



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 sierpnia 2025 r.

Poz. 4892

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WŁODOWICE

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Włodowice za 2024 r.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Włodowice za 2024 rok, przyjęte zarządzeniem nr 134/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Włodowice za 2024 r.

Za zgodność z oryginałem:
Burmistrz Miasta i Gminy Włodowice

Dorota Wnuk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Włodowice za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WŁODOWICE ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	17
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	24
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.5. Dochody majątkowe	27
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	29
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	30
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.5.7. Dział 855 – Rodzina	31
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.6. Wydatki ogółem	33
2.7. Wydatki bieżące.....	34
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	36

2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	38
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	39
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	40
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	40
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	43
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.7.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	45
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	45
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	45
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	46
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	49
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	49
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	52
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	52
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	56
2.8.	Wydatki majątkowe	56
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	60
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność	61
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	62
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	62
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	63
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina	64
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	66
2.9.	Przychody	67
2.10.	Rozchody	67

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej we Włodowicach – Uchwała nr 426/XLVII/2023 z dnia 12.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej we Włodowicach - Uchwała nr 426/XLVII/2023 z dnia 12.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 43 983 225,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 48 560 928,37 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 929 500,85 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 351 797,48 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 577 703,37 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej we Włodowicach i 28 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice, 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	Uchwała 440/XLVIII/2024	4 226 144,03	802 000,00	4 685 168,82	630 000,00	943 789,37	312 764,58	0,00	0,00
2	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	24 220,00	24 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie 620/2024	42 988,00	0,00	51 988,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała 453/XLIX/2024	1 742 428,00	0,00	1 859 580,17	1 700,00	115 452,17	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie 634/2024	18 695,00	0,00	27 959,00	9 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie 640/2024	569 640,80	0,00	575 790,80	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie 643/2024	56 400,00	0,00	103 190,94	46 790,94	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie 648/2024	136 199,86	0,00	136 199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	27 753,09	27 753,09	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 5/2024	46 396,67	30 800,00	157 998,67	142 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	2 216,60	2 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie 24/2024	32 400,00	0,00	57 543,42	25 143,42	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr 26/III/2024	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	9 609,60	9 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 26/2024	92 465,00	0,00	155 765,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr 33/IV/2024	0,00	0,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 30A/2024	81 600,00	0,00	89 800,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 42/2024	9 441,00	0,00	100 341,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała 45/V/2024	101 747,46	11 071 586,49	272 898,30	11 616 656,49	0,00	373 919,16	0,00	0,00
22	Zarządzenie 45/2024	19,95	0,00	18 667,95	18 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 53/2024	103 748,94	0,00	339 208,94	235 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie 56A/2024	166 069,00	0,00	232 690,56	66 621,56	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 63/2024	23 207,42	216 963,55	36 637,42	230 393,55	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała 51/VI/2024	284 796,75	41 000,00	4 287 844,05	3 889 538,74	154 508,56	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 70/2024	15 321,85	0,00	15 574,85	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała 62/VII/2024	0,00	0,00	116 162,03	116 162,03	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała 67/VIII/2024	360 927,78	244 510,00	936 657,13	579 445,03	240 794,32	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 86/2024	353 156,79	0,00	391 514,75	38 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr 90a/2024	7 870,00	0,00	160 870,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr 77/IX/2024	1 504 146,12	0,00	1 090 370,62	28 524,50	0,00	442 300,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 100/2024	3 321,76	45 000,00	129 826,53	171 504,77	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr 87/X/2024	16 649,27	8 000,00	29 399,27	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie 102/2024	6 888,38	19 130,00	44 440,99	56 682,61	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie 106/2024	10 660,00	0,00	19 668,00	9 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała Nr 92/XII/2024	42 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 179,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie 109/2024	7 004,32	0,00	11 689,77	4 685,45	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie 110A/2024	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 062 513,15	12 478 990,04	16 898 216,13	18 981 311,34	1 504 544,42	1 171 162,74	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 2 416 476,89 zł do kwoty 41 566 748,11 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 083 095,21 zł do kwoty 46 477 833,16 zł;
- plan przychodów wzrósł o 333 381,68 zł do kwoty 5 262 882,53 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy Włodowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 911 085,05 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

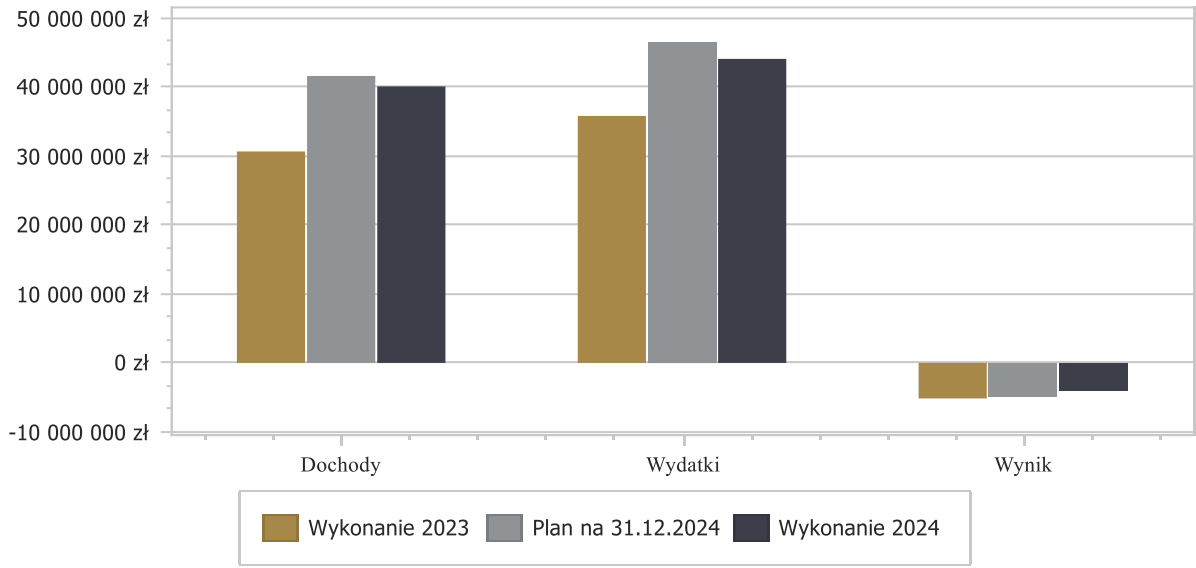
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	43 983 225,00	41 566 748,11	40 056 514,35	96,37%
Wydatki	48 560 928,37	46 477 833,16	44 042 476,89	94,76%
Wynik	-4 577 703,37	-4 911 085,05	-3 985 962,54	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 155 222,11 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 237 499,53 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 792 844,66 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 800 396,24 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku w porównaniu z 2023 rokiem ujęto na wykresie poniżej.

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 40 056 514,35 zł, a ich realizacja stanowiła 96,37% planu wynoszącego 41 566 748,11 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

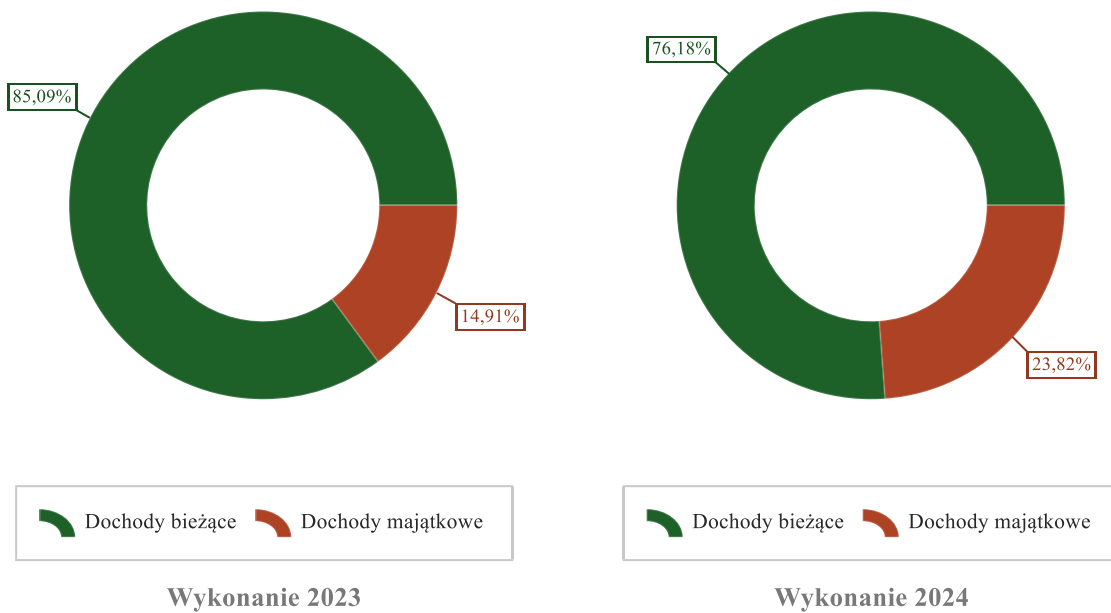
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 154 919,00	31 120 464,18	30 516 532,58	98,06%	76,18%
Dochody majątkowe	16 828 306,00	10 446 283,93	9 539 981,77	91,32%	23,82%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 983 225,00	41 566 748,11	40 056 514,35	96,37%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Włodowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 928 845,00	11 855 710,00	11 948 670,72	100,78%	29,83%
758	Różne rozliczenia	8 842 738,00	10 909 309,75	10 774 325,64	98,76%	26,90%
600	Transport i łączność	13 060 942,63	6 780 864,76	6 624 221,25	97,69%	16,54%
855	Rodzina	1 218 970,00	2 202 899,79	1 811 870,97	82,25%	4,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 911 800,00	1 968 834,50	1 753 829,19	89,08%	4,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 318 609,19	1 662 418,77	1 659 461,16	99,82%	4,14%
801	Oświata i wychowanie	962 144,18	1 603 380,40	1 448 173,24	90,32%	3,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 365 200,00	1 365 200,00	1 422 252,81	104,18%	3,55%
852	Pomoc społeczna	559 337,00	1 011 117,75	831 754,36	82,26%	2,08%
750	Administracja publiczna	585 425,00	1 048 928,38	791 143,30	75,42%	1,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 510,00	420 800,00	451 840,05	107,38%	1,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 482 500,00	438 447,16	345 944,82	78,90%	0,86%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	155 309,00	155 257,89	99,97%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	24 108,00	24 108,00	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	11 300,00	7 323,22	64,81%	0,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	101 500,00	101 500,00	1 500,00	1,48%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	764,00	1 019,85	1 019,85	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 300,00	408,48	17,76%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	109,40	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 983 225,00	41 566 748,11	40 056 514,35	96,37%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

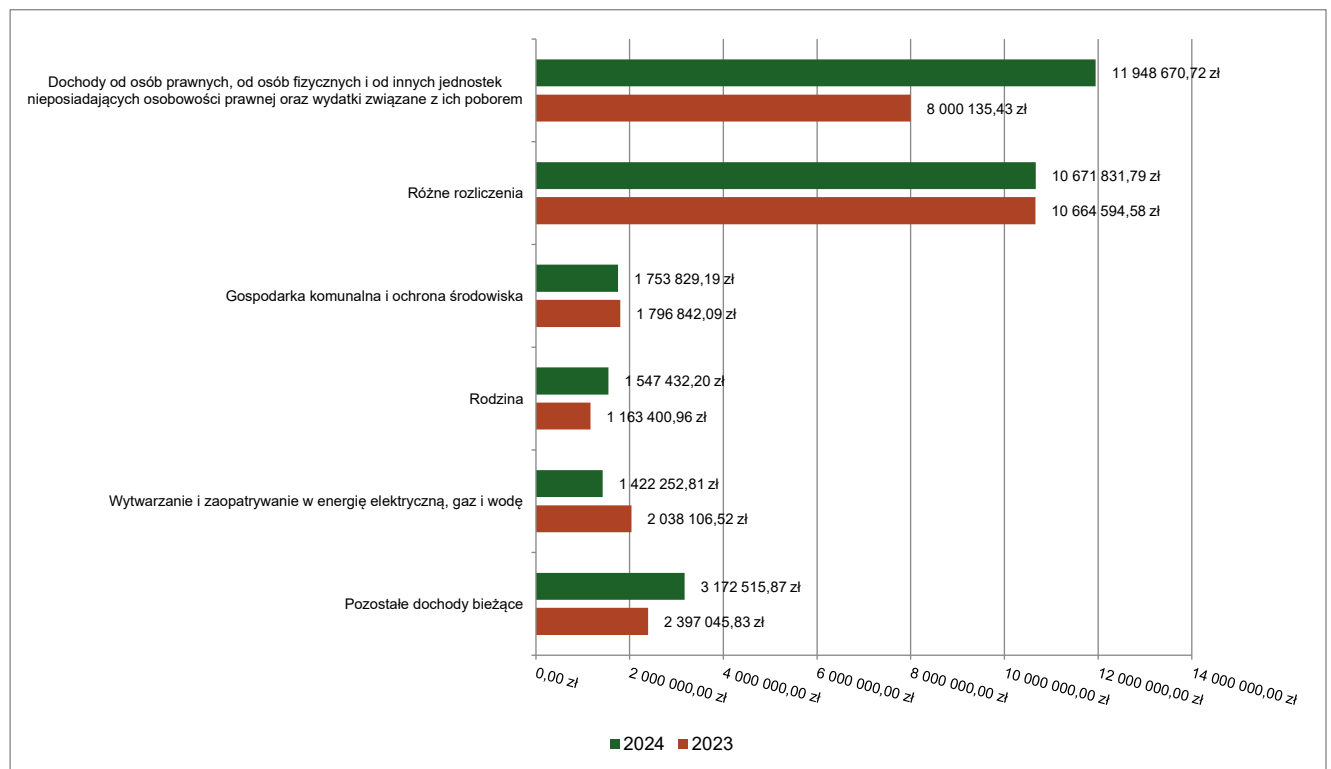
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 30 516 532,58 zł, tj. w 98,06% w stosunku do planu wynoszącego 31 120 464,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Włodowice według działów klasyfikacji budżetowej.

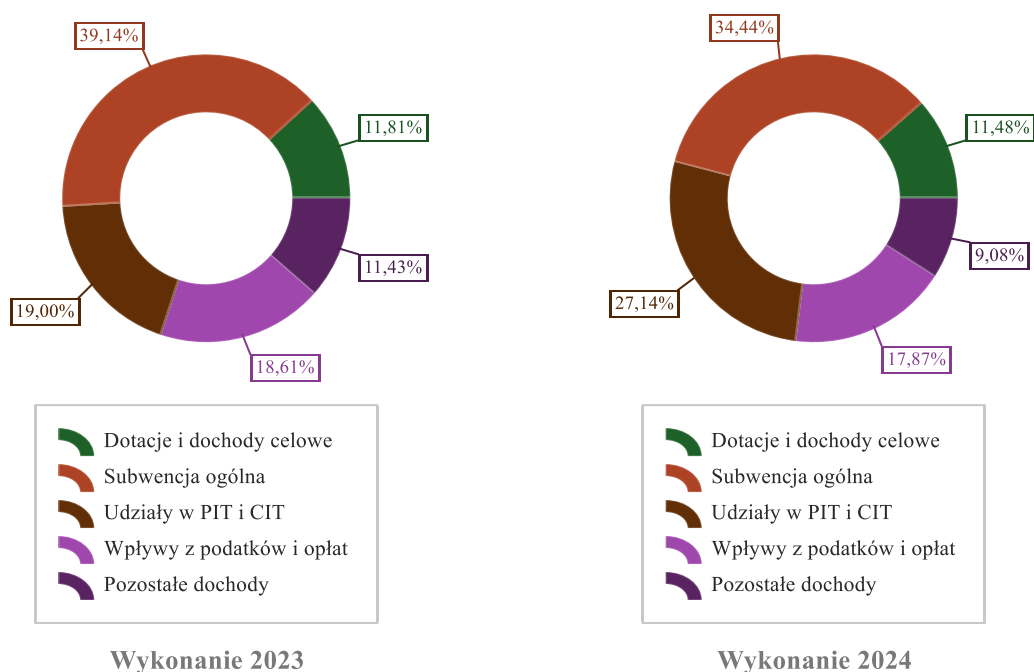
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	10 928 845,00	11 855 710,00	11 948 670,72	100,78%	39,15%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	8 842 738,00	10 806 815,90	10 671 831,79	98,75%	34,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 911 800,00	1 968 834,50	1 753 829,19	89,08%	5,75%
855	Rodzina	1 218 970,00	1 592 899,79	1 547 432,20	97,15%	5,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 365 200,00	1 365 200,00	1 422 252,81	104,18%	4,66%
801	Oświata i wychowanie	486 900,00	1 030 136,22	939 677,80	91,22%	3,08%
852	Pomoc społeczna	559 337,00	1 011 117,75	831 754,36	82,26%	2,73%
750	Administracja publiczna	585 425,00	625 685,38	664 170,40	106,15%	2,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	166 000,00	306 689,17	303 731,56	99,04%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	177 500,00	177 500,00	184 997,66	104,22%	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	155 309,00	155 257,89	99,97%	0,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	28 800,00	59 840,05	207,78%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	24 108,00	24 108,00	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	11 300,00	7 323,22	64,81%	0,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
710	Działalność usługowa	101 500,00	101 500,00	1 500,00	1,48%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	764,00	1 019,85	1 019,85	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 300,00	408,48	17,76%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	109,40	-	< 0,01%
600	Transport i łączność	802 000,00	52 238,62	-4 682,80	-8,96%	-0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 154 919,00	31 120 464,18	30 516 532,58	98,06%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Włodowice wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

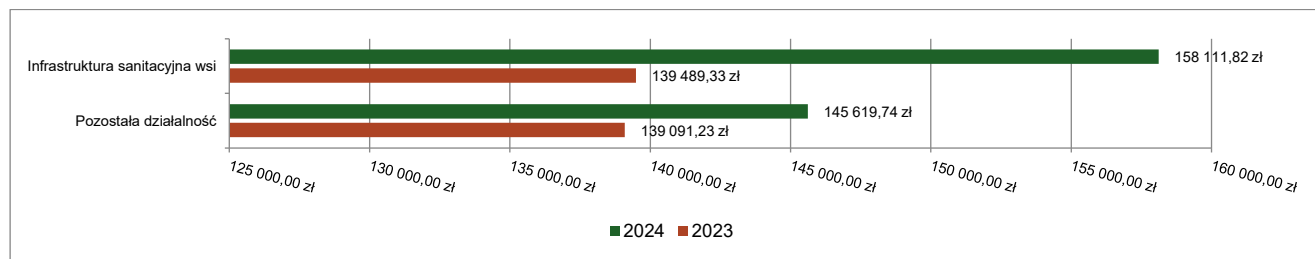


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 689,17 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 303 731,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,04%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 158 111,82 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 161 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 158 097,44 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,38 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 145 619,74 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 145 689,17 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 140 689,17 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 930,57 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

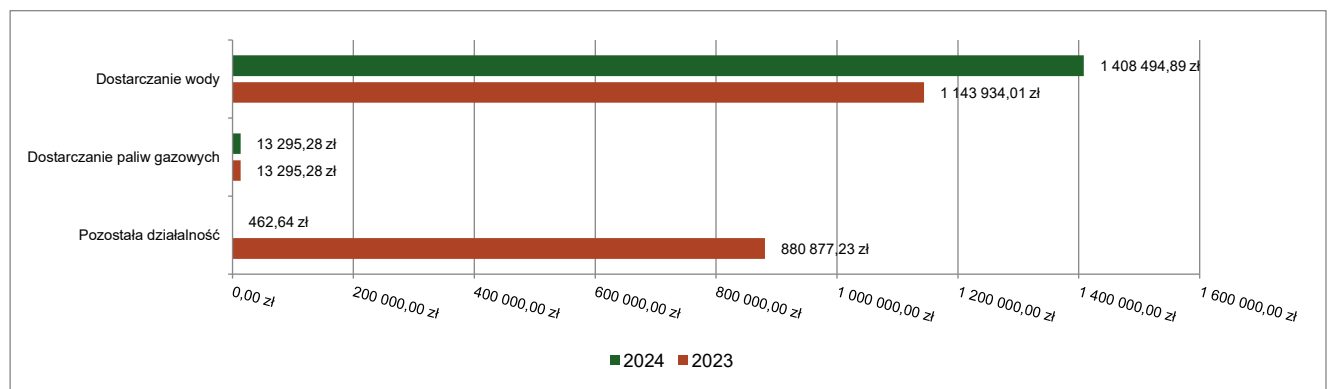


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 365 200,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 422 252,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,18%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 408 494,89 zł, co stanowi 104,43% planu rocznego wynoszącego 1 348 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 407 408,11 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 996,05 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 90,73 zł; - wpływy z wpłat do komorników
- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych zrealizowano w kwocie 13 295,28 zł, co stanowi 80,58% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 295,28 zł. – dzierżawa gazociągu
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 462,64 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składa się preferencyjna sprzedaż węgla w podziale na:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 375,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 87,64 zł. - preferencyjna sprzedaż węgla.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

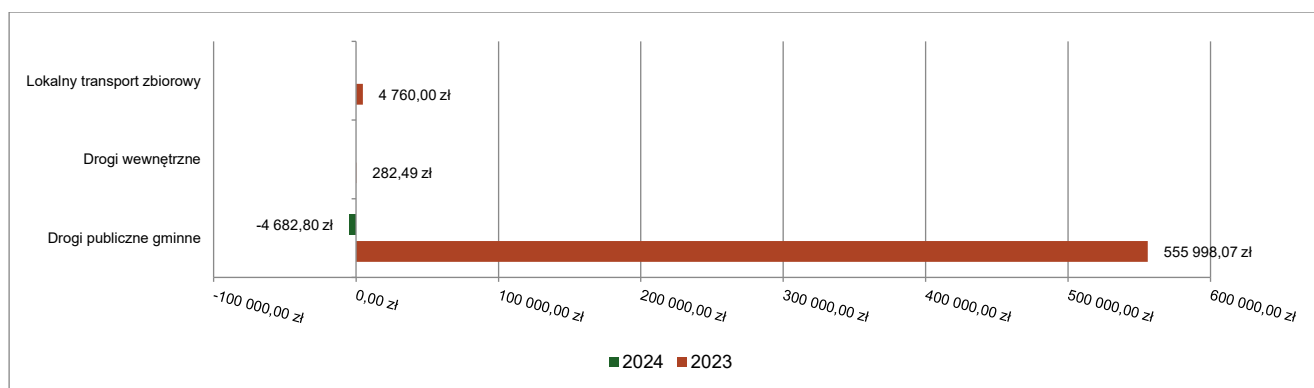


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 238,62 zł, natomiast zrealizowane w kwocie -4 682,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł -8,96%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano 52 238,62 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie - 4 682,80 zł;
 - zwrot dofinansowania – „Remont dróg gminnych w miejscowości Zdów i Morsko” – RFRD

