208 616,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



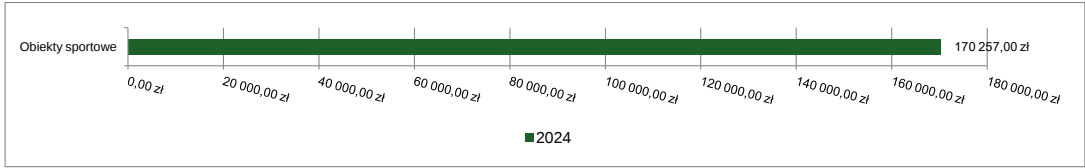
2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 257,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 257,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 170 257,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 257,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 170 257,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 73 373 158,38 zł, a ich realizacja wyniosła 92,99% planu wynoszącego 78 903 508,39 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

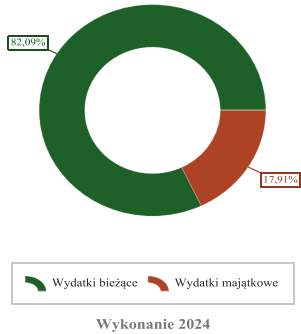
Tabela11: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Sośnicowice.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki bieżące	65 471 152,19	60 230 329,91	92,00%
Wydatki majątkowe	13 432 356,20	13 142 828,47	97,84%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	78 903 508,39	73 373 158,38	92,99%

Tabela 12: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Sośnicowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 006 553,11	25 479 706,94	94,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 563 648,44	14 779 585,60	94,96%
600	Transport i łączność	10 619 029,51	10 453 149,27	98,44%
750	Administracja publiczna	9 351 399,68	8 319 607,86	88,97%
855	Rodzina	3 430 051,88	3 287 603,56	95,85%
852	Pomoc społeczna	3 308 485,77	2 958 498,89	89,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 240 964,00	1 960 757,21	87,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 239 516,00	1 232 830,84	99,46%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 081 022,00	1 080 916,62	99,99%
926	Kultura fizyczna	875 121,91	830 733,53	94,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 627,95	695 613,18	96,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	677 703,38	654 782,76	96,62%
757	Obsługa długu publicznego	822 000,00	584 078,74	71,06%
710	Działalność usługowa	439 200,00	398 371,86	90,70%
851	Ochrona zdrowia	400 620,52	375 385,59	93,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 505,00	178 223,93	99,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 360,00	81 229,35	98,63%
758	Różne rozliczenia	858 514,47	20 069,48	2,34%
752	Obrona narodowa	1 956,65	1 785,05	91,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	200,00	100,00%
630	Turystyka	28,12	28,12	100,00%
020	Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	78 903 508,39	73 373 158,38	92,99%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Sośnicowice w 2024 roku.



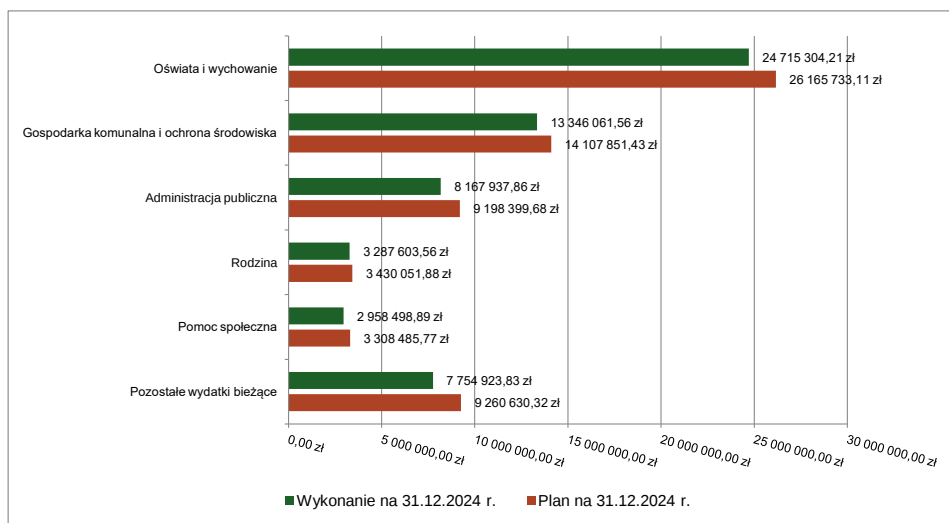
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 60 230 329,91 zł, tj. w 92,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 65 471 152,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela13: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Sośnicowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 165 733,11	24 715 304,21	94,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 107 851,43	13 346 061,56	94,60%
750	Administracja publiczna	9 198 399,68	8 167 937,86	88,80%
855	Rodzina	3 430 051,88	3 287 603,56	95,85%
852	Pomoc społeczna	3 308 485,77	2 958 498,89	89,42%
600	Transport i łączność	2 045 832,23	1 922 332,61	93,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018 300,00	1 014 130,84	99,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	923 926,00	784 367,78	84,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	677 322,00	677 260,30	99,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	612 163,38	589 249,86	96,26%
757	Obsługa długu publicznego	822 000,00	584 078,74	71,06%
926	Kultura fizyczna	613 074,00	570 684,42	93,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 627,95	565 813,18	95,15%
710	Działalność usługowa	439 200,00	398 371,86	90,70%
851	Ochrona zdrowia	390 620,52	367 098,31	93,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 505,00	178 223,93	99,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 360,00	81 229,35	98,63%
758	Różne rozliczenia	858 514,47	20 069,48	2,34%
752	Obrona narodowa	1 956,65	1 785,05	91,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	200,00	100,00%
630	Turystyka	28,12	28,12	100,00%
020	Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	65 471 152,19	60 230 329,91	92,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sośnicowice wg działów w 2024 roku.



Wykonanie wydatków bieżących zostało zrealizowane w 92 %. Niezrealizowanie planu w wysokości założonej w ujęciu procentowym dotyczy przede wszystkim działu 758 Różne rozliczenia, 700 Gospodarka mieszkaniowa i 757 Obsługa długu publicznego, przy czym te pierwsze związane są z niewykorzystaniem zaplanowanych środków na różne rozliczenia finansowe – tu podatek VAT oraz niewykorzystane: rezerwę ogólną i celowe. Wydatki w dziale 757 zostały zaplanowane z uwzględnieniem sposobu i terminu naliczania odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji (które ma miejsce w ostatnich dniach roku budżetowego).

W ujęciu kwotowym najniższe wykonanie względem planu dotyczy działu 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 758 Różne rozliczenia.

Niższe od założonego wykonanie w dziale 801 to w głównej mierze niewykonane zaplanowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatki rozdziałów kształcenia specjalnego 80149 oraz 80150, w dziale 758 Różne rozliczenia, to zaplanowane „z rezerwą” kwoty dotyczące ewentualnych płatności z tytułu podatku VAT oraz niewykorzystane rezerwy: ogólna i celowe.

W dziale 900, w rozdziale 90002 ujęte są m.in. planowane wydatki na usługę odbioru odpadów komunalnych. Kwota zaplanowana na rok 2024r wynika z zawartej umowy z wykonawcą. Modyfikacja funkcjonowania systemu gospodarki odpadami pozwoliła na zrealizowanie oszczędności, odzwierciedlonych w niższym od planowanego wykonania wydatków.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 612 163,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 589 249,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,26%. Środki te przeznaczone następująco:

w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 15 000,00 zł;

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 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 120 000,00 zł.

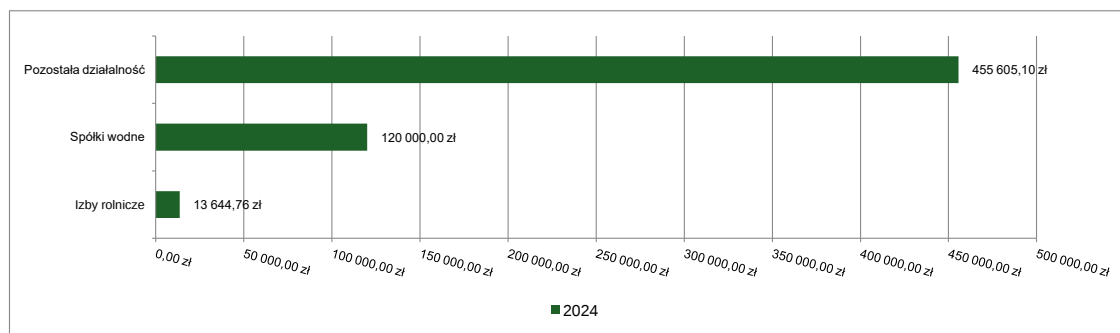
w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 644,76 zł, co stanowi 68,22% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 644,76 zł.

w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 455 605,10 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 457 163,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 446 189,32 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 190,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 427,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 047,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151,66 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

w rozdziale 02095 Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł;

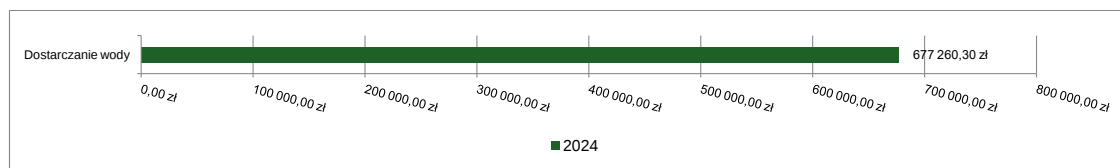
2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 677 322,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 677 260,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 677 260,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 677 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 342 854,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 579,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 69 987,84 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 39 834,89 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 37 050,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 563,96 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 467,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 105,77 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 451,95 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 363,83 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 045 832,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 922 332,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,96%. Środki te przeznaczono następująco:

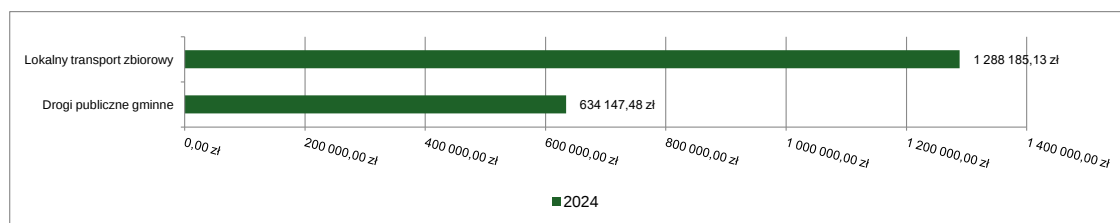
w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 288 185,13 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 1 307 484,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 630 338,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 344 606,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 149 881,53 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 72 896,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 51 691,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 010,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 520,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 380,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 513,78 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 348,00 zł;

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 634 147,48 zł, co stanowi 85,89% planu rocznego wynoszącego 738 347,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 386 815,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 789,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 82 117,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 360,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 886,61 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 040,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 530,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 964,33 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 643,80 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.

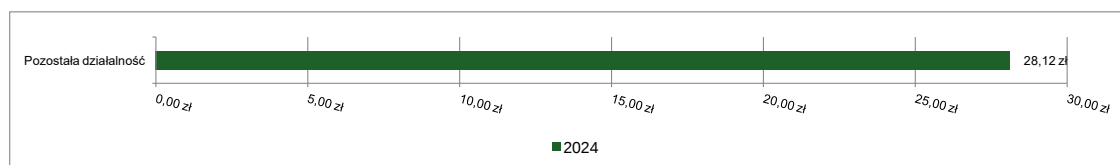
**2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 28,12 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



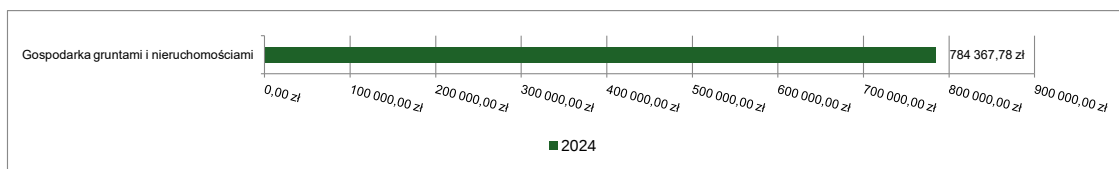
2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 923 926,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 784 367,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,90%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 784 367,78 zł, co stanowi 84,90% planu rocznego wynoszącego 923 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 236 182,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 221 192,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 173 123,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 250,33 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 19 249,00 zł;
- zakup energii w kwocie 13 974,90 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 439,56 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 434,98 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 224,89 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,69 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.

**2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 371,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,70%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 160 931,25 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 180 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 159 701,25 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł;

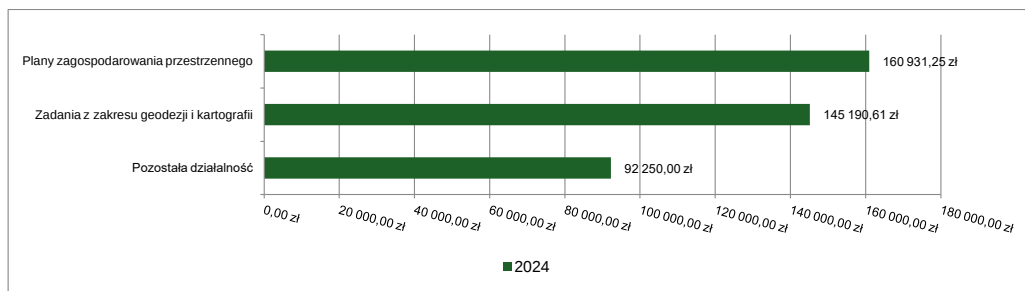
w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 145 190,61 zł, co stanowi 87,46% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 137 710,80 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 235,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 919,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 324,91 zł.

w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 92 250,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 198 399,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 167 937,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,80%. Środki te przeznaczone następująco:

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 107 916,24 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 112 459,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 579,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 926,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 209,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 345 657,49 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 350 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 316 660,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 939,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 058,30 zł;

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 993 913,88 zł, co stanowi 86,65% planu rocznego wynoszącego 6 917 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 020 936,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 620 921,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 456 416,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 276 328,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 961,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 977,54 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 88 261,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 812,92 zł;
- zakup energii w kwocie 57 114,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 31 540,46 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 990,52 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 990,83 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 126,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 700,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 999,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 077,99 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 316,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 564,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 839,70 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 157,22 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 980,40 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 900,00 zł;

w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 296 886,87 zł, co stanowi 83,90% planu rocznego wynoszącego 353 873,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 167 868,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 615,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 823,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 360,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220,61 zł;

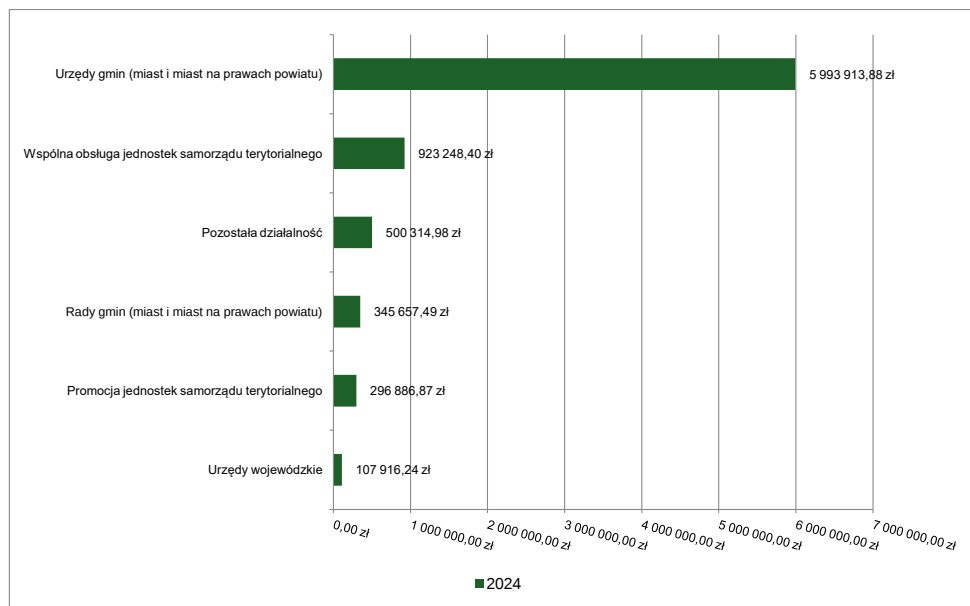
w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 923 248,40 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 960 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 590 305,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 866,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 84 548,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 278,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 934,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 065,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 371,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 191,90 zł;
- zakup energii w kwocie 7 799,28 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 266,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 591,68 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 352,48 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 825,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 748,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 635,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 571,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 242,99 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 152,76 zł;

w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 500 314,98 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 503 392,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217 430,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 141 815,22 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 81 860,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 043,00 zł;
- zakup energii w kwocie 16 571,69 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 800,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 550,35 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 862,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 236,64 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45,92 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 505,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 223,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 791,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,91 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 109 124,64 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 109 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

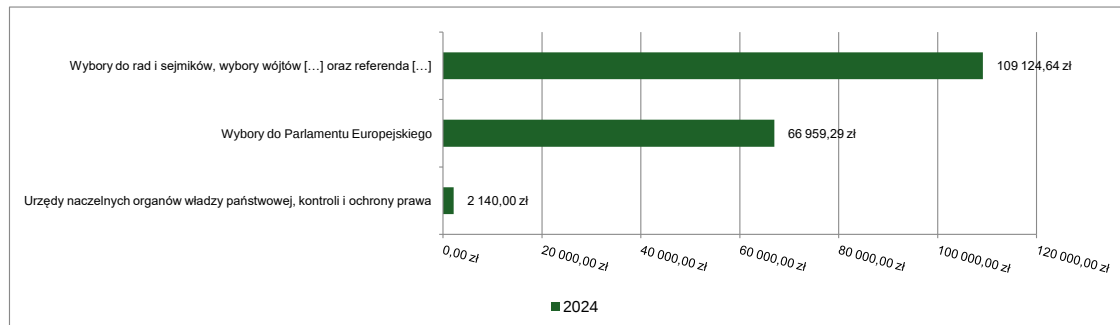
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 080,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 079,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 374,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 522,57 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 303,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 365,05 zł.

w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 66 959,29 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 66 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 200,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 633,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 471,78 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 693,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 357,70 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 94,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 956,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 785,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,23%. Środki te przeznaczono następująco:

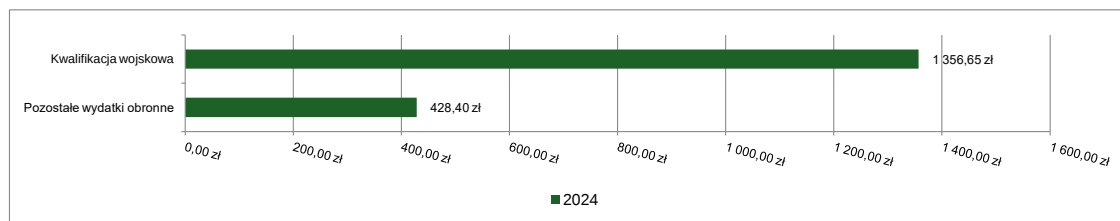
w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 428,40 zł, co stanowi 71,40% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 428,40 zł.

w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 356,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 356,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 707,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 480,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 31,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,33 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 594 627,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 565 813,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,15%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 600,00 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 10 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 600,00 zł.

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 537 862,53 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 550 347,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 489,76 zł;

- zakup energii w kwocie 91 355,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 71 060,47 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 410,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 240,94 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 51 749,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 872,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 030,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 655,00 zł;

w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 953,14 zł, co stanowi 17,33% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 953,14 zł;

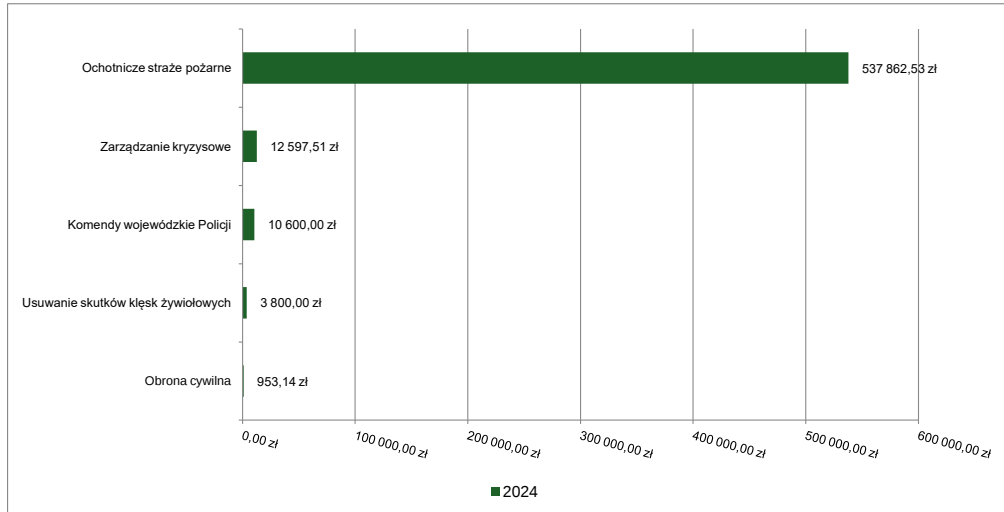
w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 12 597,51 zł, co stanowi 51,84% planu rocznego wynoszącego 24 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 765,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 980,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 708,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 342,70 zł;

w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 3 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 800,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



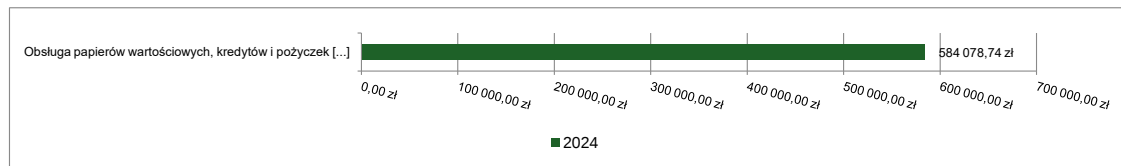
2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 822 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 584 078,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,06%. 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 584 078,74 zł, co stanowi 71,06% planu rocznego wynoszącego 822 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 582 755,25 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 052,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 270,60 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.

**2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

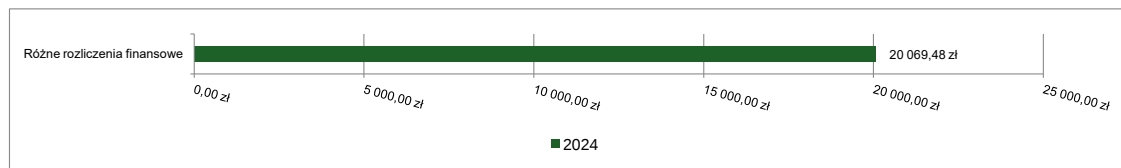
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 858 514,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 069,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,34%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 20 069,48 zł, co stanowi 3,72% planu rocznego wynoszącego 539 641,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 20 069,48 zł;

w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 318 873,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.

**2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 165 733,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 715 304,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,46%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 717 655,32 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 14 887 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 332 150,99 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 079 189,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 431 006,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 407 224,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 527 300,15 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 425 282,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 398 811,80 zł;
- zakup energii w kwocie 305 122,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 234 668,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 308,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132 146,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 321,56 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 65 194,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 64 642,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31 242,31 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 602,24 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 350,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 360,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 542,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 388,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 550,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 250,00 zł;

w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 586 859,11 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 6 841 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 993 241,87 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 205 570,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 752 663,09 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 262 127,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 254 575,53 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 193 327,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 188 338,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 184 816,56 zł;
- zakup energii w kwocie 170 036,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 648,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 375,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 924,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 37 971,12 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 257,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 167,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 170,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 553,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 244,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 145,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 721,62 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 436,64 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 45,50 zł.

w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 181 984,93 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 193 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 148 869,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 615,13 zł;

w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 30 837,83 zł, co stanowi 52,06% planu rocznego wynoszącego 59 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 505,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 332,00 zł.

w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 499 577,58 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 1 564 390,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 813 700,31 zł;
- zakup energii w kwocie 297 344,07 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 898,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 328,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 789,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 324,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 027,11 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 27 430,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 331,66 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 036,47 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 228,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 130,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 968,35 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 39,10 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 574 145,00 zł, co stanowi 65,45% planu rocznego wynoszącego 877 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 162 485,11 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 139 272,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 972,27 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 867,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 769,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 924,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 626,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 226,99 zł;

w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 694 307,43 zł, co stanowi 52,99% planu rocznego wynoszącego 1 310 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 387 921,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 97 840,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 799,55 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 679,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 826,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 351,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 644,51 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 214,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30,75 zł;

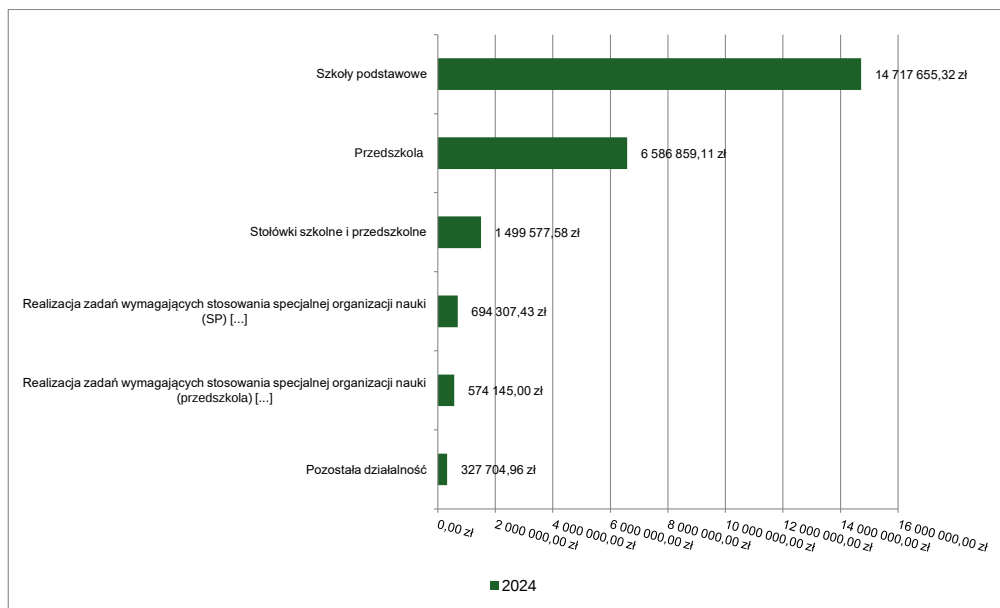
w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 102 232,05 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 102 709,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 86 597,48 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 617,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 016,91 zł.

w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 327 704,96 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 329 789,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 155 527,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 81 258,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 312,00 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 611,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 883,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 502,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 929,43 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 537,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 145,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 620,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 098,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,98%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

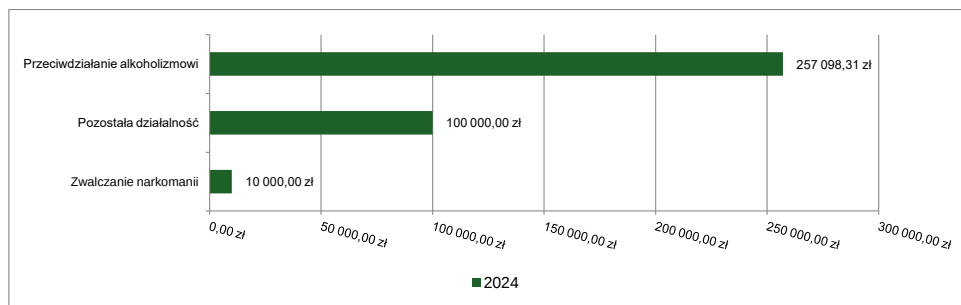
w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 257 098,31 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 278 620,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 104 370,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 74 658,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 063,65 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 215,67 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 440,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,41 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52,20 zł;

w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 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 100 000,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 308 485,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 958 498,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,42%. Środki te przeznaczone następująco:

w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 679 042,22 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 765 446,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 679 042,22 zł;

w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 492 465,29 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 496 650,29 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 400 000,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 83 433,29 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 9 000,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 32,00 zł;

w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 800,55 zł, co stanowi 40,96% planu rocznego wynoszącego 23 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 447,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 388,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 888,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 77,06 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 5 001,58 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego 5 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 001,58 zł.

w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 43 576,65 zł, co stanowi 60,53% planu rocznego wynoszącego 71 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 43 576,65 zł;

w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 213 997,24 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 242 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 210 806,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 662,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 527,91 zł;

w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 55 271,99 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 58 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 55 271,99 zł.

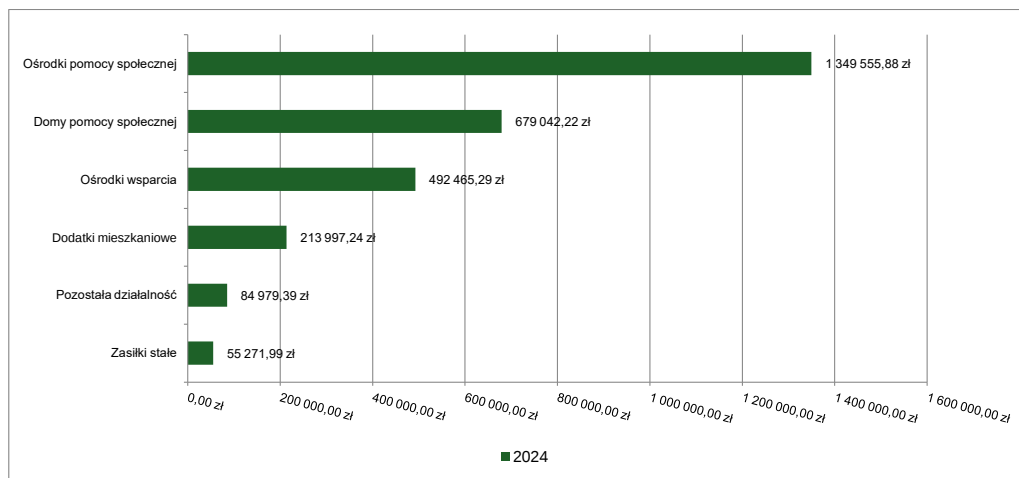
w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 349 555,88 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 1 531 753,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 843 142,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 840,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 120 371,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 177,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 537,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 924,13 zł;
- zakup energii w kwocie 27 986,31 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 27 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 015,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 650,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 329,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 721,48 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 717,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 065,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 120,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 410,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 678,42 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 600,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 525,23 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 144,57 zł.

w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 258,10 zł, co stanowi 8,60% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 258,10 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 24 550,00 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 24 550,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 979,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 979,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 80 863,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 499,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 346,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,66 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



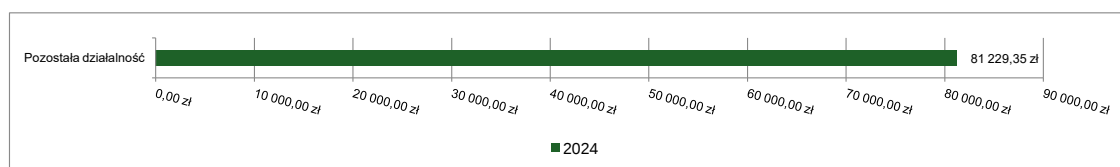
2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 229,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 229,35 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 82 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 53 920,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 24 188,22 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 2 211,62 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 433,27 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 361,36 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44,24 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



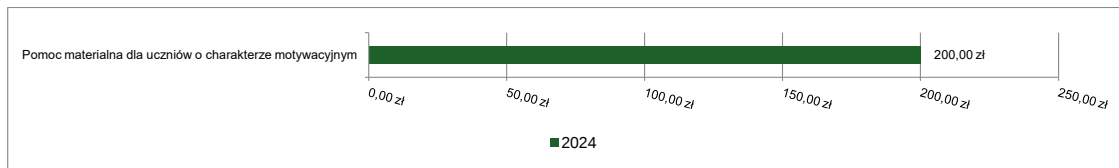
2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 200,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.

**2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 430 051,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 287 603,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,85%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 351,44 zł, co stanowi 28,34% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 435,79 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 904,05 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 11,60 zł.

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 074 432,39 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 3 168 558,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 760 638,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 896,58 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 935,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13 685,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 969,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 381,10 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 463,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 64,00 zł.

w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 380,00 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380,00 zł.

w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 78 490,53 zł, co stanowi 82,68% planu rocznego wynoszącego 94 929,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 252,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 175,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 542,46 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 931,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 427,95 zł;

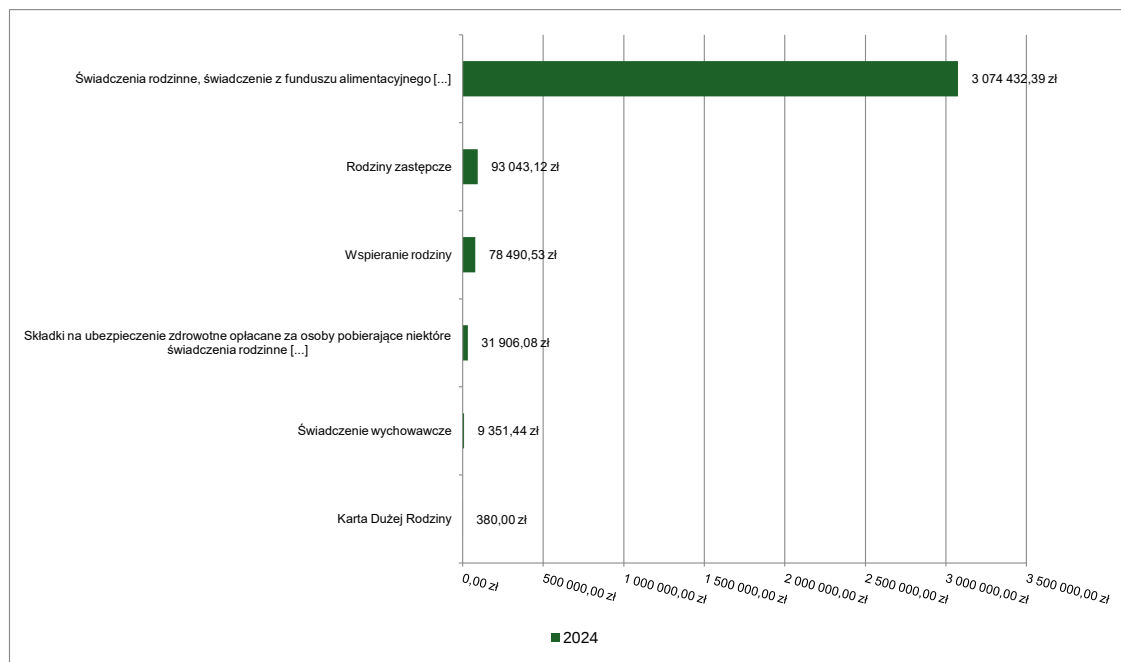
w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 93 043,12 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 99 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 93 043,12 zł.

w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 31 906,08 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 34 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 906,08 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 107 851,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 346 061,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,60%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 920 399,45 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 958 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 435 379,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 198 120,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 714,14 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 77 775,36 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 223,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 016,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 958,64 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 762,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 336,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 114,02 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 303 361,89 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 4 815 884,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 044 898,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 193,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 700,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 744,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 837,39 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 737,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 415,79 zł;

w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 425 597,26 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 425 903,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 257 913,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 819,38 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 450,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 787,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 323,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 159,92 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 911,39 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 486,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 746,04 zł.

w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 205 659,04 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 149 459,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 200,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 000,00 zł;

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 315 665,08 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 350 980,50 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 158 080,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 977,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 000,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 644,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 015,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 250,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 733,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 464,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,75 zł;

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 172 341,51 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 1 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 854 274,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 315 238,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 829,00 zł.

w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 5 097 244,72 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 5 107 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 772 931,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 683 513,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 238 525,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 751,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 466,85 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 44 875,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 273,42 zł;
- zakup energii w kwocie 24 984,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 940,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 284,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 795,74 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 100,82 zł;

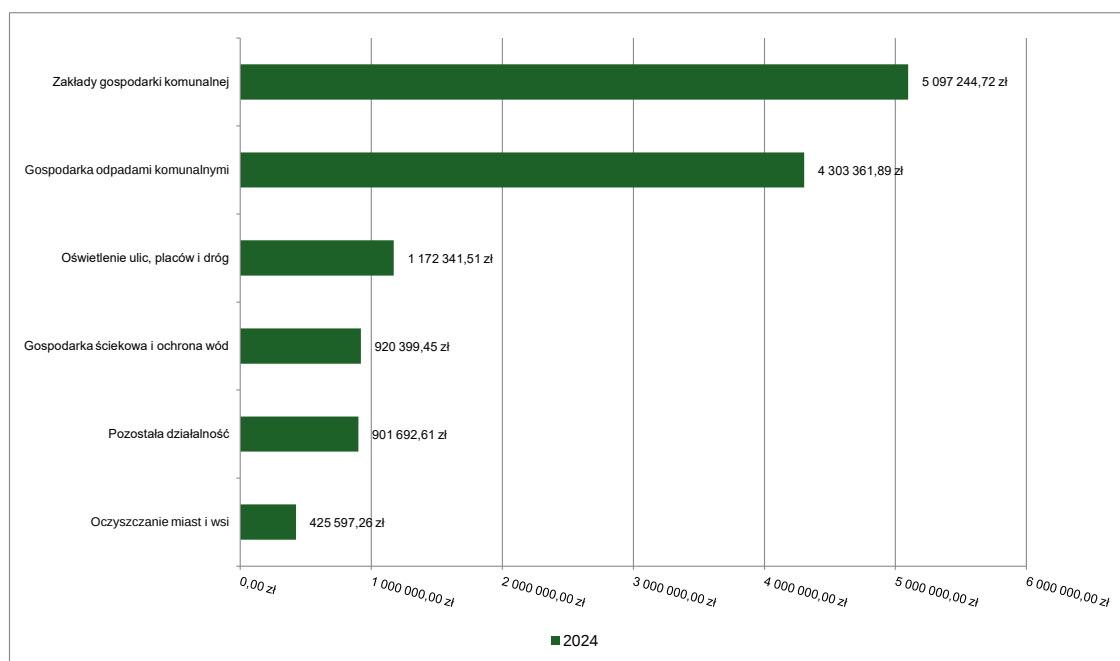
- podatek od nieruchomości w kwocie 13 986,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 797,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 543,72 zł.

w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 6 000,00 zł;

w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 4 100,00 zł, co stanowi 27,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 4 100,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 901 692,61 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 933 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265 948,69 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 235 712,67 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 139 377,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 135 810,43 zł;
- zakup energii w kwocie 104 999,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 843,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 018 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 014 130,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

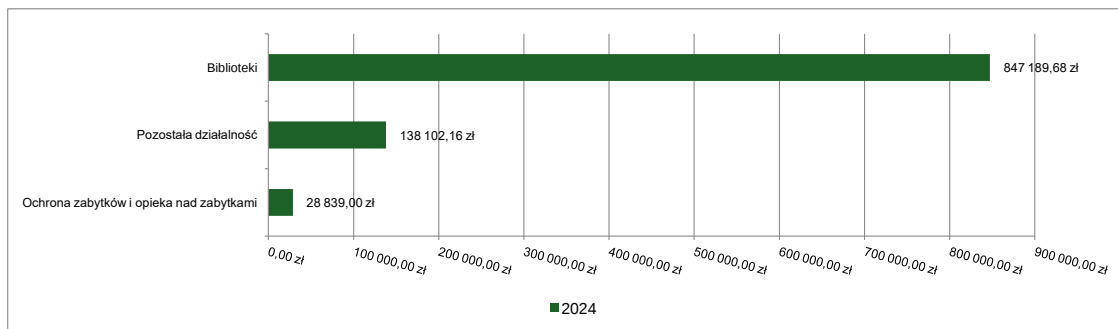
w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 847 189,68 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 847 189,68 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 28 839,00 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 839,00 zł;

w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 102,16 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 139 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 91 137,01 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 638,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 357,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 869,60 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 613 074,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 570 684,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,09%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 151 823,51 zł, co stanowi 83,43% planu rocznego wynoszącego 181 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 465,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 545,00 zł;
- zakup energii w kwocie 28 743,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 988,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 161,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 430,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 391,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 621,71 zł.

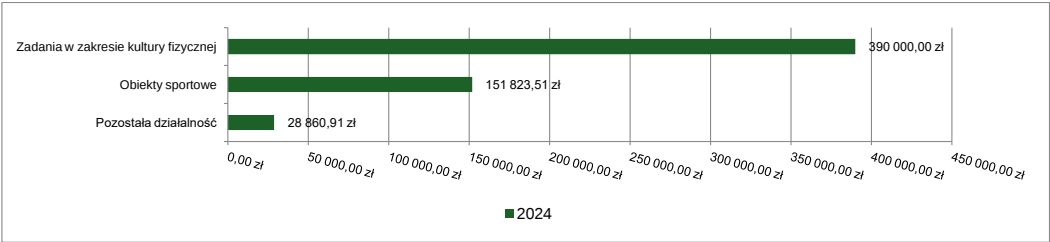
w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 390 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 390 000,00 zł.

w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 860,91 zł, co stanowi 70,22% planu rocznego wynoszącego 41 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 860,91 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



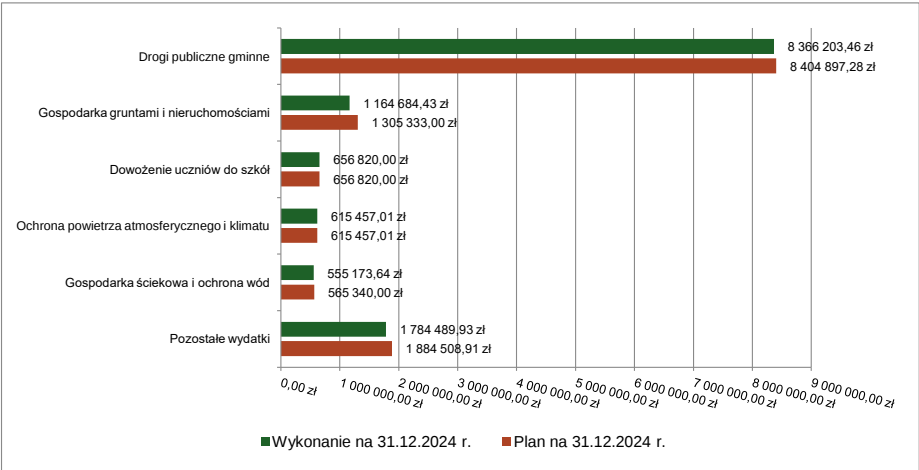
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sośnicowice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 142 828,47 zł, tj. w 97,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 432 356,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela14: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Sośnicowice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	Transport i łączność	8 573 197,28	8 530 816,66	99,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 797,01	1 433 524,04	98,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 317 038,00	1 176 389,43	89,32%
801	Oświata i wychowanie	840 820,00	764 402,73	90,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	403 700,00	403 656,32	99,99%
926	Kultura fizyczna	262 047,91	260 049,11	99,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 216,00	218 700,00	98,86%
750	Administracja publiczna	153 000,00	151 670,00	99,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	129 800,00	99,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 540,00	65 532,90	99,99%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	8 287,28	82,87%
	Razem wydatki majątkowe	13 432 356,20	13 142 828,47	97,84%

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sośnicowice w 2024 roku wg rozdziałów.



Na zrealizowane wydatki majątkowe składają się wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne w kwocie 12 401 783,19 zł oraz wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, a także wpłaty na

państwowe fundusze celowe w łącznej kwocie . Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia tabela poniżej.

Tabela15: Realizacja zadań inwestycyjnych w 2024r

Dział / rozdział / paragraf	Plan na 31.12.2024r (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024r (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010 Rolnictwo i łowiectwo	65 540,00	65 532,90	100%
01008 Melioracje wodne	65 540,00	65 532,90	100%
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej odwadniającej działkę nr 108 w Tworogu Małym	65 540,00	65 532,90	100%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	403 700,00	403 656,32	100%
40002 Dostarczanie wody	403 700,00	403 656,32	100%
Budowa kontenerowej pompowni wody wraz z infrastrukturą techniczną w sołectwie Lany Wielkie	169 000,00	168 999,91	100%
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Łagodnej w Rachowicach	30 000,00	29 992,54	100%
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Styczyńskiego w Sośnicowicach	45 000,00	44 998,12	100%
Budowa wodociągu w rejonie ul.Powstańców w Sośnicowicach	34 000,00	33 994,99	100%
Budowa sieci wodociągowej na działce nr 1024/279 w Bargłowie	24 600,00	24 575,26	100%
Budowa sieci wodociągowej na działce nr 388/2 w Sierakowicach	51 100,00	51 095,50	100%
Zakup samochodu dla potrzeb służb wodociągowych	50 000,00	50 000,00	100%
600 Transport i łączność	8 572 197,28	8 530 713,66	100%
6004 Lokalny transport zbiorowy	167 300,00	164 510,20	98%
Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą przeznaczoną do jego zasilania i obsługi dla Gminy Sośnicowice	20 000,00	17 220,00	86%
Zakup busa do przewozu osób	147 300,00	147 290,20	100%
60016 Drogi publiczne gminne	8 404 897,28	8 366 203,46	100%
Budowa drogi przy ulicy Kozielskiej w Sierakowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną.	212 334,71	184 600,89	87%
Przebudowa ulicy Miłej w Rachowicach wraz z kanalizacją deszczową.	7 380,00	7 380,00	100%
Rozbiórka mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach i budowa przepustu	57 000,00	55 350,00	97%
Budowa peronu przystankowego przy ulicy Średniej w Kozłowie	13 000,00	3 690,00	28%
Zakup pługa do odśnieżania	24 600,00	24 600,00	100%
Budowa drogi przy ulicy Kozielskiej w Sierakowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną	2 288 646,20	2 288 646,20	100%
Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną	5 801 936,37	5 801 936,37	100%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 305 333,00	1 164 684,43	89%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 305 333,00	1 164 684,43	89%
Wykonanie przyłączy do sieci gazowej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Sośnicowice.	5 000,00	2 553,61	51%
Zakup gruntów	180 000,00	70 379,96	39%
Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul Wiejskiej 111 w Rachowicach – etap I	1 096 690,00	1 075 413,04	98%
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z zakupem i montażem kotła gazowego dla budynku przy ul. Rynek 17 w Sośnicowicach	10 000,00	2 695,72	27%
Zakup kotła c.o. do lokalu mieszkalnego ul.Rynek 13/4 Sośnicowice	13 643,00	13 642,10	100%
750 Administracja publiczna	153 000,00	151 670,00	99%
75023 Urzędy gmin	37 000,00	35 670,00	96%
Cyfryzacja administracji publicznej - zwiększenie poziomu cyfryzacji w Gminie Sośnicowice	37 000,00	35 670,00	96%
75095 Pozostała działalność	116 000,00	116 000,00	100%
BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. RACIBORSKIEJ W TRACHACH	116 000,00	116 000,00	100%
801 Oświata i wychowanie	840 820,00	764 402,73	91%
80101 Szkoły podstawowe	66 000,00	62 515,19	95%

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowicach wraz z podłączeniem urządzeń kuchennych do sieci gazowej.	41 000,00	40 990,19	100%
Budowa zewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem zewnętrznego kotła gazowego c.o. i komina w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sierakowicach	25 000,00	21 525,00	86%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	45 067,54	90%
Budowa stołówki przy SP w Kozłowie	50 000,00	45 067,54	90%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	656 820,00	656 820,00	100%
zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - "Przystanek edukacja..."	428 040,00	428 040,00	100%
zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - "Komfortowo po wiedzę..."	228 780,00	228 780,00	100%
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	68 000,00	0,00	0%
Podjazd dla osób niepełnosprawnych - Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach	68 000,00	0,00	0%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 297,01	1 010 374,04	99%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 340,00	555 173,64	98%
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Łagodnej w Rachowicach	50 000,00	49 992,99	100%
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Styczyńskiego w Sośnicowicach	75 000,00	74 986,24	100%
Przejęcie prywatnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Sośnicowice	61 000,00	50 898,00	83%
Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Św. Jakuba w Sośnicowicach	159 223,00	159 222,02	100%
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sośnicowice	125 337,00	125 337,00	100%
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie	8 480,00	8 479,25	100%
Budowa sieci kanalizacyjnej na działce nr 388/2 w Sierakowicach	56 000,00	55 992,27	100%
Budowa zbiornika bezodpływowego na posesji ul. Wiejska 17 Tworóg Mały	10 100,00	10 088,95	100%
Budowa zbiornika bezodpływowego na posesji ul. Wiejska 19 Tworóg Mały	10 100,00	10 088,46	100%
Budowa zbiornika bezodpływowego na posesji ul. Wiejska 36 Tworóg Mały	10 100,00	10 088,46	100%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 957,01	202 957,01	100%
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Rynek 17 w Sośnicowicach	202 957,01	202 957,01	100%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	252 243,39	99%
Budowa oświetlenia ul. Wiejskiej w Łanach Wielkich oraz ul. Szkolnej w Łanach Wielkich i Sośnicowicach	255 000,00	252 243,39	99%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 216,00	50 700,00	95%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 216,00	50 700,00	95%
Konserwacja i renowacja krzyża przydrożnego przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach	53 216,00	50 700,00	95%
926 Kultura fizyczna	262 047,91	260 049,11	99%
92601 Obiekty sportowe	262 047,91	260 049,11	99%
Modernizacja boiska sportowego w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej	5 000,00	3 001,20	60%
Modernizacja boiska sportowego w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej	71 429,00	71 429,00	100%
Modernizacja boiska sportowego w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej	83 571,00	83 571,00	100%
Doposażenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sośnicowicach w piłkarski plac zabaw - etap I	62 993,00	62 993,00	100%
Doposażenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sośnicowicach w piłkarski plac zabaw - etap I	39 054,91	39 054,91	100%
Razem	12 679 151,20	12 401 783,19	98%

Realizacja wydatków majątkowych jednorocznych (bez wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową) część opisowa:

- Projekt/zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn.: „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej odwadniającej działkę nr 108 w Tworogu Małym”

Zadanie swoim zakresem objęło odwodnienie działki nr 108 w Tworogu Małym.

Nakłady na koniec roku 2024 wynoszą: 65 532,90zł

Środki przewidziane na realizację zadania: 65 540,00zł

Zrealizowano w roku 2024

- Projekt/zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Łagodnej w Rachowicach”

Zadanie swoim zakresem objęło rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nowych obszarów zabudowy.

Nakłady na koniec roku 2024 wynoszą: 79 985,53zł

Środki przewidziane na realizację zadania: 80 000,00zł

Zrealizowano w roku 2024

- Projekt/zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Styczyńskiego w Sośnicowicach”

Zadanie swoim zakresem objęło rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nowych obszarów zabudowy.

Nakłady na koniec roku 2024 wynoszą: 119 984,36zł

Środki przewidziane na realizację zadania: 120 000,00zł

Zrealizowano w roku 2024

- Projekt/zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn.: „Budowa wodociągu w rejonie ul. Powstańców w Sośnicowicach”

Zadanie swoim zakresem objęło rozbudowę sieci wodociągowej dla nowych obszarów zabudowy.

Nakłady na koniec roku 2024 wynoszą: 33 994,99zł

Środki przewidziane na realizację zadania: 34 000,00zł

Zrealizowano w roku 2024

- Projekt/zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn.: „Budowa sieci wodociągowej na działce nr 1024/279 w Bargłowie”

Zadanie swoim zakresem objęło rozbudowę sieci wodociągowej dla nowych obszarów zabudowy.

Nakłady na koniec roku 2024 wynoszą: 24 575,26zł

Środki przewidziane na realizację zadania: 24 600,00zł

Zrealizowano w roku 2024

- Projekt/zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn.: „Budowa sieci wodociągowej na działce nr 388/2 w Sierakowicach”

Zadanie swoim zakresem objęło rozbudowę sieci wodociągowej dla nowych obszarów zabudowy.

Nakłady na koniec roku 2024 wynoszą: 51 095,50zł

Środki przewidziane na realizację zadania: 51 100,00zł

Zrealizowano w roku 2024

- Projekt/zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn.: „Zakup samochodu dla potrzeb służb wodociągowych”

Zadanie swoim zakresem objęło zakup samochodu wykorzystywanego przez służby wodociągowe w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz rozbudowy bazy sprzętowej.

Nakłady na koniec roku 2024 wynoszą: 50 000,00zł

Środki przewidziane na realizację zadania: 50 000,00zł

Zrealizowano w roku 2024

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Zakup taboru zero emisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą przeznaczoną do jego zasilania i Obsługi dla Gminy Sośnicowice”

Zadanie swoim zakresem objęło przygotowanie dokumentacji niezbędnej do otrzymania dofinansowania zakupu dwóch autobusów elektrycznych wraz ze stacją ładowania pojazdów oraz ładowarkami mobilnymi w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Nakłady na koniec roku 2024 wynoszą: 17 220,00zł

Środki przewidziane na realizację zadania: 20 000,00zł

Zrealizowano w roku 2024

- Projekt/zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn.: „Zakup busa do przewozu osób”

Zadanie swoim zakresem objęło zakup nowego pojazdu umożliwiającego świadczenie usług komunikacji lokalnej w celu poprawy bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców.