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

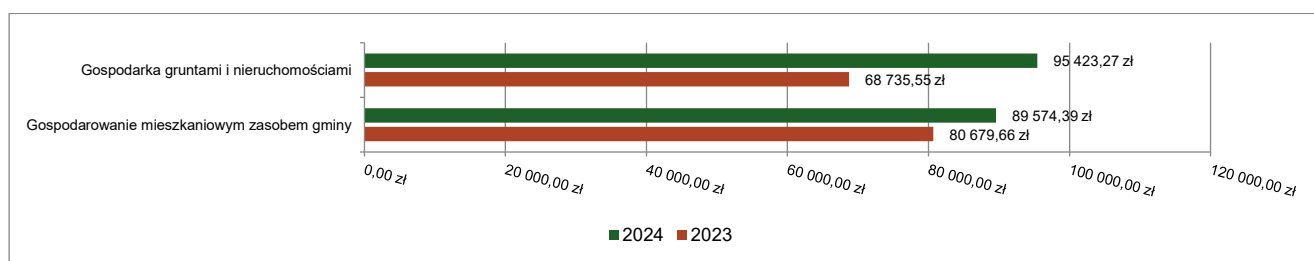


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 184 997,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,22%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 95 423,27 zł, co stanowi 109,43% planu rocznego wynoszącego 87 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 67 556,70 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 17 491,89 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 5 597,11 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 240,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 191,79 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 345,78 zł. - rekompensata za nieterminową wpłatę w transakcjach handlowych
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 89 574,39 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 90 300,00 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 89 196,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 377,93 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

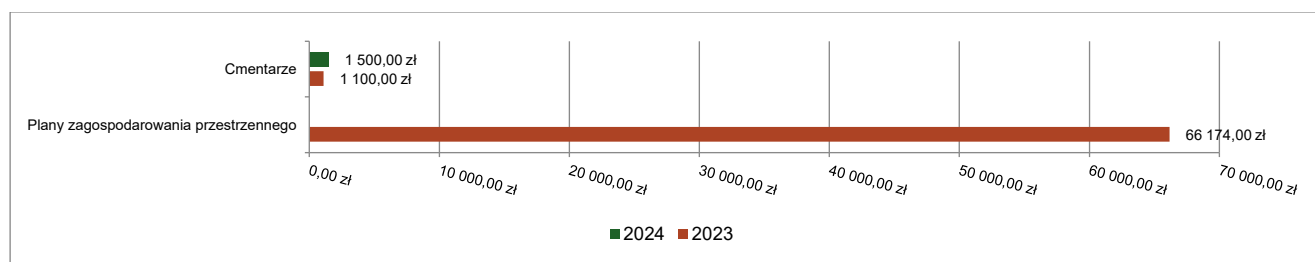


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 1,48%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 100 000,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 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 1 500,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

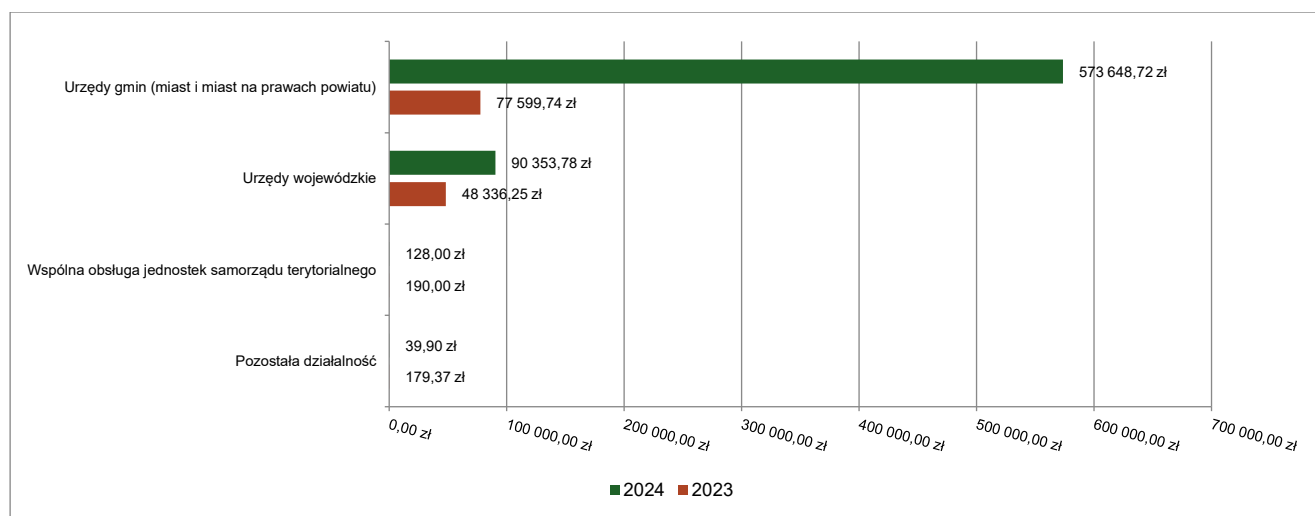


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 625 685,38 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 664 170,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,15%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 90 353,78 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 90 445,48 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 90 344,48 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 573 648,72 zł, co stanowi 107,22% planu rocznego wynoszącego 535 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 555 331,14 zł; - m.in. odsetki od lokat; zwrot kosztów wychowania przedszkolnego; zwrot VAT w tym od inwestycji
 - 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 13 481,93 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 681,06 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 154,59 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 128,00 zł, co stanowi 64,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 128,00 zł.- dochody z tytułu terminowo opłacanego podatku dochodowego
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 39,90 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

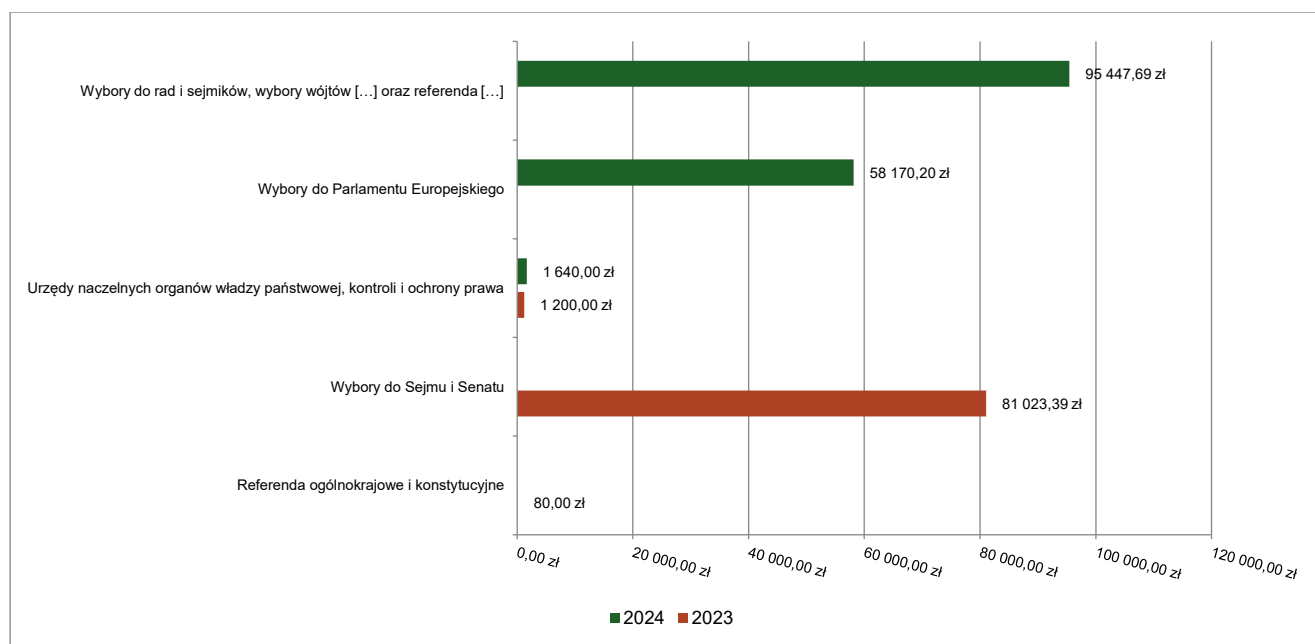


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 309,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 155 257,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 640,00 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 95 447,69 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 95 491,00 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 95 447,69 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 58 170,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 58 178,00 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 58 170,20 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

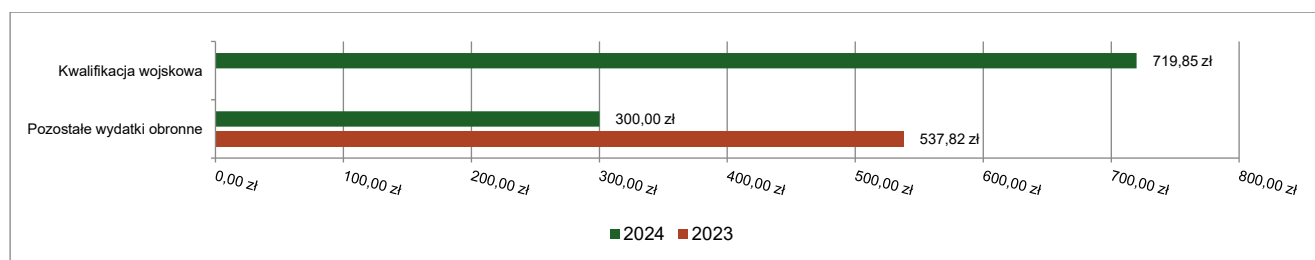


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 019,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 019,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 719,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 719,85 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 719,85 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

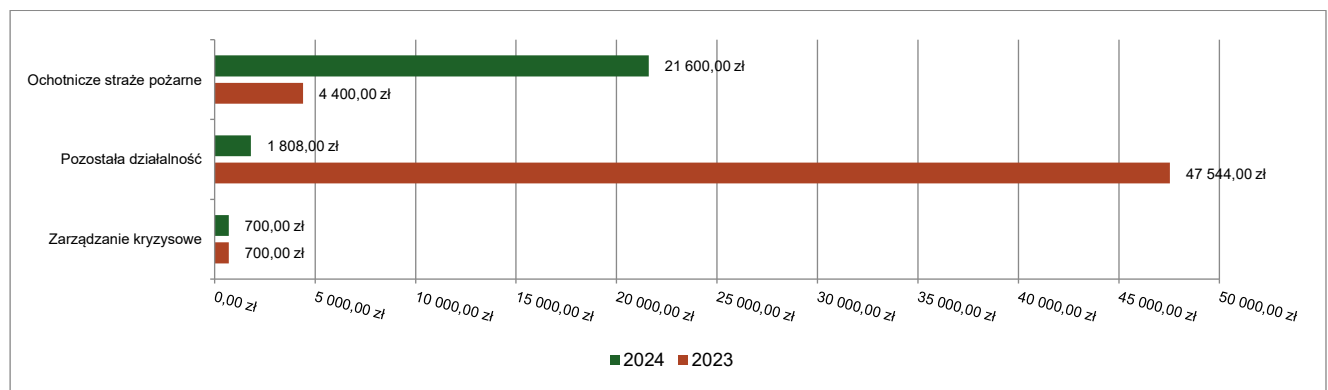


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 108,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 108,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 21 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 600,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 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 700,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 808,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 808,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 808,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

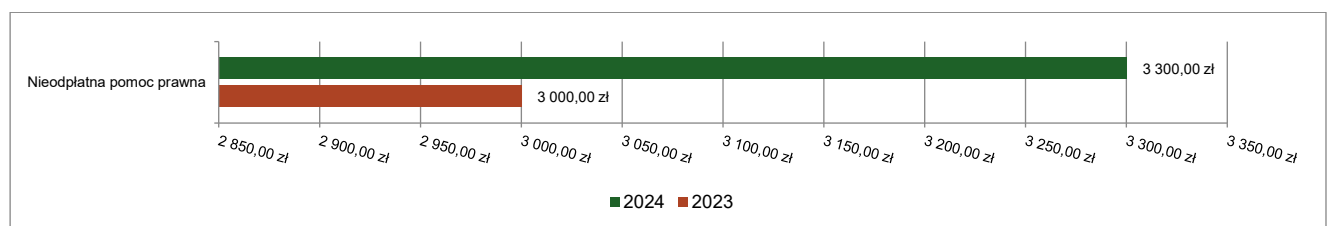


2.4.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 3 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 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 3 300,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

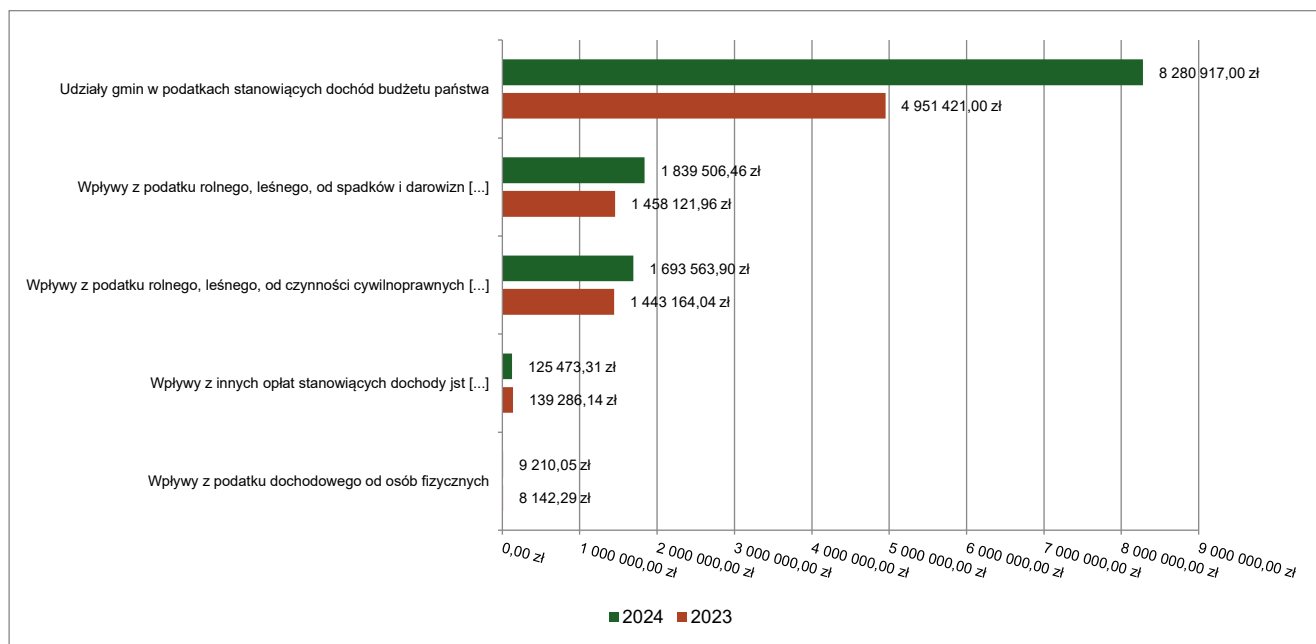


2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 855 710,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 948 670,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,78%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 210,05 zł, co stanowi 18,42% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9 210,05 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 1 693 563,90 zł, co stanowi 104,19% planu rocznego wynoszącego 1 625 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 571 301,32 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 85 670,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15 700,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 13 226,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 586,58 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 839 506,46 zł, co stanowi 106,13% planu rocznego wynoszącego 1 733 233,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 045 080,27 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 311 591,99 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 163 525,66 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 112 893,35 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 110 121,53 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 80 047,70 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 113,43 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 002,53 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 130,00 zł. – opłata za udostępnienie informacji objętych tajemnicą skarbową
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 125 473,31 zł, co stanowi 75,52% planu rocznego wynoszącego 166 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65 354,44 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 25 709,20 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 411,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13 562,93 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 426,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,74 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 280 917,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 280 917,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 160 819,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 120 098,00 zł.

Wykres 15: 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 Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

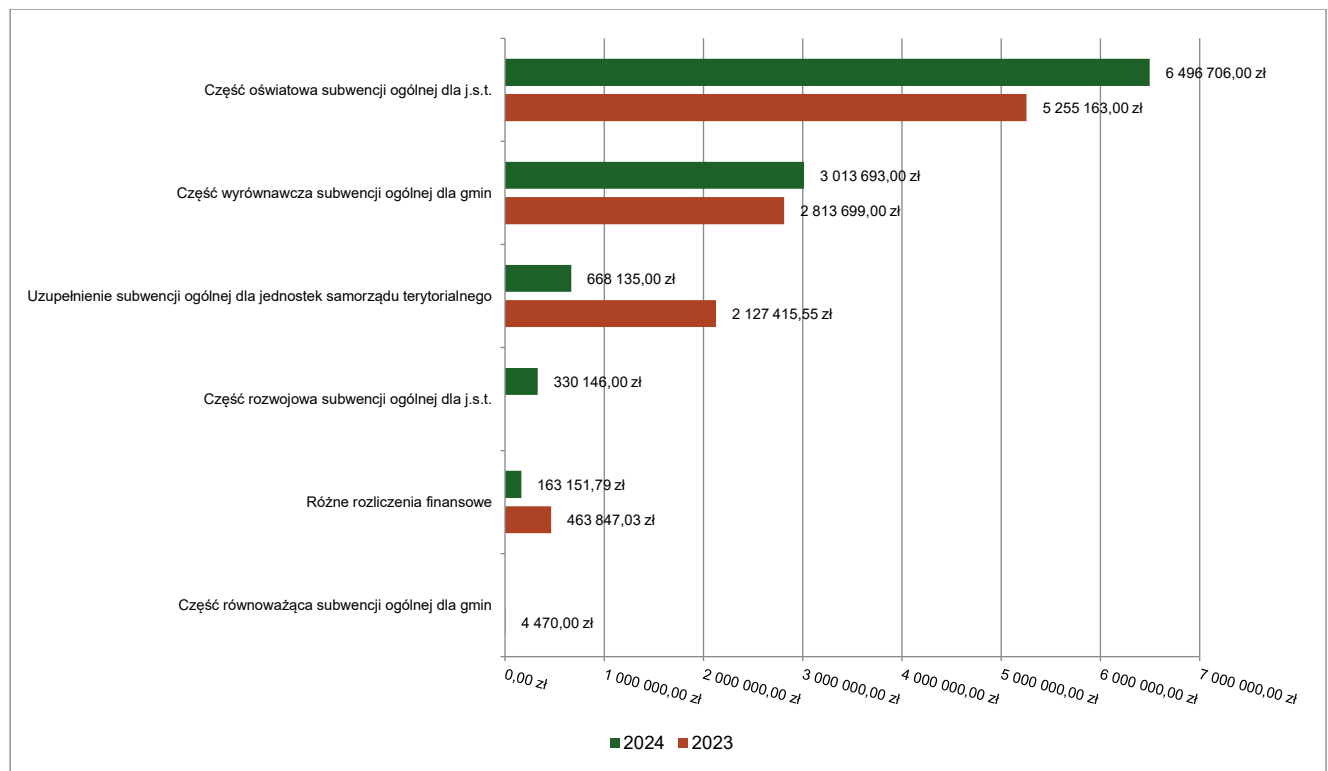


2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 806 815,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 671 831,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,75%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 496 706,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 496 706,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 496 706,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 668 135,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 668 135,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 668 135,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 330 146,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 330 146,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 330 146,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 013 693,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 013 693,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 013 693,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 163 151,79 zł, co stanowi 54,72% planu rocznego wynoszącego 298 135,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 88 881,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 015,89 zł; - odsetki od lokat
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 254,90 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



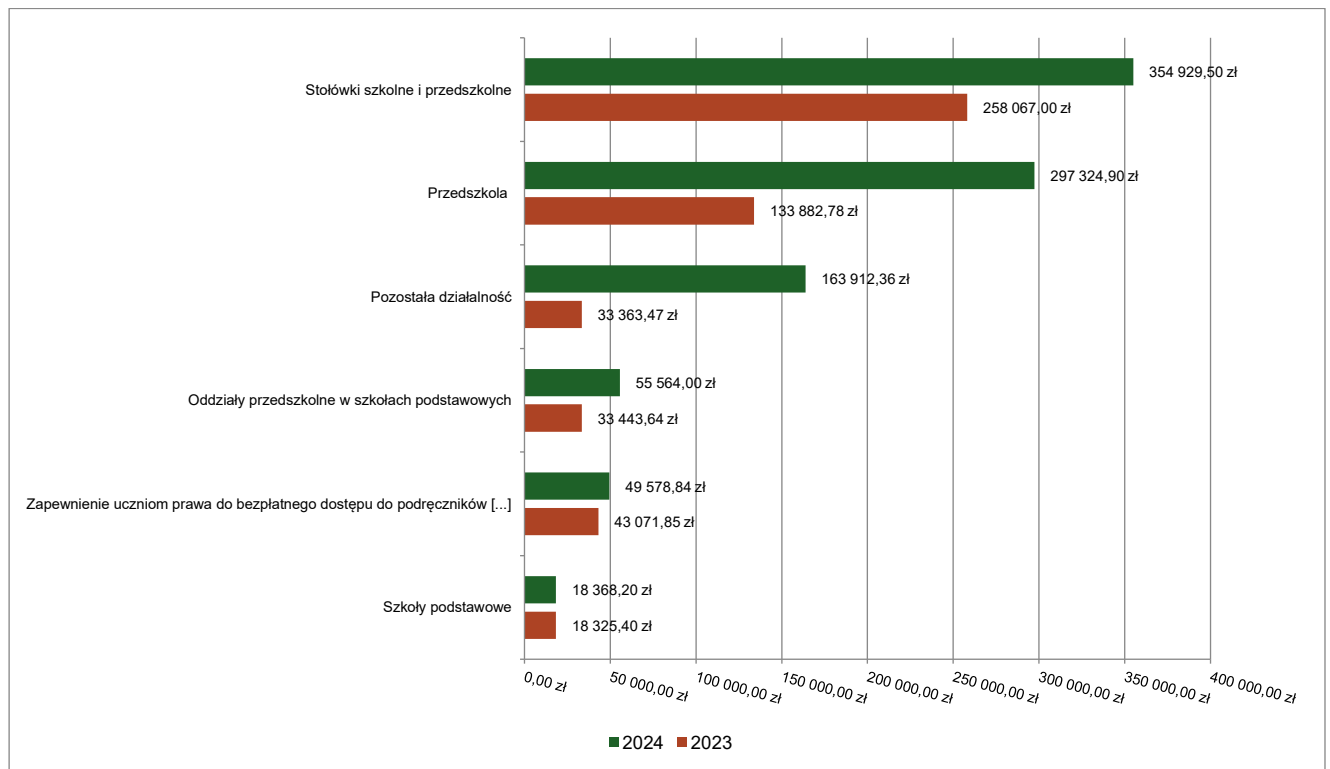
2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 030 136,22 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 939 677,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,22%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 18 368,20 zł, co stanowi 116,25% planu rocznego wynoszącego 15 800,30 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 16 218,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 248,00 zł; - terminowa wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 902,20 zł. – zwrot za zniszczone podręczniki oraz wydanie duplikatów legitymacji
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 55 564,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 564,00 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 55 564,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 297 324,90 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 300 566,00 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 246 066,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 871,23 zł; - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 16 584,87 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 11 802,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 354 929,50 zł, co stanowi 81,15% planu rocznego wynoszącego 437 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 151 074,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 117 570,50 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 6 285,00 zł.- koszty administracyjne
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 49 578,84 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 49 915,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 49 578,84 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 163 912,36 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 170 890,00 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 163 912,36 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