Nakłady na koniec roku 2024 wynoszą: 147 290,20zł

Środki przewidziane na realizację zadania: 147 300,00zł

Zrealizowano w roku 2024

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Budowa peronu przystankowego przy ulicy Średniej w Kozłowie”

Zadanie swoim zakresem objęło wykonanie projektu zmiany docelowej organizacji ruchu poprzez przeniesienie wiaty autobusowej wraz z wykonaniem podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz dla wózków dziecięcych w celu poprawy bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców.

Nakłady na koniec roku 2024 wynoszą: 3 690,00 zł

Środki przewidziane na realizację zadania: 13 000,00zł

Zrealizowano w roku 2024

- Projekt/zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn.: „Zakup pługa do odśnieżania”

Zadanie swoim zakresem objęło zakup pługa do odśnieżania w celu doposażenie ZGKIM o nowe narzędzie umożliwiające skuteczniejsze utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym.

Nakłady na koniec roku 2024 wynoszą: 24 600,00 zł

Środki przewidziane na realizację zadania: 24 600,00zł

Zrealizowano w roku 2024

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Wykonanie przyłączy do sieci gazowej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Sośnicowice”

W ramach zadania w 2024 roku zrealizowano budowę przyłącza gazowego dla budynku zlokalizowanego w Rachowicach przy ul. Wiejskiej 111.

Nakłady na koniec roku 2024 wynoszą: 2 553,61 zł

Środki przewidziane na realizację zadania: 5 000,00zł

Zrealizowano w roku 2024

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Zakup gruntów”

W ramach zadania zostały zakupione następujące nieruchomości: działka nr 138/27, położona w obrębie ewidencyjnym Tworóg Mały oraz działka nr 626/234, położona w obrębie ewidencyjnym Sośnicowice.

Nakłady na koniec roku 2024 wynoszą: 70 379,96zł

Środki przewidziane na realizację zadania: 180 000,00zł

Zrealizowano w roku 2024 do wysokości sfinalizowanych transakcji.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Wiejskiej 111 w Rachowicach-etap I”

W ramach zadania wykonano termomodernizację przegród zewnętrznych w/w budynku mieszkalnego z częścią usługową tj. przedszkolem w Rachowicach przy ul. Wiejskiej 111 wraz z robotami towarzyszącymi tj.: wymiana pokrycia dachu, wymiana rynien, częściowa wymiana stolarki okiennej.

Nakłady na koniec roku 2024 wynoszą: 1 075 413,04 zł

Środki przewidziane na realizację zadania: 1 096 690,00zł

Zrealizowano w roku 2024

- Projekt/zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn.: „Zakup kotła c.o. do lokalu mieszkalnego ul. Rynek 13/4 Sośnicowice”

Zadanie swoim zakresem objęło zakup kotła c.o. w celu zapewnienia lokalowi mieszkalnemu źródła energii cieplnej.

Nakłady na koniec roku 2024 wynoszą: 13 642,10zł

Środki przewidziane na realizację zadania: 13 643,00zł

Zrealizowano w roku 2024

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Raciborskiej w Trachach”

Zadanie podzielono na dwie części ETAP I tj. wykonanie podłoża bezpiecznego zrealizowano w latach wcześniejszych, ETAP II tj. montaż urządzeń zabawowych wykonano w roku 2024.

Nakłady na koniec roku 2024 wynoszą: 116 000,00zł

Środki przewidziane na realizację zadania: 116 000,00zł

Zrealizowano w roku 2024

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowicach wraz z podłączeniem urządzeń kuchennych do sieci gazowej”

W ramach wybudowano wewnętrzną instalację gazową w kuchni ZSP Sierakowice oraz podłączono istniejące urządzenia kuchenne do tejże sieci. Umożliwiło to bezobsługowe korzystanie z urządzeń bez konieczności wymian butli gazowych przenośnych.

Nakłady na koniec roku 2024 wynoszą: 40 990,19zł

Środki przewidziane na realizację zadania: 41 000,00zł

Zrealizowano w roku 2024

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych-Przystanek edukacja- ZGKiM wiezie nad do szkoły”

W ramach projektu „Przystanek edukacja – ZGKiM wiezie nas do szkoły” zakupiono 21-osobowy autobus Mercus TGE.

Celem projektu była poprawa warunków dowożenia dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej do placówek oświatowych zlokalizowanych poza terenem naszej Gminy.

W autobusie mogą jednocześnie podróżować dwie osoby na wózkach inwalidzkich.

Zakup był możliwy dzięki pozyskaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nakłady na koniec roku 2024 wynoszą: 428 040,00zł

Środki przewidziane na realizację zadania: 428 040,00zł

Zrealizowano w roku 2024

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych-Komfortowo po wiedzę- ZGKiM wiezie nad do szkoły”

W ramach projektu „Komfortowo po wiedzę – ZGKiM wiezie nas do szkoły” zakupiono 9-osobowy samochód Ford Transit.

Celem projektu była poprawa warunków dowożenia dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej do placówek oświatowych zlokalizowanych poza terenem naszej Gminy.

Samochód jest przystosowany do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim.

Zakup był możliwy dzięki pozyskaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nakłady na koniec roku 2024 wynoszą: 228 780,00zł

Środki przewidziane na realizację zadania: 228 780,00zł

Zrealizowano w roku 2024

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych pn.: „Podjazd dla osób niepełnosprawnych-Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach”

W ramach zadania miał powstać podjazd dla osób niepełnosprawnych. Ostatecznie zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na techniczne problemy z lokalizacją podjazdu.

Nakłady na koniec roku 2024 wynoszą: 0,00zł

Środki przewidziane na realizację zadania: 68 000,00zł

Nie zrealizowano w roku 2024

- Projekt/zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej na działce nr 388/2 w Sierakowicach”

Zadanie swoim zakresem objęło rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla nowych obszarów zabudowy.

Nakłady na koniec roku 2024 wynoszą: 55 992,27zł

Środki przewidziane na realizację zadania: 56 000,00zł

Zrealizowano w roku 2024

- Projekt/zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn.: „Budowa zbiornika bezodpływowego na posesji ul. Wiejska 17 Tworóg Mały”

Celem zadania była likwidacja niesprawnej PBOŚ i zastąpienia jej bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości.

Nakłady na koniec roku 2024 wynoszą: 10 088,95zł

Środki przewidziane na realizację zadania: 10 100,00zł

Zrealizowano w roku 2024

- Projekt/zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn.: „Budowa zbiornika bezodpływowego na posesji ul. Wiejska 19 Tworóg Mały”

Celem zadania była likwidacja niesprawnej PBOŚ i zastąpienia jej bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości.

Nakłady na koniec roku 2024 wynoszą: 10 088,46zł

Środki przewidziane na realizację zadania: 10 100,00zł

Zrealizowano w roku 2024

- Projekt/zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn.: „Budowa zbiornika bezodpływowego na posesji ul. Wiejska 36 Tworóg Mały”

Celem zadania była likwidacja niesprawnej PBOŚ i zastąpienia jej bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości.

Nakłady na koniec roku 2024 wynoszą: 10 088,46zł

Środki przewidziane na realizację zadania: 10 100,00zł

Zrealizowano w roku 2024

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Rynek 17 w Sośnicowicach”

Zadanie polegało na demontażu elementów istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, przygotowaniu tras pod nową instalację, wykonaniu nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz montażu nowych grzejników wraz z armaturą i sterowaniem, czemu towarzyszyły niezbędne prace budowlane.

Gmina Sośnicowice uzyskała dofinansowanie realizacji zadania w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” organizowanym w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.

Nakłady na koniec roku 2024 wynoszą: 202 957,01zł

Środki przewidziane na realizację zadania: 202 957,01zł

Zrealizowano w roku 2024

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Konserwacja i renowacja krzyża przydrożnego przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach”

Zadanie polegało na przeprowadzeniu prac konserwatorskich i renowacyjnych krzyża w celu przywrócenia jego walorów wizualnych oraz odtworzenia pierwotnego wyglądu i wartości historycznej. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Nakłady na koniec roku 2024 wynoszą: 50 700,00zł

Środki przewidziane na realizację zadania: 53 216,00zł

Zrealizowano w roku 2024

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Doposażenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sośnicowicach w piłkarski plac zabaw- etap I”

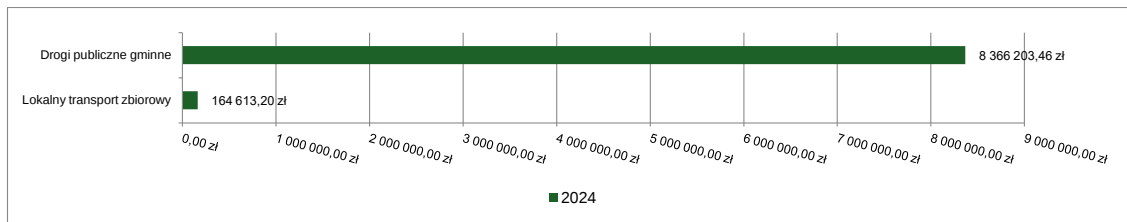
Zakres przedmiotu zamówienia objął zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń piłkarskiego placu zabaw na działce nr 1533/114 w Sośnicowicach, oraz zakup i montaż metalowego pojemnika do segregacji śmieci.

Nakłady na koniec roku 2024 wynoszą: 102 047,91zł

Środki przewidziane na realizację zadania: 102 047,91zł

Zrealizowano w roku 2024

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 317 038,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 176 389,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,32%. Środki te przeznaczono następująco:

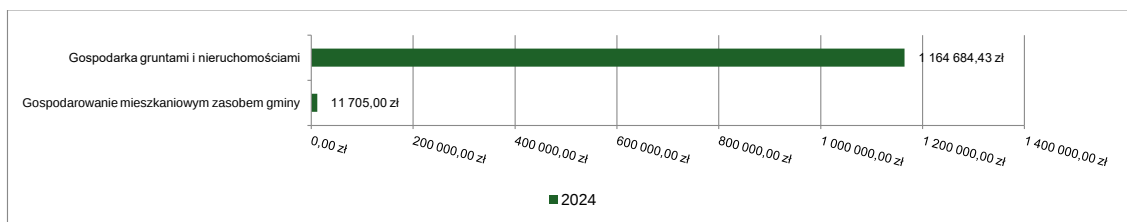
w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 164 684,43 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 1 305 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 151 042,33 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 642,10 zł.

w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 11 705,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 11 705,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 670,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

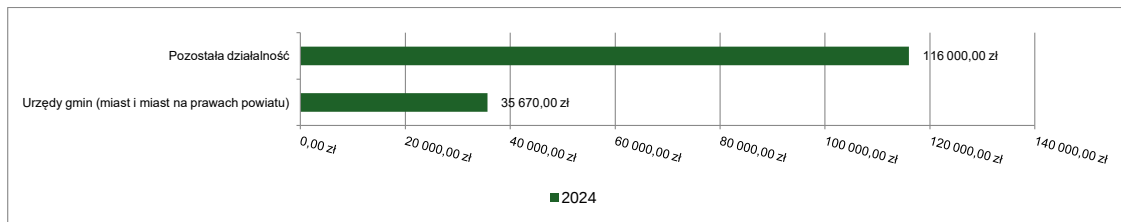
w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 35 670,00 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 670,00 zł.

w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 116 000,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.

**2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.

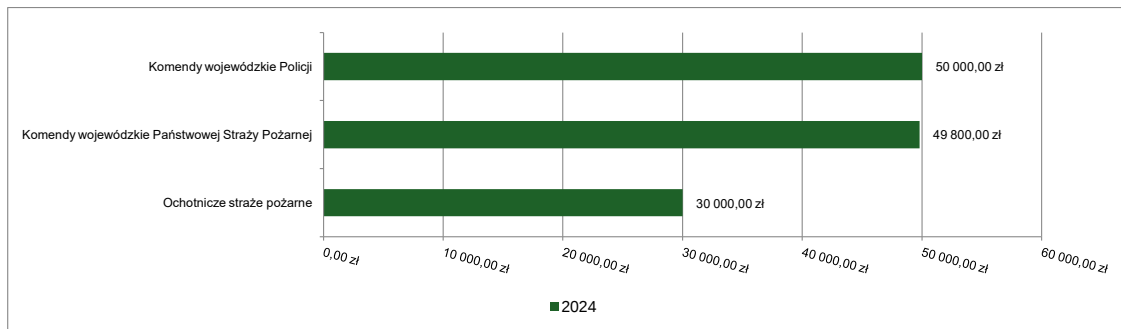
w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 49 800,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 49 800,00 zł.

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.

**2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 840 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 764 402,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,91%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 62 515,19 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 515,19 zł.

w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 656 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 656 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

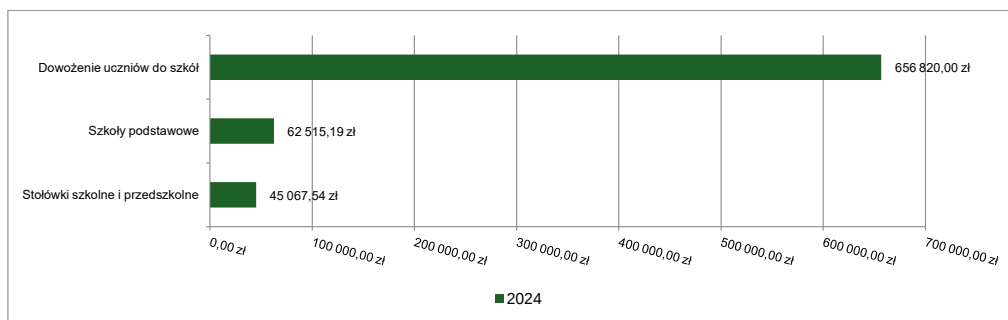
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 656 820,00 zł.

w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 45 067,54 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 067,54 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 zaplanowano 68 000,00 zł;

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



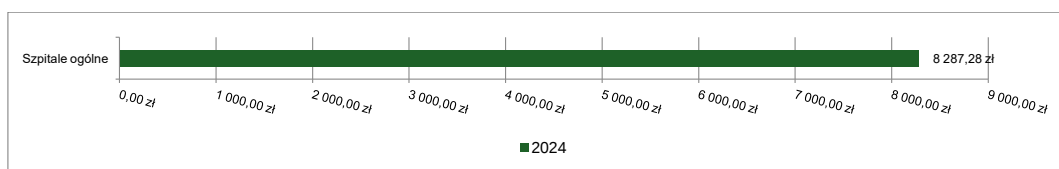
2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 287,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,87%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 8 287,28 zł, co stanowi 82,87% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 287,28 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 455 797,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 433 524,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,47%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 555 173,64 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 565 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 555 173,64 zł;

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 615 457,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 615 457,01 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 412 500,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 957,01 zł.

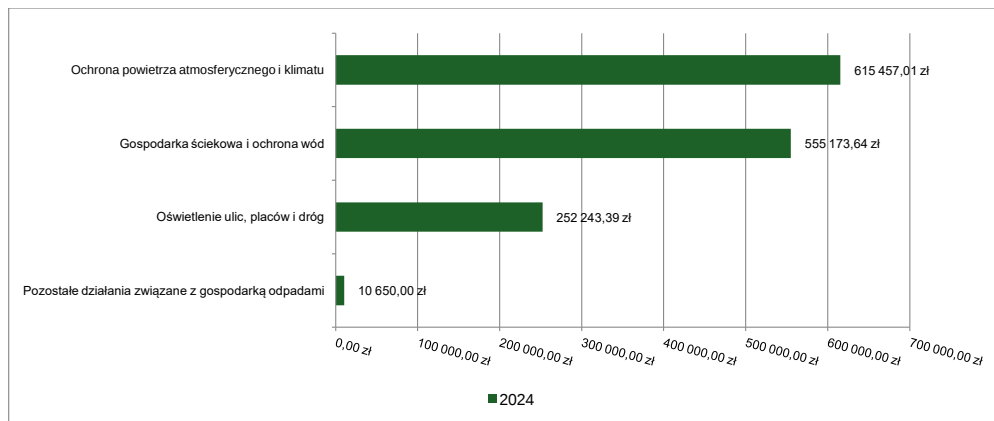
w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 252 243,39 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 252 243,39 zł.

w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 10 650,00 zł, co stanowi 53,25% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 650,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



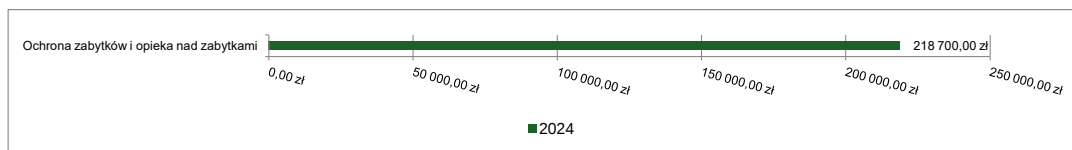
2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 216,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 218 700,00 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 221 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 168 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 700,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



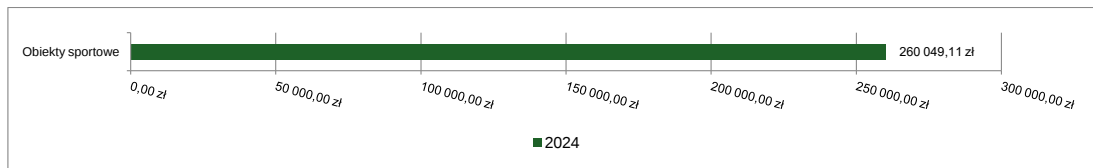
2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 047,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 049,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 260 049,11 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 262 047,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 001,20 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 102 047,91 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sośnicowice wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 017 522,58 zł, (co stanowi 216,57% planu), w tym:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 135 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 719 450,42 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 163 072,16 zł.

Planowane przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych wynikały z zawartych umów i były wyższe od wykonanych o 365.155 zł. W roku 2024 nie wpłynęła kwota transzy pożyczki.

Rozliczenie kwoty 365 155 z pożyczkodawcą nastąpi w roku 2025.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 150 086,66 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 150 086,66 zł.

2.11. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela nr 16: Stopień zaawansowania programów wieloletnich za 2024r

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Limit 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				55 982 179,70	18 159 137,67	17 032 624,55	93,80%	25 185 487,64	44,99%
1.a	- wydatki bieżące				25 265 064,10	8 064 591,76	7 044 367,06	87,35%	11 190 707,76	44,29%
1.b	- wydatki majątkowe				30 717 115,60	10 094 545,91	9 988 257,49	98,95%	13 994 779,88	45,56%
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.):				667 600,00	37 000,00	35 670,00	96,41%	35 670,00	5,34%
1.1.1	- wydatki bieżące				72 800,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.1.1	Wdrożenie rozwiązań zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD	2024	2025	72 800,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				594 800,00	37 000,00	35 670,00	96,41%	35 670,00	6,00%
1.1.2.1	Cyfryzacja administracji publicznej - Zwiększenie poziomu cyfryzacji w Gminie Sośnicowice	URZĄD	2024	2025	87 000,00	37 000,00	35 670,00	96,41%	35 670,00	41,00%
1.1.2.2	Wdrożenie rozwiązań zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD	2024	2025	507 800,00	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	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				55 314 579,70	18 122 137,67	16 996 954,55	93,79%	25 149 817,64	45,47%
1.3.1	- wydatki bieżące				25 192 264,10	8 064 591,76	7 044 367,06	87,35%	11 190 707,76	44,42%
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków OSP -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2024	2025	370 000,00	185 000,00	148 238,11	80,13%	148 238,11	40,06%
1.3.1.2	Oплата za współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetyczne - poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2026	174 000,00	30 000,00	29 991,22	99,97%	85 529,45	49,15%

	mieszkańców										
1.3.1.3	Udostępnienie modułu komunikacyjnego i 2 kart sim w systemie APN dedykowanym SDIP - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2025	31 000,00	7 000,00	6 273,00	89,61%	19 864,50	64,08%	w trakcie realizacji
1.3.1.4	Kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2024	118 000,00	34 700,00	25 219,00	72,68%	74 580,00	63,20%	umowa zakończona
1.3.1.5	STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2025	317 997,00	158 081,00	158 080,50	100,00%	171 009,55	53,78%	w trakcie realizacji
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sośnicowice na lata 2023 - 2024 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2023	2024	8 653 488,12	4 326 744,06	3 843 578,77	88,83%	7 683 550,19	88,79%	umowa zakończona
1.3.1.7	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2024	250 000,00	85 000,00	79 950,00	94,06%	159 900,00	63,96%	umowa zakończona
1.3.1.8	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych -PONE -		2023	2026	380 000,00	95 000,00	0,00	0,00%	95 000,00	25,00%	w trakcie realizacji
1.3.1.9	Dostawa (zakup) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i nieruchomości komunalnych gminy Sośnicowice położonych na terenie gminy Sośnicowice na lata 2024-2025	URZĄD	2024	2025	5 700 000,00	2 750 000,00	2 377 545,52	86,46%	2 377 545,52	41,71%	umowa w trakcie realizacji
1.3.1.10	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice na lata 2024-2025 -	URZĄD	2024	2025	620 000,00	300 000,00	285 546,85	95,18%	285 546,85	46,06%	w trakcie realizacji
1.3.1.11	Obsługa pojemników wspierających zbiórkę przeterminowanych leków wraz z zagospodarowaniem odpadów -	URZĄD	2024	2025	10 000,00	5 000,00	3 523,50	70,47%	3 523,00	35,23%	w trakcie realizacji
1.3.1.12	Doradztwo podatkowe -	URZĄD	2023	2024	10 200,00	10 200,00	10 184,40	99,85%	10 184,40	99,85%	umowa zakończona
1.3.1.13	Wykonanie operatów wodnoprawnych - likwidacja urządzeń wodnych w Tworogu Małym -	URZĄD	2023	2024	10 000,00	10 000,00	9 225,00	92,25%	9 225,00	92,25%	umowa zakończona
1.3.1.14	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sośnicowice na lata 2024-2027 -	URZĄD	2023	2024	15 000,00	15 000,00	14 145,00	94,30%	14 145,00	94,30%	umowa zakończona
1.3.1.15	Funkcja operatora Programu PONE - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2023	2024	34 990,00	34 990,00	34 989,49	100,00%	34 989,49	100,00%	umowa zakończona
1.3.1.16	Aktualizacja Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla gminy Sośnicowice -	URZĄD	2024	2025	4 900,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	wydatki zaplanowane na rok 2025
1.3.1.17	Przegląd i aktualizacja Aglomeracji Smolnica i Sośnicowice - dostosowanie do obowiązujących	URZĄD	2024	2025	16 700,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	wydatki zaplanowane na rok 2025

	przepisów										
1.3.1.18	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sośnicowice na lata 2025 - 2026 - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2024	2026	8 335 808,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	umowa zawarta w 2024 dotycząca lat 2025-2026
1.3.1.19	Usługi z zakresu medycyny pracy OSP -	URZĄD	2024	2026	70 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	umowa zawarta w 2024 dotycząca lat 2025-2026
1.3.1.20	Doradztwo podatkowe 2025 -	URZĄD	2024	2025	10 200,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	wydatki zaplanowane na rok 2025
1.3.1.21	Kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy 2025-2026 -	URZĄD	2024	2026	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	umowa zawarta w 2024 dotycząca lat 2025-2026
1.3.1.22	Bieżąca archiwizacja dokumentacji Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - bieżąca realizacja zadań	URZĄD	2024	2025	19 980,00	17 876,70	17 876,70	100,00%	17 876,70	89,47%	w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 122 315,60	10 057 545,91	9 952 587,49	98,96%	13 959 109,88	46,34%	
1.3.2.1	Rozbiórka mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach i budowa przepustu -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2025	445 000,00	57 000,00	55 350,00	97,11%	103 350,00	23,22%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt (udział gminy Sosnicowice) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2025	91 635,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.3	Rozbiórka mostu w ciągu ul. Marcina w Kozłowie i budowa przepustu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2026	60 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.4	Przejęcie prywatnych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2025	660 600,00	61 000,00	50 898,00	83,44%	283 814,79	42,96%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.5	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych -PONE -		2023	2026	1 800 000,00	412 500,00	412 500,00	100,00%	580 000,00	32,22%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.6	Wymiana kotła w budynku OSP Smolnica -		2023	2024	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.7	Budowa mostu w ciągu ul. Zielonej w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2025	101 000,00	0,00	0,00	-	55 350,00	54,80%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.8	Budowa dwóch peronów przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Trachach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej -	URZĄD	2023	2025	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.9	Budowa drogi przy ulicy Kozielskiej w Sierakowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną -	URZĄD	2023	2024	2 500 980,91	2 500 980,91	2 473 247,09	98,89%	2 473 247,09	98,89%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej

1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie GZM- Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Sośnicowice -	URZĄD	2024	2028	1 750 084,69	11 705,00	11 705,00	100,00%	13 530,00	0,77%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.11	Modernizacja boiska sportowego w Sośnicowicach przy ul.Smolnickiej -		2023	2024	160 000,00	160 000,00	158 001,20	98,75%	158 001,20	98,75%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.12	Budowa kontenerowej przepompowni wody wraz z infrastrukturą techniczną w sołectwie Łany Wielkie -	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	2023	2024	338 000,00	169 000,00	168 999,91	100,00%	337 970,05	99,99%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.13	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sośnicowice przy ul.Szkolnej oraz Łany Wielkie przy ul.Szkolnej i ul. Wiejskiej -		2023	2024	280 000,00	280 000,00	252 243,39	90,09%	268 087,39	95,75%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Miłej w Rachowicach wraz z kanalizacją deszczową -	URZĄD	2023	2025	107 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	7 380,00	6,87%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.15	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sośnicowice -	URZĄD	2024	2026	8 787 440,00	125 340,00	125 337,00	100,00%	125 337,00	1,43%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Św. Jakuba w Sośnicowicach - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sośnicowice, ochrona wód powierzchniowych i podziemnych	URZĄD	2024	2025	400 000,00	159 223,00	159 222,02	100,00%	159 222,02	39,81%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.17	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie -	URZĄD	2024	2027	28 980,00	8 480,00	8 479,25	99,99%	8 479,25	29,26%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.18	Budowa stołówki przy SP w Kozłowie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2023	2025	1 815 000,00	50 000,00	45 067,54	90,14%	107 059,54	5,90%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.19	Budowa drogi przy ul.Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2024	9 103 005,00	5 801 937,00	5 801 936,37	100,00%	9 033 585,83	99,24%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.20	Budowa zewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem zewnętrznego kotła gazowego c.o. i kominą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sierakowicach - dostosowanie do obowiązujących przepisów	URZĄD	2024	2025	209 000,00	25 000,00	21 525,00	86,10%	21 525,00	10,30%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.21	Inwestycja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - "Remont konstrukcji oraz remont konserwatorski kościoła pw.Św.Katarzyny Aleksandryjskiej w Sierakowicach" -dotacja na modernizację	URZĄD	2024	2025	380 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%	168 000,00	44,21%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.22	Budowa peronu przystankowego przy ul.Łabędzkiej w Sośnicowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2024	2025	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej

1.3.2.23	Budowa oświetlenia ul.Dolnej i ul.Zielonej w Sośnicowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2024	2025	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.24	Revitalizacja "Rachowickiej Grotty" - Zielonego miejsca relaksu i integracji mieszkańców - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2024	2026	40 960,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.25	Zielona przystań Bargłówni - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2024	2025	66 100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Toporek Zielony Zakątek w Smolnicy" - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2024	2026	42 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.27	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rachowicach - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sośnicowice	URZĄD	2024	2026	80 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.28	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sierakowicach - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sośnicowice	URZĄD	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.29	Budowa wodociągu w rejonie ul.Gimnazjalnej w Sośnicowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	2024	2025	36 100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.30	Budowa kanalizacji w rejonie ul.Gimnazjalnej w Sośnicowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	2024	2025	78 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.31	Budowa wodociągu w rejonie działki nr 1052/284 ul.Górna Bargłówni - poprawa jakości życia mieszkańców	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	2024	2025	42 300,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.32	Inwestycja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - "Konserwacja figury św. Jana Nepomucena w parku przy ul.Gimnazjalnej w Sośnicowicach -	URZĄD	2024	2025	155 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.33	Zakup nieruchomości (część działki 1031/168 Lany Wielkie) -	URZĄD	2024	2025	43 750,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej
1.3.2.34	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z zakupem i montażem kotła gazowego dla budynku przy ul. Rynek 17 w Sośnicowicach -	URZĄD	2024	2025	60 000,00	10 000,00	2 695,72	26,96%	2 695,72	4,49%	opis stopnia realizacji w punkcie poniżej

2.11.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – CZĘŚĆ OPISOWA**Wydatki majątkowe**

Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Cyfryzacja administracji publicznej- Zwiększenie poziomu cyfryzacji w Gminie Sośnicowice”

Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest czerpanie korzyści z cyfryzacji, zwiększenie poziomu korzystania przez obywateli, biznes i administrację z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, poprzez wytworzenie i udostępnienie e-usług publicznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Sośnicowice.

Okres realizacji: 2024-2025

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 37 000,00 zł. Wykonanie za rok 2024 wynosi 35 670,00zł, czyli 96,4% do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 87 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację zadania to 35 670,00 zł

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach FESL.01.04-IZ.01-135/24 w ramach Osi Priorytetowej I Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Działanie 01.04 Cyfryzacja administracji publicznej.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 41 %.

Planowane zakończenie zadania w roku 2025.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Wdrożenie rozwiązań zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach- Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

Celem projektu jest wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach. Jest to cel zgodny z celem szczegółowym Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych.

Zakres rzeczowy obejmuje dostawę sprzętu i oprogramowania wraz ze szkoleniem z dostarczonej technologii oraz usługą aktualizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz usługą szkolenia pracowników w zakresie SZBI.

Okres realizacji: 2024-2025

W roku 2024 nie poniesiono nakładów na realizację zadania.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 507 800,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację zadania to 0,00 zł

Współfinansowanie ze środków UE : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0 %.

Planowane zakończenie zadania w roku 2025.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Rozbiórka mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach i budowa przepustu”

Założeniem zadania jest poprawienie stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez wyburzenie istniejącego mostu, będący w złym stanie technicznym i budowie przepustu, co dodatkowo, poza poprawą bezpieczeństwa ułatwi również utrzymanie obiektu.

Dotychczasowe działania polegały na wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Okres realizacji 2019-2025

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 57 000,00 zł. Wykonanie za rok 2024 wynosi 55 350,00, czyli 97,11 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 445 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 103 350,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 23,22%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2025.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną”

Celem zadania jest uzbrojenie terenu inwestycyjnego, tzw. Strefa II w niezbędną infrastrukturę drogową oraz wodno-kanalizacyjną. Inwestycja ta umożliwi sprzedaż gruntów pod małą i średnią działalność gospodarczą, co w znaczący sposób wspomogłoby rozwój gospodarczy Gminy.

W ramach zadania wybudowano drogi dojazdowe do terenu działalności gospodarczej przy ulicy Smolnickiej w Sośnicowicach na odcinkach o długości:

a) $L_{AB} = 289,64$ m,

b) $L_{CD} = 418,78$ m,

c) $L_{EF} = 261,06$ m,

których łączna długość wynosi: 969,48 m.

Nawierzchnię dróg wykonano z betonu asfaltowego obramowanych krawężnikiem.

Zjazdy wykonano z kostki betonowej o szerokości 3,5 m dla obsługi przyległego terenu.

Ponadto w ramach zadania wykonano:

a) odwodnienie powierzchniowe dróg z włączeniem do kanalizacji deszczowej,

b) przebudowę istniejących urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, (kabli nN i SN, sieci wodociągowej),

c) kanalizację deszczową, sanitarną i wodociągową,

a także oświetlenie uliczne na całym odcinku wybudowanej drogi.

Przed podjęciem prac budowlanych wycięto i usunięto istniejące drzewa i krzewy.

Realizacja inwestycji nie odbyła się bez nieprzewidzianych przeszkód.

Wystąpiły liczne kolizje z istniejącą-zabudowaną infrastrukturą taką jak sieć wodociągowa, energetyczna, gazowa czy cieki wodne.

Realizacja prac utrudniona była również z uwagi na silne nawodnienie terenu.

Okres realizacji: 2020-2024

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 5 801 937,00 zł. Wykonanie za rok 2024 wynosi 5 801 936,37zł czyli 100 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 9 103 005,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację zadania to 9 033 585,83 zł

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 99,24%.

Zadanie zakończono w roku 2024.

Współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Promesa na kwotę: 5 801 936,37zł.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach-projekt (udział gminy Sośnicowice) – Poprawa jakości życia mieszkańców”

Założeniem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez poprawę infrastruktury drogowej.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przebudowę istniejącej nawierzchni drogi powiatowej, ul. Nowowiejskiej w Trachach. W ramach zadania, którego Inwestorem jest powiat gliwicki ZDP Gliwice, w pierwszym etapie zostanie przygotowana dokumentacja projektowa. Gmina udzieli dotacji celowej powiatowi na realizację zadania.

Dokumentacja projektowa na zlecenie ZDP Gliwice jest w trakcie opracowywania.

Okres realizacji: 2021-2025

Brak nakładów finansowych w roku 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 91 635,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację zadania to 0,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2025.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Budowa mostu w ciągu ul. Zielonej w Sośnicowicach”

Założeniem zadania jest poprawienie stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez wyburzenie istniejącego mostu, będącego w złym stanie technicznym i budowę nowego obiektu mostowego.

Dotychczasowe działania polegały na wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę zawarto w I kwartale 2022r. Pierwotny termin realizacji określony został jako 30.09.2022r., jednak z uwagi na przedłużające się formalności przy uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń administracyjnych został przedłużony do stycznia 2023r.

Okres realizacji 2021-2025

W roku 2024 nie poniesiono nakładów finansowych na realizację zadania.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 101 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 55 350,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 54,80 %.

Planowane zakończenie zadania w roku 2025.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Rozbiórka mostu w ciągu ul. Marcina w Kozłowie i budowa przepustu”

Założeniem zadania jest poprawienie stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez wyburzenie istniejącego mostu, będącego w złym stanie technicznym i budowie przepustu, co dodatkowo, poza poprawą bezpieczeństwa ulatwi również utrzymanie obiektu.

Dotychczasowe działania polegały na próbie wykonania dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę zawarto w kwietniu 2022r. Pierwotny termin realizacji określony został jako 30.11.2022r., jednak z uwagi na przedłużające się formalności przy uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń administracyjnych został przedłużony do stycznia 2023r. Mimo to Wykonawca nie zrealizował zadania, co poskutkowało odstąpieniem od umowy przez gminę z winy Wykonawcy w sierpniu 2023r.

Brak nakładów finansowych w roku 2024.

Okres realizacji 2021-2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 60 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2026.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Przejęcie prywatnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Sośnicowice”

Zadanie wiąże się z przejęciem na własność Gminy sieci wodno-kanalizacyjnych, wybudowanych przez prywatnych inwestorów. W roku 2023 podpisano umowy na wykup następujących sieci:

- sieć wod-kan Rachowice ul. Pogodna ; wodociąg dł 82,8 mb, kanalizacja 73,3 mb,
- sieć kanalizacyjna Łany Wielkie ul. Wiejska, dł 94,9 mb,
- sieć wod-kan Sierakowice, wodociąg 245 mb, kanalizacja 146,6 mb

W roku 2023 dokonano płatności I raty wartości wykupu. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2024 i 2025.

Okres realizacji: 2022-2025

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 61 000,00 zł. Wykonanie za rok 2024 wynosi 50 898,00zł, czyli 83,44 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 660 600,00zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 283 814,79zł

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 42,96%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2025.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych- PONE”

Zgodnie z przyjętym „Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Sośnicowice” w sposób ciągły zbierane są wnioski mieszkańców zainteresowanych wymianą źródła ciepła na nowy ekologiczny kocioł. Realizacja zadania oparta jest o środki własne mieszkańców oraz pożyczkę WFOŚiGW . Dofinansowanie z WFOŚiGW dla każdej modernizacji ustalone jest na zasadzie ryczałtu czyli stałej kwoty do każdego montażu, wynoszącego 50% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 7.500,- zł brutto. Realizację zadania wymiany źródła ciepła w ramach dofinansowania z PONE odbywa się pod nadzorem Operatora działającego na podstawie zawartej umowy.

Okres realizacji: 2023-2026

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 412 500,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2024 wynosi 412 500,00 zł, czyli 100 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 800 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 580 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 32,22%.
Planowane zakończenie zadania to rok 2026.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Wymiana kotła w budynku OSP Smolnica”

Zadanie polega na wymianie źródła ciepła w budynku ochotniczej stacji pożarnej, poprzez wymianę kotła węglowego na kocioł gazowy zasilany z sieci gazowej. W roku 2023 wykonano I etap polegający na wykonaniu dokumentacji projektowej, wykonaniu przyłącza i instalacji gazu oraz wykonano instalację c.w.u. W roku 2024 wykonano instalację wewnętrzną gazu oraz zamontowano kocioł gazowy wraz z osprzętem.

Okres realizacji: 2023-2024

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 30 000,00 zł. Wykonanie za rok 2024 wynosi 30 000,00zł, czyli 100% do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 50 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 50 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100%.
Zadanie zakończone w roku 2024.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Budowa dwóch peronów przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Trachach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej”

Założeniem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej.

Do Marszałka Województwa Śląskiego w roku 2023 przesłano wypełniony wniosek z prośbą o przygotowanie i przesłanie Porozumienia określającego warunki realizacji, finansowanie i przekazanie wytworzonego majątku na rzecz Województwa Śląskiego, dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch peronów przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Trachach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej” oraz ujęcie w PROGRAMIE ZADAŃ NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – PROGRAM WID 2021+

Brak nakładów finansowych w roku 2024.

Okres realizacji 2023-2025

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 50 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0%.
Planowane zakończenie zadania to rok 2025.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Budowa drogi przy ul.Kozielskiej w Sierakowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną”

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej z dostosowaniem jej nawierzchni do ruchu ciężkiego KR 5. Ponadto, wykonanie zjazdów do posesji, sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, włączonych do istniejących odbiorników w postaci odpowiednich sieci.

W IV kwartale 2023 roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych na podstawie opracowanej w roku 2020 dokumentacji projektowej. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 10.04.2024r. Zadanie zakończono 02.12.2024r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 2 500 980,91 zł. Wykonanie za rok 2024 wynosi 2 473 247,09zł, czyli 98,9% do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji 2023-2024

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 2 500 980,91 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 2 473 247,09zł

Współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Promesa wstępna na kwotę: 2 288 646,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 98,9 %.
Zadanie zakończono w roku 2024.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie GZM- Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Sośnicowice”

W ramach projektu realizowana jest termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych będących w zasobach Gminy Sośnicowice tj.:

Budynek przy ul. Gliwickiej 1 w Sośnicowicach,

Budynek przy ul. Gliwickiej 25 w Sośnicowicach,

Budynek przy ul. Gliwickiej 32 w Sośnicowicach,

Budynek przy ul. Rynek 1 w Sośnicowicach,

Budynek przy ul. Powstańców 32a w Sośnicowicach

Gmina Sośnicowice od roku 2021 bierze udział w programie ELENA, który jest ukierunkowany na realizację projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Gmin, działając na rzecz poprawy jakości stanu środowiska naturalnego oraz zdrowia i bezpieczeństwa Mieszkańców Gmin.

Udział w projekcie pozwala uzyskać dofinansowanie na realizację dokumentacji projektowych oraz kosztorysowych związanych z poprawą efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy.

Okres realizacji: 2024-2028

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 11 705,00zł. Wykonanie za rok 2024 wynosi 11 705,00zł, czyli 100% do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 750 084,69 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 13 530,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,77%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2028.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Modernizacja boiska sportowego w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej”

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji boiska sportowego zlokalizowanego w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej na działkach nr 2153/290 i 2152/290 poprzez budowę podziemnego systemu nawadniania płyty boiska oraz wykonanie ogrodzenia terenu boiska sportowego, a także wyposażenie w pojemnik do segregacji odpadów. Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 160 000,00zł. Wykonanie za rok 2024 wynosi 158 001,20zł, czyli 98,75% do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji 2023-2024

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 160 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 158 001,20zł.

Współfinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 71 429,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 98,75%.

Zadanie zakończono w roku 2024.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Przebudowa ulicy Miłej w Rachowicach wraz z kanalizacją deszczową”

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni drogi ul. Miłej wraz z odwodnieniem pasa drogowego.

W roku 2023 przeprowadzono wizję lokalną w terenie z udziałem przedstawicieli Nadleśnictwa Rudziniec, z zamiarem odprowadzenia wód opadowych z terenu pasa drogowego ul. Miłej do rowu melioracyjnego pod lasem, kolektorem przebiegającym m.in. po gruntach nadleśnictwa. W roku 2024 opracowano koncepcję celem przedstawienia jej do akceptacji przez Nadleśnictwo Rudziniec.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 7 380,00zł. Wykonanie za rok 2024 wynosi 7 380,00 zł czyli 100 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji 2023-2025

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 107 380,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 7 380,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 6,87%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2025.

- Projekt/zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn.: „Budowa kontenerowej przepompowni wody wraz z infrastrukturą techniczną w sołectwie Łany Wielkie”

Głównym celem zadania jest podniesienie ciśnienia wody w północnej części Łan Wielkich. Inwestycja wymagała przebudowy istniejącej sieci wodociągowej oraz doprowadzenia infrastruktury technicznej. Zakres opracowania obejmował budowę kontenerowej pompowni wody, która została wyposażona w zestaw hydroforowy. W ramach inwestycji przewidziano również budowę przyłącza energetycznego oraz budowę sieci wodociągowej. Zostało wykonanych 174 m sieci wodociągowej oraz jeden hydrant nadziemny. Teren pompowni został ogrodzony, a także ułożona została kostka chodnikowa w rejonie pompowni.

W IV kwartale 2023 roku rozpoczęto prace przy budowie przepompowni od uporządkowania terenu przeznaczonego pod inwestycję. Zasadnicze prace budowlane zrealizowano w I kwartale 2024r., natomiast rozruch oraz dokończenie formalności związanych z uzyskaniem prawa do użytkowania obiektu zakończono w II kwartale 2024 roku.

Okres realizacji: 2023-2024

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 169 000,00zł. Wykonanie finansowe za rok 2024 wynosi 168 999,91 zł czyli 99,99 % do wielkości zaplanowanej.
Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 338 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 337 970,05 zł.
Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 99,99%.
Zadanie zakończono w roku 2024.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sośnicowice przy ul. Szkolnej oraz Łany Wielkie przy ul. Szkolnej i ul. Wiejskiej”

W ramach inwestycji zaplanowano: wybudowanie oświetlenia drogowego dla ulic Wiejskiej w Łanach Wielkich i Szkolnej w Łanach Wielkich i Sośnicowicach na odcinku około 1020 m od skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Gliwicką w Sośnicowicach do pierwszych zabudowań przy ul. Wiejskiej w Łanach Wielkich.

Okres realizacji: 2023-2024

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 280 000,00zł. Wykonanie za rok 2024 wynosi 252 243,39 zł czyli 90 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 280 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 268 087,39zł

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 95,74%.

Zadanie zakończono w roku 2024.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Budowa stołówki przy SP w Kozłowie”

Zadanie inwestycyjne polegające na budowie stołówki dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkola w sołectwie Kozłów. Inwestycja ta zapewni spożywanie posiłków przez uczniów w komfortowych i bezpiecznych warunkach bez konieczności opuszczania budynku szkoły i przedszkola, a jednocześnie zapewni spełnienie przez Gminę obowiązku zapewnienia posiłku uczniom szkół podstawowych. Budynek stołówki będzie obiektem usługowym, połączonym łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej. Główną funkcją budynku będzie funkcja gastronomiczna – obiekt stanowił będzie stołówkę szkolną. W obiekcie zlokalizowane będą następujące pomieszczenia: pomieszczenie sali konsumpcyjnej, zaplecze kuchenne przystosowane do odbioru i wydawania cateringu, pomieszczenie socjalne dla pracowników kuchni, pomieszczenie biurowe dla obsługi stołówki, toalety dla dzieci (w tym toaleta męska oraz toaleta damska /dla osób niepełnosprawnych) i pomieszczenie techniczne oraz gospodarcze. Kuchnia przewidziana jest jako kuchnia przyjęcia cateringu. Posiłki przygotowywane będą przez firmę zewnętrzną i przywożone gotowe do kuchni stołówki, gdzie będą rozkładane na talerze i wydawane.

W IV kwartale 2023 roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych.

Umowa z Wykonawcą robót budowlanych została zawarta w dniu 14.02.2024r.

Okres realizacji: 2023-2025

Gmina Sośnicowice pozyskała na budowę stołówki środki w kwocie 1 735 483,00 zł, pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja6PGR/2023/2852/PolskiŁad

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 50 000,00zł. Wykonanie za rok 2024 wynosi 45 067,54zł, czyli 90,14% do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 815 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 1 07 059,54zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 5,9%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2025.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. św. Jakuba w Sośnicowicach-Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sośnicowice, ochrona wód powierzchniowych i podziemnych”

Celem zadania jest zapewnienie ciągłości dostaw wody mieszkańcom gminy Sośnicowice. Zakres zadania obejmuje zmodernizowanie technologii i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sośnicowicach dostarczającej wodę do miejscowości: Sośnicowice, Łany Wielkie i Trachy.

W roku 2024 wykonano Program funkcjonalno- użytkowy obiektu w zakresie opracowania: branża technologiczna, branża budowlana, branża elektryczna wraz z AKPiA, realizacja studni głębinowej wraz z niezbędnymi sieciami.

Okres realizacji: 2024-2025

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 159 223,00zł. Wykonanie za rok 2024 wynosi 159 222,02 zł czyli 99,99 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 400 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 159 222,02zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 39,81%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2025.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie”

Celem zadania jest działanie proekologiczne: ochrona wód podziemnych i wód powierzchniowych. Skanalizowanie sołectwa Kozłów. Zadanie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w sołectwie Kozłów dla istniejącej zabudowy.

Okres realizacji: 2024-2027

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 8 480,00zł. Wykonanie za rok 2024 wynosi 8 479,25 zł czyli 99,99 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 28 980,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 8 479,25zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 29,26%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2027.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sośnicowice”

Celem zadania jest działanie proekologiczne: ochrona wód podziemnych i wód powierzchniowych. Uzbrojenie terenów gminnych w sieć kanalizacyjną.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w gminie. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje odpowiednio:

a) Sośnicowice – Choryńskowice ul. Gliwicka, ul. Polna, ul. Graniczna .

b) Sośnicowice – ul. Gimnazjalna

c) Sośnicowice ul. Kuźniczka

d) Rachowice ul. Do Groty

e) Łany Wielkie ul. Wesola i ul. Łabędzka

f) Trachy ul. Raciborska

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej ujęta w niniejszym przedsięwzięciu wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do wykonania planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sośnicowice to około 4720 m.

Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 000 000,00zł.

Planowany termin realizacji robót budowlanych do dnia 12.12.2025r.

Okres realizacji: 2024-2026

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 125 340,00zł. Wykonanie finansowe za rok 2024 wynosi 125 337,00 zł czyli 99,99 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 8 787 440,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 125 337,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 1,4%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2026.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Budowa zewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem zewnętrznego kotła gazowego c.o. i komina w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sierakowicach- dostosowanie do obowiązujących przepisów”

Zadanie swoim zakresem obejmuje likwidację, starego nieekologicznego źródła ciepła i montaż zewnętrznego kotła c.o. zasilanego z sieci gazowej wraz z budową komina spalinowego oraz wszelkimi niezbędnymi podłączeniami oraz automatyką. W roku 2024 opracowania dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami.

Okres realizacji: 2024-2025

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 25 000,00zł. Wykonanie za rok 2024 wynosi 21 525,00 zł czyli 86,1 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 209 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację zadania to 21 525,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 10,3%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2025.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Inwestycja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- Remont konstrukcji oraz remont konserwatorski kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sierakowicach-dotacja na modernizację”

Przedmiotem zadania są roboty budowlane przy zabytku, do którego Gmina Sośnicowice nie posiada tytułu prawnego, wpisanym do rejestru zabytków kościele filialnym pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sierakowicach. W roku 2024 zrealizowano I etap prac.

Zadanie jest finansowane w ramach Rządowego Programu Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków (Promesa nr RPOZ/2022/2333/PolskiŁad na kwotę 372 400,00 zł).

Okres realizacji: 2024-2025

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 168 000,00zł. Wykonanie za rok 2024 wynosi 168 000,00 zł czyli 100 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 380 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 168 000,00zł

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 44,2%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2025.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Budowa peronu przystankowego przy ul. Łabędzkiej w Sośnicowicach-poprawa jakości życia mieszkańców”

Zadanie polega na stworzeniu peronu przystankowego do Obsługi komunikacji miejskiej, celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z tego rodzaju transportu.

W roku 2024 nie zostały poniesione żadne nakłady z powodu braku stosownego porozumienia z Zarządem Dróg Powiatowych w Gliwicach.

Okres realizacji: 2024-2025

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 10 000,00zł. Wykonanie za rok 2024 wynosi 0,00 zł czyli 0 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 50 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00zł

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2025.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Budowa oświetlenia ul. Dolnej i ul. Zielonej w Sośnicowicach-poprawa jakości życia mieszkańców”

W ramach inwestycji zostanie wybudowane oświetlenie drogowe dla ulic Dolnej i Zielonej w Sośnicowicach na odcinku około 700 m. Instalacja oświetlenia ulicznego składa się z 20 latarni z oprawami energooszczędnymi typu LED, zamontowanych na słupach aluminiowych posadowionych na betonowych fundamentach oraz ziemnej linii kablowej niskiego napięcia oraz szafy sterowania oświetleniem. Oprawy oświetleniowe przystosowane są do przyłączenia w późniejszym czasie do zdalnego systemu sterowania oświetleniem.

Okres realizacji: 2024-2025

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 10 000,00zł. Wykonanie za rok 2024 wynosi 0,00 zł czyli 0 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 210 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00zł

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2025.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Rewitalizacja „Rachowickiej Groty”- Zielonego miejsca relaksu i integracji mieszkańców-poprawa jakości życia mieszkańców”

Celem projektu jest utworzenie miejsca przeznaczonego do integracji lokalnej społeczności wśród natury i otaczającej przyrody. Nowopowstałe miejsce dawałoby możliwość do nauki obcowania z przyrodą i zachęcałoby młodych ludzi do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Okres realizacji: 2024-2026

W roku 2024 nie zostały poniesione nakłady na realizację zadania.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 40 960,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację zadania to 0,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2026.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Zielona przestrzeń Bargłówki-poprawa jakości życia mieszkańców”

Zadanie zostało w roku 2024 zgłoszone do konkursu organizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach pn. „Zielona przestrzeń” edycja 2024 i otrzymało dofinansowanie w kwocie 118 998,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest stworzenie atrakcyjnej, funkcjonalnej i uporządkowanej przestrzeni sprzyjającej wypoczynkowi, edukacji ekologiczno-przyrodniczej, rekreacji i integracji społecznej, odpowiadającej zapotrzebowaniu lokalnemu i realizującej potrzeby współczesnej gminy i wsi.

Okres realizacji: 2024-2025

W roku 2024 nie zostały poniesione nakłady na realizację zadania.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 66 100,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację zadania to 0,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0%.Planowane zakończenie zadania to rok 2025.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Toporek Zielony Zakątek w Smolnicy-poprawa jakości życia mieszkańców”

Przedmiotem inwestycji jest stworzenie atrakcyjnej, funkcjonalnej i uporządkowanej przestrzeni sprzyjającej wypoczynkowi, edukacji ekologiczno-przyrodniczej, rekreacji i integracji społecznej, odpowiadającej zapotrzebowaniu lokalnej społeczności.

Okres realizacji: 2024-2026

W roku 2024 nie zostały poniesione nakłady na realizację zadania.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 42 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację zadania to 0,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0%.Planowane zakończenie zadania to rok 2026.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rachowicach- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sośnicowice”

Celem zadania jest zapewnienie ciągłości dostaw wody mieszkańcom sołectwa Rachowice. Zakres zadania obejmuje zmodernizowanie technologii stacji uzdatniania wody w Rachowicach dostarczającej wodę do miejscowości:

Rachowice, Sierakowice.

Okres realizacji: 2024-2026

W roku 2024 nie zostały poniesione nakłady na realizację zadania.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 80 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację zadania to 0,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0%.Planowane zakończenie zadania to rok 2026.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sierakowicach- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sośnicowice”

Celem zadania jest zapewnienie ciągłości dostaw wody mieszkańcom sołectwa Sierakowice. Zakres zadania obejmuje zmodernizowanie technologii stacji uzdatniania wody w Sierakowicach dostarczającej wodę do miejscowości:

Rachowice, Sierakowice.

Okres realizacji: 2024-2025

W roku 2024 nie zostały poniesione nakłady na realizację zadania.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 100 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację zadania to 0,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0%.Planowane zakończenie zadania to rok 2025.

- Projekt/zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn.: „Budowa wodociągu w rejonie ul. Gimnazjalnej w Sośnicowicach- poprawa jakości życia mieszkańców”

Zadanie swoim zakresem obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej dla nowych obszarów zabudowy.

Okres realizacji: 2024-2025

W roku 2024 nie zostały poniesione nakłady na realizację zadania.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 36 100,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację zadania to 0,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0%.Planowane zakończenie zadania to rok 2025.