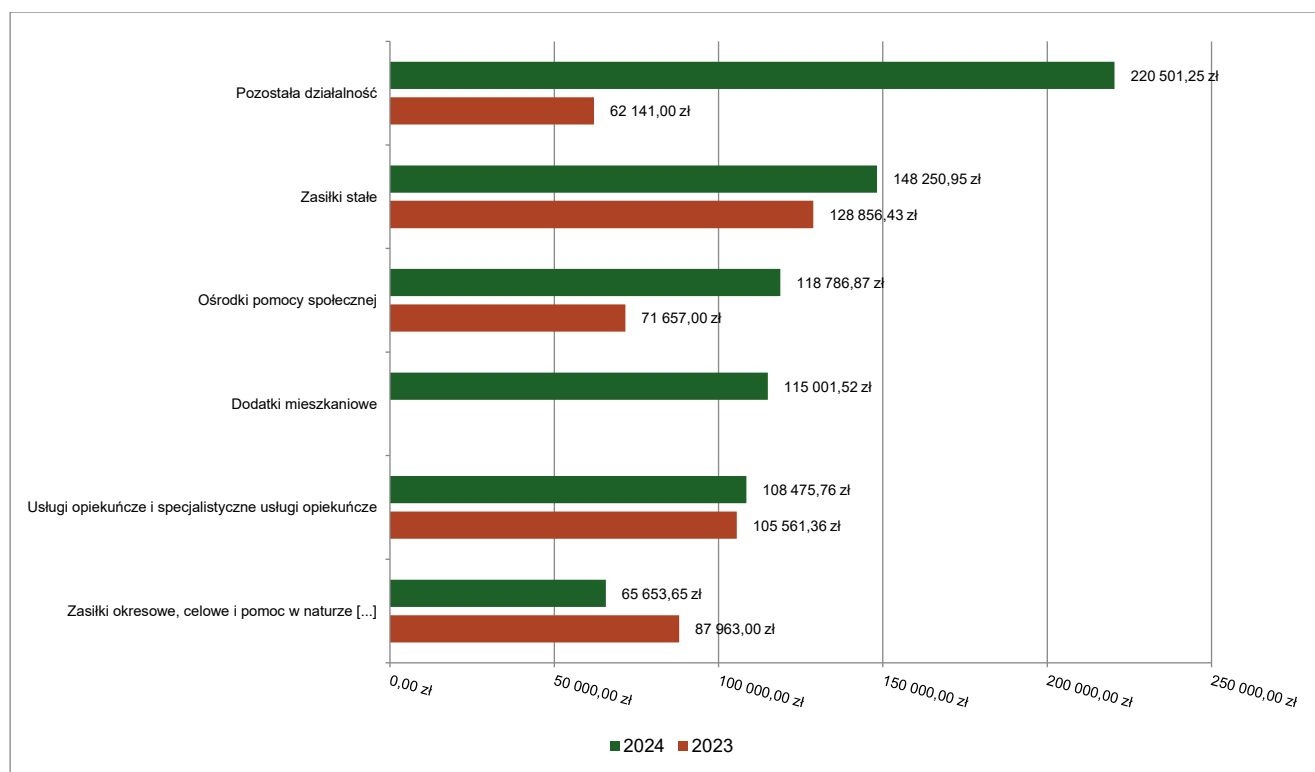
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 011 117,75 zł, a zrealizowane w kwocie 831 754,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,26%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej zrealizowano w kwocie 13 243,83 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 13 589,00 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 13 243,83 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 65 653,65 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 69 952,00 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 65 653,65 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 115 001,52 zł, co stanowi 40,09% planu rocznego wynoszącego 286 855,00 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 115 001,52 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 148 250,95 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 154 559,00 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 147 150,95 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 100,00 zł. – zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 118 786,87 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 124 966,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 118 578,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 208,00 zł.- terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 108 475,76 zł, co stanowi 111,75% planu rocznego wynoszącego 97 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 58 469,60 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 49 920,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 86,16 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 35 840,53 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego wynoszącego 41 895,00 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 35 840,53 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 220 501,25 zł, co stanowi 101,97% planu rocznego wynoszącego 216 231,25 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 112 363,25 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 868,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 28 270,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

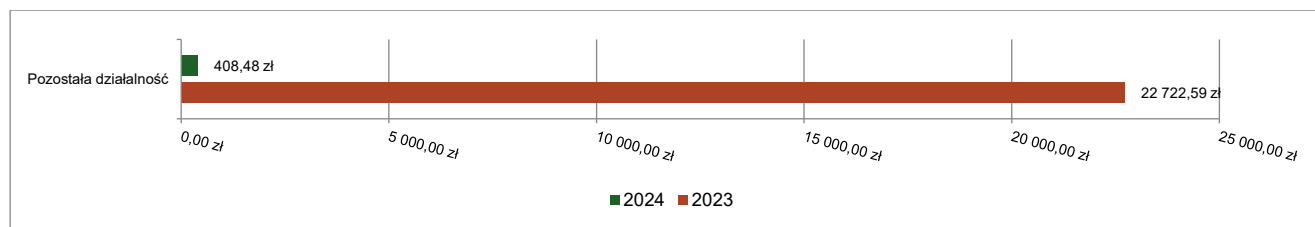


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 408,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 17,76%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 408,48 zł, co stanowi 17,76% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 408,48 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



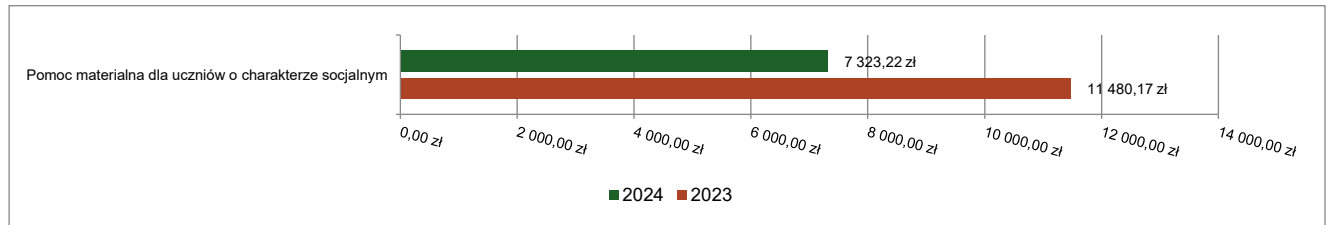
2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 323,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,81%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 7 323,22 zł, co stanowi 64,81% planu rocznego wynoszącego 11 300,00 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 7 323,22 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

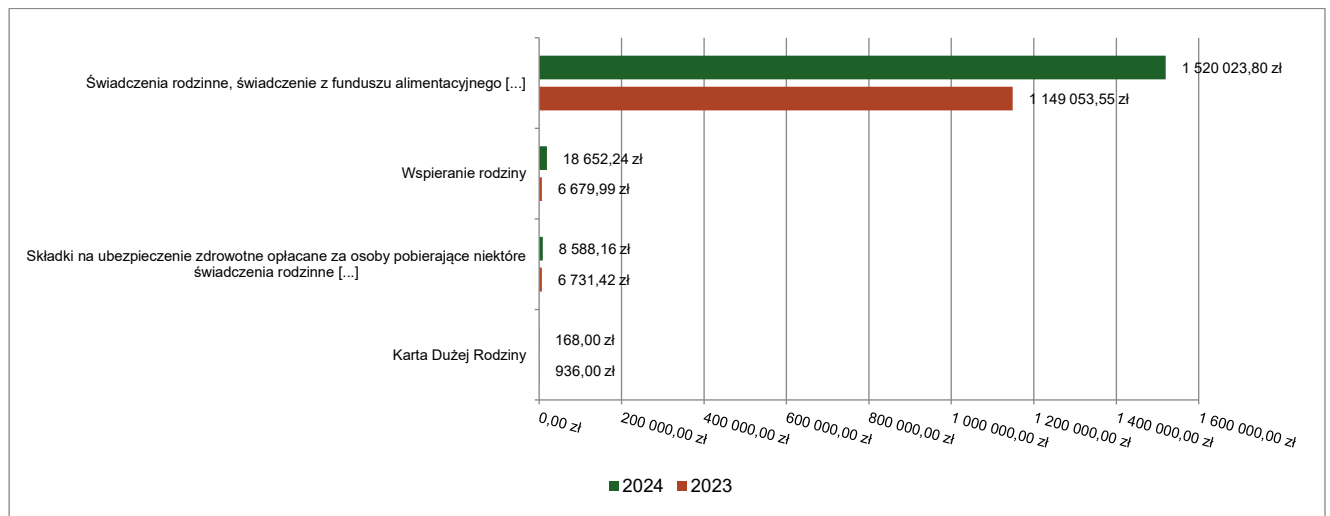


2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 592 899,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 547 432,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,15%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 200,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 520 023,80 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 1 562 916,90 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 1 504 637,82 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 9 483,90 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 401,22 zł; - 5% należne z budżetu państwa
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 431,68 zł; - zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 69,18 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 168,00 zł, co stanowi 62,22% planu rocznego wynoszącego 270,00 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 168,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 18 652,24 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 19 250,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 15 653,59 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 998,65 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 8 588,16 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 9 262,00 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 8 588,16 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

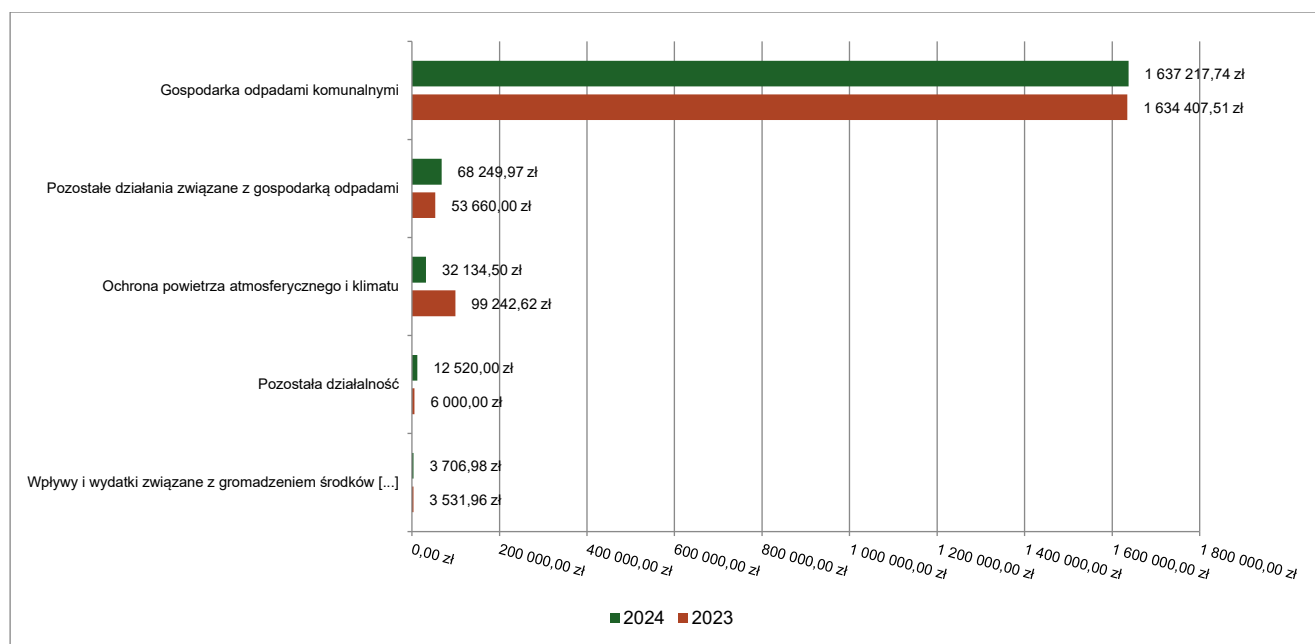


2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 968 834,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 753 829,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,08%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 637 217,74 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 1 880 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 637 217,74 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 32 134,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 134,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 32 134,50 zł. - środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących - finansowanie punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze"
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 706,98 zł, co stanowi 102,97% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 706,98 zł. – środki z Funduszu Ochrony Środowiska
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 68 249,97 zł, co stanowi 171,05% planu rocznego wynoszącego 39 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 42 460,54 zł; - zapłata należności sądowych, odsetek i zwrot kosztów
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 789,43 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 520,00 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 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 7 980,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 540,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

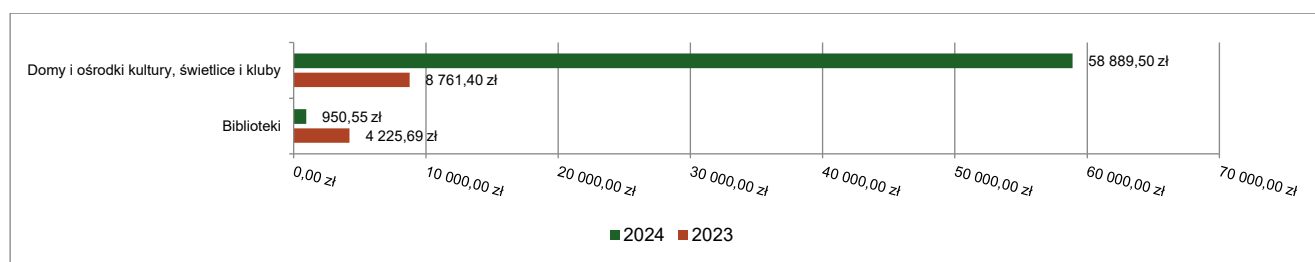


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 800,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 59 840,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 207,78%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 58 889,50 zł, co stanowi 211,45% planu rocznego wynoszącego 27 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 28 070,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 169,63 zł; - opłata za media z tytułu wynajmu sali w świetlicach gminnych
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 849,87 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 950,55 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 950,55 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

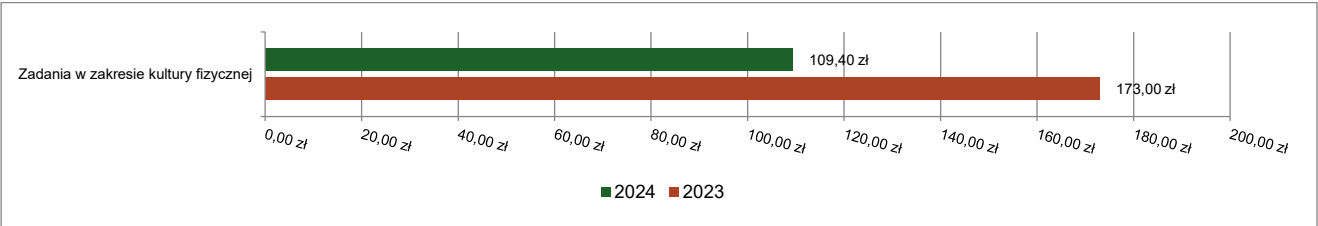


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 109,40 zł. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 109,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 109,40 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



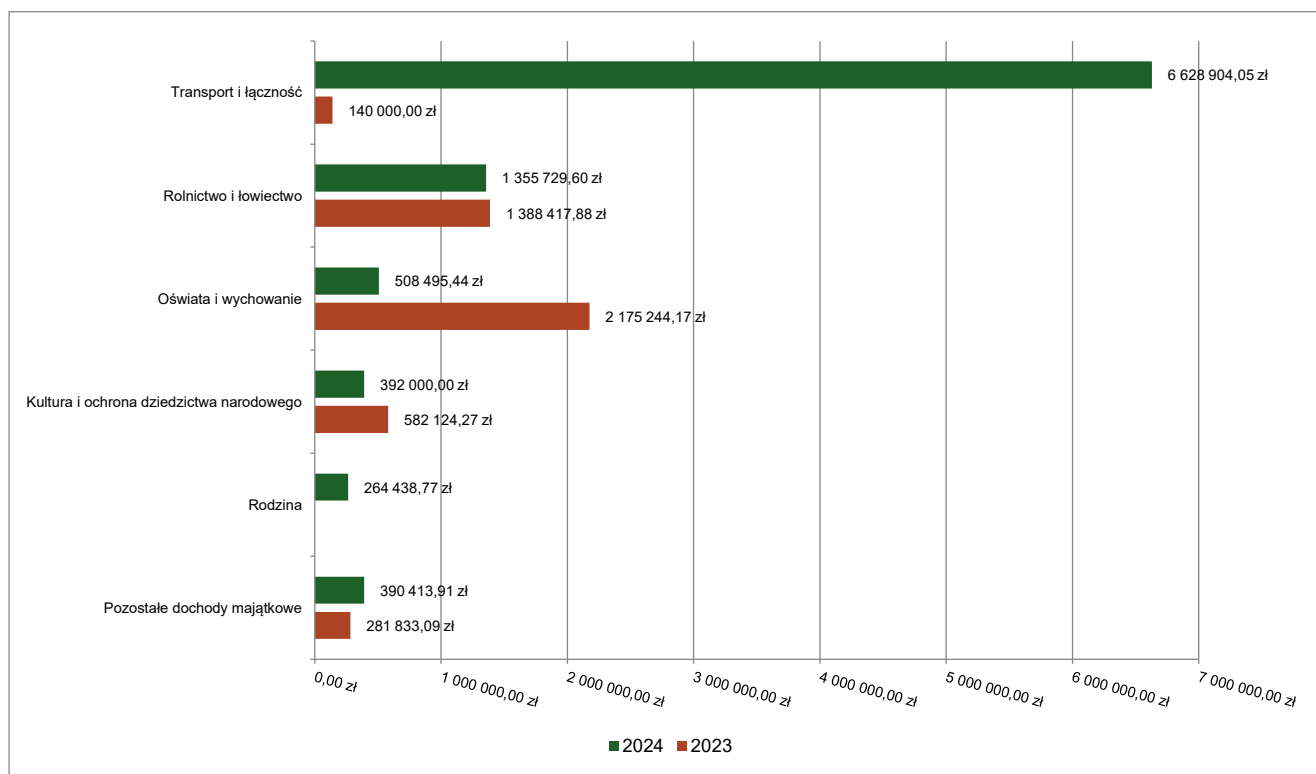
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 539 981,77 zł, tj. w 91,32% w stosunku do planu wynoszącego 10 446 283,93 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

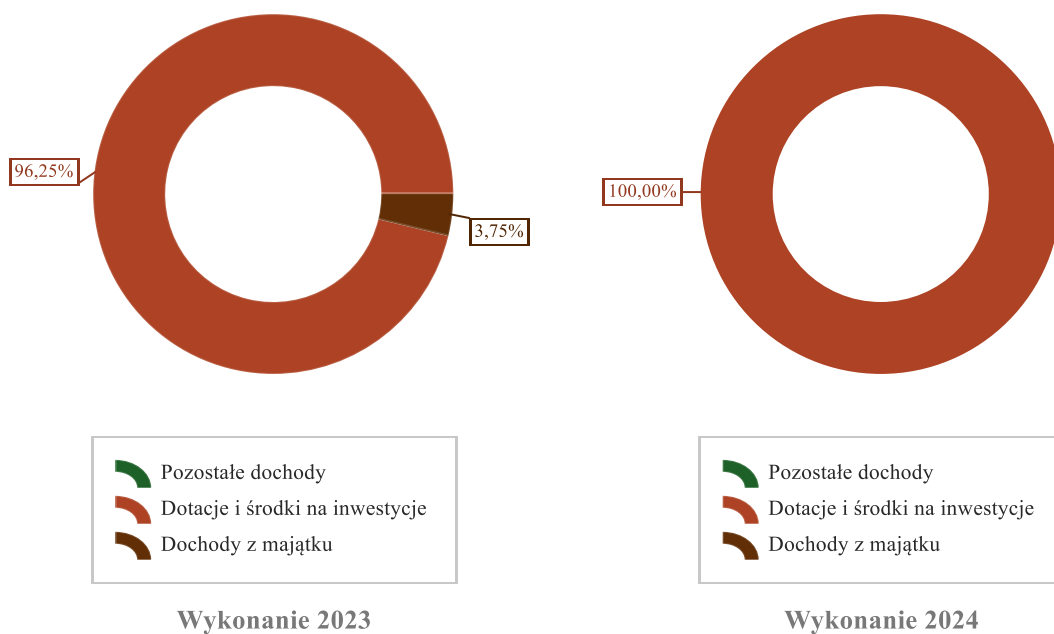
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Włodowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 258 942,63	6 728 626,14	6 628 904,05	98,52%	69,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 152 609,19	1 355 729,60	1 355 729,60	100,00%	14,21%
801	Oświata i wychowanie	475 244,18	573 244,18	508 495,44	88,70%	5,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 510,00	392 000,00	392 000,00	100,00%	4,11%
855	Rodzina	0,00	610 000,00	264 438,77	43,35%	2,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 305 000,00	260 947,16	160 947,16	61,68%	1,69%
750	Administracja publiczna	0,00	423 243,00	126 972,90	30,00%	1,33%
758	Różne rozliczenia	0,00	102 493,85	102 493,85	100,00%	1,07%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 828 306,00	10 446 283,93	9 539 981,77	91,32%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Włodowice wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

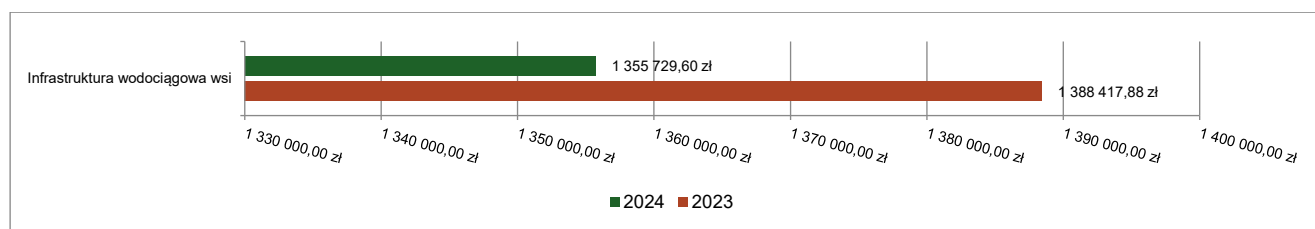


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 355 729,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 355 729,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 355 729,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 355 729,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 355 729,60 zł.
 - „Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840)”.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