- Projekt/zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn.: „Budowa kanalizacji w rejonie ul. Gimnazjalnej w Sośnicowicach- poprawa jakości życia mieszkańców”

Zadanie swoim zakresem obejmuje rozbudowę sieci kanalizacyjnej dla nowych obszarów zabudowy.

Okres realizacji: 2024-2025

W roku 2024 nie zostały poniesione nakłady na realizację zadania.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 78 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację zadania to 0,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0%.Planowane zakończenie zadania to rok 2025.

- Projekt/zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn.: „Budowa wodociągu w rejonie działki nr 1052/284 ul. Górna Bargłówka-poprawa jakości życia mieszkańców”

Zadanie swoim zakresem obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej dla nowych obszarów zabudowy.

Okres realizacji: 2024-2025

W roku 2024 nie zostały poniesione nakłady na realizację zadania.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 42 300,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację zadania to 0,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2025.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Inwestycja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- Konserwacja figury św. Jana Nepomucena w parku przy ul. Gimnazjalnej w Sośnicowicach”

Zadanie polega na przeprowadzeniu prac modernizacyjnych i renowacyjnych figury św. Jana Nepomucena zlokalizowanej w parku w Sośnicowicach w celu przywrócenia jego walorów wizualnych oraz odtworzenia pierwotnego wyglądu i wartości historycznej. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Okres realizacji: 2024-2025

W roku 2024 nie poniesiono nakładów na realizację zadania.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 155 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2025.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z zakupem i montażem kotła gazowego dla budynku przy ul. Rynek 17 w Sośnicowicach”

W ramach zadania w 2024r. zostało wykonane przyłącze do sieci gazowej dla budynku wraz z montażem skrzynki gazowej na ścianie budynku. W roku 2025 zadanie będzie kontynuowane w postaci opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych wewnętrznej instalacji gazowej wraz z zakupem i montażem kotła gazowego.

Okres realizacji: 2024-2025

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 10 000,00zł. Wykonanie za rok 2024 wynosi 2 695,72 zł czyli 26,96 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 60 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 2 695,72 zł

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 4,49%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2025.

- Projekt/zadanie realizowane przez Gminę Sośnicowice pn.: „Zakup nieruchomości (część działki 1031/168 Łany Wielkie)”

Zadanie dotyczy zakupu części działki nr 1031/168 (części działki z nawierzchnią asfaltową). Zakup realizowany będzie po podziale geodezyjnym w roku 2025.

Okres realizacji: 2024-2025

W roku 2024 nie poniesiono nakładów finansowych na realizację zadania.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 43 750,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00 zł

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0%.

Planowane zakończenie zadania to rok 2025.

2.12. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 17: 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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa Projektu	Plan wydatków na dzień 01.01.2024r		Zmiany		Plan wydatków na dzień 31.12.2024		Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024r		% wykonania	
Dział	Rozdział			Budżet UE	Budżet krajowy	Budżet UE	Budżet krajowy	Budżet UE	Budżet krajowy	Budżet UE	Budżet krajowy	Budżet UE	Budżet krajowy
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art..5 ust.1 pkt 2 i 3.				174 789,00	100 444,00	532 013,00	206 864,47	276 802,00	178 850,91	250 478,35	176 109,15	90,49%	98,47%
Wydatki bieżące				103 360,00	5 168,00	39 020,00	2 352,00	142 380,00	7 520,00	116 056,35	6 108,24	81,51%	81,23%
1	900	90005	Śląskie. Przywracamy błękit	103 360,00	5 168,00	39 020,00	2 352,00	142 380,00	7 520,00	116 056,35	6 108,24	81,51%	81,23%
Wydatki majątkowe				71 429,00	95 276,00	492 993,00	204 512,47	134 422,00	171 330,91	134 422,00	170 000,91	100,00%	99,22%
1	700	70007	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie GZM- Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Sośnicowice	0	11 705,00	0,00	0,00	0,00	11 705,00	0,00	11 705,00	-	100%
2	750	75023	Cyfryzacja administracji publicznej - zwiększenie poziomu cyfryzacji w Gminie Sośnicowice	0	0,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	35 670,00	-	96%
3	750	75023	Wdrożenie rozwiązań zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach	0	0,00	430 000,00	131 505,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej	71 429,00	83 571,00	0,00	0,00	71 429,00	83 571,00	71 429,00	83 571,00	100,00%	100,00%
5	926	92601	Doposażenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sośnicowicach w piłkarski plac zabaw - etap I	0	0	62 993,00	36 007,00	62 993,00	39 054,91	62 993,00	39 054,91	100,00%	100,00%

2.13. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY, WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW W ROKU 2024.

Tabela nr 18: zestawienie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w 2024r

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie			
Dochody			
źródło dochodów	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2024
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	900	90019	21 018,21
OGÓŁEM			21 018,21
Wydatki			
rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2024
wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	900	90001	1 475 573,09
OGÓŁEM			1 475 573,09

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie			
Dochody			
źródło dochodów	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2024
opłaty za gospodarowanie odpadami	900	90002	3 913 103,77
OGÓŁEM			3 913 103,77
Wydatki			
rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2024
wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi	900	90002	4 303 361,89
OGÓŁEM			4 303 361,89

Gmina Sośnicowice w 2024r, w ramach zorganizowanego systemu, nie pokrywała kosztów określonych w art.6r ust.2a do 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2024			
Dochody			
źródło dochodów/przychodów	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2024
środki niewykorzystane w 2023r			33 169,72
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	756	75618	302 532,95
OGÓŁEM			335 702,67
Wydatki			
rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2024
wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	257 098,31
wydatki na zwalczanie narkomanii	851	85153	10 000,00
OGÓŁEM			267 098,31

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa - "Fundusz Pomocy"			
Dochody			
źródło dochodów	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2024
środki niewykorzystane z 2023r			2 221,38
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	750	75095	682,56
	801	80195	0,00
	853	85395	78 973,49
	758	75814	245 849,00
OGÓŁEM			327 726,43

Wydatki			
rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2024
wydatki ponoszone ze środków z Funduszu Pomocy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750	75095	682,56
	853	85395	78 973,49
	801	80195	243 764,43
OGÓŁEM			323 420,48

Realizacja zadań określonych Ustawą z dnia 31 marca 202r 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

Środki z nagrody Rosnąca Odporność w roku 2024

Dochody			
źródło dochodów/przychody	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2024
środki niewykorzystane w 2023 r.			684 059,32
OGÓŁEM			684 059,32

Wydatki			
rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2024
wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach	700	70005	15 396,75
OGÓŁEM			15 396,75

Program: dodatek węglowy ,dodatek do innych źródeł energetycznych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych w roku 2024

Dochody			
źródło dochodów	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2024
środki na wypłaty dodatków węglowych oraz dodatków na inne źródła	853	85395	2 255,86
OGÓŁEM			2 255,86

Wydatki			
rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2024
świadczenia na rzecz osób fizycznych zw.z wypłatą dodatków na inne źródła oraz obsługę	853	85395	2 255,86
OGÓŁEM			2 255,86

Program: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2024

Dochody			
źródło dochodów	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2024
środki z programu Polski Ład	600	60016	8 090 582,57
OGÓŁEM			8 090 582,57

Wydatki			
rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2024
Realizacja inwestycji ze środków Polski Ład	600	60016	8 090 582,57
OGÓŁEM			8 090 582,57

Program: Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy program odbudowy zabytków w roku 2024

Dochody			
źródło dochodów	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2024
środki z programu Polski Ład	921	92120	208 616,00
OGÓŁEM			208 616,00

Wydatki			
rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	Wykonanie na 31-12-2024
Realizacja inwestycji ze Środków Polski Ład Rządowy Program odbudowy zabytków	921	92120	208 616,00
OGÓŁEM			208 616,00

2.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024r

Tabela 19: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Opis zadania	Plan na 31-12-2024	Wykonanie na 31-12-2024r			% wykonania
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
801	80195	Zatrudnienie związane z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	1 537,53	-	-	1 537,53	100,00%
851	85111	Dofinansowanie dostawy i montażu sterylizatora parowego Szpital w Knurowie...	10 000,00	-	-	8 287,28	82,87%
921	92116	Bieżące utrzymanie MGBP w Sośnicowicach	850 000,00	847 189,68	-	-	99,67%
Razem dla sektora finansów publicznych			861 537,53	847 189,68	0,00	9 824,81	

Dział	Rozdział	Opis zadania	Plan na 31-12-2024	Wykonanie na 31-12-2024r			% wykonania
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
010	01009	Poprawa gospodarki wodnej na zmeliorowanych terenach gminy	120 000,00	-	-	120 000,00	100,00%
754	75412	Zakupy sprzętu ratowniczego i osobistego wyposażenia strażaka OSP, ubrań specjalnych i butów, pompy zatapialnej i rękawic specjalnych, pompy zanurzeniowej, latarek, prądownicy, węży.	52 350,00	-	-	51 749,00	98,85%
754	75412	Dotacja za zakup kotła OSP Smolnica	30 000,00			30 000,00	100,00%
801	80101	Subwencja oświatowa	3 090 000,00	3 079 189,40			99,65%
801	80153	Zakup podręczników dla uczniów	14 853,80			14 617,66	98,41%
801	80195	Środki z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe	28 611,00			28 611,00	100,00%
851	85154	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"	19 000,00			19 000,00	100,00%
851	85195	Wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Sosnicowice w zakresie ochrony i promocji zdrowia	100 000,00	-	-	100 000,00	100,00%
852	85203	Wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Sosnicowice w zakresie pomocy społecznej	400 000,00	-	-	400 000,00	100,00%
900	90005	Program ograniczania niskiej emisji dla Gminy Sosnicowice - dostawa i montaż źródła ciepła	412 500,00			412 500,00	100,00%
900	90026	Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych	10 000,00	-	-	4 100,00	41,00%

900	90026	Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych	20 000,00	-	-	10 650,00	53,25%
921	92120	Dofinansowanie prac Parafii Trójcy Św. w Rachowicach, przy kościele filialnym pw. Katarzyny Aleks. w Sierakowicach	168 000,00			168 000,00	100,00%
921	92195	Dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Sosnicowice	25 000,00			24 638,50	98,55%
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu na terenie sołectw Bargłówka, Rachowice, Sierakowice, Kozłów, ŁanyWielkie	390 000,00	-	-	390 000,00	100,00%
926	92695	Dotacja na dofinansowanie zadań-program współpracy	10 000,00			0,00	0,00%
Razem poza sektor finansów publicznych			4 890 314,80	3 079 189,40	0,00	1 773 866,16	
Razem dotacje			5 751 852,33	3 926 379,08	0,00	1 783 690,97	
OGÓŁEM DOTACJE				5 710 070,05			

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 153 700,00	924 606,93	80,14%
	80101		Szkoły podstawowe	102 200,00	78 756,83	77,06%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	45,00	5,63%
		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	96 000,00	78 711,83	81,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	5 500,00	4 218,60	76,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	4 218,60	76,70%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 046 000,00	841 631,50	80,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	646 000,00	475 169,50	73,56%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	366 462,00	91,62%
			Razem	1 153 700,00	924 606,93	80,14%

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego: 19 123,52 zł

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 153 700,00	937 917,11	81,30%
	80101		Szkoły podstawowe	102 200,00	93 732,46	91,71%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20 130,00	19 123,52	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 427,55	99,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	43 492,90	96,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 124,60	85,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 570,00	13 563,89	81,86%
	80104		Przedszkola	5 500,00	4 218,01	76,69%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	235,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 486,58	81,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	965,00	731,43	75,80%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 046 000,00	839 966,64	80,30%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 031 500,00	839 966,64	81,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 153 700,00	937 917,11	81,30%

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego: 5 813,34 zł

Wykaz jednostek , o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, określony został Uchwałą nr III/35/2024 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 24 lipca 2024r, w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nich zmian i ich zatwierdzania,

i są to:

- Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach,
- Gminne Przedszkole w Smolnicy,
- Gminne Przedszkole w Bargłównie,
- Szkoła Podstawowa w Sośnicowicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kozłowie.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 22: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sośnicowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	455 163,38	455 113,10	99,99%
			Pozostała działalność	455 163,38	455 113,10	99,99%
			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	455 163,38	455 113,10	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 302 000,00	1 331 762,33	102,29%
	40002		Dostarczanie wody	1 302 000,00	1 331 762,33	102,29%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 329 872,49	102,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 889,84	94,49%
600			Transport i łączność	8 231 868,20	8 240 615,37	100,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 458,25	129 205,42	107,26%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	41 367,17	103,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 869,92	11 869,92	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 588,33	75 968,33	110,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 111 409,95	8 111 409,95	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 827,38	20 827,38	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 090 582,57	8 090 582,57	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 977 119,00	3 875 464,74	196,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 977 119,00	3 875 464,74	196,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	256,00	128,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 075 000,00	1 144 485,32	106,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	196 090,00	1 614 590,03	823,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	5 213,10	91,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 316,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	409 475,28	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 129,00	700 129,00	100,00%
750			Administracja publiczna	312 398,85	534 484,13	171,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 459,09	107 916,24	95,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 459,09	107 916,24	95,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 999,40	397 143,70	230,90%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 079,81	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 828,83	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 980,40	1 980,40	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 304,00	4 349,00	101,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	42 337,20	141,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	523,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	134 700,00	330 550,00	245,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 354,60	135,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	10,85	72,33%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	128,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,00	-
		75095	Pozostała działalność	27 940,36	29 296,19	104,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 990,28	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 623,35	25 623,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 317,01	682,56	51,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 505,00	178 223,93	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 140,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 140,00	2 140,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 377,00	109 124,64	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 377,00	109 124,64	99,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 988,00	66 959,29	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 988,00	66 959,29	99,96%
752			Obrona narodowa	1 956,65	1 785,05	91,23%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	428,40	71,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	428,40	71,40%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 356,65	1 356,65	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	1 356,65	1 356,65	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 561,95	48 034,77	103,16%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 961,95	43 434,77	103,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 555,00	15 555,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 806,95	6 279,77	130,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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)	21 600,00	21 600,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	800,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 800,00	3 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 800,00	3 800,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 895 630,54	31 894 988,35	103,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 150,00	31 237,86	155,03%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	31 127,86	155,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	110,00	73,33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 980 103,00	5 294 305,03	106,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 576 172,00	106,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	168 482,00	108,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	275 000,00	273 665,00	99,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 203,00	252 334,93	134,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	11 695,96	23,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	288,00	48,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 300,00	11 667,14	103,25%
	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	6 319 887,00	6 967 622,77	110,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 989 000,00	5 077 931,56	101,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	461 918,00	509 313,97	110,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 177,00	10 058,52	82,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 177,00	272 355,14	132,74%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	93 891,00	58,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	893 883,36	223,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 766,00	18 569,16	157,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 849,00	91 620,06	114,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	771 620,52	797 952,67	103,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 620,52	60 620,52	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 972,11	87,43%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	38 479,20	76,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	241 912,43	105,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	408 712,42	107,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 000,00	109,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 175,99	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 771 411,00	18 771 411,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 230 230,00	18 230 230,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	541 181,00	541 181,00	100,00%
	75624		Dywidendy	32 459,02	32 459,02	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	32 459,02	32 459,02	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 406 109,86	17 456 884,56	100,29%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 578 554,00	14 578 554,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 578 554,00	14 578 554,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	644 671,00	644 671,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	644 671,00	644 671,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 542 272,00	1 542 272,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 542 272,00	1 542 272,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	640 612,86	691 387,56	107,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 763,86	81 365,56	181,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	364 173,00	104,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 849,00	245 849,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 701 374,58	1 838 706,85	108,07%
	80101		Szkoły podstawowe	17 152,00	38 108,74	222,18%
		0830	Wpływy z usług	10 775,00	10 735,11	99,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 877,00	1 876,44	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 598,64	102,19%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	19 123,52	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 775,03	-
	80104		Przedszkola	1 051 442,00	1 109 604,64	105,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 250,00	90 222,90	91,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	226,00	225,70	99,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 958,00	10 957,59	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 200,85	85,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	940 608,00	933 980,09	99,30%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	73 017,51	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	443 628,00	443 628,00	100,00%
		6350	Środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	443 628,00	443 628,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 258,13	36 258,13	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 258,13	36 258,13	100,00%
		6370	Środki otrzymywane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 782,00	26 472,29	95,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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)	27 782,00	26 472,29	95,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 709,45	102 232,05	99,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 709,45	102 232,05	99,54%
	80195		Pozostała działalność	22 403,00	82 403,00	367,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 403,00	22 403,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	-
852			Pomoc społeczna	634 961,77	622 064,88	97,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 182,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 182,09	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	40 820,15	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 820,15	-
	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	5 582,00	5 001,58	89,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 582,00	5 001,58	89,60%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 491,00	23 716,65	77,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 491,00	23 716,65	77,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 046,00	109 541,81	82,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 046,00	109 541,81	82,96%
	85216		Zasiłki stałe	58 111,00	55 271,99	95,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 111,00	55 271,99	95,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 362,38	170 819,97	86,55%
		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	28 014,00	28 014,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 348,38	142 805,97	84,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 030,00	20 641,25	114,48%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	20 641,25	114,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	14 730,00	98,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	15 000,00	14 730,00	98,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnych)			
	85295		Pozostała działalność	172 339,39	172 339,39	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	84 979,39	84 979,39	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 360,00	87 360,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 555,86	81 229,35	99,60%
	85395		Pozostała działalność	81 555,86	81 229,35	99,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 300,00	78 973,49	99,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 255,86	2 255,86	100,00%
855			Rodzina	3 196 117,88	3 154 032,05	98,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	9 351,44	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 904,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 435,79	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 138 558,59	3 089 322,59	98,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 463,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 685,20	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 132 385,00	3 052 045,81	97,44%
		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	6 173,59	6 173,59	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 890,20	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	424,00	424,65	100,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	23 027,29	23 027,29	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 027,29	23 027,29	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 108,00	31 906,08	93,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 108,00	31 906,08	93,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 550 424,99	9 857 811,95	103,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 254 857,36	4 280 418,57	100,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	1 230 000,00	1 255 493,78	102,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	767,43	109,63%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 024 157,36	3 024 157,36	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 718 500,00	3 934 943,99	105,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000,00	3 913 103,77	105,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	16 477,40	117,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	5 362,82	119,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	503 000,00	521 552,54	103,69%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	518 062,44	103,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 490,10	116,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	359 771,63	359 771,63	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	81 242,22	81 242,22	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 041,00	79 041,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 488,41	199 488,41	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 476,00	1 476,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 476,00	1 476,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 720,00	35 863,21	83,95%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 720,00	12 720,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	23 143,21	77,14%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,83	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1,83	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 652,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 652,00	-
	90095		Pozostała działalność	670 100,00	722 132,18	107,76%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	702 084,13	108,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	48,05	48,05%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 616,00	208 616,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 616,00	208 616,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	208 616,00	208 616,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	171 257,00	170 988,70	99,84%
	92601		Obiekty sportowe	171 257,00	170 988,70	99,84%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	731,70	73,17%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	170 257,00	170 257,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
			Razem	76 351 621,51	79 950 806,11	104,71%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 23: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sośnicowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 163,38	455 113,10	99,99%
	01095		Pozostała działalność	455 163,38	455 113,10	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	455 163,38	455 113,10	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 302 000,00	1 331 762,33	102,29%
	40002		Dostarczanie wody	1 302 000,00	1 331 762,33	102,29%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 329 872,49	102,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 889,84	94,49%
600			Transport i łączność	129 415,71	138 162,88	106,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	108 588,33	117 335,50	108,06%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	41 367,17	103,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 588,33	75 968,33	110,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 827,38	20 827,38	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 827,38	20 827,38	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 900,00	1 560 745,71	144,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 900,00	1 560 745,71	144,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	256,00	128,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 075 000,00	1 144 485,32	106,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	5 213,10	91,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 316,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	409 475,28	-
750			Administracja publiczna	308 094,85	530 135,13	172,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 459,09	107 916,24	95,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 459,09	107 916,24	95,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 695,40	392 794,70	234,23%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 079,81	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 828,83	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 980,40	1 980,40	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	42 337,20	141,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	523,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	134 700,00	330 550,00	245,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 354,60	135,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	10,85	72,33%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	128,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,00	-
	75095		Pozostała działalność	27 940,36	29 296,19	104,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 990,28	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 623,35	25 623,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 317,01	682,56	51,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 505,00	178 223,93	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 140,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 140,00	2 140,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 377,00	109 124,64	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 377,00	109 124,64	99,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 988,00	66 959,29	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 988,00	66 959,29	99,96%
752			Obrona narodowa	1 956,65	1 785,05	91,23%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	428,40	71,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	428,40	71,40%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 356,65	1 356,65	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	1 356,65	1 356,65	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 006,95	32 479,77	104,75%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	26 406,95	27 879,77	105,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 806,95	6 279,77	130,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	21 600,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	800,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	800,00	800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			terytorialnego			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 800,00	3 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 800,00	3 800,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 895 630,54	31 894 988,35	103,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 150,00	31 237,86	155,03%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	31 127,86	155,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	110,00	73,33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 980 103,00	5 294 305,03	106,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 576 172,00	106,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	168 482,00	108,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	275 000,00	273 665,00	99,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 203,00	252 334,93	134,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	11 695,96	23,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	288,00	48,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 300,00	11 667,14	103,25%
	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	6 319 887,00	6 967 622,77	110,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 989 000,00	5 077 931,56	101,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	461 918,00	509 313,97	110,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 177,00	10 058,52	82,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 177,00	272 355,14	132,74%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	93 891,00	58,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	893 883,36	223,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 766,00	18 569,16	157,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 849,00	91 620,06	114,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	771 620,52	797 952,67	103,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 620,52	60 620,52	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 972,11	87,43%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	38 479,20	76,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	241 912,43	105,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	408 712,42	107,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 000,00	109,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 175,99	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 771 411,00	18 771 411,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 230 230,00	18 230 230,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	541 181,00	541 181,00	100,00%
	75624		Dywidendy	32 459,02	32 459,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0740	Wpływy z dywidend	32 459,02	32 459,02	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 406 109,86	17 456 884,56	100,29%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 578 554,00	14 578 554,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 578 554,00	14 578 554,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	644 671,00	644 671,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	644 671,00	644 671,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 542 272,00	1 542 272,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 542 272,00	1 542 272,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	640 612,86	691 387,56	107,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 763,86	81 365,56	181,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	364 173,00	104,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 849,00	245 849,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 257 746,58	1 395 078,85	110,92%
	80101		Szkoły podstawowe	17 152,00	38 108,74	222,18%
		0830	Wpływy z usług	10 775,00	10 735,11	99,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 877,00	1 876,44	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 598,64	102,19%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	19 123,52	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 775,03	-
	80104		Przedszkola	1 051 442,00	1 109 604,64	105,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 250,00	90 222,90	91,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	226,00	225,70	99,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 958,00	10 957,59	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 200,85	85,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	940 608,00	933 980,09	99,30%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	73 017,51	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 258,13	36 258,13	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 258,13	36 258,13	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	27 782,00	26 472,29	95,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 782,00	26 472,29	95,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 709,45	102 232,05	99,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 709,45	102 232,05	99,54%
	80195		Pozostała działalność	22 403,00	82 403,00	367,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 403,00	22 403,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	-
852			Pomoc społeczna	634 961,77	622 064,88	97,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 182,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 182,09	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	40 820,15	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 820,15	-
	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	5 582,00	5 001,58	89,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 582,00	5 001,58	89,60%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 491,00	23 716,65	77,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 491,00	23 716,65	77,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 046,00	109 541,81	82,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 046,00	109 541,81	82,96%
	85216		Zasiłki stałe	58 111,00	55 271,99	95,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 111,00	55 271,99	95,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 362,38	170 819,97	86,55%
		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	28 014,00	28 014,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 348,38	142 805,97	84,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 030,00	20 641,25	114,48%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	20 641,25	114,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	14 730,00	98,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	14 730,00	98,20%
	85295		Pozostała działalność	172 339,39	172 339,39	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	84 979,39	84 979,39	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 360,00	87 360,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 555,86	81 229,35	99,60%
			Pozostała działalność	81 555,86	81 229,35	99,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 300,00	78 973,49	99,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 255,86	2 255,86	100,00%
855	85501		Rodzina	3 196 117,88	3 154 032,05	98,68%
			Świadczenie wychowawcze	0,00	9 351,44	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 904,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 435,79	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 138 558,59	3 089 322,59	98,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 463,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 685,20	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 132 385,00	3 052 045,81	97,44%
	85503	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	6 173,59	6 173,59	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 890,20	-
			Karta Dużej Rodziny	424,00	424,65	100,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	23 027,29	23 027,29	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 027,29	23 027,29	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 108,00	31 906,08	93,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 108,00	31 906,08	93,54%
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 247 738,22	6 555 125,18	104,92%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 230 700,00	1 256 261,21	102,08%
		0830	Wpływy z usług	1 230 000,00	1 255 493,78	102,07%
	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	767,43	109,63%
		0490	Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 718 500,00 3 700 000,00	3 934 943,99 3 913 103,77	105,82% 105,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	16 477,40	117,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	5 362,82	119,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	503 000,00	521 552,54	103,69%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	518 062,44	103,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 490,10	116,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 242,22	81 242,22	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 242,22	81 242,22	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 476,00	1 476,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 476,00	1 476,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 720,00	35 863,21	83,95%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 720,00	12 720,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	23 143,21	77,14%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,83	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1,83	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 652,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 652,00	-
	90095		Pozostała działalność	670 100,00	722 132,18	107,76%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	702 084,13	108,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	48,05	48,05%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 000,00	731,70	73,17%
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	731,70	73,17%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	731,70	73,17%
			Razem	63 207 903,25	65 388 542,82	103,45%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 24: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sośnicowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 102 452,49	8 102 452,49	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 869,92	11 869,92	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 869,92	11 869,92	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 090 582,57	8 090 582,57	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 090 582,57	8 090 582,57	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	896 219,00	2 314 719,03	258,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 219,00	2 314 719,03	258,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	196 090,00	1 614 590,03	823,39%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 129,00	700 129,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 304,00	4 349,00	101,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 304,00	4 349,00	101,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 304,00	4 349,00	101,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 555,00	15 555,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 555,00	15 555,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 555,00	15 555,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	443 628,00	443 628,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	443 628,00	443 628,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	443 628,00	443 628,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 302 686,77	3 302 686,77	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 024 157,36	3 024 157,36	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	3 024 157,36	3 024 157,36	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	278 529,41	278 529,41	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 041,00	79 041,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 488,41	199 488,41	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 616,00	208 616,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 616,00	208 616,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	208 616,00	208 616,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	170 257,00	170 257,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	170 257,00	170 257,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 257,00	170 257,00	100,00%
			Razem	13 143 718,26	14 562 263,29	110,79%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 25: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sośnicowice za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 230 230,00	18 230 230,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	541 181,00	541 181,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 620,52	60 620,52	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 289 000,00	9 654 103,56	103,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	616 918,00	677 795,97	109,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	287 177,00	283 723,52	98,80%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	393 380,00	524 690,07	133,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	31 127,86	155,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	93 891,00	58,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 972,11	87,43%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	38 479,20	76,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	241 912,43	105,18%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 080 000,00	4 321 816,19	105,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	905 579,32	201,24%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zmieszanych	0,00	1,83	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 720,00	27 451,81	215,82%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 828,83	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 566,00	35 810,16	134,80%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 250,00	90 222,90	91,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	42 980,40	37 123,61	86,37%
0740	Wpływy z dywidend	32 459,02	32 459,02	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 075 000,00	1 144 485,32	106,46%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	196 090,00	1 614 590,03	823,39%
0830	Wpływy z usług	3 749 775,00	3 919 808,22	104,53%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 728,92	31 773,92	100,14%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 799,00	108 760,02	113,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 500,00	60 289,55	145,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 673,81	116 563,84	225,58%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	101 849,71	110 611,31	108,60%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	135 700,00	330 550,00	243,59%
0970	Wpływy z różnych dochodów	379 303,00	803 333,37	211,79%
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	4 262 749,96	4 152 181,46	97,41%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 450 591,15	1 405 647,34	96,90%
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	81 242,22	81 242,22	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 173,59	6 173,59	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	326 466,01	325 505,05	99,71%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 255,86	2 255,86	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	73 017,51	-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 800,00	20 800,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	14 901,70	33 114,89%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	19 123,52	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 775,03	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 765 497,00	16 765 497,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	208 616,00	208 616,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 024 157,36	3 024 157,36	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 257,00	170 257,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 129,00	700 129,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 041,00	79 041,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 488,41	199 488,41	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	443 628,00	443 628,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 090 582,57	8 090 582,57	100,00%
	Razem	76 351 621,51	79 950 806,11	104,71%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WLASNYCH