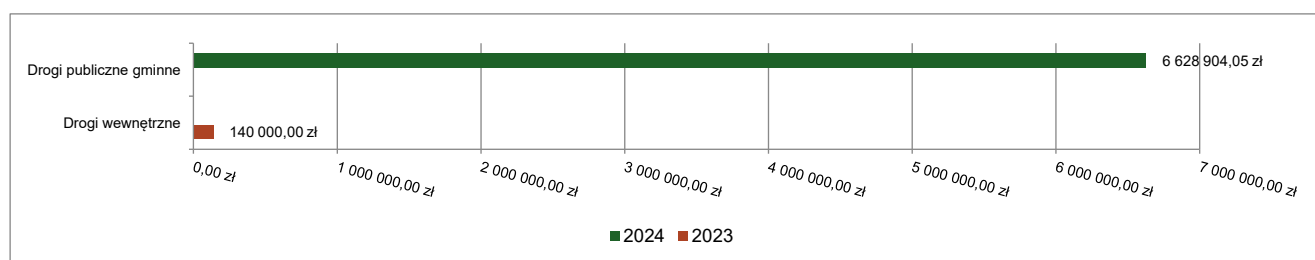


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 728 626,14 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 628 904,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,52%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 628 904,05 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 6 728 626,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 261 192,63 zł;
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka”
- 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 1 200 242,00 zł;
 - „Budowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko”
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 167 469,42 zł. - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 - „Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skałce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzygłód”.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

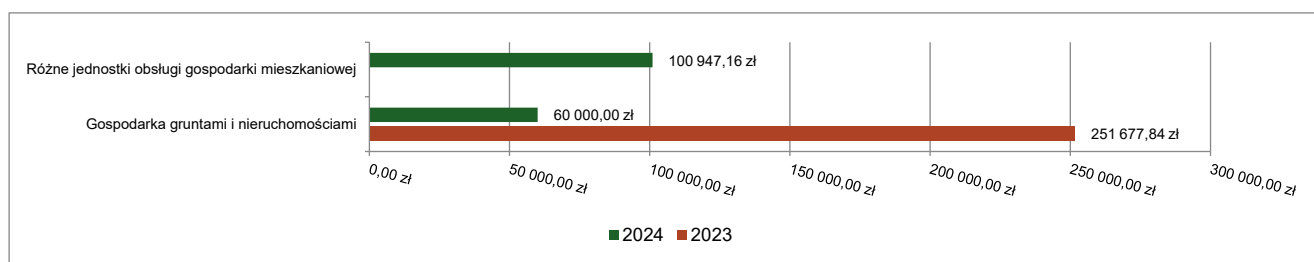


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 947,16 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 160 947,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 61,68%. Środki te:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 100 947,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 947,16 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 100 947,16 zł.
 - wpływ środków I transza na zadanie „Adaptacja lokalu przy ul. Młyńskiej 3/3 w Rudnikach jako mieszkanie chronione”
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 37,50% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł;
 - środki otrzymane z Inicjatywy Sołeckiej

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

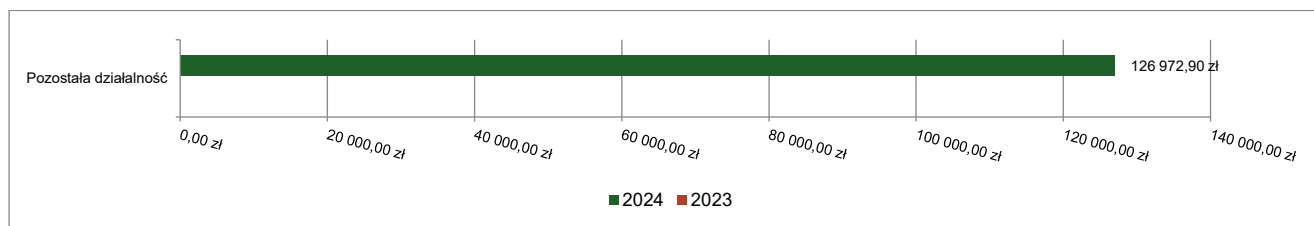


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 243,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 972,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 30,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 126 972,90 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 423 243,00 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 126 972,90 zł.
 - środki otrzymane z UE na program „Cyberbezpieczny Samorząd” –I transza

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

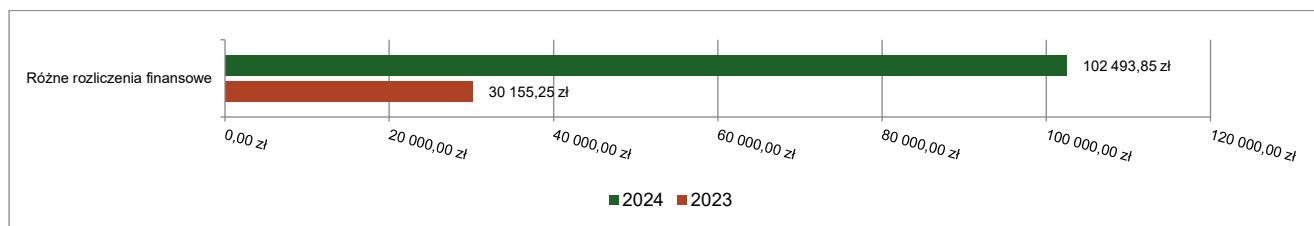


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 493,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 102 493,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 102 493,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 493,85 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 102 493,85 zł.
 - zwrot środków z Funduszu Sołeckiego w zakresie wydatków majątkowych

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

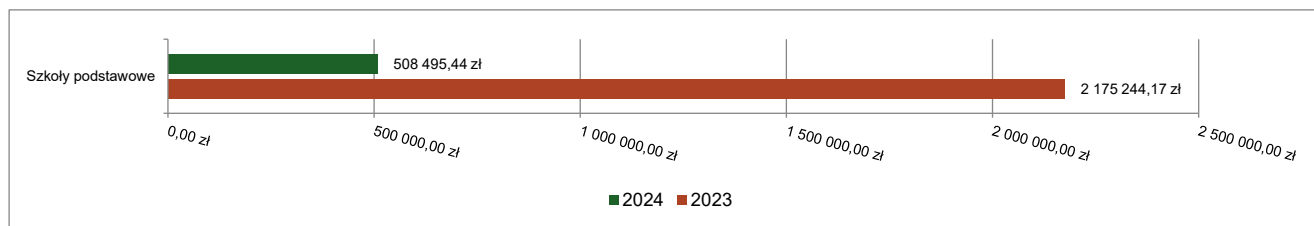


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 573 244,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 508 495,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,70%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 508 495,44 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 573 244,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 508 495,44 zł.
 - Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

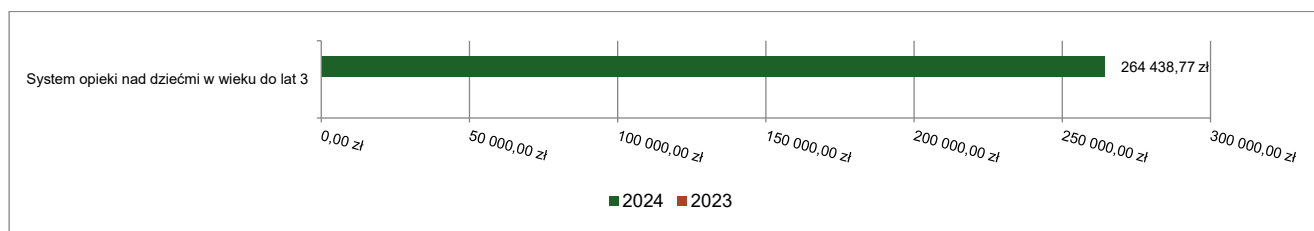


2.5.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 610 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 438,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 43,35%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 264 438,77 zł, co stanowi 43,35% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 264 438,77 zł.
 - „Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

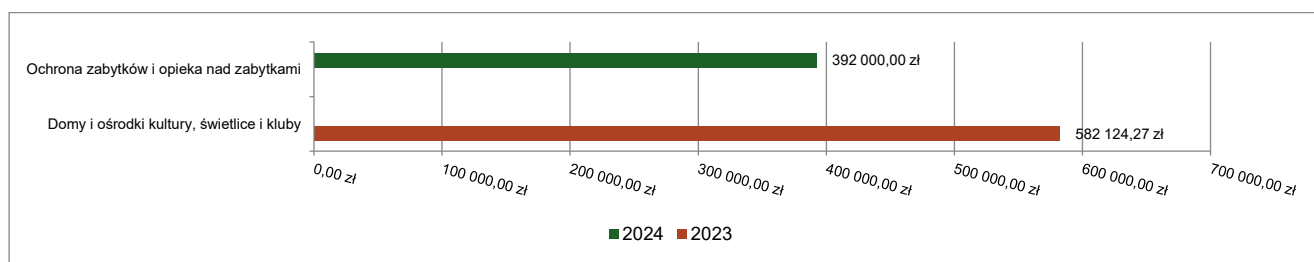


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 392 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 392 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 392 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 392 000,00 zł.
 - Interwencja Konserwatorska Konserwacja ołtarzy w kościele pw. Św. Bartłomieja Ap. we Włodowicach.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 44 042 476,89 zł, a ich realizacja wyniosła 94,76% planu wynoszącego 46 477 833,16 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

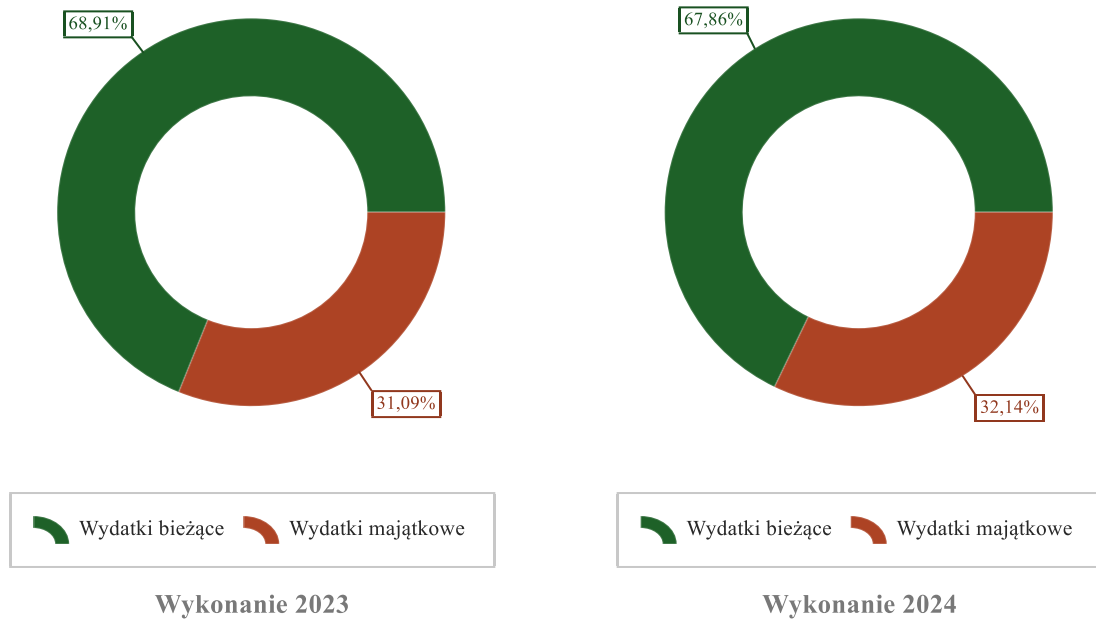
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Włodowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	26 879 159,00	31 290 772,00	29 887 454,23	95,52%	67,86%
Wydatki majątkowe	21 681 769,37	15 187 061,16	14 155 022,66	93,20%	32,14%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	48 560 928,37	46 477 833,16	44 042 476,89	94,76%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Włodowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	18 716 916,00	12 175 487,04	11 793 275,41	96,86%	26,78%
801	Oświata i wychowanie	9 749 964,18	12 265 063,40	11 780 680,58	96,05%	26,75%
750	Administracja publiczna	6 868 000,00	7 445 014,88	6 878 188,80	92,39%	15,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 432 793,00	3 060 572,00	2 833 641,68	92,59%	6,43%
855	Rodzina	1 670 521,00	2 973 450,79	2 758 599,27	92,77%	6,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 741 249,19	2 082 433,85	2 075 964,70	99,69%	4,71%
852	Pomoc społeczna	1 717 240,00	2 210 300,75	1 947 390,47	88,11%	4,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 418 120,00	1 400 812,08	1 375 064,50	98,16%	3,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	857 700,00	1 029 400,00	940 075,12	91,32%	2,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 565 610,00	731 756,52	689 991,01	94,29%	1,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 410,00	292 998,00	287 724,90	98,20%	0,65%
926	Kultura fizyczna	129 901,00	234 901,00	195 913,34	83,40%	0,44%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	155 309,00	155 257,89	99,97%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	155 800,00	155 800,00	144 252,77	92,59%	0,33%
710	Działalność usługowa	101 500,00	112 450,00	108 094,73	96,13%	0,25%
757	Obsługa długu publicznego	65 000,00	67 500,00	64 479,37	95,52%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	13 500,00	9 154,02	67,81%	0,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	764,00	1 483,85	1 019,85	68,73%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 300,00	408,48	17,76%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	64 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	48 560 928,37	46 477 833,16	44 042 476,89	94,76%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

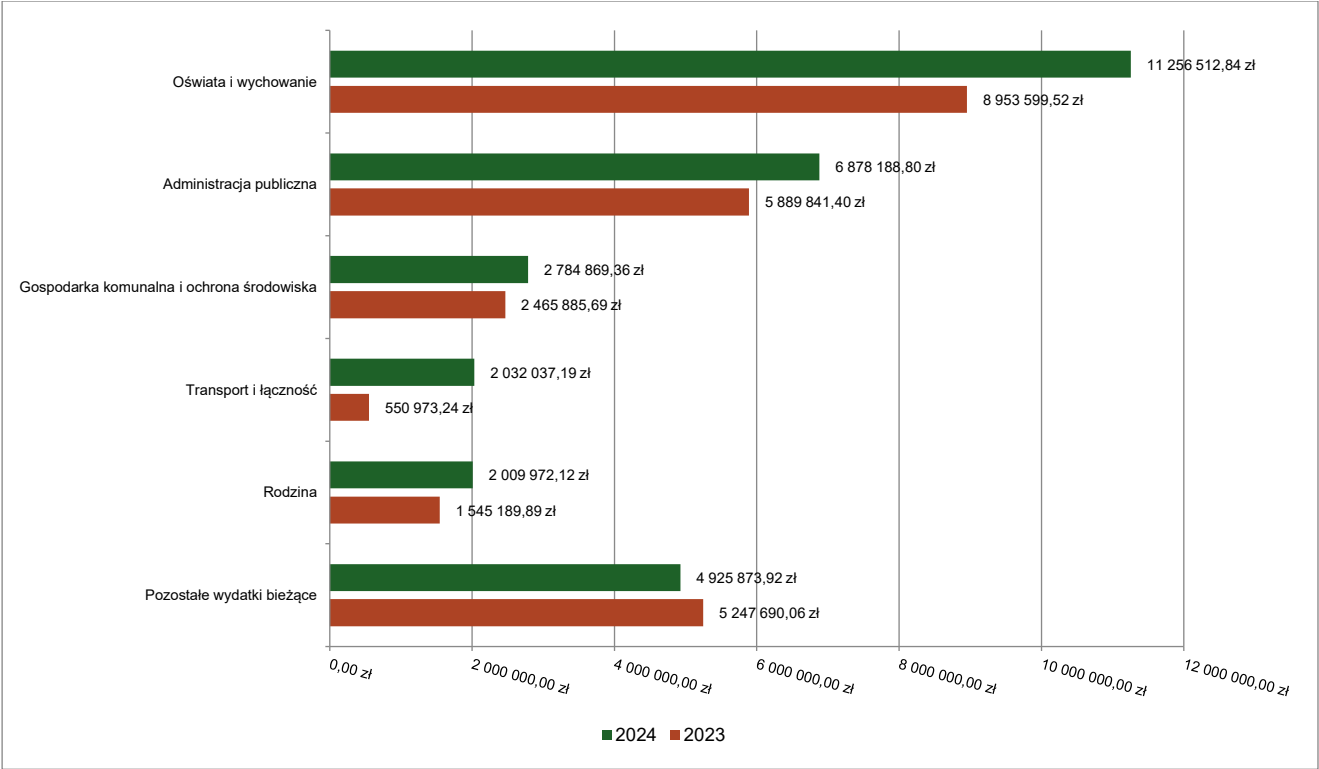
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 887 454,23 zł, tj. w 95,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 290 772,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

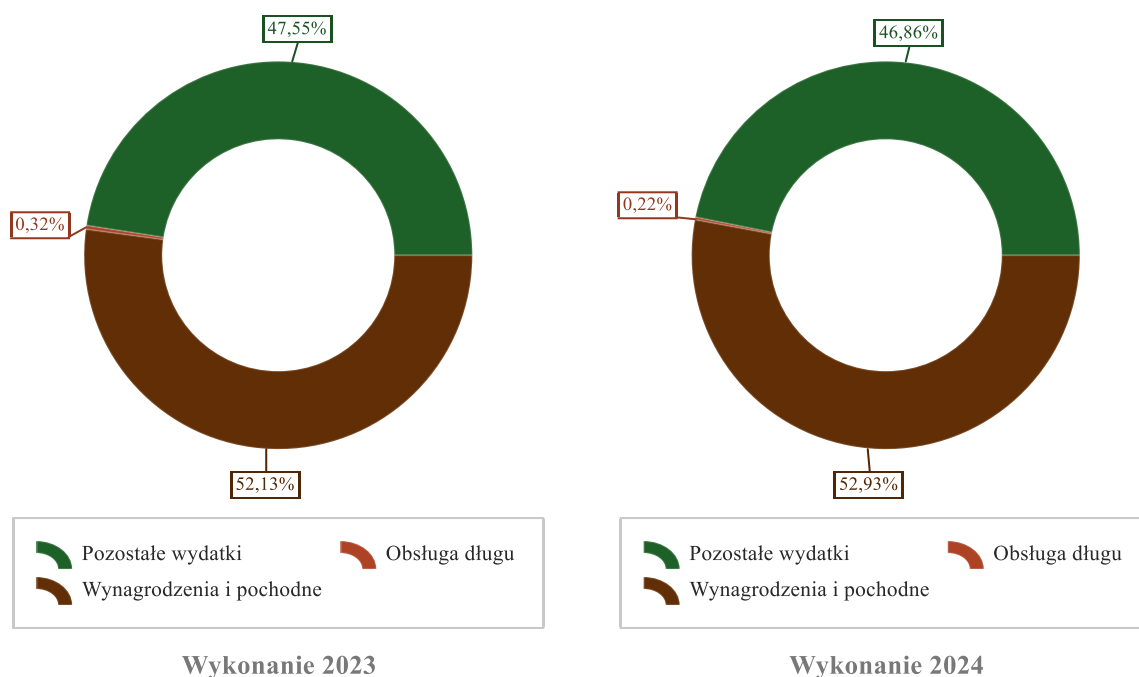
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 229 720,00	11 644 819,22	11 256 512,84	96,67%	37,66%
750	Administracja publiczna	6 868 000,00	7 021 771,88	6 878 188,80	97,96%	23,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 432 793,00	3 010 872,00	2 784 869,36	92,49%	9,32%
600	Transport i łączność	2 302 311,00	2 123 380,34	2 032 037,19	95,70%	6,80%
855	Rodzina	1 670 521,00	2 098 450,79	2 009 972,12	95,78%	6,73%
852	Pomoc społeczna	1 687 240,00	2 210 300,75	1 947 390,47	88,11%	6,52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	857 700,00	1 004 400,00	925 315,12	92,13%	3,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 710,00	674 810,00	657 419,37	97,42%	2,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	299 640,00	439 629,17	434 838,67	98,91%	1,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 410,00	275 922,00	270 648,90	98,09%	0,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 610,00	175 773,00	169 294,28	96,31%	0,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	155 309,00	155 257,89	99,97%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	155 800,00	155 800,00	144 252,77	92,59%	0,48%
710	Działalność usługowa	101 500,00	112 450,00	108 094,73	96,13%	0,36%
757	Obsługa długu publicznego	65 000,00	67 500,00	64 479,37	95,52%	0,22%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	13 500,00	9 154,02	67,81%	0,03%
755	Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	764,00	1 483,85	1 019,85	68,73%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 300,00	408,48	17,76%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	64 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 879 159,00	31 290 772,00	29 887 454,23	95,52%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Włodowice wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

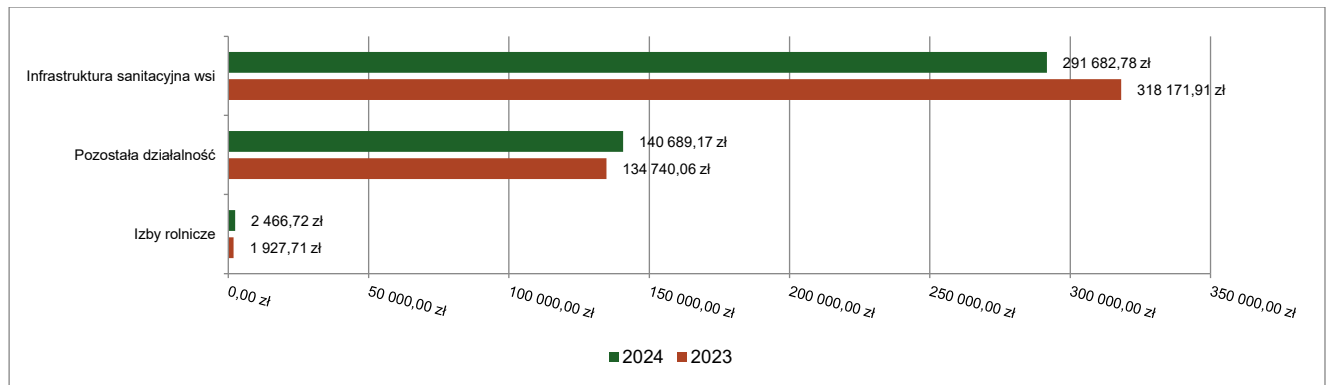


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439 629,17 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 434 838,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 466,72 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 466,72 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 291 682,78 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 296 240,00 zł. Wydatki te zostały poniesione przez Zakład Usług Komunalnych we Włodowicach. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 276 214,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 382,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 317,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 250,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 230,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 146,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 55,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 689,17 zł jako zwrot podatku akcyzowego, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 689,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 137 930,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 758,61 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