Tabela 26: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sośnicowice za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 230 230,00	18 230 230,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	541 181,00	541 181,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 620,52	60 620,52	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 289 000,00	9 654 103,56	103,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	616 918,00	677 795,97	109,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	287 177,00	283 723,52	98,80%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	393 380,00	524 690,07	133,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	31 127,86	155,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	93 891,00	58,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 972,11	87,43%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	38 479,20	76,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	241 912,43	105,18%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 080 000,00	4 321 816,19	105,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	905 579,32	201,24%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zmieszonych	0,00	1,83	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 720,00	27 451,81	215,82%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 828,83	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 566,00	35 810,16	134,80%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 250,00	90 222,90	91,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	42 980,40	37 123,61	86,37%
0740	Wpływy z dywidend	32 459,02	32 459,02	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 075 000,00	1 144 485,32	106,46%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	196 090,00	1 614 590,03	823,39%
0830	Wpływy z usług	3 749 775,00	3 919 808,22	104,53%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 728,92	31 773,92	100,14%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 799,00	108 760,02	113,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 500,00	60 289,55	145,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 673,81	116 563,84	225,58%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	101 849,71	110 611,31	108,60%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	135 700,00	330 550,00	243,59%
0970	Wpływy z różnych dochodów	379 303,00	803 333,37	211,79%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	73 017,51	-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 800,00	20 800,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	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	45,00	14 901,70	33 114,89%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	19 123,52	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 775,03	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 041,00	79 041,00	100,00%
	Razem	40 619 787,38	44 315 445,25	109,10%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 27: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sośnicowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	677 703,38	654 782,76	96,62%
	01008		Melioracje wodne	80 540,00	65 532,90	81,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 540,00	65 532,90	99,99%
	01009		Spółki wodne	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	13 644,76	68,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	13 644,76	68,22%
	01095		Pozostała działalność	457 163,38	455 605,10	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 190,00	6 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,97	1 047,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,66	151,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,01	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 935,14	1 427,14	48,62%
		4430	Różne opłaty i składki	446 238,61	446 189,32	99,99%
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 081 022,00	1 080 916,62	99,99%
	40002		Dostarczanie wody	1 081 022,00	1 080 916,62	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 591,00	172 579,19	99,99%
		4260	Zakup energii	342 860,00	342 854,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 564,00	9 563,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 987,84	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	1 105,77	99,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 840,00	39 834,89	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	37 060,00	37 050,95	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 467,00	3 467,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	451,95	98,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	370,00	363,83	98,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 700,00	353 656,32	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 619 029,51	10 453 149,27	98,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 475 784,68	1 452 798,33	98,44%
		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	635 000,00	630 338,00	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 514,00	3 513,78	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 010,00	20 010,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 895,68	344 606,72	99,92%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 380,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 609,00	149 881,53	96,32%
		4430	Różne opłaty i składki	56 692,00	51 691,10	91,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	72 896,00	72 896,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 520,00	7 520,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	348,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 220,00	86,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 300,00	147 290,20	99,99%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	103,00	10,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	9 143 244,83	9 000 350,94	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00	6 886,61	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,00	964,33	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 360,00	39 360,00	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 558,55	113 789,62	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	386 815,32	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 004,00	82 117,80	60,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 530,00	1 530,00	13,27%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	643,80	32,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 714,71	251 020,89	86,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 090 582,57	8 090 582,57	100,00%
630			Turystyka	28,12	28,12	100,00%
	63095		Pozostała działalność	28,12	28,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	28,12	28,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 240 964,00	1 960 757,21	87,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 229 259,00	1 949 052,21	87,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 788,00	92 250,33	99,42%
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 974,90	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	173 284,50	173 123,69	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 095,50	236 182,09	78,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	295,69	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	251 296,00	221 192,65	88,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 249,00	19 249,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 413,00	7 224,89	85,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	52 000,00	11 439,56	22,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	9 434,98	82,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 690,00	1 151 042,33	89,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 643,00	13 642,10	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 705,00	11 705,00	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 705,00	11 705,00	100,00%
710			Działalność usługowa	439 200,00	398 371,86	90,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 950,00	160 931,25	88,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	178 950,00	159 701,25	89,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 230,00	61,50%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 000,00	145 190,61	87,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	324,91	40,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 919,20	59,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	137 710,80	94,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	5 235,70	32,72%
	71095		Pozostała działalność	92 250,00	92 250,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 250,00	92 250,00	100,00%
750			Administracja publiczna	9 351 399,68	8 319 607,86	88,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 459,09	107 916,24	95,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 004,10	91 579,72	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 926,66	13 926,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 328,33	2 209,86	51,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 752,00	345 657,49	98,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 000,00	316 660,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 058,30	90,58%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	22 752,00	19 939,19	87,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 954 339,00	6 029 583,88	86,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 839,70	31,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 536 186,00	4 020 936,67	88,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 337,00	276 328,33	83,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 060,00	620 921,31	80,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 760,00	81 812,92	73,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 700,00	88 261,00	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 943,00	26 126,00	76,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	124 961,38	97,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	120 000,00	57 114,40	47,60%
		4270	Zakup usług remontowych	18 075,00	16 700,96	92,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 564,00	59,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	502 500,00	456 416,46	90,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	12 077,99	60,39%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 300,00	1 900,00	82,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	1 980,40	31,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	31 540,46	75,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 157,22	53,93%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 990,83	89,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 978,00	94 977,54	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 316,34	43,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	28 990,52	76,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 300,00	12 999,45	79,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35 670,00	96,41%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 873,00	296 886,87	83,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	220,61	31,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 823,00	78,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 848,00	117 615,24	94,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 360,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 825,00	167 868,02	78,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	960 584,00	923 248,40	96,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 748,53	58,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	590 305,64	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 280,00	43 278,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	106 866,23	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	13 371,10	89,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 500,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 140,00	14 065,46	73,49%
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 799,28	59,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	571,95	57,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	635,00	63,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 660,00	84 548,66	93,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 352,48	95,79%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 266,75	89,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 591,68	97,07%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	242,99	48,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 950,00	18 934,28	99,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 825,00	1 825,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	259,00	152,76	58,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 770,00	8 191,90	93,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	619 392,59	616 314,98	99,50%
		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	82 000,00	81 860,00	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 862,00	1 862,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 054,95	20 043,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 170,58	217 430,16	99,21%
		4260	Zakup energii	17 003,50	16 571,69	97,46%
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 907,20	141 815,22	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 034,45	400,00	38,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 577,35	3 550,35	99,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,64	236,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,92	45,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	116 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 505,00	178 223,93	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 140,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791,96	1 791,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,13	304,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,91	43,91	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 377,00	109 124,64	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 080,00	66 080,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 547,85	2 522,57	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,06	365,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 079,87	10 079,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 404,22	8 374,22	99,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 303,00	86,87%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 988,00	66 959,29	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 200,00	39 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,78	2 471,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,70	357,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 649,52	4 633,36	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	94,00	94,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	693,45	99,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 956,65	1 785,05	91,23%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	428,40	71,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	428,40	71,40%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 356,65	1 356,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707,45	707,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,27	120,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,33	17,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480,20	480,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,40	31,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 627,95	695 613,18	96,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 680,00	60 600,00	99,87%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 680,00	10 600,00	99,25%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	49 800,00	99,60%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	49 800,00	99,60%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	580 347,95	567 862,53	97,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 350,00	51 749,00	98,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 455,00	65 410,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 900,00	46 872,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 800,00	108 489,76	99,71%
		4260	Zakup energii	93 250,00	91 355,13	97,97%
		4270	Zakup usług remontowych	72 306,95	71 060,47	98,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 886,00	21 655,00	77,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	55 240,94	97,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	26 030,23	98,23%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	953,14	17,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	953,14	95,31%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 300,00	12 597,51	51,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 765,98	46,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	708,83	47,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	342,70	34,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 980,00	99,00%
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	3 800,00	3 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	822 000,00	584 078,74	71,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	822 000,00	584 078,74	71,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	270,60	1,35%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	1 052,89	52,64%
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	582 755,25	72,84%
758			Różne rozliczenia	858 514,47	20 069,48	2,34%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	539 641,47	20 069,48	3,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	539 641,47	20 069,48	3,72%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	318 873,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	318 873,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 006 553,11	25 479 706,94	94,35%
	80101		Szkoły podstawowe	14 953 338,00	14 780 170,51	98,84%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 090 000,00	3 079 189,40	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439 000,00	425 282,49	96,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 400,00	1 431 006,45	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 323,00	96 321,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 790,00	1 407 224,52	98,56%

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	145 000,00	132 146,01	91,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	65 194,36	95,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 250,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	141 308,89	94,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	9 350,18	91,67%
		4260	Zakup energii	312 000,00	305 122,11	97,80%
		4270	Zakup usług remontowych	73 365,00	64 642,15	88,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	8 360,00	81,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 870,00	234 668,78	96,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 542,08	86,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 550,85	77,54%
		4430	Różne opłaty i składki	18 195,00	13 602,24	74,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 332,00	527 300,15	99,24%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 305,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	4 388,00	64,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 400,00	31 242,31	93,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 380 495,00	6 332 150,99	99,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 813,00	398 811,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	62 515,19	94,72%
	80104		Przedszkola	6 841 678,00	6 586 859,11	96,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 200,00	193 327,67	93,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 105,00	1 205 570,51	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 379,00	85 375,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 500,00	752 663,09	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 300,00	69 924,43	90,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	12 257,64	81,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 658,00	133 648,06	94,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	3 721,62	50,98%
		4260	Zakup energii	200 300,00	170 036,12	84,89%
		4270	Zakup usług remontowych	47 375,00	37 971,12	80,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	8 170,00	89,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 140,00	188 338,57	97,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	262 127,80	74,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	10 167,20	87,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 436,64	51,31%
		4430	Różne opłaty i składki	8 550,00	7 553,97	88,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 702,00	254 575,53	96,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	45,50	30,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	4 145,00	61,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 244,61	87,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 032 000,00	2 993 241,87	98,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 819,00	184 816,56	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	849 936,00	838 804,93	98,69%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	160 000,00	148 869,80	93,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 616,00	4 615,13	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 820,00	656 820,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 240,00	30 837,83	52,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	6 332,00	61,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 990,00	24 505,83	50,02%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 614 390,13	1 544 645,12	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 036,47	80,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 900,00	813 700,31	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 792,00	50 789,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 331,00	141 898,37	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	16 331,66	91,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 876,73	73 328,41	90,67%
		4260	Zakup energii	313 900,00	297 344,07	94,73%
		4270	Zakup usług remontowych	37 381,40	27 430,45	73,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 130,00	66,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	35 324,93	89,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	39,10	5,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 159,00	32 027,11	96,59%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 228,50	67,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	968,35	55,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 067,54	90,14%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	945 220,00	574 145,00	60,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	9 626,42	38,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	88 867,16	74,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00	44 769,52	74,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 220,00	4 226,99	45,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 900,00	108 972,27	59,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231 400,00	139 272,84	60,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	15 924,69	82,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 500,00	162 485,11	75,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 310 252,00	694 307,43	52,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	23 826,44	51,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	70 679,30	73,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 052,00	9 644,51	56,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 200,00	81 799,55	36,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 000,00	97 840,35	40,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	30,75	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	21 351,08	66,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	1 214,35	15,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00	387 921,10	80,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 709,45	102 232,05	99,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 853,80	14 617,66	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,91	1 016,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 838,74	86 597,48	99,72%
	80195		Pozostała działalność	329 789,53	327 704,96	99,37%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 537,53	1 537,53	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 611,00	28 611,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 258,00	81 258,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 122,00	7 929,43	97,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 957,00	9 883,00	90,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 145,00	1 145,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 345,00	155 527,00	99,48%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 312,00	32 312,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 502,00	9 502,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	400 620,52	375 385,59	93,70%
	85111		Szpitałe ogólne	10 000,00	8 287,28	82,87%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 287,28	82,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 620,52	257 098,31	92,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 215,67	93,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	298,41	47,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 600,00	104 370,00	93,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	54 063,65	85,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 830,52	74 658,38	94,71%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	440,00	88,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	52,20	87,00%
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 308 485,77	2 958 498,89	89,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	765 446,71	679 042,22	88,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	761 946,71	679 042,22	89,12%
	85203		Ośrodki wsparcia	496 650,29	492 465,29	99,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 185,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 433,29	83 433,29	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32,00	32,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 926,00	9 800,55	40,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	7 447,40	77,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 388,09	63,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	77,06	15,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	888,00	98,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 582,00	5 001,58	89,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 582,00	5 001,58	89,60%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 991,00	43 576,65	60,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	65 491,00	43 576,65	66,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	242 046,00	213 997,24	88,41%
		3110	Świadczenia społeczne	238 200,00	210 806,70	88,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180,00	2 662,63	83,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,30	527,91	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,70	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	58 111,00	55 271,99	95,11%
		3110	Świadczenia społeczne	58 111,00	55 271,99	95,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 531 753,38	1 349 555,88	88,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 120,05	46,09%
		3110	Świadczenia społeczne	27 600,00	27 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 768,00	843 142,51	88,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 178,00	59 177,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 339,10	156 840,09	91,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 286,28	14 015,41	65,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 650,00	88,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 735,00	28 924,13	91,14%
		4260	Zakup energii	29 950,00	27 986,31	93,44%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	600,00	15,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	1 410,00	44,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 011,00	120 371,43	88,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 236,00	5 721,48	79,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 717,08	81,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	144,57	9,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	29 537,46	98,46%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	678,42	96,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	525,23	17,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 065,00	62,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 200,00	10 329,31	40,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	258,10	8,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	258,10	8,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	24 550,00	98,20%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	24 550,00	98,20%
	85295		Pozostała działalność	84 979,39	84 979,39	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 863,13	80 863,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346,00	1 346,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,62	236,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,98	32,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,66	1,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 360,00	81 229,35	98,63%
	85395		Pozostała działalność	82 360,00	81 229,35	98,63%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 211,62	73,72%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	53 920,00	53 920,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 507,60	24 188,22	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	44,24	73,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	440,40	433,27	98,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,36	361,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,64	70,64	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	200,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200,00	200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00%
855			Rodzina	3 430 051,88	3 287 603,56	95,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 000,00	9 351,44	28,34%
		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	100,00	11,60	11,60%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 900,00	6 435,79	25,85%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	2 904,05	36,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 168 558,59	3 074 432,39	97,03%
		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	100,00	64,00	64,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 900,00	13 685,20	54,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 832 373,59	2 760 638,70	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 337,00	67 935,00	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 848,00	214 896,58	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 381,10	5 381,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 219,90	7 969,02	96,95%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 463,79	49,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	424,00	380,00	89,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	380,00	89,62%
	85504		Wspieranie rodziny	94 929,29	78 490,53	82,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	427,95	85,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 051,52	60 252,81	82,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 543,00	3 542,46	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 864,77	11 175,39	80,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	460,00	76,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	1 931,92	75,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	87,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	99 032,00	93 043,12	93,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 032,00	93 043,12	93,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 108,00	31 906,08	93,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 108,00	31 906,08	93,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 563 648,44	14 779 585,60	94,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 523 345,00	1 475 573,09	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 257,00	161 714,14	99,67%
		4260	Zakup energii	435 400,00	435 379,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 602,00	198 120,49	98,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 958,64	99,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 848,00	77 775,36	69,54%
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 016,29	97,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 336,00	1 336,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 762,00	1 762,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 300,00	23 223,30	99,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	114,02	57,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 340,00	555 173,64	98,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 815 884,06	4 303 361,89	89,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 200,00	161 193,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 837,39	95,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 235,00	31 700,74	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 415,79	73,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 737,00	12 737,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 780,00	30 744,85	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 547 592,06	4 044 898,64	88,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	4 834,28	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	425 903,87	425 597,26	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,00	5 323,56	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,00	746,04	90,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 470,00	30 450,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 900,00	93 819,38	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 954,87	257 913,11	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 912,00	4 911,39	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 159,92	99,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 486,00	2 486,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 788,00	24 787,86	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 000,00	205 659,04	87,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	52 200,00	77,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	149 459,04	93,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 000,00	57,14%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	966 437,51	931 122,09	96,35%
		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	158 080,50	158 080,50	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 655,00	63 628,15	95,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520,00	3 348,85	95,14%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 988,34	4 988,34	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262,54	262,54	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 424,00	11 414,57	99,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	600,75	99,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 653,50	1 646,94	99,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,50	86,71	94,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 011,81	81,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 632,20	81,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	35 419,99	82,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 620,13	551,23	4,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	716,85	29,01	4,05%
		4417	Podróże służbowe krajowe	897,75	441,37	49,16%
		4419	Podróże służbowe krajowe	47,25	23,23	49,16%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 296,28	2 296,28	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,86	120,86	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	77,66	81,75%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	4,09	81,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 957,01	202 957,01	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	412 500,00	412 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 515 000,00	1 424 584,90	94,03%
		4260	Zakup energii	885 000,00	854 274,44	96,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 829,00	28,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	315 238,07	86,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	252 243,39	98,92%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 107 600,00	5 097 244,72	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 895,00	39 273,42	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776 000,00	3 772 931,30	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 526,00	238 525,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 380,00	683 513,19	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 620,00	82 466,85	96,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	797,00	797,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	17 795,74	91,26%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 984,10	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 980,00	18 940,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 144,00	17 100,82	99,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 400,00	44 875,26	98,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 752,00	121 751,41	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 986,00	13 986,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	544,00	543,72	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00	18 284,00	98,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	14 750,00	42,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 100,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 650,00	53,25%
	90095		Pozostała działalność	933 478,00	901 692,61	96,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 100,00	265 948,69	99,94%
		4260	Zakup energii	105 000,00	104 999,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 900,00	135 810,43	81,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 843,50	98,80%
		4430	Różne opłaty i składki	236 100,00	235 712,67	99,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139 378,00	139 377,88	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 239 516,00	1 232 830,84	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	850 000,00	847 189,68	99,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	847 189,68	99,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 216,00	247 539,00	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 839,00	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 216,00	50 700,00	95,27%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	168 000,00	168 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	139 300,00	138 102,16	99,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 638,50	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 357,05	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	91 137,01	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 869,60	74,78%
926			Kultura fizyczna	875 121,91	830 733,53	94,93%
	92601		Obiekty sportowe	444 021,91	411 872,62	92,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 431,00	4 430,49	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,00	621,71	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 545,00	32 545,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 061,00	50 465,78	80,03%
		4260	Zakup energii	35 533,00	28 743,56	80,89%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 161,00	94,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 915,00	18 988,97	65,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 391,00	1 391,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 001,20	60,02%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 429,00	71 429,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 571,00	83 571,00	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 993,00	62 993,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 054,91	39 054,91	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00	390 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	390 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	41 100,00	28 860,91	70,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 860,91	76,23%
			Razem	78 903 508,39	73 373 158,38	92,99%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 38: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sośnicowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo		612 163,38	589 249,86	96,26%
		Melioracje wodne		15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
	01009	Spółki wodne		120 000,00	120 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze		20 000,00	13 644,76	68,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	13 644,76	68,22%
	01095	Pozostała działalność		457 163,38	455 605,10	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 190,00	6 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,97	1 047,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,66	151,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,01	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 935,14	1 427,14	48,62%
		4430	Różne opłaty i składki	446 238,61	446 189,32	99,99%
		Łeśnictwo		2 000,00	0,00	0,00%
020	02095	Pozostała działalność		2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		677 322,00	677 260,30	99,99%
		Dostarczanie wody		677 322,00	677 260,30	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 591,00	172 579,19	99,99%
		4260	Zakup energii	342 860,00	342 854,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 564,00	9 563,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 987,84	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	1 105,77	99,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 840,00	39 834,89	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	37 060,00	37 050,95	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 467,00	3 467,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	451,95	98,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	370,00	363,83	98,33%
	60004	Transport i łączność		2 045 832,23	1 922 332,61	93,96%
		Lokalny transport zbiorowy		1 307 484,68	1 288 185,13	98,52%
		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	635 000,00	630 338,00	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 514,00	3 513,78	99,99%