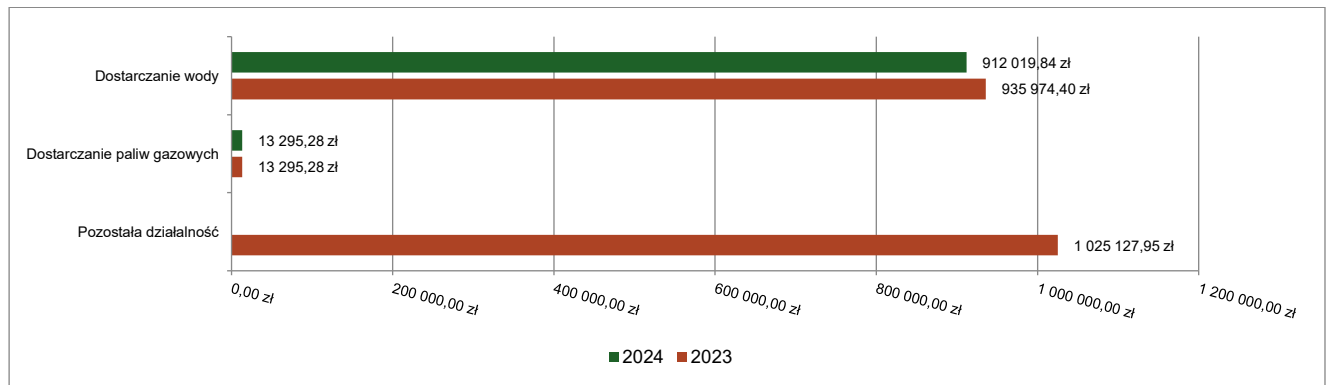


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 004 400,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 925 315,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 912 019,84 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 991 100,00 zł. Wydatki te zostały poniesione przez Zakład Usług Komunalnych we Włodowicach. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii, gazu oraz wody w kwocie 623 613,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 312,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 372,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 785,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 250,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 991,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 937,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 934,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 579,81 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 998,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 829,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 806,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7,79 zł.
- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych wydatkowano kwotę 13 295,28 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 13 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (dzierżawa gazociągu) w kwocie 13 295,28 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

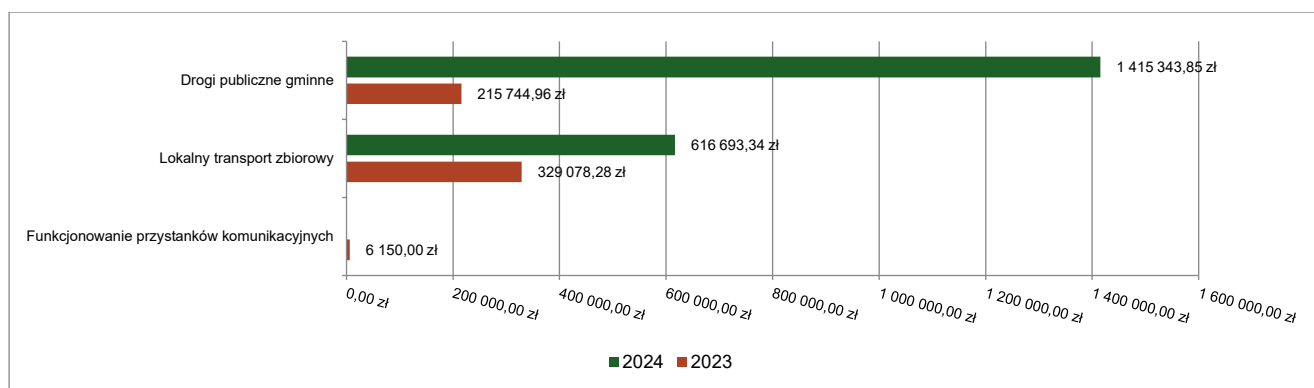


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 123 380,34 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 032 037,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 616 693,34 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 658 669,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana Gminie Zawiercie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 356 162,03 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 246 362,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 364,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 805,31 zł
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 415 343,85 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 1 464 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 221 546,63 zł;
 - „Remont dróg gminnych w miejscowości Zdów i Morsko” - 1 119 993,28zł
 - „Remont nawierzchni asfaltowej na ul. Słonecznej w Zdowie” – 97 863,35zł
 - pozostałe usługi remontowe dróg – 3 690,00zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 570,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 966,58 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 259,80 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

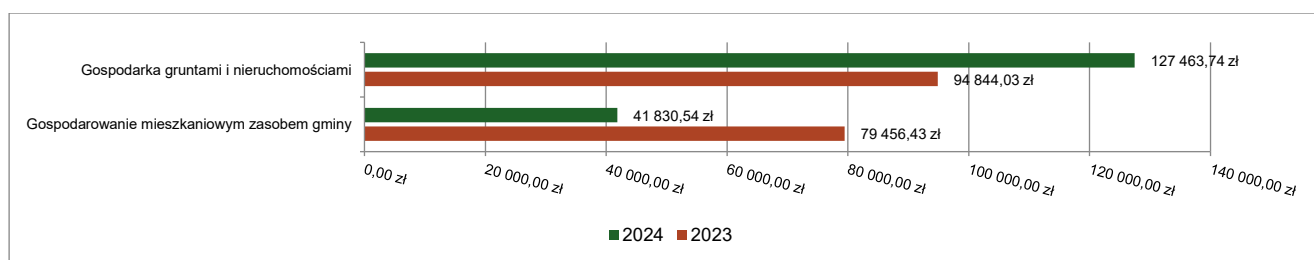


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 773,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 169 294,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 127 463,74 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 130 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 066,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 898,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 895,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 590,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 885,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 943,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 184,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 41 830,54 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 44 820,00 zł. Wydatki te zostały poniesione przez Zakład Usług Komunalnych we Włodowicach. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 563,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 217,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 966,30 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 617,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 587,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 057,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 320,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

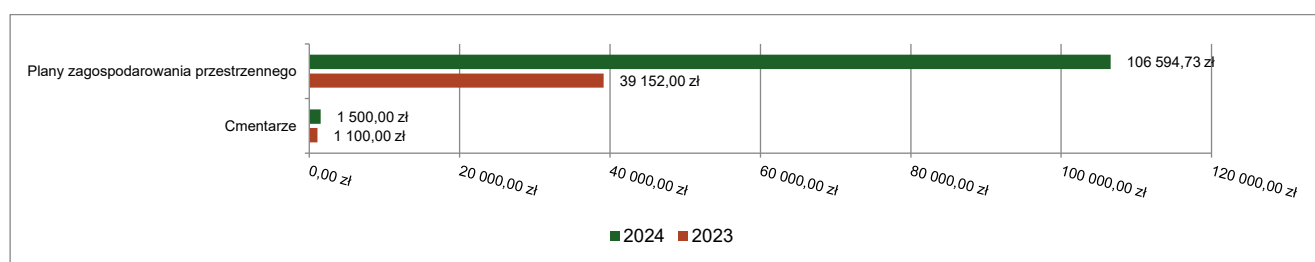


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 450,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 108 094,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 106 594,73 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 110 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 880,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 714,28 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



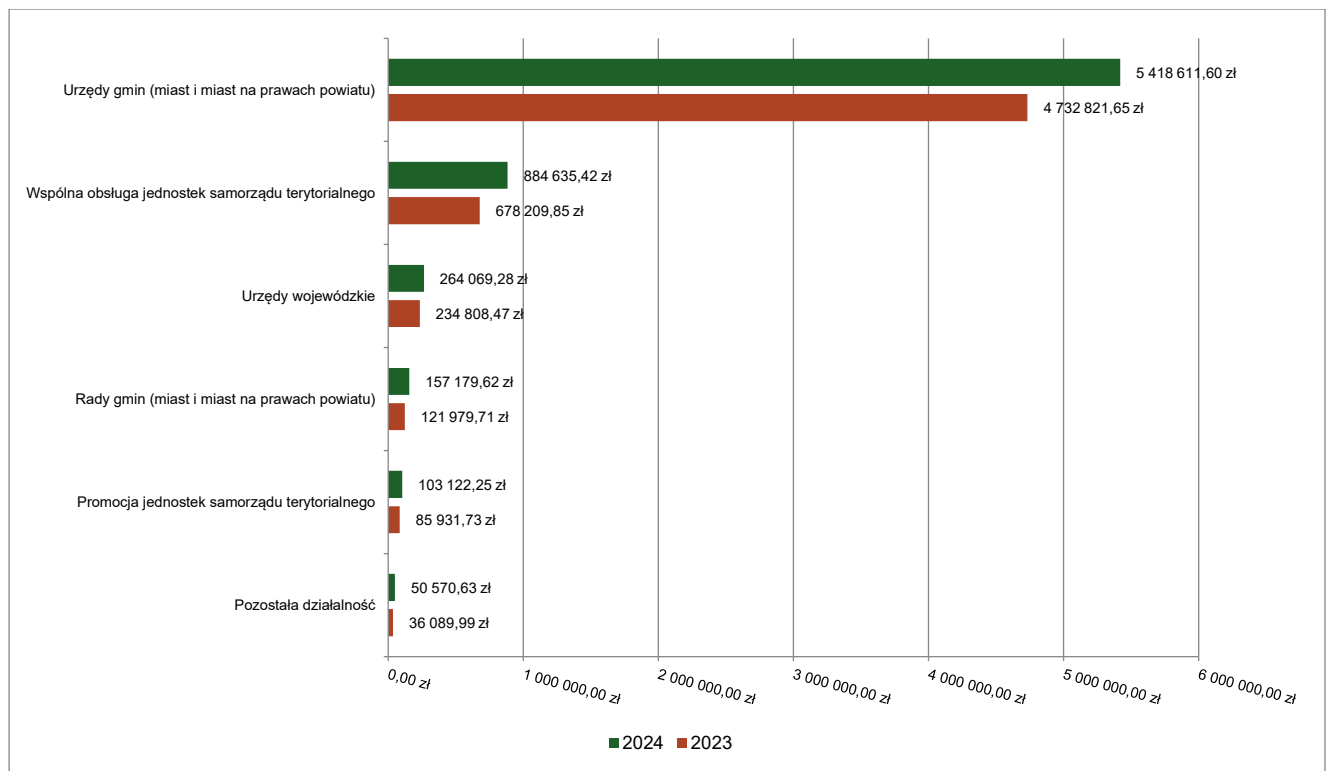
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 021 771,88 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 878 188,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,96%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 264 069,28 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 286 481,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 307,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 689,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 303,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 260,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 420,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 867,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 282,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 418,60 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 157 179,62 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 180 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143 727,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 368,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 083,99 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 418 611,60 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 5 508 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 756 279,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 632 596,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 696,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 236 792,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 176,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 091,29 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 915,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 373,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 972,49 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 39 716,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 075,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 190,23 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 927,52 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 309,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 465,01 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 460,41 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 620,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 929,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 966,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 57,50 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 103 122,25 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 105 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 278,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 599,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 744,23 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 884 635,42 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 889 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 642 630,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 617,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 231,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 723,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 525,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 442,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 474,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 730,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 865,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 531,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 313,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 277,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 252,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 222,05 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 570,63 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 51 439,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 560,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 970,72 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33,43 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,48 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



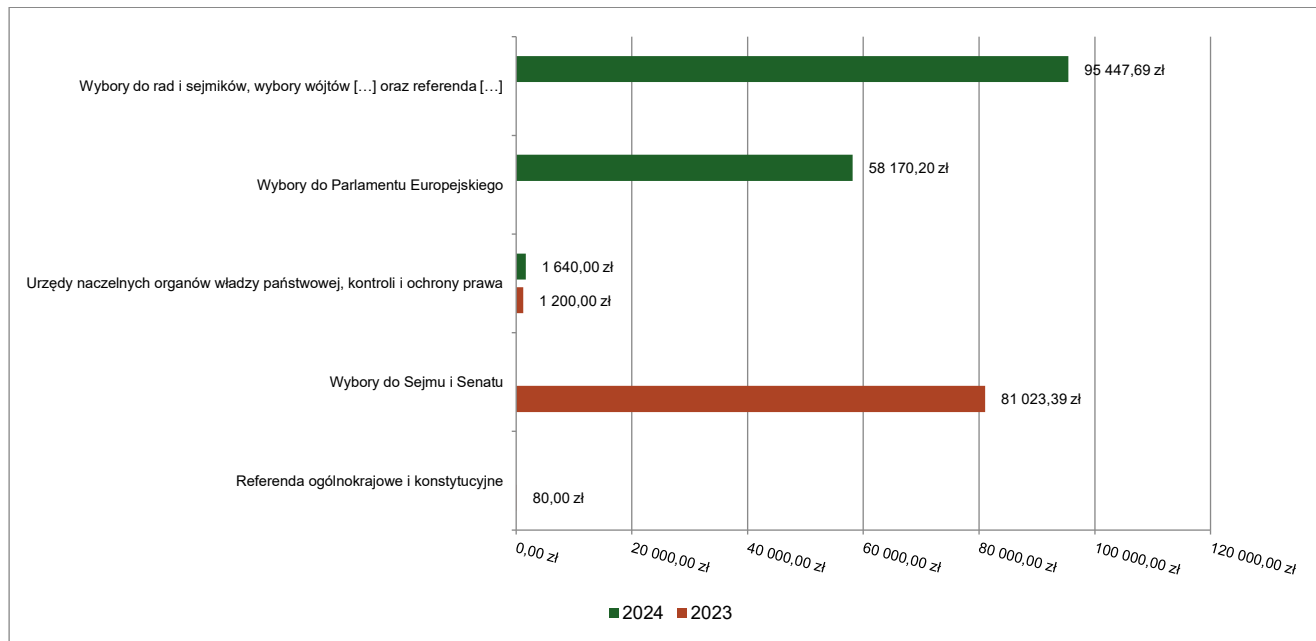
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 309,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 155 257,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 370,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,58 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 95 447,69 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 95 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 880,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 927,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 787,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 993,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 571,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 288,43 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 58 170,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 58 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 603,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 319,78 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 782,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257,89 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 207,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

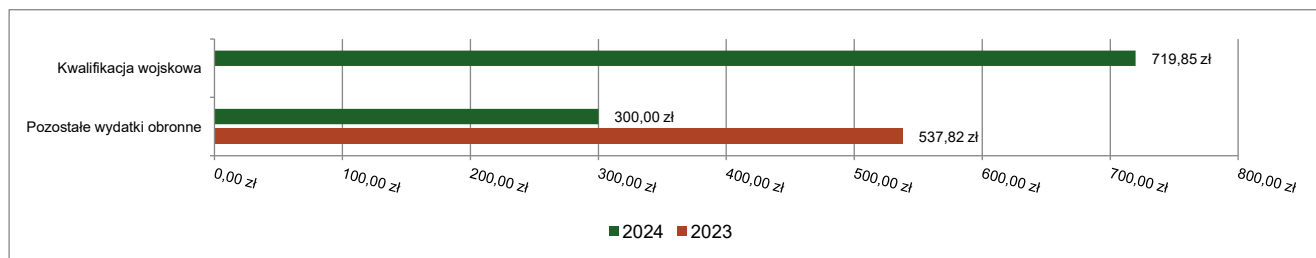


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 483,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 019,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 719,85 zł, co stanowi 60,81% planu rocznego wynoszącego 1 183,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 397,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,75 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

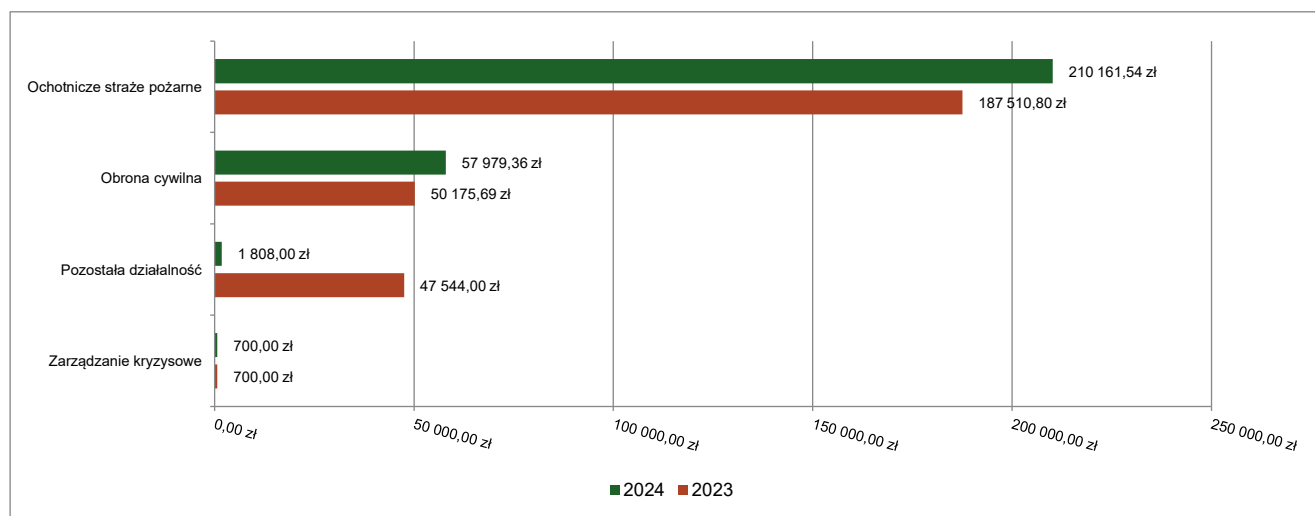


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 922,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 648,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 210 161,54 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 214 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 642,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 556,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 116,30 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 666,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 462,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 198,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,84 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 57 979,36 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 59 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 405,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 508,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 973,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 619,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 081,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 178,25 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 808,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 760,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40,21 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7,79 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

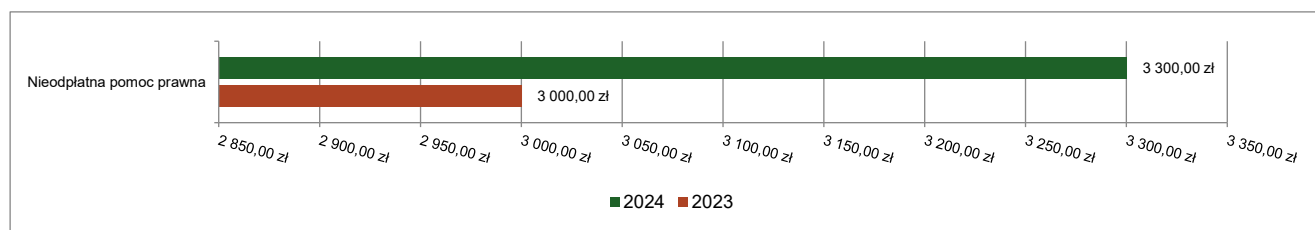


2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 3 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

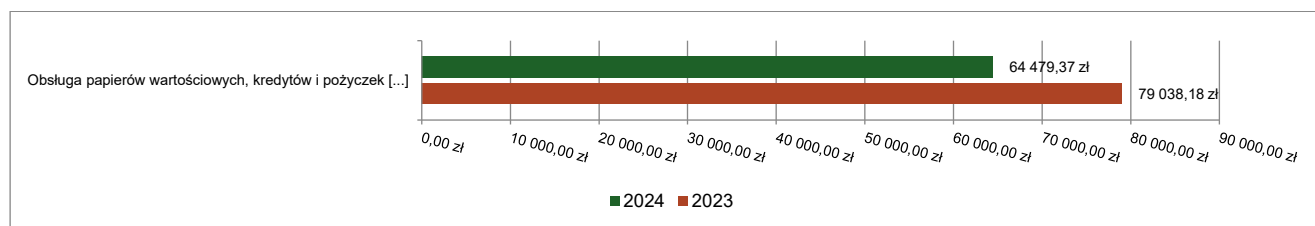


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 479,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,52%. 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 64 479,37 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 67 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 64 479,37 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 64 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

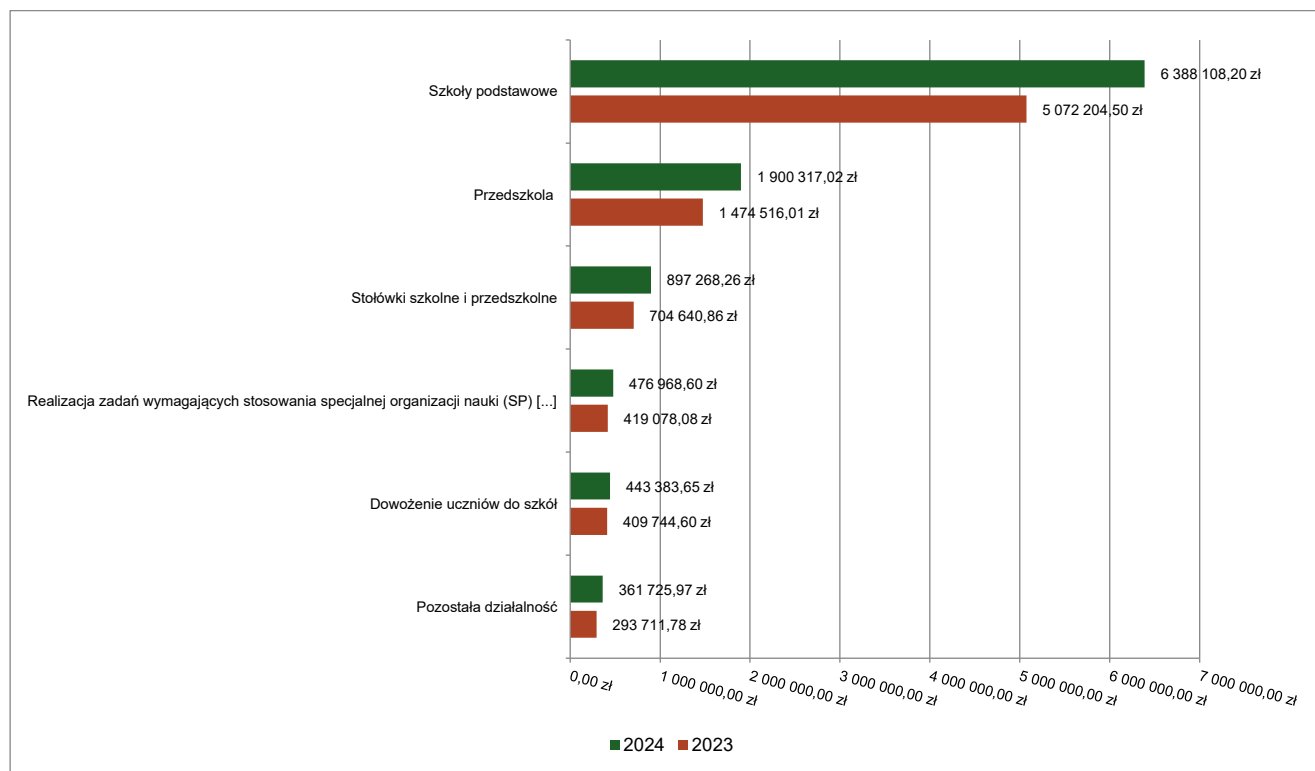
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 644 819,22 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 256 512,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 388 108,20 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 6 486 962,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 705 086,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 797 609,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 690 609,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 243 590,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 242 841,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 224 979,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 204 062,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 520,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 974,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 513,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 914,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 017,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 500,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 015,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 970,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 263,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 219,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 338,18 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 81,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 309 613,50 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 320 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 184 677,99 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 510,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 105,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 176,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 520,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 094,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 482,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 499,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 498,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,23 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 900 317,02 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 1 948 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 662 360,23 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 484 926,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 272 377,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 256,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 304,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 999,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 414,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 483,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 970,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 304,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 369,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 238,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 676,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 742,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 410,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 793,50 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 488,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 210 018,28 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 225 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 149 424,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 194,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 281,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 382,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 502,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 634,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 503,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 497,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 443 383,65 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 456 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 320 033,28 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 016,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 410,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 551,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 134,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 021,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 949,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 267,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 32 583,70 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 33 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 583,70 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 897 268,26 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 946 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 403 361,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 261 728,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 683,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 179,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 966,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 538,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 607,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 819,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 496,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 556,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 186 946,82 zł, co stanowi 67,58% planu rocznego wynoszącego 276 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 60 706,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 349,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 572,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 980,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 419,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 890,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 404,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 484,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 222,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 804,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 476 968,60 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 524 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 277 721,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 368,26 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 779,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 011,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 256,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 720,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 723,15 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 427,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 458,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 399,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 103,01 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 49 578,84 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 49 915,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 084,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 494,20 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 361 725,97 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 374 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 335,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 152,83 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74 982,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 590,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 047,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 425,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 223,36 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 852,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 117,98 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

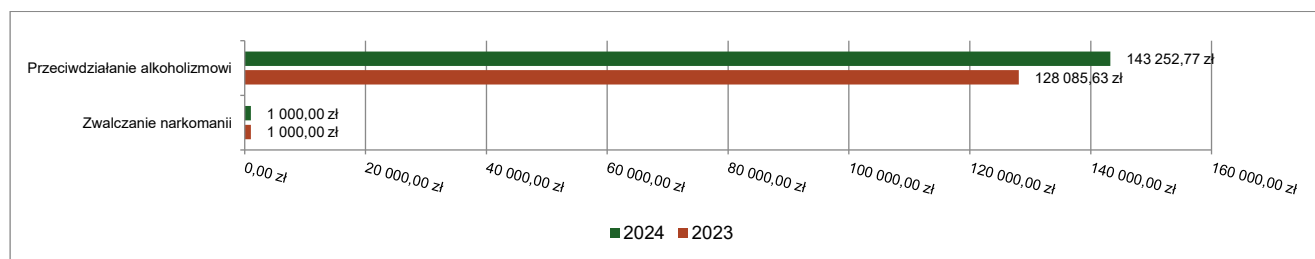


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 800,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 144 252,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,59%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 143 252,77 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 154 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 149,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 600,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 410,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 368,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 012,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 683,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 348,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 170,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 379,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



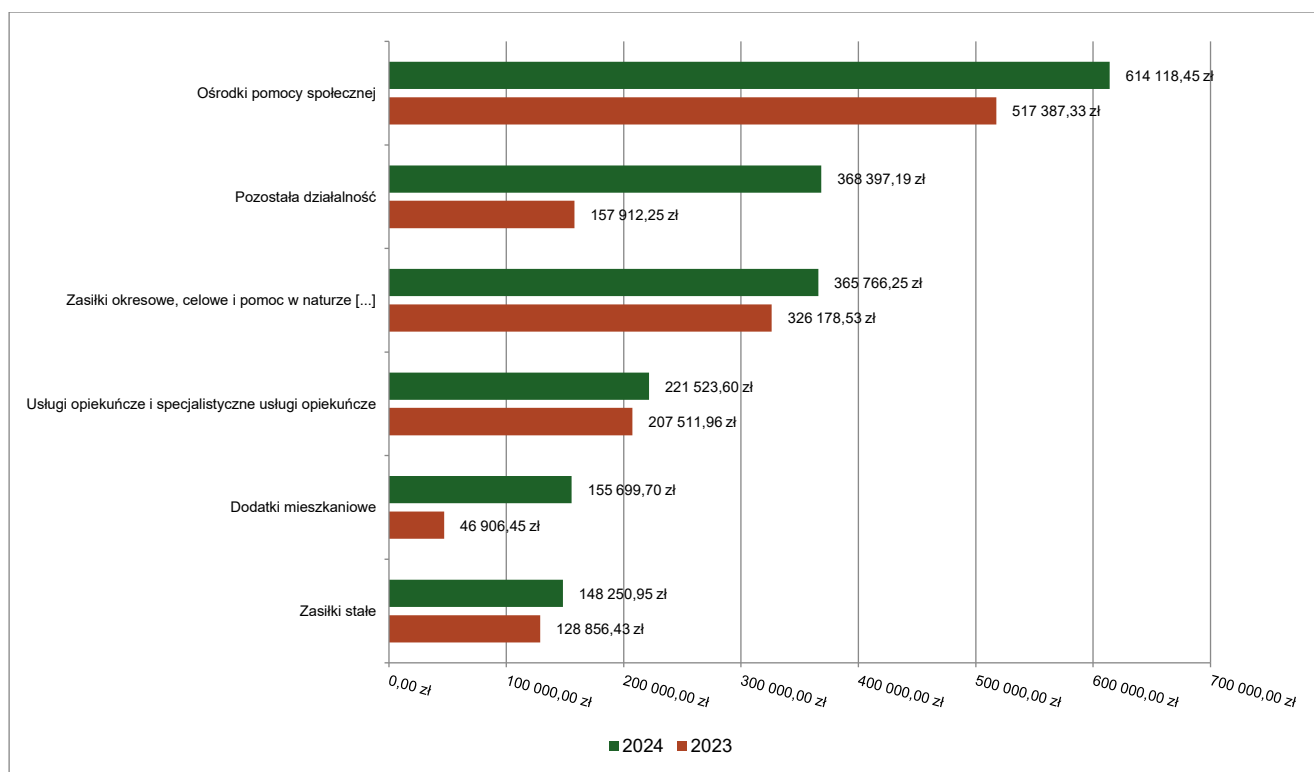
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 210 300,75 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 947 390,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,11%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 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 wydatkowano kwotę 13 243,83 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 13 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 243,83 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 365 766,25 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 386 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 271 738,60 zł; - odpłatność DPS
 - świadczenia społeczne w kwocie 79 753,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 274,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 155 699,70 zł, co stanowi 47,49% planu rocznego wynoszącego 327 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 153 444,77 zł; - wypłacono 310 świadczeń z tytułu bonu energetycznego oraz 12 świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 866,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 324,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,94 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 148 250,95 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 155 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 147 150,95 zł; - wypłacono 15 zasiłków stałych w 164 świadczeniach
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 614 118,45 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 644 519,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 426 292,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 004,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 244,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 045,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 698,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 316,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 073,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 478,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 860,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 161,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 042,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 975,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 849,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 675,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 540,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 258,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 221 523,60 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 222 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 165 085,50 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 757,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 680,96 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 54 390,50 zł, co stanowi 76,83% planu rocznego wynoszącego 70 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 50 790,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 368 397,19 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 382 871,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Dziennego Domu Senior + i Korpusu Wsparcia Seniorów:
 - świadczenia społeczne w kwocie 112 476,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 528,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 954,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 157,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 460,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 198,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 461,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 158,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 077,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 708,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 499,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 201,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

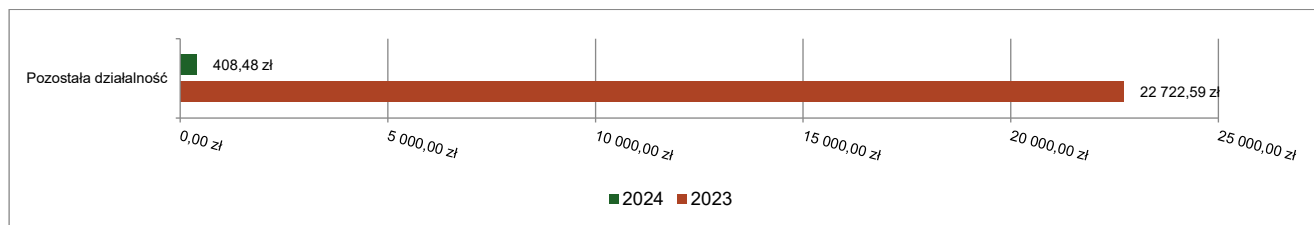


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 408,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 408,48 zł, co stanowi 17,76% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 400,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8,01 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

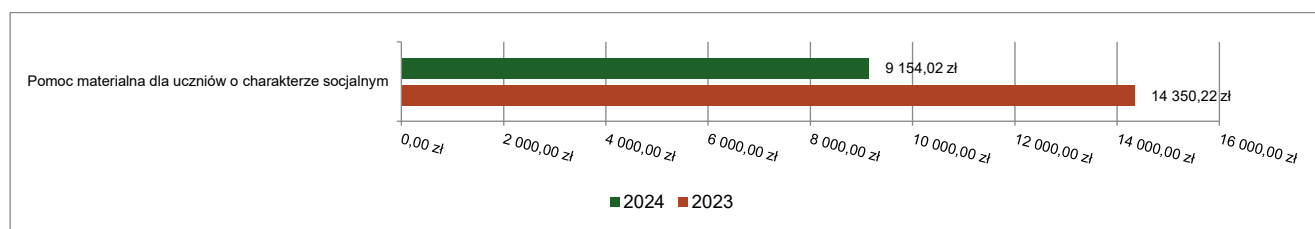


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 154,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 9 154,02 zł, co stanowi 67,81% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 154,02 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

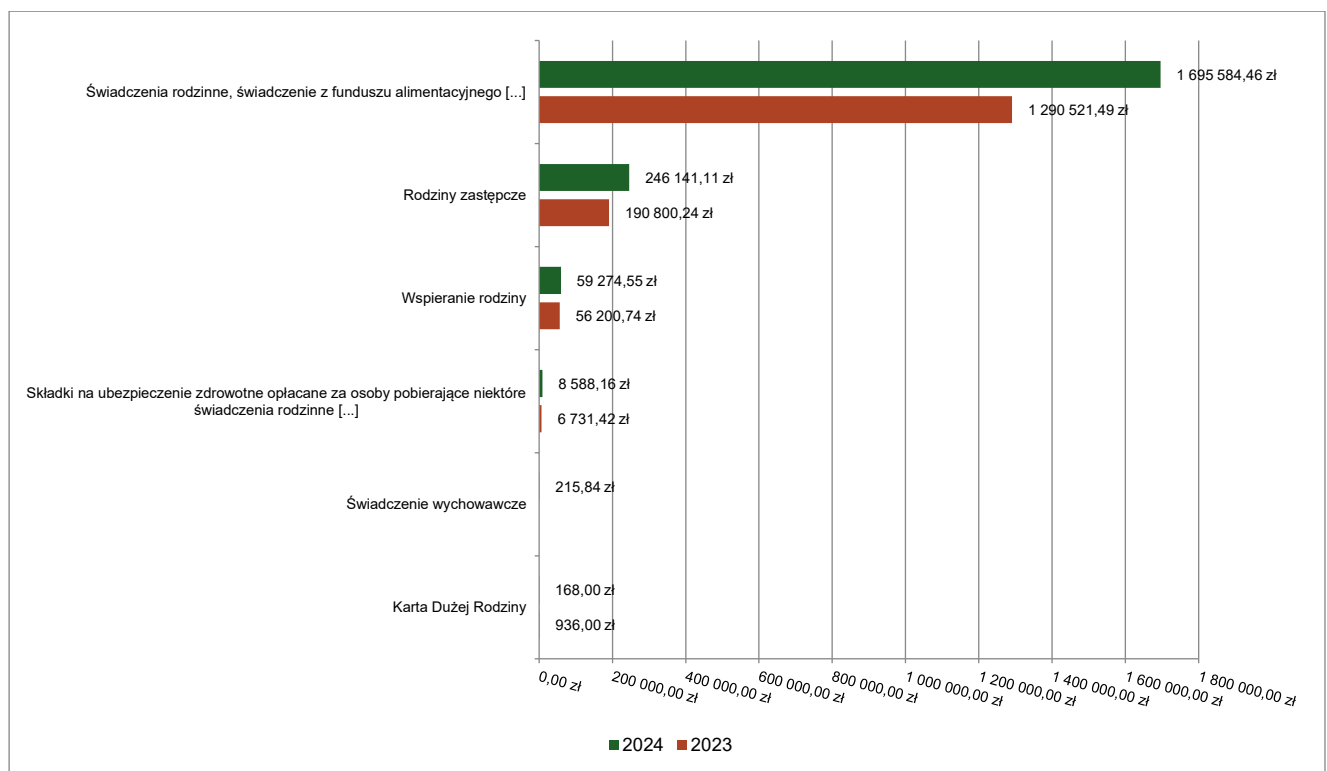
**2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 098 450,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 009 972,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 215,84 zł, co stanowi 8,63% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 215,84 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 695 584,46 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 1 752 468,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 469 262,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 118,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 457,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 325,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 999,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 273,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 812,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 621,10 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 215,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 95,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 69,18 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 168,00 zł, co stanowi 62,45% planu rocznego wynoszącego 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,43 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 59 274,55 zł, co stanowi 74,14% planu rocznego wynoszącego 79 950,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na asystenta rodziny:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 302,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 659,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 190,86 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 924,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 074,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 440,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 408,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 65,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 246 141,11 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 254 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 246 141,11 zł. – koszty związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 8 588,16 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 9 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 588,16 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 010 872,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 784 869,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,49%. Środki te przeznaczone następująco:

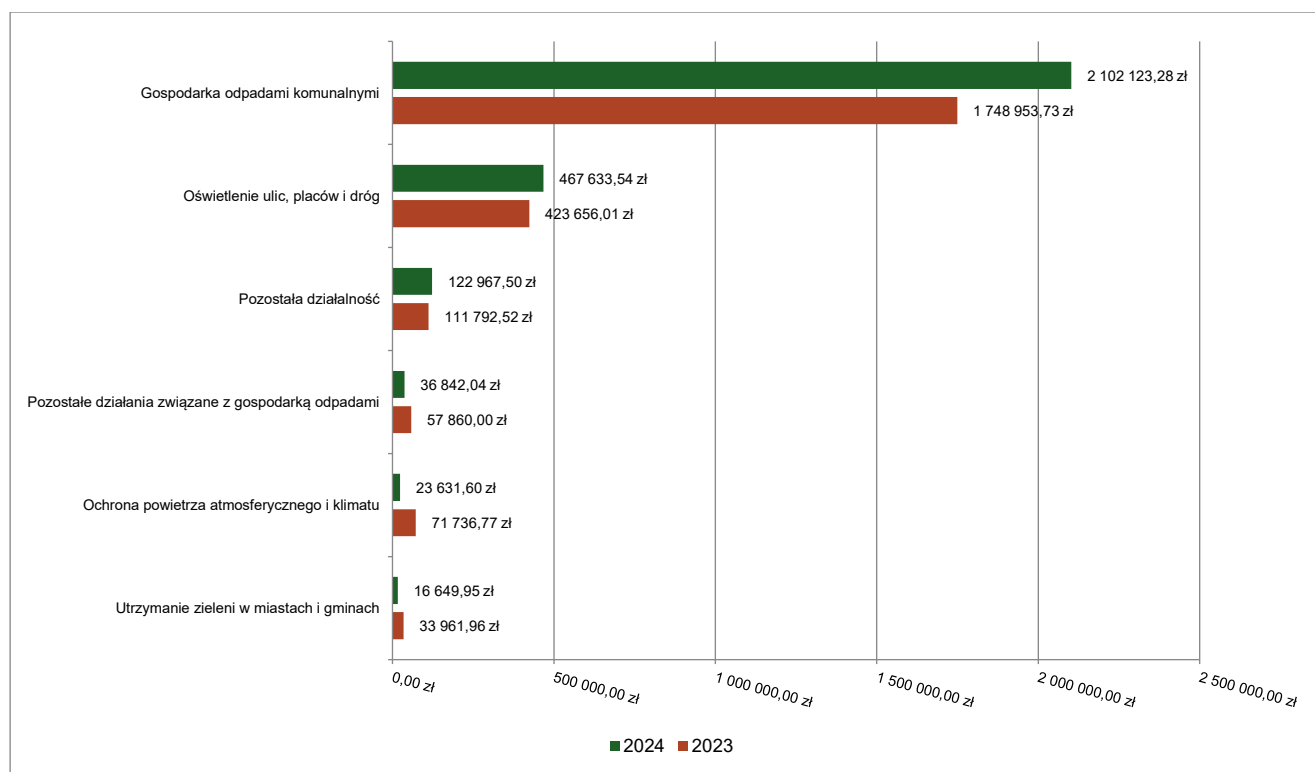
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 102 123,28 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 2 266 244,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 925 928,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 332,38 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 579,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 900,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 217,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 867,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 475,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 935,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 818,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 547,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 520,00 zł.

Należy nadmienić, iż dochody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w 2024 roku wyniosły 1 637 217,74zł

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 15 021,45 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 16 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 841,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 16 649,95 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 18 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 742,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 516,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 391,05 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 631,60 zł, co stanowi 73,54% planu rocznego wynoszącego 32 134,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 432,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 327,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 871,58 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 467 633,54 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 507 157,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 341 665,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 967,72 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 36 842,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 842,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 842,04 zł. – usuwanie wyrobów zawierających azbest
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 967,50 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 955,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 012,19 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

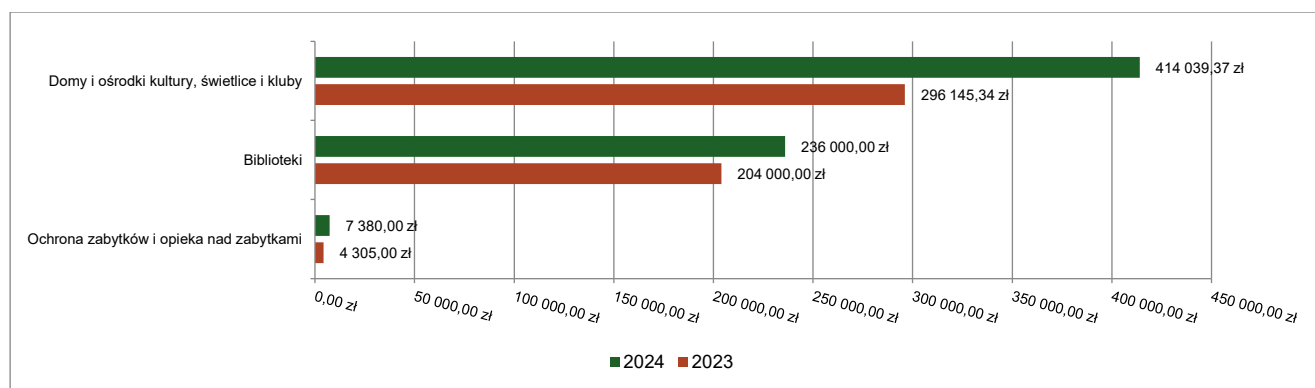


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 674 810,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 657 419,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 414 039,37 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 431 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 293 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 728,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 341,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 116,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 852,05 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 236 000,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 236 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 236 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

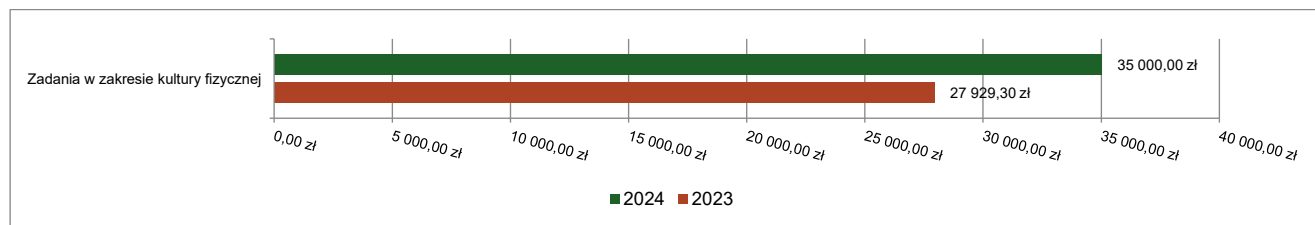


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 155 022,66 zł, tj. w 93,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 187 061,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 414 605,00	10 052 106,70	9 761 238,22	97,11%	68,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 441 609,19	1 642 804,68	1 641 126,03	99,90%	11,59%
855	Rodzina	0,00	875 000,00	748 627,15	85,56%	5,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 410,00	726 002,08	717 645,13	98,85%	5,07%
801	Oświata i wychowanie	520 244,18	620 244,18	524 167,74	84,51%	3,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 370 000,00	555 983,52	520 696,73	93,65%	3,68%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	94 901,00	199 901,00	160 913,34	80,50%	1,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	49 700,00	48 772,32	98,13%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	17 076,00	17 076,00	100,00%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	25 000,00	14 760,00	59,04%	0,10%
750	Administracja publiczna	0,00	423 243,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 681 769,37	15 187 061,16	14 155 022,66	93,20%	100,00%