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	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 010,00	20 010,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 895,68	344 606,72	99,92%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 380,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 609,00	149 881,53	96,32%
		4430	Różne opłaty i składki	56 692,00	51 691,10	91,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	72 896,00	72 896,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 520,00	7 520,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	348,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	738 347,55	634 147,48	85,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00	6 886,61	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,00	964,33	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 360,00	39 360,00	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 558,55	113 789,62	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	386 815,32	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 004,00	82 117,80	60,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 530,00	1 530,00	13,27%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	643,80	32,19%
630			Turystyka	28,12	28,12	100,00%
	63095		Pozostała działalność	28,12	28,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	28,12	28,12	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	923 926,00	784 367,78	84,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 926,00	784 367,78	84,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 788,00	92 250,33	99,42%
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 974,90	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	173 284,50	173 123,69	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 095,50	236 182,09	78,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	295,69	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	251 296,00	221 192,65	88,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 249,00	19 249,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 413,00	7 224,89	85,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	52 000,00	11 439,56	22,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	9 434,98	82,04%
710			Działalność usługowa	439 200,00	398 371,86	90,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 950,00	160 931,25	88,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	178 950,00	159 701,25	89,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 230,00	61,50%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 000,00	145 190,61	87,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	324,91	40,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 919,20	59,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	137 710,80	94,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	5 235,70	32,72%
	71095		Pozostała działalność	92 250,00	92 250,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 250,00	92 250,00	100,00%
750			Administracja publiczna	9 198 399,68	8 167 937,86	88,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 459,09	107 916,24	95,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 004,10	91 579,72	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 926,66	13 926,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 328,33	2 209,86	51,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 752,00	345 657,49	98,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 000,00	316 660,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 058,30	90,58%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 752,00	19 939,19	87,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 917 339,00	5 993 913,88	86,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 839,70	31,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 536 186,00	4 020 936,67	88,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 337,00	276 328,33	83,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 060,00	620 921,31	80,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 760,00	81 812,92	73,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 700,00	88 261,00	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 943,00	26 126,00	76,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	124 961,38	97,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	120 000,00	57 114,40	47,60%
		4270	Zakup usług remontowych	18 075,00	16 700,96	92,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 564,00	59,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	502 500,00	456 416,46	90,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	12 077,99	60,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 300,00	1 900,00	82,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	1 980,40	31,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	31 540,46	75,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 157,22	53,93%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 990,83	89,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 978,00	94 977,54	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 316,34	43,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	28 990,52	76,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 300,00	12 999,45	79,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 873,00	296 886,87	83,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	220,61	31,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 823,00	78,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 848,00	117 615,24	94,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 360,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 825,00	167 868,02	78,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	960 584,00	923 248,40	96,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 748,53	58,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	590 305,64	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 280,00	43 278,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	106 866,23	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	13 371,10	89,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 500,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 140,00	14 065,46	73,49%
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 799,28	59,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	571,95	57,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	635,00	63,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 660,00	84 548,66	93,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 352,48	95,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 266,75	89,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 591,68	97,07%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	242,99	48,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 950,00	18 934,28	99,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 825,00	1 825,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	259,00	152,76	58,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 770,00	8 191,90	93,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	503 392,59	500 314,98	99,39%
		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	82 000,00	81 860,00	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 862,00	1 862,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 054,95	20 043,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 170,58	217 430,16	99,21%
		4260	Zakup energii	17 003,50	16 571,69	97,46%
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 907,20	141 815,22	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 034,45	400,00	38,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 577,35	3 550,35	99,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,64	236,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,92	45,92	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 505,00	178 223,93	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 140,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791,96	1 791,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,13	304,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,91	43,91	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 377,00	109 124,64	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 080,00	66 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 547,85	2 522,57	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,06	365,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 079,87	10 079,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 404,22	8 374,22	99,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 303,00	86,87%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 988,00	66 959,29	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 200,00	39 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,78	2 471,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,70	357,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 649,52	4 633,36	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	94,00	94,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	693,45	99,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 956,65	1 785,05	91,23%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	428,40	71,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	428,40	71,40%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 356,65	1 356,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707,45	707,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,27	120,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,33	17,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	480,20	480,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,40	31,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 627,95	565 813,18	95,15%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 680,00	10 600,00	99,25%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 680,00	10 600,00	99,25%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 347,95	537 862,53	97,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 350,00	51 749,00	98,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 455,00	65 410,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 900,00	46 872,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 800,00	108 489,76	99,71%
		4260	Zakup energii	93 250,00	91 355,13	97,97%
		4270	Zakup usług remontowych	72 306,95	71 060,47	98,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 886,00	21 655,00	77,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	55 240,94	97,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	26 030,23	98,23%
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	953,14	17,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	953,14	95,31%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 300,00	12 597,51	51,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 765,98	46,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	708,83	47,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	342,70	34,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 980,00	99,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 800,00	3 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	822 000,00	584 078,74	71,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	822 000,00	584 078,74	71,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	270,60	1,35%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	1 052,89	52,64%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	582 755,25	72,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	858 514,47	20 069,48	2,34%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	539 641,47	20 069,48	3,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	539 641,47	20 069,48	3,72%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	318 873,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	318 873,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 165 733,11	24 715 304,21	94,46%
	80101		Szkoły podstawowe	14 887 338,00	14 717 655,32	98,86%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 090 000,00	3 079 189,40	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439 000,00	425 282,49	96,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 400,00	1 431 006,45	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 323,00	96 321,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 790,00	1 407 224,52	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000,00	132 146,01	91,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	65 194,36	95,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 250,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	141 308,89	94,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	9 350,18	91,67%
		4260	Zakup energii	312 000,00	305 122,11	97,80%
		4270	Zakup usług remontowych	73 365,00	64 642,15	88,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	8 360,00	81,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 870,00	234 668,78	96,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 542,08	86,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 550,85	77,54%
		4430	Różne opłaty i składki	18 195,00	13 602,24	74,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 332,00	527 300,15	99,24%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 305,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	4 388,00	64,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 400,00	31 242,31	93,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 380 495,00	6 332 150,99	99,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 813,00	398 811,80	100,00%
	80104		Przedszkola	6 841 678,00	6 586 859,11	96,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 200,00	193 327,67	93,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 105,00	1 205 570,51	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 379,00	85 375,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 500,00	752 663,09	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 300,00	69 924,43	90,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	12 257,64	81,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	83,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 658,00	133 648,06	94,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	3 721,62	50,98%
		4260	Zakup energii	200 300,00	170 036,12	84,89%
		4270	Zakup usług remontowych	47 375,00	37 971,12	80,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	8 170,00	89,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 140,00	188 338,57	97,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	262 127,80	74,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	10 167,20	87,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 436,64	51,31%
		4430	Różne opłaty i składki	8 550,00	7 553,97	88,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 702,00	254 575,53	96,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	45,50	30,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	4 145,00	61,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 244,61	87,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 032 000,00	2 993 241,87	98,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 819,00	184 816,56	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	193 116,00	181 984,93	94,24%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	160 000,00	148 869,80	93,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 616,00	4 615,13	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 240,00	30 837,83	52,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	6 332,00	61,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 990,00	24 505,83	50,02%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 564 390,13	1 499 577,58	95,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 036,47	80,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 900,00	813 700,31	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 792,00	50 789,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 331,00	141 898,37	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	16 331,66	91,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 876,73	73 328,41	90,67%
		4260	Zakup energii	313 900,00	297 344,07	94,73%
		4270	Zakup usług remontowych	37 381,40	27 430,45	73,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 130,00	66,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	35 324,93	89,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	39,10	5,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 159,00	32 027,11	96,59%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 228,50	67,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	968,35	55,33%
	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	877 220,00	574 145,00	65,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	9 626,42	38,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	88 867,16	74,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00	44 769,52	74,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 220,00	4 226,99	45,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 900,00	108 972,27	59,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231 400,00	139 272,84	60,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	15 924,69	82,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 500,00	162 485,11	75,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 310 252,00	694 307,43	52,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	23 826,44	51,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	70 679,30	73,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 052,00	9 644,51	56,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 200,00	81 799,55	36,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 000,00	97 840,35	40,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	30,75	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	21 351,08	66,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	1 214,35	15,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00	387 921,10	80,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 709,45	102 232,05	99,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 853,80	14 617,66	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,91	1 016,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 838,74	86 597,48	99,72%
	80195		Pozostała działalność	329 789,53	327 704,96	99,37%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 537,53	1 537,53	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 611,00	28 611,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 258,00	81 258,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 122,00	7 929,43	97,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 957,00	9 883,00	90,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 145,00	1 145,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 345,00	155 527,00	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 312,00	32 312,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 502,00	9 502,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	390 620,52	367 098,31	93,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 620,52	257 098,31	92,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 215,67	93,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	298,41	47,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 600,00	104 370,00	93,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	54 063,65	85,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 830,52	74 658,38	94,71%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	440,00	88,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	52,20	87,00%
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 308 485,77	2 958 498,89	89,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	765 446,71	679 042,22	88,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	761 946,71	679 042,22	89,12%
	85203		Ośrodki wsparcia	496 650,29	492 465,29	99,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 185,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 433,29	83 433,29	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32,00	32,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 926,00	9 800,55	40,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	7 447,40	77,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 388,09	63,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	77,06	15,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	888,00	98,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 582,00	5 001,58	89,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 582,00	5 001,58	89,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 991,00	43 576,65	60,53%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	65 491,00	43 576,65	66,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	242 046,00	213 997,24	88,41%
		3110	Świadczenia społeczne	238 200,00	210 806,70	88,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180,00	2 662,63	83,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,30	527,91	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,70	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	58 111,00	55 271,99	95,11%
		3110	Świadczenia społeczne	58 111,00	55 271,99	95,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 531 753,38	1 349 555,88	88,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 120,05	46,09%
		3110	Świadczenia społeczne	27 600,00	27 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 768,00	843 142,51	88,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 178,00	59 177,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 339,10	156 840,09	91,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 286,28	14 015,41	65,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 650,00	88,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 735,00	28 924,13	91,14%
		4260	Zakup energii	29 950,00	27 986,31	93,44%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	600,00	15,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	1 410,00	44,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 011,00	120 371,43	88,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 236,00	5 721,48	79,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 717,08	81,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	144,57	9,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	29 537,46	98,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	678,42	96,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	525,23	17,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 065,00	62,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 200,00	10 329,31	40,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	258,10	8,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	258,10	8,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	24 550,00	98,20%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	24 550,00	98,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	84 979,39	84 979,39	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 863,13	80 863,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346,00	1 346,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,62	236,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,98	32,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,66	1,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 360,00	81 229,35	98,63%
	85395		Pozostała działalność	82 360,00	81 229,35	98,63%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 211,62	73,72%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	53 920,00	53 920,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 507,60	24 188,22	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	44,24	73,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	440,40	433,27	98,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,36	361,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,64	70,64	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	200,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200,00	200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00%
855			Rodzina	3 430 051,88	3 287 603,56	95,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 000,00	9 351,44	28,34%
		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	100,00	11,60	11,60%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 900,00	6 435,79	25,85%
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	2 904,05	36,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 168 558,59	3 074 432,39	97,03%
		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	100,00	64,00	64,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 900,00	13 685,20	54,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 832 373,59	2 760 638,70	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 337,00	67 935,00	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 848,00	214 896,58	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 381,10	5 381,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 219,90	7 969,02	96,95%
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	5 000,00	2 463,79	49,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	424,00	380,00	89,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	380,00	89,62%
	85504		Wspieranie rodziny	94 929,29	78 490,53	82,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	427,95	85,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 051,52	60 252,81	82,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 543,00	3 542,46	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 864,77	11 175,39	80,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	460,00	76,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	1 931,92	75,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	87,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	99 032,00	93 043,12	93,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 032,00	93 043,12	93,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 108,00	31 906,08	93,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 108,00	31 906,08	93,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 107 851,43	13 346 061,56	94,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	958 005,00	920 399,45	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 257,00	161 714,14	99,67%
		4260	Zakup energii	435 400,00	435 379,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 602,00	198 120,49	98,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 958,64	99,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 848,00	77 775,36	69,54%
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 016,29	97,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 336,00	1 336,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 762,00	1 762,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 300,00	23 223,30	99,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	114,02	57,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 815 884,06	4 303 361,89	89,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 200,00	161 193,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 837,39	95,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 235,00	31 700,74	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 415,79	73,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 737,00	12 737,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 780,00	30 744,85	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 547 592,06	4 044 898,64	88,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	4 834,28	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	425 903,87	425 597,26	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,00	5 323,56	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,00	746,04	90,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 470,00	30 450,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 900,00	93 819,38	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 954,87	257 913,11	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 912,00	4 911,39	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 159,92	99,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 486,00	2 486,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 788,00	24 787,86	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 000,00	205 659,04	87,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	52 200,00	77,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	149 459,04	93,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 000,00	57,14%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 980,50	315 665,08	89,94%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	158 080,50	158 080,50	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 655,00	63 628,15	95,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520,00	3 348,85	95,14%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 988,34	4 988,34	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262,54	262,54	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 424,00	11 414,57	99,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	600,75	99,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 653,50	1 646,94	99,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,50	86,71	94,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 011,81	81,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 632,20	81,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	35 419,99	82,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 620,13	551,23	4,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	716,85	29,01	4,05%
		4417	Podróże służbowe krajowe	897,75	441,37	49,16%
		4419	Podróże służbowe krajowe	47,25	23,23	49,16%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 296,28	2 296,28	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,86	120,86	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	77,66	81,75%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	4,09	81,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 260 000,00	1 172 341,51	93,04%
		4260	Zakup energii	885 000,00	854 274,44	96,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 829,00	28,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	315 238,07	86,37%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 107 600,00	5 097 244,72	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 895,00	39 273,42	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776 000,00	3 772 931,30	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 526,00	238 525,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 380,00	683 513,19	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 620,00	82 466,85	96,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	797,00	797,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	17 795,74	91,26%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 984,10	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 980,00	18 940,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 144,00	17 100,82	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 400,00	44 875,26	98,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 752,00	121 751,41	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 986,00	13 986,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	544,00	543,72	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00	18 284,00	98,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	4 100,00	27,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 100,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	933 478,00	901 692,61	96,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 100,00	265 948,69	99,94%
		4260	Zakup energii	105 000,00	104 999,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 900,00	135 810,43	81,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 843,50	98,80%
		4430	Różne opłaty i składki	236 100,00	235 712,67	99,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139 378,00	139 377,88	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018 300,00	1 014 130,84	99,59%
	92116		Biblioteki	850 000,00	847 189,68	99,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	847 189,68	99,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000,00	28 839,00	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 839,00	99,44%
	92195		Pozostała działalność	139 300,00	138 102,16	99,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 638,50	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 357,05	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	91 137,01	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 869,60	74,78%
926			Kultura fizyczna	613 074,00	570 684,42	93,09%
	92601		Obiekty sportowe	181 974,00	151 823,51	83,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 431,00	4 430,49	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,00	621,71	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 545,00	32 545,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 061,00	50 465,78	80,03%
		4260	Zakup energii	35 533,00	28 743,56	80,89%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 161,00	94,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 915,00	18 988,97	65,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 391,00	1 391,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00	390 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	390 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	41 100,00	28 860,91	70,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 860,91	76,23%
			Razem	65 471 152,19	60 230 329,91	92,00%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 294: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Sośnicowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	65 540,00	65 532,90	99,99%
	01008		Melioracje wodne	65 540,00	65 532,90	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 540,00	65 532,90	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	403 700,00	403 656,32	99,99%
	40002		Dostarczanie wody	403 700,00	403 656,32	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 700,00	353 656,32	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 573 197,28	8 530 816,66	99,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	168 300,00	164 613,20	97,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 220,00	86,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 300,00	147 290,20	99,99%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	103,00	10,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 404 897,28	8 366 203,46	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 714,71	251 020,89	86,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 090 582,57	8 090 582,57	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 317 038,00	1 176 389,43	89,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 305 333,00	1 164 684,43	89,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 690,00	1 151 042,33	89,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 643,00	13 642,10	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 705,00	11 705,00	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 705,00	11 705,00	100,00%
750			Administracja publiczna	153 000,00	151 670,00	99,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	35 670,00	96,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35 670,00	96,41%
	75095		Pozostała działalność	116 000,00	116 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	116 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	129 800,00	99,85%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	49 800,00	99,60%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	49 800,00	99,60%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	840 820,00	764 402,73	90,91%
	80101		Szkoły podstawowe	66 000,00	62 515,19	94,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	62 515,19	94,72%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	656 820,00	656 820,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 820,00	656 820,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	45 067,54	90,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 067,54	90,14%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	8 287,28	82,87%
	85111		Szpitałe ogólne	10 000,00	8 287,28	82,87%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 287,28	82,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 797,01	1 433 524,04	98,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 340,00	555 173,64	98,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 340,00	555 173,64	98,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	615 457,01	615 457,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 957,01	202 957,01	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	412 500,00	412 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	252 243,39	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	252 243,39	98,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	10 650,00	53,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 650,00	53,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 216,00	218 700,00	98,86%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	221 216,00	218 700,00	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 216,00	50 700,00	95,27%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	168 000,00	168 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	262 047,91	260 049,11	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	262 047,91	260 049,11	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 001,20	60,02%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 429,00	71 429,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 571,00	83 571,00	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 993,00	62 993,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 054,91	39 054,91	100,00%
			Razem	13 432 356,20	13 142 828,47	97,84%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 30: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sośnicowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wykonanie planu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych	dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Roślinictwo i leśnictwo	677 783,38	654 782,76	589 249,86	489 249,86	7 389,63	461 860,23	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 532,90	65 532,90	0,00	0,00	96,62%	
	01008		Melioracje wodne	80 548,00	65 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 532,90	65 532,90	0,00	0,00	81,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 540,00	65 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 532,90	65 532,90	0,00	0,00	99,99%	
	01009		Spółki wodne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Inny rolnictwa	29 000,00	13 644,76	13 644,76	13 644,76	0,00	13 644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	13 644,76	13 644,76	13 644,76	0,00	13 644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%	
	01095		Pozostała działalność	457 163,38	455 065,10	455 065,10	455 065,10	7 389,63	448 215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	6 190,00	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	1 047,97	1 047,97	1 047,97	1 047,97	0,00	1 047,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,66	151,66	151,66	151,66	0,00	151,66	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	600,00	599,01	599,01	599,01	0,00	599,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 935,14	1 427,14	1 427,14	1 427,14	0,00	1 427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62%	
		4430	Różne opłaty i składki	446 238,61	446 189,32	446 189,32	446 189,32	0,00	446 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	620		Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		62095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
400			Wytwarzanie i rozprowadzanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 081 822,00	1 080 916,62	677 260,30	677 260,30	0,00	677 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 656,32	403 656,32	0,00	0,00	99,99%	
		40002	Dotarczanie wody	1 081 822,00	1 080 916,62	677 260,30	677 260,30	0,00	677 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 656,32	403 656,32	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 579,19	172 579,19	172 579,19	172 579,19	0,00	172 579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	342 854,92	342 854,92	342 854,92	342 854,92	0,00	342 854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 563,96	9 563,96	9 563,96	9 563,96	0,00	9 563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 987,84	69 987,84	69 987,84	0,00	69 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	1 105,77	1 105,77	1 105,77	0,00	1 105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 848,00	39 834,89	39 834,89	39 834,89	0,00	39 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	37 050,95	37 050,95	37 050,95	37 050,95	0,00	37 050,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 467,00	3 467,00	3 467,00	3 467,00	0,00	3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	451,95	451,95	451,95	0,00	451,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	370,00	363,83	363,83	363,83	0,00	363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 700,00	353 656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 656,32	353 656,32	0,00	0,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 610 829,51	10 453 149,27	1 922 332,61	1 291 994,61	70 734,72	1 221 259,89	630 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530 816,66	8 530 816,66	0,00	0,00	98,44%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji i pożyczek	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	60004		Lokality transport zbiorowy	1 475 784,68	1 452 798,33	1 288 185,13	637 847,13	23 523,78	634 323,35	638 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 613,29	164 613,29	0,00	0,00	0,00	98,44%
		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	635 000,00	630 338,00	630 338,00	0,00	0,00	0,00	630 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 514,00	3 513,78	3 513,78	3 513,78	3 513,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 010,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 895,68	344 606,72	344 606,72	344 606,72	0,00	344 606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4300	Zakup usług posadowialnych	155 600,00	149 881,53	149 881,53	149 881,53	0,00	149 881,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4430	Różne opłaty i składki	56 692,00	51 691,10	51 691,10	51 691,10	0,00	51 691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	72 896,00	72 896,00	72 896,00	72 896,00	0,00	72 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 300,00	147 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 290,20	147 290,20	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	10,30%
	60014		Drugi publicznie powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drugi publicznie gminne	9 143 244,83	9 000 350,94	634 147,48	634 147,48	47 216,94	586 936,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366 203,46	8 366 203,46	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00	6 886,61	6 886,61	6 886,61	6 886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,00	964,33	964,33	964,33	964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 360,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 508,55	113 789,62	113 789,62	113 789,62	0,00	113 789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	386 815,32	386 815,32	386 815,32	0,00	386 815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4300	Zakup usług posadowialnych	135 004,00	82 117,80	82 117,80	82 117,80	0,00	82 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	643,80	643,80	643,80	0,00	643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 714,71	251 020,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 020,89	251 020,89	0,00	0,00	0,00	86,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 090 582,57	8 090 582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 582,57	8 090 582,57	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki	Wydatki	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
				ogółem (plan na 31.12.2024)	ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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		
630			Turystyka	28,12	28,12	28,12	28,12	0,00	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	63095		Powiatu Żelazna	28,12	28,12	28,12	28,12	0,00	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28,12	28,12	28,12	28,12	0,00	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 240 964,00	1 960 755,21	784 367,78	784 367,78	0,00	784 367,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 389,43	1 176 389,43	11 705,00	0,00	87,58%	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 229 229,00	1 949 652,21	784 367,78	784 367,78	0,00	784 367,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 684,43	1 164 684,43	0,00	0,00	87,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 788,00	92 250,33	92 250,33	92 250,33	0,00	92 250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 974,90	13 974,90	13 974,90	0,00	13 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	173 284,50	173 123,69	173 123,69	173 123,69	0,00	173 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	301 095,50	236 182,09	236 182,09	236 182,09	0,00	236 182,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	295,69	295,69	295,69	0,00	295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		4430	Różne opłaty i składki	251 296,00	221 192,65	221 192,65	221 192,65	0,00	221 192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%	
		4480	Podatek od nieruchomości	19 249,00	19 249,00	19 249,00	19 249,00	0,00	19 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 413,00	7 224,89	7 224,89	7 224,89	0,00	7 224,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%	
		4590	Kary i odшкоdowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	52 000,00	11 439,56	11 439,56	11 439,56	0,00	11 439,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	9 434,98	9 434,98	9 434,98	0,00	9 434,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 690,00	1 151 042,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 042,33	1 151 042,33	0,00	0,00	89,11%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 642,00	13 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 642,10	13 642,10	0,00	0,00	99,99%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 705,00	11 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 705,00	11 705,00	11 705,00	0,00	100,00%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 705,00	11 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 705,00	11 705,00	11 705,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	439 200,00	398 371,86	398 371,86	398 371,86	2 244,11	396 127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 950,00	160 931,25	160 931,25	160 931,25	0,00	160 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	178 950,00	159 701,25	159 701,25	159 701,25	0,00	159 701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 000,00	145 190,61	145 190,61	145 190,61	2 244,11	142 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%	
		4110	Składowanie ubezpieczenia społeczne	800,00	324,91	324,91	324,91	0,00	324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 919,20	1 919,20	1 919,20	0,00	1 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	137 710,80	137 710,80	137 710,80	0,00	137 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	5 235,70	5 235,70	5 235,70	0,00	5 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72%	
	71095		Powiatu Żelazna	92 250,00	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	92 250,00	0,00	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	92 250,00	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	9 351 399,68	8 319 067,86	8 167 937,86	7 762 967,63	5 946 531,77	1 816 435,86	81 860,00	323 118,23	0,00	0,00	0,00	0,00	151 670,00	151 670,00	35 670,00	0,00	88,97%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 428,69	107 916,24	107 916,24	107 916,24	107 716,24	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 004,10	91 579,72	91 579,72	91 579,72	91 579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
		4110	Składowanie ubezpieczenia społeczne	13 926,66	13 926,66	13 926,66	13 926,66	13 926,66	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	Składowanie na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 328,33	2 209,86	2 209,86	2 209,86	2 209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 752,00	345 657,49	345 657,49	28 997,49	0,00	29 997,49	0,00	316 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)		wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)		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	finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wieczności wkłady do spółek prawa handlowego	
30	30		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 000,00	316 660,00	316 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
420			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 058,30	9 058,30	9 058,30	0,00	9 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%	
420			Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
420			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
420			Zakup usług pozostałych	22 752,00	19 939,19	19 939,19	19 939,19	0,00	19 939,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%	
420			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4420			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	6 954 339,00	6 029 583,88	5 993 913,88	5 991 074,18	5 039 124,68	951 949,50	0,00	2 839,70	0,00	0,00	2 839,70	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	86,70%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 839,70	2 839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,55%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 536 186,00	4 029 936,67	4 029 936,67	4 029 936,67	4 029 936,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%	