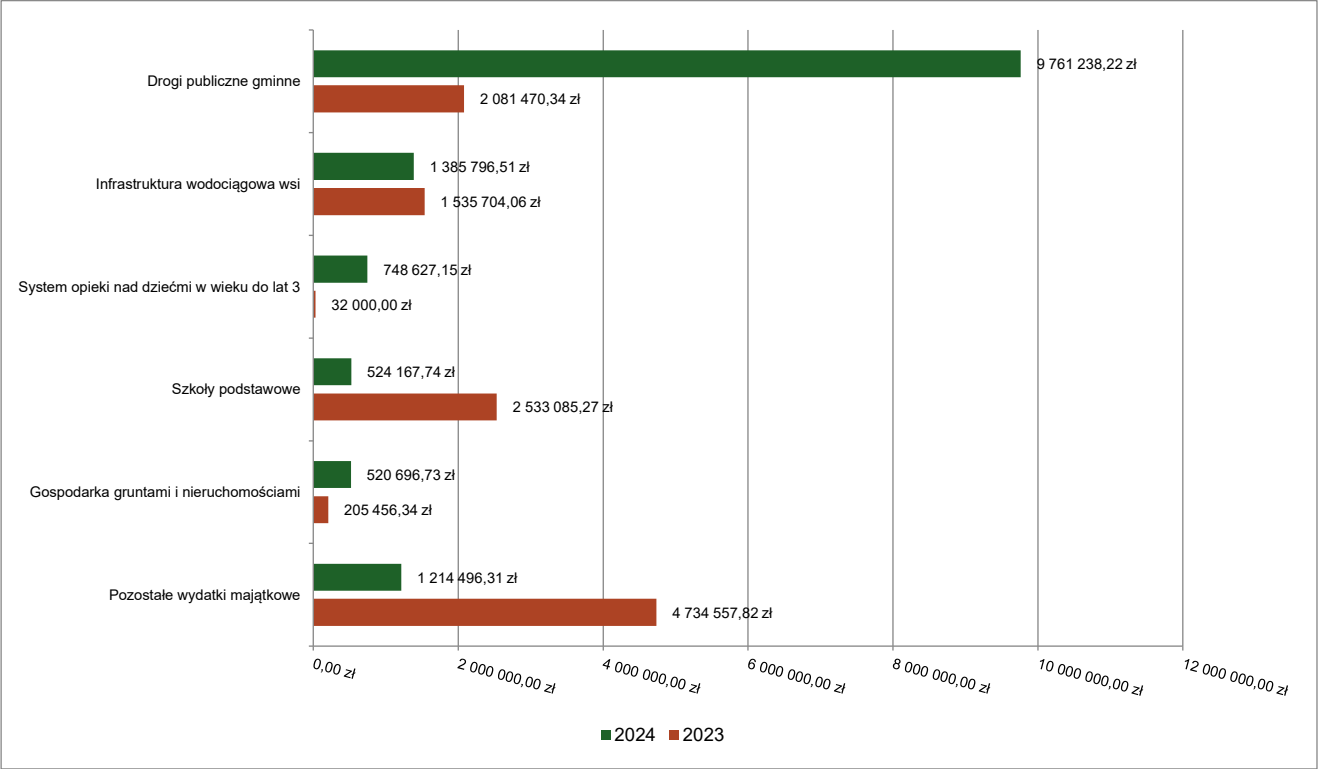
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Mieście i Gminie Włodowice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie planu (w zł)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840)	1 202 609,19	1 387 406,51	1 385 796,51
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy na odcinku ulicy Krakowskiej i Rudnickiej w miejscowości Parkoszowice	70 000,00	0,00	0,00
010	01044	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice	169 000,00	255 398,17	255 329,52
400	40002	Budowa systemu monitorowania sieci wodociągowej obejmującego wdrożenie systemu do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Miasta i Gminy Włodowice	0,00	25 000,00	14 760,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi powiatowej nr 1714S km 1+940 do km 5+529 w Górze Włodowskiej - dokumentacja projektowa	152 000,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi powiatowej nr 1730 Zawiercie-Pomrożyce-Parkoszowice-Włodowice-dokumentacja projektowa	220 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skalce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzygłód	3 905 000,00	2 351 441,51	2 157 723,09
600	60016	Budowa drogi ul. Miodowej oraz przebudowa drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach	2 030 000,00	60 272,02	60 272,02
600	60016	Budowa drogi ul. Miodowej we Włodowicach - prace projektowe	40 000,00	22 400,00	22 400,00
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka	3 390 000,00	7 378 807,37	7 281 672,31
600	60016	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika	62 843,00	50 630,00	50 630,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Strażackiej polegająca na utwardzeniu odcinka pobocza	45 687,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku - prace projektowe	40 000,00	19 680,00	19 680,00
600	60016	Przebudowa drogi ul. Leszczynowej w Skalce polegająca na budowie odcinka chodnika	25 075,00	3 600,00	3 600,00
600	60016	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej oraz przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku	6 430 000,00	126 275,80	126 275,80
600	60016	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -prace projektowe	24 000,00	39 000,00	38 985,00
600	60016	Przebudowa drogi ul. Rudnickiej Parkoszowice -Rudniki	50 000,00	0,00	0,00

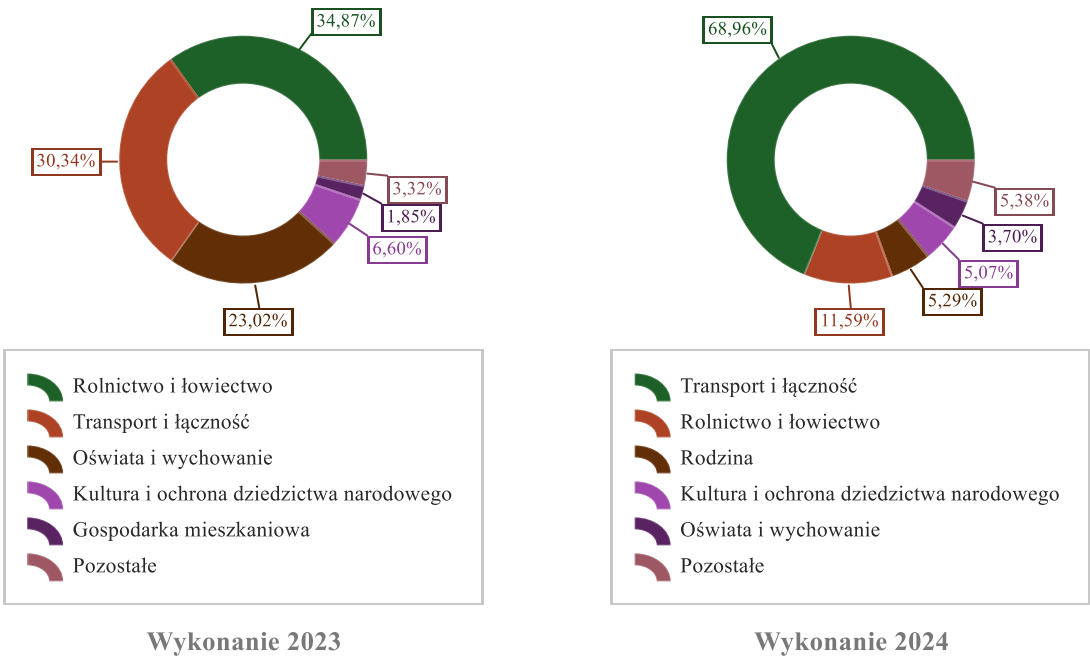
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie planu (w zł)
700	70005	Budowa oczyszczalni ścieków dla budynków UMiG Włodowice oraz ZUK	0,00	137 466,04	136 920,00
700	70005	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice -prace projektowe (budynki użyteczności publicznej)	55 000,00	31 000,00	30 750,00
700	70005	Prace geodezyjne na terenie Miasta i Gminy Włodowice	0,00	25 000,00	0,00
700	70005	Przebudowa i doposażenie placu zabaw w sołectwie Zdów	0,00	80 000,00	79 456,82
700	70005	Przebudowa i doposażenie placu zabaw w sołectwie Zdów - Etap II	0,00	54 000,00	54 000,00
700	70005	Utwardzenie terenu metodą brukarską przy ul. Wiejskiej 2 w Rzędkowicach - etap II	0,00	2 000,00	2 000,00
700	70005	Utwardzenie terenu metodą brukarską przy ul. Wiejskiej 2 w Rzędkowicach FS	0,00	43 687,00	43 140,97
700	70005	Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach	2 315 000,00	77 630,48	77 630,48
700	70005	Zakup działek o numerze geodezyjnym 249/1, 217/1, 241/1 obręb Hucisko	0,00	10 000,00	2 898,00
700	70005	Zakup działki o nr geodezyjnym 2528/2 obręb Góra Włodowska	0,00	40 200,00	39 411,46
700	70005	Zakup kontenera biurowego F.S. Skalka	0,00	21 475,00	21 475,00
700	70005	Zakup kontenera biurowego Skalka - II etap	0,00	33 525,00	33 014,00
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	423 243,00	0,00
754	75412	Wymiana ogrodzenia przy remizie OSP Parkoszowice	22 000,00	17 076,00	17 076,00
801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach	520 244,18	620 244,18	524 167,74
852	85295	Klub Senior + w Zdowie - prace projektowe	30 000,00	0,00	0,00
855	85516	Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	875 000,00	748 627,15
900	90001	Przebudowa zbiornika retencyjnego w Rudnikach	0,00	8 700,00	8 700,00
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Włodowice	0,00	41 000,00	40 072,32
921	92109	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko	0,00	146 202,08	146 202,08
921	92109	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzędkowice	50 000,00	49 500,00	49 500,00
921	92109	Zakup namiotu, ław oraz stołu	16 700,00	13 100,00	13 083,05
921	92120	Interwencja Konserwatorska Konserwacja ołtarzy w kościele pw. Św. Bartłomieja Ap. We Włodowicach - dotacja	408 000,00	408 000,00	408 000,00
921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach - dokumentacja	30 750,00	101 000,00	0,00
921	92120	Remont konserwatorski, zabezpieczenie i adaptacja ruin dawnego pałacu we Włodowicach	264 510,00	0,00	0,00
921	92120	Zagospodarowanie parku przy ruinach pałacu we Włodowicach - dokumentacja	18 450,00	8 200,00	0,00
926	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska - etap III	0,00	105 000,00	67 628,40
926	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap I	29 851,00	29 851,00	29 851,00
926	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap II	32 050,00	32 050,00	32 050,00
926	92601	Zakup i montaż Park Street Workout Line M	33 000,00	33 000,00	31 383,94

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie planu (w zł)
		Razem wydatki inwestycyjne	21 681 769,37	15 187 061,16	14 054 162,66

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 59: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

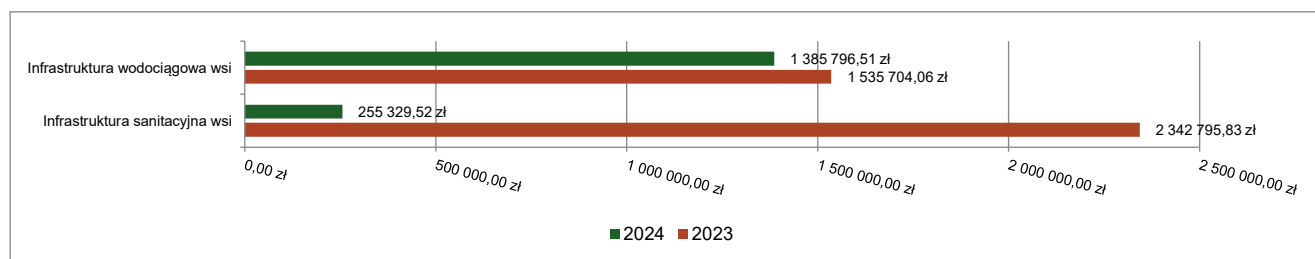


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 642 804,68 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 641 126,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 385 796,51 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 387 406,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 355 729,60 zł;
 - „Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840)” – 1 355 729,60zł
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 066,91 zł.
 - „Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840)” – środki własne - 30 066,91zł
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 255 329,52 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 255 398,17 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 255 329,52 zł.
 - „Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice” - 255 329,52 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

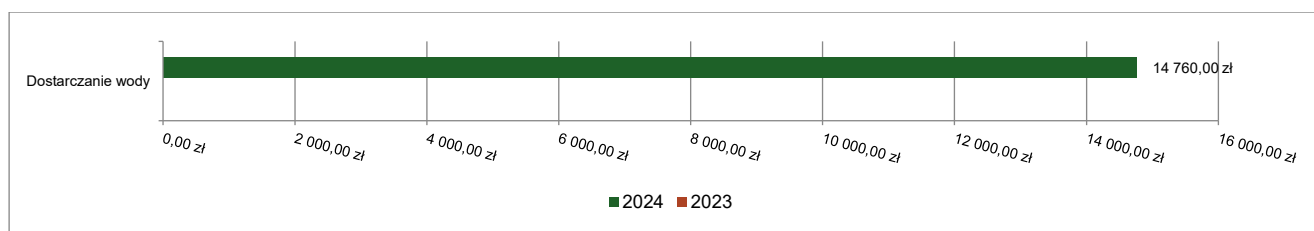


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 59,04% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 760,00 zł.
 - „Budowa systemu monitorowania sieci wodociągowej obejmującego wdrożenie systemu do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Miasta i Gminy Włodowice” - 14 760,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

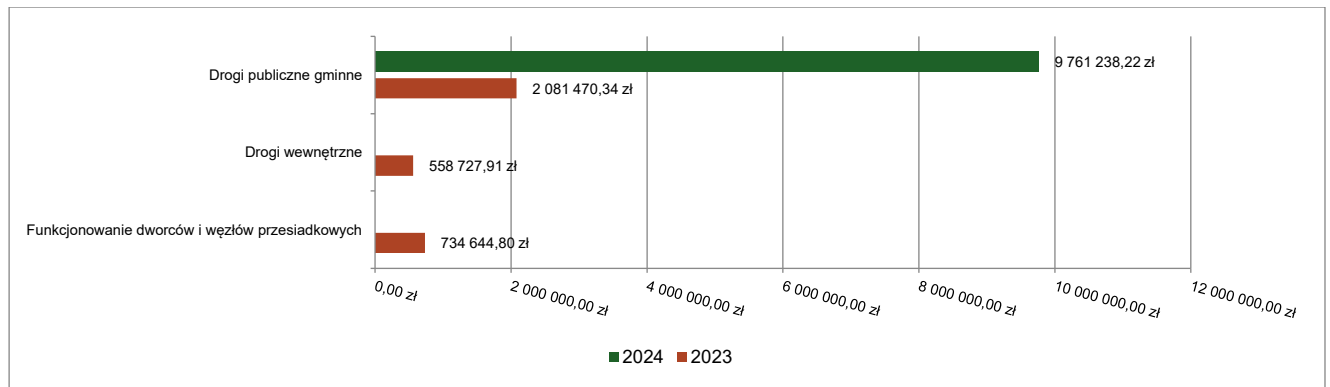


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 052 106,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 761 238,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 761 238,22 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 10 052 106,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 500 045,59 zł;
 - Przebudowa drogi ul. Leszczynowej w Skałce polegająca na budowie odcinka chodnika – 3 600,00 zł
 - Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika – 50 630,00 zł
 - Budowa drogi ul. Miodowej we Włodowicach - prace projektowe – 22 400,00zł
 - Przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku - prace projektowe – 19 680,00zł
 - Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -prace projektowe – 38 985,00zł
 - Budowa drogi ul. Miodowej oraz przebudowa drogi Skowronkowej we Włodowicach – 60 272,02zł
 - Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej oraz przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku– 126 275,80zł
 - Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skałce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzygłód – 2 157 723,09zł
 - Modernizacja infrastruktury drogowej środki własne Włodowice, Morsko, Rudniki, Skałka – 3 020 479,6
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 261 192,63 zł.
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj. w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki, Skałka” - 4 261 192,63 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

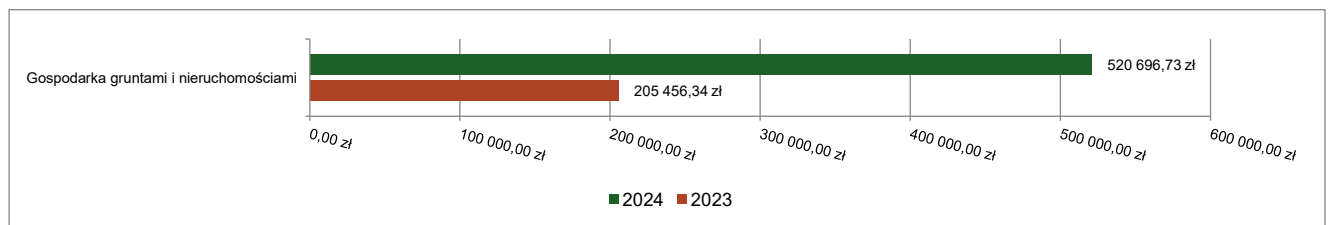


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 555 983,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 520 696,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 520 696,73 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 555 983,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 423 898,27 zł;
 - „Budowa oczyszczalni ścieków dla budynków UMiG Włodowice oraz ZUK – 136 920,00zł
 - „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice – prace projektowe (budynki użyteczności publicznej) – 30 750,00zł
 - „Przebudowa i doposażenie placu zabaw w sołectwie Zdów” – 133 456,82zł
 - „Utwardzenie terenu metodą brukarską przy ul. Wiejskiej 2 w Rzędkowicach” - 45 140,97zł
 - „Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach” – 77 630,48zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 798,46 zł;
 - „Zakup kontenera biurowego na Skałkę F.S.” – 54 489,00zł
 - zakup działki o nr geod.2528/2 – obręb Góra Włodowska – 39 411,46zł
 - zakup działek o nr geod.249/1, 217/1, 241/1 – obręb Hucisko – 2 898,00zł

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

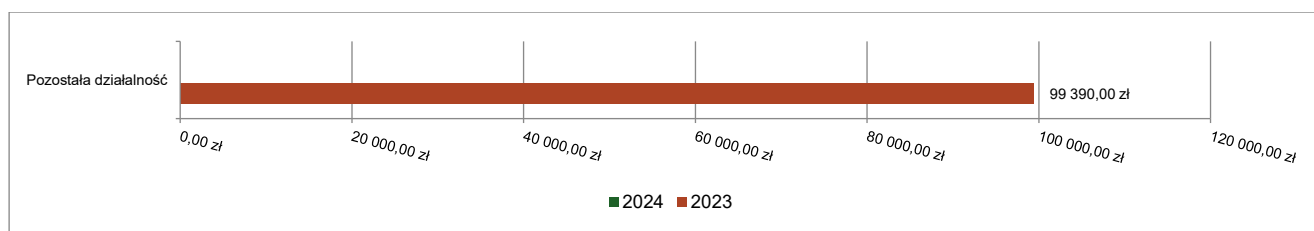


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 243,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 423 243,00 zł;
 - „Cyberbezpieczny samorząd” - 423 243,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

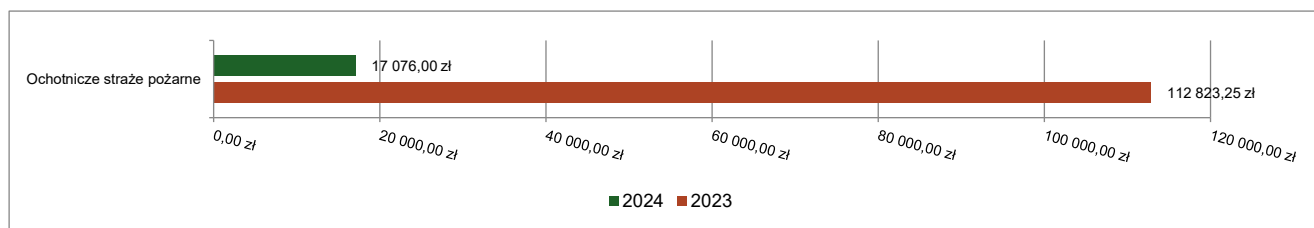


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 076,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 076,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 17 076,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 076,00 zł.
 - „Wymiana ogrodzenia przy remizie OSP Parkoszowice” – F.S. - 17 076,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

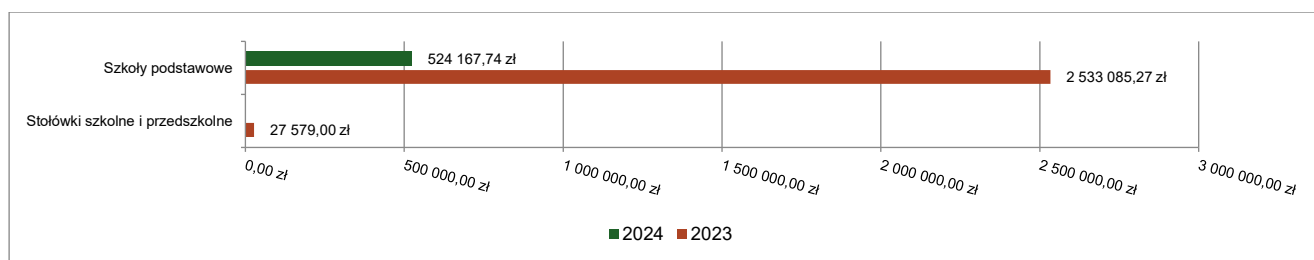


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 620 244,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 524 167,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 524 167,74 zł, co stanowi 84,51% planu rocznego wynoszącego 620 244,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 508 495,44 zł;
 - „Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach” - 508 495,44 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 672,30 zł.
 - „Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach” - 15 672,30 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

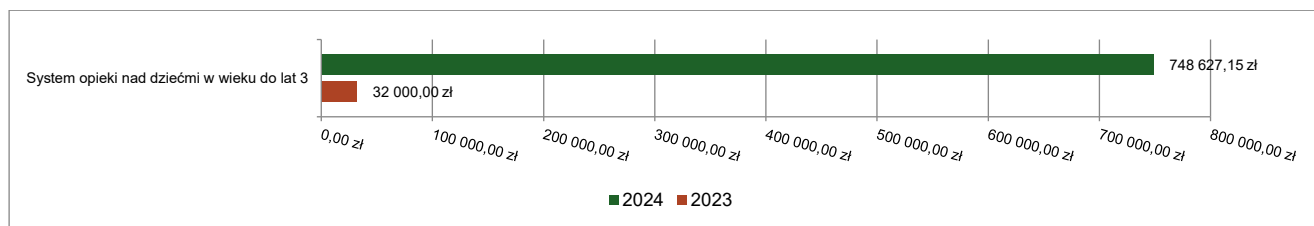


2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 875 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 748 627,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 748 627,15 zł, co stanowi 85,56% planu rocznego wynoszącego 875 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 748 627,15 zł.
 - „Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” - 748 627,15 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

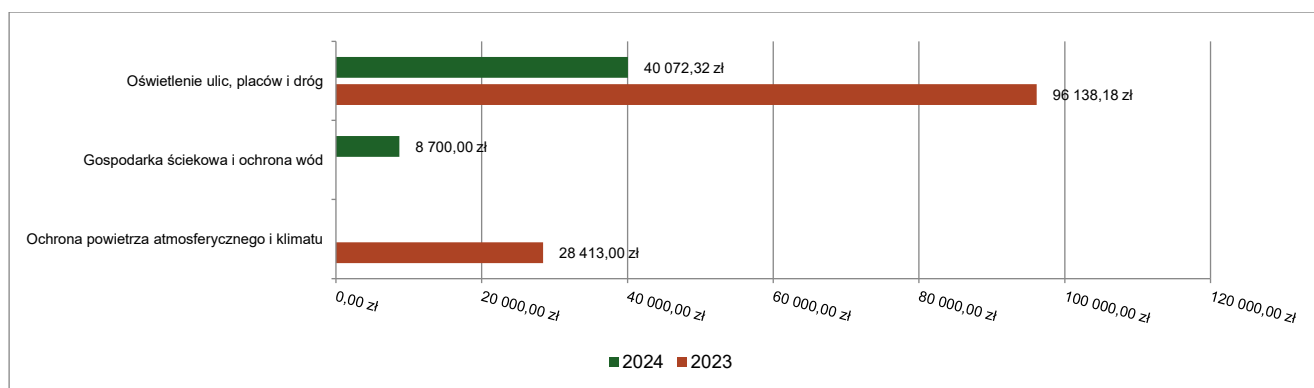


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 772,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 8 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 700,00 zł.
 - „Przebudowa zbiornika retencyjnego w Rudnikach” - 8 700,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 40 072,32 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 072,32 zł.
 - „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Włodowice” - 40 072,32 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