4020			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 337,00	276 328,33	276 328,33	276 328,33	276 328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	771 060,00	620 921,31	620 921,31	620 921,31	620 921,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 760,00	81 812,92	81 812,92	81 812,92	81 812,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 700,00	88 261,00	88 261,00	88 261,00	0,00	88 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
4210			Wynagrodzenia bezosobowe	33 943,00	26 126,00	26 126,00	26 126,00	26 126,00	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	76,97%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	124 961,38	124 961,38	124 961,38	0,00	124 961,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
4210			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 energii	120 000,00	57 114,40	57 114,40	57 114,40	0,00	57 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60%	
4210			Zakup usług remontowych	18 075,00	16 700,96	16 700,96	16 700,96	0,00	16 700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40%	
4280			Zakup usług pozostałych	502 500,00	456 416,46	456 416,46	456 416,46	0,00	456 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%	
4310			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	12 077,59	12 077,59	12 077,59	0,00	12 077,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39%	
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 300,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	1 980,40	1 980,40	1 980,40	0,00	1 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94%	
4410			Podróże służbowe krajowe	42 000,00	31 540,46	31 540,46	31 540,46	0,00	31 540,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%	
4420			Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 157,22	2 157,22	2 157,22	0,00	2 157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93%	
4430			Różne opłaty i składki	30 000,00	26 990,83	26 990,83	26 990,83	0,00	26 990,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 978,00	94 977,54	94 977,54	94 977,54	0,00	94 977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 316,34	4 316,34	4 316,34	0,00	4 316,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16%	
4700			Szkolenia pracowników nabywających kwalifikacje	38 000,00	28 990,52	28 990,52	28 990,52	0,00	28 990,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 300,00	12 999,45	12 999,45	12 999,45	0,00	12 999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%	
6019			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	96,41%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 873,00	296 886,87	296 886,87	296 886,87	8 043,61	288 843,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	220,61	220,61	220,61	220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 823,00	7 823,00	7 823,00	7 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	123 848,00	117 615,24	117 615,24	117 615,24	0,00	117 615,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
4310			Zakup usług pozostałych	214 825,00	167 868,02	167 868,02	167 868,02	0,00	167 868,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%	
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	960 584,00	923 248,40	923 248,40	921 498,07	771 321,68	150 178,19	0,00	1 748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 748,53	1 748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	590 305,64	590 305,64	590 305,64	590 305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 280,00	43 278,71	43 278,71	43 278,71	43 278,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	106 866,23	106 866,23	106 866,23	106 866,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	13 371,10	13 371,10	13 371,10	13 371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 140,00	14 065,46	14 065,46	14 065,46	0,00	14 065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49%
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 799,28	7 799,28	7 799,28	0,00	7 799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	571,95	571,95	571,95	0,00	571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 660,00	84 548,66	84 548,66	84 548,66	0,00	84 548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 352,48	3 352,48	3 352,48	0,00	3 352,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 266,75	6 266,75	6 266,75	0,00	6 266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 591,68	3 591,68	3 591,68	0,00	3 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	242,99	242,99	242,99	0,00	242,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 950,00	18 934,28	18 934,28	18 934,28	0,00	18 934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 825,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	152,76	152,76	152,76	0,00	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 770,00	8 191,50	8 191,50	8 191,50	0,00	8 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		7505	Pozostała działalność	619 382,59	616 314,98	500 314,98	416 582,98	29 325,56	396 267,42	81 860,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		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	82 000,00	81 860,00	81 860,00	0,00	0,00	0,00	81 860,00	0,00	0,00	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%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 054,95	20 043,00	20 043,00	20 043,00	0,00	20 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 170,58	217 430,16	217 430,16	217 430,16	0,00	217 430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4260	Zakup energii	17 003,50	16 571,69	16 571,69	16 571,69	0,00	16 571,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 907,20	141 815,22	141 815,22	141 815,22	0,00	141 815,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 034,45	400,00	400,00	400,00	0,00	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	38,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 577,35	3 550,35	3 550,35	3 550,35	0,00	3 550,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,64	236,64	236,64	236,64	0,00	236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,92	45,92	45,92	45,92	0,00	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	178 585,08	178 223,93	178 223,93	72 943,93	47 706,18	25 177,83	0,00	105 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. Kontrola i ochrony prawa	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791,96	1 791,96	1 791,96	1 791,96	1 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,13	304,13	304,13	304,13	304,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,91	43,91	43,91	43,91	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75105			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	109 377,00	109 124,64	109 124,64	43 044,64	23 287,62	19 757,02	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			województwo, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie																					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 080,00	66 080,00	66 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 547,85	2 522,57	2 522,57	2 522,57	2 522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,06	365,05	365,05	365,05	365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	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	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 079,87	10 079,80	10 079,80	10 079,80	10 079,80	0,00	10 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pospolitych	8 374,22	8 374,22	8 374,22	8 374,22	8 374,22	0,00	8 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 959,29	66 959,29	66 959,29	27 738,29	22 338,48	5 420,81	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,78	2 471,78	2 471,78	2 471,78	2 471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,70	357,70	357,70	357,70	357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 649,52	4 633,36	4 633,36	4 633,36	4 633,36	0,00	4 633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	4300		Zakup usług pospolitych	100,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	693,45	693,45	693,45	693,45	0,00	693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Ochrona narodowa	1 956,65	1 785,85	1 785,85	1 785,85	845,85	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
	75212		Państwowe wydatki obronne	600,00	428,40	428,40	428,40	0,00	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	428,40	428,40	428,40	0,00	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%
	75224		Kwalifikacja wojownika	1 356,65	1 356,65	1 356,65	1 356,65	845,85	511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	707,45	707,45	707,45	707,45	707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pospolitych	480,20	480,20	480,20	480,20	480,20	0,00	480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	31,40	31,40	31,40	31,40	31,40	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 627,95	695 613,18	565 813,18	444 854,18	46 872,00	397 982,18	51 749,00	69 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	96,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 680,00	60 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	99,87%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 680,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	99,60%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	99,60%
	75412		Ochotnicze strażackie	580 347,95	567 862,53	537 862,53	429 783,53	46 872,00	373 831,53	51 749,00	65 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	97,85%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z wyjątkiem stowarzyszeń	52 350,00	51 749,00	51 749,00	0,00	0,00	0,00	51 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 455,00	65 410,00	65 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 900,00	46 872,00	46 872,00	46 872,00	46 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108 800,00	108 489,76	108 489,76	108 489,76	108 489,76	0,00	108 489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4260		Zakup energii	93 250,00	91 355,13	91 355,13	91 355,13	91 355,13	0,00	91 355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	finansowane z budżetu jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące						wydatki inwestycyjne i zakup 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		wkładów do spółek prawa handlowego
4270			Zakup usług remontowych	72 306,95	71 060,47	71 060,47	71 060,47	0,00	71 060,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	27 886,00	21 655,00	21 655,00	21 655,00	0,00	21 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%	
4300			Zakup usług pozostałych	56 800,00	55 240,94	55 240,94	55 240,94	0,00	55 240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 500,00	26 030,23	26 030,23	26 030,23	0,00	26 030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75414			Obsługa cywilna	5 580,00	953,14	953,14	953,14	0,00	953,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	953,14	953,14	953,14	0,00	953,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
75421			Zarządzanie kryzysowe	24 380,00	12 597,51	12 597,51	12 597,51	0,00	12 597,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	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	100,00%	
4270			Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	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	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 765,98	8 765,98	8 765,98	0,00	8 765,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	708,83	708,83	708,83	0,00	708,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26%	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	342,70	342,70	342,70	0,00	342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
75478			Uswanie skutków klęsk żywiołowych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	822 000,00	584 078,74	584 078,74	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 808,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86%	
75782			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	822 000,00	584 078,74	584 078,74	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 808,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86%	
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	270,60	270,60	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35%	
8090			Kontrybucji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	1 052,89	1 052,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64%	
8110			Odkutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	582 755,25	582 755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%	
758			Różne rozliczenia	858 514,47	20 069,48	20 069,48	20 069,48	0,00	20 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34%	
75814			Różne rozliczenia finansowe	539 641,47	20 069,48	20 069,48	20 069,48	0,00	20 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72%	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	539 641,47	20 069,48	20 069,48	20 069,48	0,00	20 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72%	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	318 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	318 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 086 553,11	25 479 706,94	24 715 384,21	20 784 378,33	17 143 941,02	3 640 438,31	3 123 955,59	806 969,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 482,73	764 482,73	0,00	0,00	94,35%
80101			Szkoly podstawowe	14 953 338,00	14 789 170,51	14 717 655,32	11 213 183,43	9 839 153,64	1 383 029,79	3 079 189,40	425 282,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 515,19	62 515,19	0,00	0,00	98,84%
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 090 000,00	3 079 189,40	3 079 189,40	0,00	0,00	0,00	3 079 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				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:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki inwestycyjne i zakup 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	wieczności wkłady do spółek prawa handlowego	
				439 000,00	425 282,49	425 282,49	0,00	0,00	0,00	0,00	425 282,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 400,00	1 431 006,45	1 431 006,45	1 431 006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 321,00	96 321,56	96 321,56	96 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 790,00	1 407 224,52	1 407 224,52	1 407 224,52	1 407 224,52	1 407 224,52	1 407 224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000,00	132 146,01	132 146,01	132 146,01	132 146,01	132 146,01	132 146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	65 194,36	65 194,36	65 194,36	0,00	65 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
			Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	141 308,89	141 308,89	141 308,89	0,00	141 308,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	9 350,18	9 350,18	9 350,18	0,00	9 350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
			Zakup energii	312 000,00	305 122,11	305 122,11	305 122,11	0,00	305 122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
			Zakup usług remontowych	73 365,00	64 642,15	64 642,15	64 642,15	0,00	64 642,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
			Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
			Zakup usług pozostałych	242 870,00	234 668,78	234 668,78	234 668,78	0,00	234 668,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 542,08	7 542,08	7 542,08	0,00	7 542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%
			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 550,85	1 550,85	1 550,85	0,00	1 550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%
			Różne opłaty i składki	18 195,00	13 602,24	13 602,24	13 602,24	0,00	13 602,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76%
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 332,00	527 300,15	527 300,15	527 300,15	0,00	527 300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zewnątrz	33 400,00	31 242,31	31 242,31	31 242,31	31 242,31	31 242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 380 495,00	6 332 150,99	6 332 150,99	6 332 150,99	6 332 150,99	6 332 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 811,80	398 811,80	398 811,80	398 811,80	398 811,80	398 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	62 515,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 515,19	62 515,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
			Przebiegi	6 841 678,00	6 586 858,11	6 586 858,11	6 586 858,11	6 586 858,11	6 586 858,11	5 299 336,67	1 094 194,77	0,00	193 327,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 200,00	193 327,67	193 327,67	193 327,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220 105,00	1 205 570,51	1 205 570,51	1 205 570,51	1 205 570,51	1 205 570,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	85 375,00	85 375,60	85 375,60	85 375,60	85 375,60	85 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770 500,00	752 663,09	752 663,09	752 663,09	752 663,09	752 663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 300,00	69 924,43	69 924,43	69 924,43	69 924,43	69 924,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 257,64	12 257,64	12 257,64	0,00	12 257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%
			Zakup materiałów i wyposażenia	141 658,00	133 648,06	133 648,06	133 648,06	0,00	133 648,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	3 721,62	3 721,62	3 721,62	0,00	3 721,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88%
			Zakup energii	200 300,00	170 036,12	170 036,12	170 036,12	0,00	170 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
			Zakup usług remontowych	47 375,00	37 971,12	37 971,12	37 971,12	0,00	37 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13%
			Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
			Zakup usług pozostałych	193 140,00	188 338,57	188 338,57	188 338,57	0,00	188 338,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	262 127,80	262 127,80	262 127,80	0,00	262 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	10 167,20	10 167,20	10 167,20	0,00	10 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
			Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 436,64	1 436,64	1 436,64	0,00	1 436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31%
			Różne opłaty i składki	8 550,00	7 553,97	7 553,97	7 553,97	0,00	7 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 702,00	254 575,53	254 575,53	254 575,53	0,00	254 575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	45,50	45,50	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami	6 700,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	0,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			kopasu służby cywilnej																					
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	6 000,00	5 244,61	5 244,61	5 244,61	5 244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%	
80113	4710		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 032 000,00	2 993 241,87	2 993 241,87	2 993 241,87	2 993 241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 819,00	184 816,56	184 816,56	184 816,56	184 816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dowieszenie uczniów do szkół	848 936,00	838 884,93	838 884,93	838 884,93	838 884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	160 000,00	148 869,80	148 869,80	148 869,80	148 869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 616,00	4 615,13	4 615,13	4 615,13	4 615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 820,00	656 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 820,00	656 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 240,00	30 837,83	30 837,83	30 837,83	30 837,83	30 837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06%	
4300		Zakup usług pospolitych	10 250,00	6 332,00	6 332,00	6 332,00	6 332,00	6 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78%	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami kopasu służby cywilnej	48 990,00	24 505,83	24 505,83	24 505,83	24 505,83	24 505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02%	
80148			Stosunki zakładowe i parafiskalne	1 614 398,13	1 544 645,12	1 499 577,58	1 493 545,11	1 823 685,54	469 852,57	0,00	6 836,47	0,00	6 836,47	0,00	0,00	45 967,54	45 967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 036,47	6 036,47	0,00	0,00	0,00	6 036,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 900,00	813 700,31	813 700,31	813 700,31	813 700,31	813 700,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 792,00	50 789,85	50 789,85	50 789,85	50 789,85	50 789,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 331,00	141 898,37	141 898,37	141 898,37	141 898,37	141 898,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	16 331,66	16 331,66	16 331,66	16 331,66	16 331,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 876,73	73 328,41	73 328,41	73 328,41	0,00	0,00	73 328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
	4260		Zakup energii	313 900,00	297 344,07	297 344,07	297 344,07	0,00	0,00	297 344,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
	4270		Zakup usług remontowych	37 381,40	27 430,45	27 430,45	27 430,45	0,00	0,00	27 430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56%
4300		Zakup usług pospolitych	39 500,00	35 324,93	35 324,93	35 324,93	0,00	0,00	35 324,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%	
4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	39,10	39,10	0,00	0,00	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59%	
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 150,00	32 027,11	32 027,11	32 027,11	0,00	0,00	32 027,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami kopasu służby cywilnej	3 300,00	2 228,50	2 228,50	2 228,50	0,00	0,00	2 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 750,00	968,35	968,35	968,35	968,35	968,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 067,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 067,54	45 067,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231 400,00	139 272,84	139 272,84	139 272,84	0,00	139 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19%
		4300	Zakup usług porośniętych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	19 200,00	15 924,69	15 924,69	15 924,69	0,00	15 924,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 500,00	162 485,11	162 485,11	162 485,11	0,00	162 485,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 310 252,00	694 307,43	694 307,43	670 480,99	469 459,26	201 021,73	0,00	23 826,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	23 826,44	23 826,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23 826,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	70 679,30	70 679,30	70 679,30	0,00	70 679,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 052,00	9 644,51	9 644,51	9 644,51	0,00	9 644,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 200,00	81 799,55	81 799,55	81 799,55	0,00	81 799,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 000,00	97 840,35	97 840,35	97 840,35	0,00	97 840,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26%
		4300	Zakup usług porośniętych	152 000,00	30,75	30,75	30,75	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
		4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	32 000,00	21 351,08	21 351,08	21 351,08	0,00	21 351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	8 000,00	1 214,35	1 214,35	1 214,35	0,00	1 214,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00	387 921,10	387 921,10	387 921,10	0,00	387 921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 789,45	102 232,05	102 232,05	87 614,39	0,00	87 614,39	14 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 853,80	14 617,66	14 617,66	0,00	0,00	0,00	14 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,91	1 016,91	1 016,91	1 016,91	0,00	1 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 838,74	86 597,48	86 597,48	86 597,48	0,00	86 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		80195	Pozostałe działalności	329 789,53	327 704,96	327 704,96	297 556,43	187 839,80	109 717,43	30 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 537,53	1 537,53	1 537,53	0,00	0,00	0,00	1 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 611,00	28 611,00	28 611,00	0,00	0,00	0,00	28 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług porośniętych	81 258,00	81 258,00	81 258,00	81 258,00	0,00	81 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 122,00	7 929,43	7 929,43	7 929,43	0,00	7 929,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 957,00	9 883,00	9 883,00	9 883,00	0,00	9 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 345,00	155 527,00	155 527,00	155 527,00	0,00	155 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 312,00	32 312,00	32 312,00	32 312,00	0,00	32 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 502,00	9 502,00	9 502,00	9 502,00	0,00	9 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	400 620,52	375 385,59	367 096,51	240 096,51	108 936,28	139 162,63	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
	85111		Septikale ogólnie	10 000,00	8 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
	6620		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287,28	8 287,28	0,00	0,00	0,00	82,87%	
85153			Zwrot z tytułu nadpłaty	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85154			Przećwiczenie alkoholowej	278 628,52	257 098,31	257 098,31	238 098,31	108 936,28	129 162,63	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%	
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 215,67	4 215,67	4 215,67	4 215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	298,41	298,41	298,41	298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	111 600,00	104 370,00	104 370,00	104 370,00	104 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	54 063,65	54 063,65	54 063,65	0,00	0,00	54 063,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%	
4300			Zakup usług pozostałych	78 830,52	74 658,38	74 658,38	74 658,38	0,00	0,00	74 658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%	
4430			Różne opłaty i składki	500,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	60,00	52,20	52,20	52,20	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%	
85195			Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	3 388 483,77	2 958 498,89	2 958 498,89	2 113 716,37	1 098 968,36	1 014 749,51	400 000,00	444 788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%	
85202			Domy pomocy społecznej	765 446,71	679 042,22	679 042,22	679 042,22	0,00	679 042,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%	
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00	0,00%	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	761 946,71	679 042,22	679 042,22	679 042,22	0,00	679 042,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%	
85203			Ośrodki wsparcia	496 658,29	492 465,29	492 465,29	92 465,29	0,00	92 465,29	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuleżnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83 433,29	83 433,29	83 433,29	83 433,29	0,00	83 433,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4560			Ośrodki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuleżnie lub w nadmiernej wysokości	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 926,00	9 880,55	9 880,55	9 880,55	0,00	9 880,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji i pożyczek	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące						finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	7 447,40	7 447,40	7 447,40	0,00	7 447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 388,09	1 388,09	1 388,09	0,00	1 388,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	77,06	77,06	77,06	0,00	77,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 582,00	5 001,58	5 001,58	5 001,58	0,00	5 001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 582,00	5 001,58	5 001,58	5 001,58	0,00	5 001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
		85214	Zusługi chorobowe, emerytalne i rentowe	71 991,00	43 576,65	43 576,65	0,00	0,00	0,00	0,00	43 576,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	65 491,00	43 576,65	43 576,65	0,00	0,00	0,00	0,00	43 576,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85215	Dotacje mieszkaninów	242 046,00	213 997,24	213 997,24	3 196,54	0,00	0,00	210 806,70	0,00	0,00	210 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
		3110	Świadczenia społeczne	238 200,00	210 806,70	210 806,70	0,00	0,00	0,00	210 806,70	0,00	0,00	210 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180,00	2 662,63	2 662,63	2 662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,30	527,91	527,91	527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85216	Zusługi stałe	58 111,00	55 271,99	55 271,99	0,00	0,00	0,00	55 271,99	0,00	0,00	55 271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		3110	Świadczenia społeczne	58 111,00	55 271,99	55 271,99	0,00	0,00	0,00	55 271,99	0,00	0,00	55 271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 531 753,38	1 349 555,88	1 349 555,88	1 319 835,83	1 084 154,72	225 681,11	0,00	29 720,85	0,00	0,00	29 720,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 120,05	2 120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,05	0,00	0,00	2 120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09%
		3110	Świadczenia społeczne	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 700,00	843 142,51	843 142,51	843 142,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
		4040	Dotowane wynagrodzenie roczne	59 178,00	59 177,40	59 177,40	59 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 339,10	156 840,09	156 840,09	156 840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 286,28	14 015,41	14 015,41	14 015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 735,00	28 924,13	28 924,13	28 924,13	0,00	28 924,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
		4260	Zakup energii	29 950,00	27 986,31	27 986,31	27 986,31	0,00	27 986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 011,00	120 371,43	120 371,43	120 371,43	0,00	120 371,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 236,00	5 721,48	5 721,48	5 721,48	0,00	5 721,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 717,08	5 717,08	5 717,08	0,00	5 717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	144,57	144,57	144,57	0,00	144,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64%
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	30 090,00	29 537,46	29 537,46	29 537,46	0,00	29 537,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	678,42	678,42	678,42	0,00	678,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	525,23	525,23	525,23	0,00	525,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 200,00	10 329,31	10 329,31	10 329,31	0,00	10 329,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	258,10	258,10	258,10	0,00	258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	258,10	258,10	258,10	0,00	258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60%
	85236		Pomoc w zakresie duszpastwa	25 000,00	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
	85295		Pozostała działalność	84 979,39	84 979,39	84 979,39	84 979,39	4 116,26	1 615,60	2 500,66	0,00	80 863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 863,13	80 863,13	80 863,13	80 863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	80 863,13	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	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,62	236,62	236,62	236,62	236,62	236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,98	32,98	32,98	32,98	32,98	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,66	1,66	1,66	1,66	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług poszczególnych	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 360,00	81 229,35	81 229,35	80,51	432,00	477,51	0,00	80 319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
	85385		Pozostała działalność	82 360,00	81 229,35	81 229,35	80,51	432,00	477,51	0,00	80 319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 211,62	2 211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72%
		3280	Świadczenia społeczne związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	53 920,00	53 920,00	53 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 507,60	24 188,22	24 188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24 188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	44,24	44,24	44,24	0,00	44,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	440,40	433,27	433,27	433,27	0,00	433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,36	361,36	361,36	361,36	361,36	361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,64	70,64	70,64	70,64	70,64	70,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 poszczególnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze maturalnym	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	3 430 051,88	3 287 603,56	3 287 603,56	526 136,91	358 602,24	167 934,67	0,00	2 761 066,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
	85581		Świadczenie wychowawcze	33 000,00	9 351,44	9 351,44	9 351,44	0,00	9 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 900,00	6 435,79	6 435,79	6 435,79	0,00	6 435,79	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	25,83%
		4560	Odkłady od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	2 904,05	2 904,05	2 904,05	0,00	2 904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30%
	85582		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 168 558,59	3 074 432,39	3 074 432,39	313 793,69	283 631,58	39 162,11	0,00	2 760 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	100,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				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:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezaleźnie lub w nadmiernej wysokości	24 900,00	13 685,20	13 685,20	13 685,20	0,00	13 685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planności	2 832 373,59	2 760 638,70	2 760 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
	3110		Świadczenia społeczne	68 337,00	67 935,00	67 935,00	67 935,00	67 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 848,00	214 896,58	214 896,58	214 896,58	214 896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 381,10	5 381,10	5 381,10	5 381,10	5 381,10	0,00	5 381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 969,02	7 969,02	7 969,02	7 969,02	0,00	7 969,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 463,79	2 463,79	2 463,79	0,00	2 463,79	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	49,28%
	4560		Odsetki od dotacji oraz planności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezaleźnie lub w nadmiernej wysokości	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	424,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
	8503		Karta Dużej Rodziny	94 923,29	78 490,53	78 490,53	78 490,53	74 970,66	3 891,92	0,00	427,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%
	8504		Wpłacanie rodzin	500,00	427,95	427,95	0,00	0,00	0,00	0,00	427,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 051,52	60 252,81	60 252,81	60 252,81	60 252,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543,00	3 542,46	3 542,46	3 542,46	3 542,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4040		Dotulkiowe wynagrodzenia roczne	13 864,77	11 175,39	11 175,39	11 175,39	11 175,39	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	80,60%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%
	4200		Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	1 931,92	1 931,92	1 931,92	0,00	1 931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 832,00	93 043,12	93 043,12	93 043,12	0,00	93 043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
	8508		Rodziny zastępcze	99 832,00	93 043,12	93 043,12	93 043,12	0,00	93 043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 180,00	31 906,08	31 906,08	31 906,08	0,00	31 906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
	8513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 180,00	31 906,08	31 906,08	31 906,08	0,00	31 906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 108,00	31 906,08	31 906,08	31 906,08	0,00	31 906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 563 648,44	14 779 585,60	13 346 061,56	13 022 443,05	5 943 848,97	7 978 062,08	162 180,50	39 273,42	122 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 523 345,00	1 475 573,09	920 399,45	920 399,45	0,00	920 399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	162 257,00	161 714,14	161 714,14	161 714,14	0,00	161 714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	4260		Zakup energii	435 400,00	435 379,21	435 379,21	435 379,21	0,00	435 379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	200 602,00	198 120,49	198 120,49	198 120,49	0,00	198 120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 958,64	7 958,64	7 958,64	0,00	7 958,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, audyt i opłaty	111 848,00	77 775,36	77 775,36	77 775,36	0,00	77 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54%
	4430		Różne opłaty i składki	13 300,00	13 016,29	13 016,29	13 016,29	0,00	13 016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
	4480		Podatek od nieruchomości	1 336,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 300,00	23 223,30	23 223,30	23 223,30	0,00	23 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	114,02	114,02	114,02	0,00	114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z 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	wpłaty wnieśli do spółek prawa handlowego											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 340,00	555 173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 173,64	555 173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%		
		6370	Wydatki jednostek powołane na środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 815 884,06	4 383 361,89	4 383 361,89	4 383 361,89	222 884,12	4 088 477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 200,00	161 193,20	161 193,20	161 193,20	161 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 837,39	12 837,39	12 837,39	12 837,39	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	95,09%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 235,00	31 700,74	31 700,74	31 700,74	31 700,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 415,79	4 415,79	4 415,79	4 415,79	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	73,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 737,00	12 737,00	12 737,00	12 737,00	12 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 780,00	30 744,85	30 744,85	30 744,85	0,00	30 744,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 547 592,06	4 044 898,64	4 044 898,64	4 044 898,64	0,00	4 044 898,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Opłaty na zakłady finansów świadczeń socjalnych	4 840,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90003		Oczyszczanie śmieci i woi	425 983,87	425 587,26	425 587,26	425 587,26	36 519,69	389 077,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,00	5 323,56	5 323,56	5 323,56	5 323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,00	746,04	746,04	746,04	746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 470,00	30 450,00	30 450,00	30 450,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 900,00	93 819,38	93 819,38	93 819,38	0,00	93 819,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	257 954,87	257 913,11	257 913,11	257 913,11	0,00	257 913,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 912,00	4 911,39	4 911,39	4 911,39	0,00	4 911,39	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	99,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 159,92	5 159,92	5 159,92	0,00	5 159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 486,00	2 486,00	2 486,00	2 486,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 788,00	24 787,86	24 787,86	24 787,86	0,00	24 787,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 000,00	285 639,04	285 639,04	285 639,04	0,00	285 639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	149 439,04	149 439,04	149 439,04	0,00	149 439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	966 437,51	931 122,89	315 665,08	35 419,99	0,00	35 419,99	138 080,50	0,00	122 164,59	0,00	0,00	615 437,81	615 437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		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	158 080,50	158 080,50	158 080,50	0,00	0,00	0,00	158 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 635,00	63 628,15	63 628,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 628,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520,00	3 348,85	3 348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 988,34	4 988,34	4 988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262,54	262,54	262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 424,00	11 414,57	11 414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,75	600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 653,50	1 646,94	1 646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dłużną	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań										finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,50	86,71	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 011,81	31 011,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 011,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 632,20	1 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%
		4300	Zakup usług poszarych	43 000,00	35 419,99	35 419,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%
		4307	Zakup usług poszarych	13 620,13	551,23	551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05%
		4309	Zakup usług poszarych	716,85	29,01	29,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05%
		4417	Podróże służbowe krajowe	897,75	441,37	441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10%
		4419	Podróże służbowe krajowe	47,25	23,23	23,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10%
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 296,28	2 296,28	2 296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,86	120,86	120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	77,66	77,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	4,09	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 957,01	202 957,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 957,01	202 957,01	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 515 000,00	1 424 584,00	1 172 341,51	1 172 341,51	0,00	0,00	1 172 341,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 243,39	252 243,39	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4260	Zakup energii	805 000,00	854 274,44	854 274,44	854 274,44	0,00	0,00	854 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29%
		4300	Zakup usług poszarych	365 000,00	315 238,07	315 238,07	315 238,07	0,00	0,00	315 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	252 243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 243,39	252 243,39	0,00	0,00	0,00	98,92%
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 187 600,00	5 097 244,72	5 097 244,72	5 097 244,72	4 777 437,25	289 534,05	0,00	39 273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 095,00	39 273,42	39 273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 778 000,00	3 772 931,30	3 772 931,30	3 772 931,30	3 772 931,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	238 526,00	238 525,91	238 525,91	238 525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 380,00	683 513,19	683 513,19	683 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 620,00	82 466,85	82 466,85	82 466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	0,00	797,00	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	19 500,00	17 795,74	17 795,74	17 795,74	0,00	0,00	17 795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 984,10	24 984,10	24 984,10	0,00	0,00	24 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 980,00	18 940,00	18 940,00	18 940,00	0,00	0,00	18 940,00	0,00	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 poszarych	17 144,00	17 100,82	17 100,82	17 100,82	0,00	0,00	17 100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 400,00	44 875,26	44 875,26	44 875,26	0,00	0,00	44 875,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 752,00	121 751,41	121 751,41	121 751,41	0,00	0,00	121 751,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 986,00	13 986,00	13 986,00	13 986,00	0,00	0,00	13 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	544,00	543,72	543,72	543,72	0,00	0,00	543,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00	18 284,00	18 284,00	18 284,00	0,00	0,00	18 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				wydatki inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonalność planu			
												z tego:	z tego:	z tego:	z tego:													
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	14 750,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	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	42,14%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	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	41,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25%	
	90095		Pozostałe działania	933 470,00	901 692,61	901 692,61	901 692,61	7 000,00	894 692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 100,00	265 940,69	265 940,69	265 940,69	0,00	265 940,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4260	Zakup energii	105 000,00	104 999,44	104 999,44	104 999,44	0,00	104 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 900,00	135 810,43	135 810,43	135 810,43	0,00	135 810,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 843,50	12 843,50	12 843,50	0,00	12 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	236 100,00	235 712,67	235 712,67	235 712,67	0,00	235 712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139 370,00	139 377,88	139 377,88	139 377,88	0,00	139 377,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 239 516,00	1 232 630,84	1 014 130,84	1 42 302,66	3 100,00	139 202,66	871 828,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 700,00	218 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	
	52116		Biblioteki	850 000,00	847 189,68	847 189,68	0,00	0,00	0,00	847 189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		2480	Dotacja jednostowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	847 189,68	847 189,68	0,00	0,00	0,00	847 189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	52128		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 216,00	247 539,00	28 839,00	28 839,00	0,00	28 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 700,00	218 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 000,00	28 839,00	28 839,00	28 839,00	0,00	28 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 216,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	52195		Pozostałe działania	139 300,00	138 182,16	138 182,16	113 463,66	3 100,00	110 363,66	24 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 638,50	24 638,50	0,00	0,00	0,00	24 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 357,05	17 357,05	17 357,05	0,00	17 357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	91 137,01	91 137,01	91 137,01	0,00	91 137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 869,60	1 869,60	1 869,60	0,00	1 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%
926			Kultura fizyczna	875 121,91	830 733,53	570 684,42	158 684,42	37 597,20	121 087,22	390 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 040,11	260 040,11	257 047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%	
	52601		Obiekty sportowe	444 821,91	411 872,62	151 823,51	151 823,51	37 597,20	114 226,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 040,11	260 040,11	257 047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 431,00	4 430,49	4 430,49	4 430,49	0,00	4 430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,00	621,71	621,71	621,71	0,00	621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 545,00	32 545,00	32 545,00	32 545,00	0,00	32 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 061,00	50 465,78	50 465,78	50 465,78	0,00	50 465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%
		4260	Zakup energii	35 533,00	28 743,56	28 743,56	28 743,56	0,00	28 743,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	finansowanie 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			
4270			Zakup usług remontowych	14 000,00	13 161,00	13 161,00	13 161,00	0,00	0,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%	
4300			Zakup usług pozostałych	28 913,00	18 988,97	18 988,97	18 988,97	0,00	0,00	18 988,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4480			Podatek od nieruchomości	1 391,00	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	0,00	1 391,00	0,00	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	5 000,00	3 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,20	3 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02%	
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 429,00	71 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 429,00	71 429,00	71 429,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 571,00	83 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 571,00	83 571,00	83 571,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6068			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 993,00	62 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 993,00	62 993,00	62 993,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 054,91	39 054,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 054,91	39 054,91	39 054,91	0,00	0,00	0,00	100,00%	
52605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
52605			Pozostała działalność	41 100,00	28 860,91	28 860,91	6 860,91	0,00	6 860,91	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22%	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 860,91	6 860,91	6 860,91	0,00	6 860,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%	
			Razem	78 903 580,39	73 373 158,38	60 230 329,91	48 921 227,96	29 917 793,95	19 003 434,01	5 959 911,27	4 652 217,95	122 164,59	0,00	583 808,14	13 142 826,47	13 142 826,47	304 422,91	0,00	0,00	0,00	92,99%	