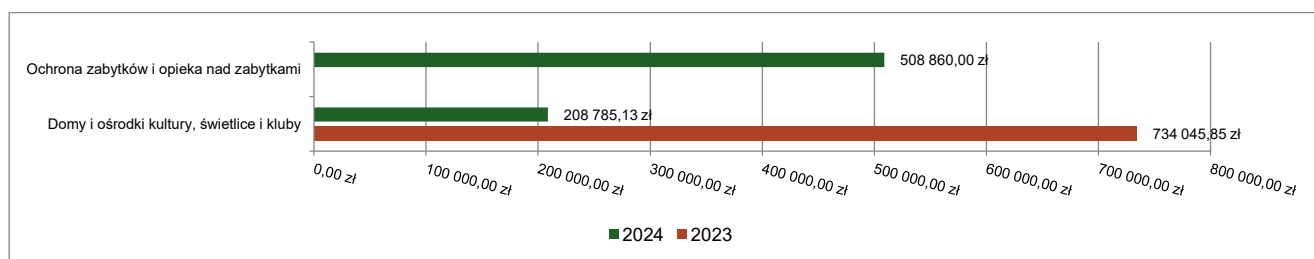


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 726 002,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 717 645,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 208 785,13 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 208 802,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 195 702,08 zł;
 - „Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko” – 146 202,08zł
 - „Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzędkowice” – 49 500,00zł
 - „Zakup namiotu, ław oraz stołu – Morsko” F.S. - 13 083,05 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 508 860,00 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 517 200,00 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 408 000,00 zł;
 - „Interwencja konserwatorska-Konserwacja ołtarzy w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach” - 408 000,00 zł;
 - „Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach” (niewygasające wydatki) 100 860,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

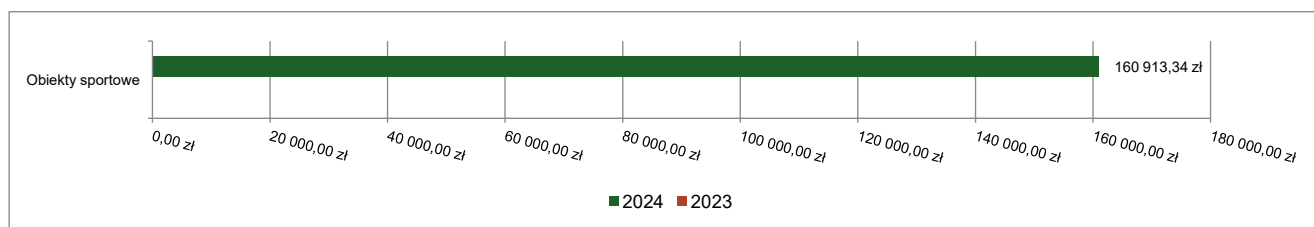


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 901,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 913,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 160 913,34 zł, co stanowi 80,50% planu rocznego wynoszącego 199 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 160 913,34 zł.
 - „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska” –
129 529,40zł
 - „Zakup i montaż Park Street Workout Line M” – 31 383,94zł

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 714 262,88 zł, (co stanowi 108,58% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 155 222,11 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 714 002,39 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 800 396,24 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 044 642,14 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 251 797,48 zł (co stanowi 71,57% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 251 797,48 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Włodowice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 155 222,11
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	251 797,48
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 903 424,63

3. Dane tabelaryczne

1. Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych.
2. Wykonanie wydatków w grupach.
3. Wykonanie przychodów i rozchodów.
4. Wykonanie wydatków inwestycyjnych.
5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
6. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.
8. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
9. Wykonanie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
10. Wykonanie dotacji i wydatków na zadania zlecone.
11. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego.
12. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy.
13. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
14. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.
15. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
16. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.
17. Realizacja zadań wieloletnich.
18. Należności, zaległości, nadpłaty.
19. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach.
20. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach.

1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Włodowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	166 000,00	306 689,17	303 731,56	99,04%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	161 000,00	161 000,00	158 111,82	98,21%
		0830	Wpływy z usług	159 950,00	159 950,00	158 097,44	98,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	14,38	28,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	145 689,17	145 619,74	99,95%
		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	5 000,00	5 000,00	4 930,57	98,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	140 689,17	140 689,17	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 365 200,00	1 365 200,00	1 422 252,81	104,18%
	40002		Dostarczanie wody	1 348 700,00	1 348 700,00	1 408 494,89	104,43%
		0830	Wpływy z usług	1 343 000,00	1 343 000,00	1 407 408,11	104,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 700,00	996,05	36,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpłaty od komornika	2 700,00	2 700,00	90,73	3,36%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	16 500,00	16 500,00	13 295,28	80,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – użytkowanie sieci gazowej	16 500,00	16 500,00	13 295,28	80,58%
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	462,64	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	375,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	0,00	87,64	-
600			Transport i łączność	802 000,00	52 238,62	-4 682,80	-8,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	802 000,00	52 238,62	-4 682,80	-8,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	52 238,62	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	802 000,00	0,00	-4 682,80	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 500,00	177 500,00	184 997,66	104,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 200,00	87 200,00	95 423,27	109,43%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00	5 700,00	5 597,11	98,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	17 491,89	218,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 500,00	68 500,00	67 556,70	98,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 191,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 240,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – rekompensaty za nieterminowe wpłaty	5 000,00	5 000,00	345,78	6,92%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 300,00	90 300,00	89 574,39	99,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	89 196,46	99,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	377,93	125,98%
710			Działalność usługowa	101 500,00	101 500,00	1 500,00	1,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	585 425,00	625 685,38	664 170,40	106,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 225,00	90 445,48	90 353,78	99,90%
		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	58 225,00	90 445,48	90 344,48	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 000,00	535 000,00	573 648,72	107,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	2 154,59	43,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	13 481,93	112,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	2 681,06	89,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT	515 000,00	515 000,00	555 331,14	107,83%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	128,00	64,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – należne wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	200,00	128,00	64,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	39,90	39,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39,90	39,90	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	155 309,00	155 257,89	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 640,00	1 640,00	1 640,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	95 491,00	95 447,69	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 491,00	95 447,69	99,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 178,00	58 170,20	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 178,00	58 170,20	99,99%
752			Obrona narodowa	764,00	1 019,85	1 019,85	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	464,00	719,85	719,85	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	464,00	719,85	719,85	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	24 108,00	24 108,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	700,00	700,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 808,00	1 808,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 808,00	1 808,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 928 845,00	11 855 710,00	11 948 670,72	100,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	9 210,05	18,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	9 210,05	18,42%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 530 410,00	1 625 410,00	1 693 563,90	104,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 407 222,00	1 502 222,00	1 571 301,32	104,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 530,00	9 530,00	13 226,00	138,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 558,00	83 558,00	85 670,00	102,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	15 700,00	157,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	80,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	7 586,58	37,93%
	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	1 733 233,00	1 733 233,00	1 839 506,46	106,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 007 112,00	1 007 112,00	1 045 080,27	103,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	108 621,00	108 621,00	110 121,53	101,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 311,00	77 311,00	80 047,70	103,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 189,00	151 189,00	163 525,66	108,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	112 893,35	161,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	310 000,00	311 591,99	100,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 002,53	100,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	13 113,43	218,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – udostępnienie informacji objętych tajemnicą skarbową	0,00	0,00	130,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 150,00	166 150,00	125 473,31	75,52%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	13 562,93	67,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	20 411,00	97,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00	150,00	426,00	284,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	65 354,44	81,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	41 000,00	25 709,20	62,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,74	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 449 052,00	8 280 917,00	8 280 917,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 328 954,00	8 160 819,00	8 160 819,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 098,00	120 098,00	120 098,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 842 738,00	10 806 815,90	10 671 831,79	98,75%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 679 045,00	6 496 706,00	6 496 706,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 679 045,00	6 496 706,00	6 496 706,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	668 135,00	668 135,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	668 135,00	668 135,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330 146,00	330 146,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	330 146,00	330 146,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 013 693,00	3 013 693,00	3 013 693,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 013 693,00	3 013 693,00	3 013 693,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	298 135,90	163 151,79	54,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odsetki od lokaty	150 000,00	185 000,00	50 015,89	27,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 254,90	24 254,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 881,00	88 881,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	486 900,00	1 030 136,22	939 677,80	91,22%
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	15 800,30	18 368,20	116,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,30	902,20	112,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	16 218,00	124,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - należne wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 248,00	62,40%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	55 564,00	55 564,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	55 564,00	55 564,00	100,00%
	80104		Przedszkola	104 500,00	300 566,00	297 324,90	98,92%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	16 584,87	127,58%
		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	11 500,00	11 500,00	11 802,80	102,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - należne wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	22 871,23	76,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	246 066,00	246 066,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 400,00	437 400,00	354 929,50	81,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 500,00	184 500,00	117 570,50	63,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 600,00	6 285,00	136,63%
		0830	Wpływy z usług	168 300,00	168 300,00	151 074,00	89,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 915,92	49 578,84	99,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 915,92	49 578,84	99,32%
	80195		Pozostała działalność	0,00	170 890,00	163 912,36	95,92%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	170 890,00	163 912,36	95,92%
852			Pomoc społeczna	559 337,00	1 011 117,75	831 754,36	82,26%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 589,00	13 589,00	13 243,83	97,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 589,00	13 589,00	13 243,83	97,46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 952,00	69 952,00	65 653,65	93,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	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)	97 952,00	68 952,00	65 653,65	95,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	286 855,00	115 001,52	40,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	286 855,00	115 001,52	40,09%
	85216		Zasiłki stałe	166 559,00	154 559,00	148 250,95	95,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	3 000,00	3 000,00	1 100,00	36,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 559,00	151 559,00	147 150,95	97,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 247,00	124 966,50	118 786,87	95,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - należne wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	200,00	208,00	104,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00	124 766,50	118 578,87	95,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 750,00	97 070,00	108 475,76	111,75%
		0830	Wpływy z usług – odpłatność świadczeniobiorców za usługi opiekuńcze	47 000,00	47 000,00	58 469,60	124,40%
		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	45 600,00	49 920,00	49 920,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	86,16	57,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 176,00	41 895,00	35 840,53	85,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 976,00	41 695,00	35 840,53	85,96%
	85295		Pozostała działalność	76 064,00	216 231,25	220 501,25	101,97%
		0830	Wpływy z usług – odpłatność uczestników Dniennego Domu Senior +	24 000,00	24 000,00	28 270,00	117,79%
		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	2 064,00	112 363,25	112 363,25	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	79 868,00	79 868,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 300,00	408,48	17,76%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 300,00	408,48	17,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 500,00	408,48	27,23%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	11 300,00	7 323,22	64,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300,00	11 300,00	7 323,22	64,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 000,00	7 323,22	66,57%
855			Rodzina	1 218 970,00	1 592 899,79	1 547 432,20	97,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 208 238,00	1 562 916,90	1 520 023,80	97,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	69,18	4,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	5 000,00	5 000,00	431,68	8,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191 738,00	1 536 933,00	1 504 637,82	97,90%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 483,90	9 483,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	5 401,22	54,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	270,00	168,00	62,22%
		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	269,00	269,00	168,00	62,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 250,89	18 652,24	96,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 597,30	2 998,65	83,36%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 653,59	15 653,59	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 262,00	9 262,00	8 588,16	92,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 262,00	9 262,00	8 588,16	92,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 911 800,00	1 968 834,50	1 753 829,19	89,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 888 200,00	1 880 200,00	1 637 217,74	87,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 880 200,00	1 880 200,00	1 637 217,74	87,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	32 134,50	32 134,50	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	32 134,50	32 134,50	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 600,00	3 600,00	3 706,98	102,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	3 706,98	102,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	39 900,00	68 249,97	171,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów procesu, odsetki ustawowe za opóźnienie	0,00	0,00	42 460,54	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 900,00	25 789,43	64,64%
	90095		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	12 520,00	96,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	5 000,00	4 540,00	90,80%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	7 980,00	99,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	28 800,00	59 840,05	207,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	27 850,00	58 889,50	211,45%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	28 070,00	-
		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	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów za media w związku z wynajmem	0,00	0,00	4 169,63	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 850,00	1 849,87	99,99%
	92116		Biblioteki	0,00	950,00	950,55	100,06%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	950,00	950,55	100,06%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	109,40	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	109,40	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	109,40	-
			Razem dochody bieżące	27 154 919,00	31 120 464,18	30 516 532,58	98,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-

Tabela2: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Włodowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 152 609,19	1 355 729,60	1 355 729,60	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 152 609,19	1 355 729,60	1 355 729,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 152 609,19	1 355 729,60	1 355 729,60	100,00%
600			Transport i łączność	12 258 942,63	6 728 626,14	6 628 904,05	98,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 258 942,63	6 728 626,14	6 628 904,05	98,52%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 200 242,00	1 200 242,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 147 750,00	1 267 191,51	1 167 469,42	92,13%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 111 192,63	4 261 192,63	4 261 192,63	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 305 000,00	260 947,16	160 947,16	61,68%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	100 947,16	100 947,16	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 947,16	100 947,16	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 305 000,00	160 000,00	60 000,00	37,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	423 243,00	126 972,90	30,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	423 243,00	126 972,90	30,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	351 292,00	105 387,60	30,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 951,00	21 585,30	30,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	102 493,85	102 493,85	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	102 493,85	102 493,85	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 493,85	102 493,85	100,00%
801			Oświata i wychowanie	475 244,18	573 244,18	508 495,44	88,70%
	80101		Szkoły podstawowe	475 244,18	573 244,18	508 495,44	88,70%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 244,18	573 244,18	508 495,44	88,70%
855			Rodzina	0,00	610 000,00	264 438,77	43,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	610 000,00	264 438,77	43,35%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	540 000,00	214 990,87	39,81%
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 000,00	49 447,90	70,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 510,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	636 510,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	636 510,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	16 828 306,00	10 446 283,93	9 539 981,77	91,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 623 485,00	1 324 214,90	81,75%
			Razem dochody bieżące	27 154 919,00	31 120 464,18	30 516 532,58	98,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
			Razem dochody bieżące i majątkowe	43 983 225,00	41 566 748,11	40 056 514,35	96,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 623 485,00	1 324 214,90	81,75%

2. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Włodowice za 2024 rok

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000,00	255 398,17	255 329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 329,52	255 329,52	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	140 689,17	140 689,17	140 689,17	140 689,17	0,00	140 689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 758,61	2 758,61	2 758,61	2 758,61	0,00	2 758,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	137 930,56	137 930,56	137 930,56	137 930,56	0,00	137 930,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	857 700,00	1 029 400,00	940 075,12	925 315,12	920 323,36	0,00	920 323,36	0,00	4 991,76	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
	40002		Dostarczanie wody	841 200,00	1 016 100,00	926 779,84	912 019,84	907 028,08	0,00	907 028,08	0,00	4 991,76	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 991,76	4 991,76	0,00	0,00	0,00	4 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	146 800,00	145 312,46	145 312,46	145 312,46	0,00	145 312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4260	Zakup energii	550 000,00	680 000,00	623 613,17	623 613,17	623 613,17	0,00	623 613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 900,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 000,00	806,00	806,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	57 372,29	57 372,29	57 372,29	0,00	57 372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 100,00	3 934,75	3 934,75	3 934,75	0,00	3 934,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 579,81	3 579,81	3 579,81	0,00	3 579,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	42 785,52	42 785,52	42 785,52	0,00	42 785,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 750,00	16 300,00	16 250,56	16 250,56	16 250,56	0,00	16 250,5											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 500,00	4 937,78	4 937,78	4 937,78	0,00	4 937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	16 500,00	13 300,00	13 295,28	13 295,28	13 295,28	0,00	13 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	13 300,00	13 295,28	13 295,28	13 295,28	0,00	13 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
600			Transport i łączność	18 716 916,00	12 175 487,04	11 793 275,41	2 032 037,19	1 425 707,85	0,00	1 425 707,85	606 329,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9 761 238,22	9 761 238,22	0,00	0,00	0,00	96,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	308 200,00	658 669,34	616 693,34	616 693,34	10 364,00	0,00	10 364,00	606 329,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	356 162,03	356 162,03	356 162,03	0,00	0,00	0,00	356 162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 805,31	3 805,31	3 805,31	0,00	0,00	0,00	3 805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	288 302,00	246 362,00	246 362,00	0,00	0,00	0,00	246 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	10 400,00	10 364,00	10 364,00	10 364,00	0,00	10 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	372 000,00	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	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 000,00	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	-
	60016		Drogi publiczne gminne	18 036 716,00	11 516 817,70	11 176 582,07	1 415 343,85	1 415 343,85	0,00	1 415 343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 761 238,22	9 761 238,22	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	89 460,00	84 966,58	84 966,58	84 966,58	0,00	84 966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 799 111,00	1 221 601,00	1 221 546,63	1 221 546,63	1 221 546,63	0,00	1 221 546,63	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	120 000,00	135 350,00	90 570,84	90 570,84	90 570,84	0,00	90 570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: 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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	18 300,00	18 259,80	18 259,80	18 259,80	0,00	18 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 192 605,00	5 790 914,07	5 500 045,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 045,59	5 500 045,59	0,00	0,00	0,00	94,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 850 000,00	4 261 192,63	4 261 192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261 192,63	4 261 192,63	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 565 610,00	731 756,52	689 991,01	169 294,28	169 294,28	0,00	169 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 696,73	520 696,73	0,00	0,00	0,00	94,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 491 890,00	686 936,52	648 160,47	127 463,74	127 463,74	0,00	127 463,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 696,73	520 696,73	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 590,00	50 203,00	49 898,85	49 898,85	49 898,85	0,00	49 898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 050,00	5 590,60	5 590,60	5 590,60	0,00	5 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 604,60	56 066,89	56 066,89	56 066,89	0,00	56 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 895,40	11 895,40	11 895,40	11 895,40	0,00	11 895,40	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	200,00	200,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 900,00	2 885,00	2 885,00	2 885,00	0,00	2 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	450 783,52	423 898,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 898,27	423 898,27	0,00	0,00	0,00	94,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 200,00	96 798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 798,46	96 798,46	0,00	0,00	0,00	92,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 315 000,00	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	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	73 720,00	44 820,00	41 830,54	41 830,54	41 830,54	0,00	41 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	1 200,00	1 057,95	1 057,95	1 057,95	0,00	1 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		4260	Zakup energii	1 300,00	2 800,00	1 587,70	1 587,70	1 587,70	0,00	1 587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	8 300,00	7 217,60	7 217,60	7 217,60	0,00	7 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	4 966,30	4 966,30	4 966,30	0,00	4 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	3 400,00	4 700,00	4 617,00	4 617,00	4 617,00	0,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	22 000,00	21 563,99	21 563,99	21 563,99	0,00	21 563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
710			Działalność usługowa	101 500,00	112 450,00	108 094,73	108 094,73	108 094,73	12 714,28	95 380,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	110 950,00	106 594,73	106 594,73	106 594,73	12 714,28	93 880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 800,00	12 714,28	12 714,28	12 714,28	12 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 150,00	93 880,45	93 880,45	93 880,45	0,00	93 880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	6 868 000,00	7 445 014,88	6 878 188,80	6 878 188,80	6 671 711,07	5 826 586,24	845 124,83	0,00	206 477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 250,00	286 481,98	264 069,28	264 069,28	264 069,28	222 539,72	41 529,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	189 790,60	176 307,71	176 307,71	176 307,71	176 307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	12 270,00	12 260,34	12 260,34	12 260,34	12 260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	33 695,98	30 689,26	30 689,26	30 689,26	30 689,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonani planu
							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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 590,00	2 929,00	2 929,00	2 929,00	0,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%				
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	252 000,00	251 696,61	251 696,61	251 696,61	0,00	251 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 500,00	8 465,01	8 465,01	8 465,01	0,00	8 465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 927,52	13 927,52	13 927,52	13 927,52	0,00	13 927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%				
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 800,00	39 716,35	39 716,35	39 716,35	0,00	39 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%				
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	84 000,00	83 915,09	83 915,09	83 915,09	0,00	83 915,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	200,00	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 630,00	4 620,88	4 620,88	4 620,88	0,00	4 620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	28 900,00	28 075,00	28 075,00	28 075,00	0,00	28 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00	8 900,00	8 460,41	8 460,41	8 460,41	8 460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 100,00	103 122,25	103 122,25	103 122,25	12 500,00	90 622,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 744,23	1 744,23	1 744,23	0,00	1 744,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 300,00	17 599,29	17 599,29	17 599,29	0,00	17 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	71 300,00	71 278,73	71 278,73	71 278,73	0,00	71 278,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		4430	Różne opłaty i składki	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	-				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	904 150,00	889 850,00	884 635,42	884 635,42	883 635,42	821 721,61	61 913,81	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 800,00	646 050,00	642 630,43	642 630,43	642 630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	39 300,00	39 231,01	39 231,01	39 231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 700,00	122 300,00	121 617,27	121 617,27	121 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00	13 550,00	13 442,90	13 442,90	13 442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 500,00	9 474,38	9 474,38	9 474,38	0,00	9 474,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 800,00	28 723,15	28 723,15	28 723,15	0,00	28 723,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	800,00	531,36	531,36	531,36	0,00	531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	252,68	252,68	252,68	0,00	252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	16 530,00	16 525,19	16 525,19	16 525,19	0,00	16 525,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	280,00	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	222,05	222,05	222,05	0,00	222,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 060,00	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	53 000,00	474 682,90	50 570,63	50 570,63	13 010,63	39,91	12 970,72	0,00	37 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	37 900,00	37 560,00	37 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 499,99	12 970,72	12 970,72	12 970,72	0,00	12 970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,43	33,43	33,43	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		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	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	155 309,00	155 257,89	155 257,89	60 377,89	34 492,48	25 885,41	0,00	94 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	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	1 370,78	1 370,78	1 370,78	1 370,78	1 370,78	1 370,78	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	235,64	235,64	235,64	235,64	235,64	235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,58	33,58	33,58	33,58	33,58	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	95 491,00	95 447,69	95 447,69	34 567,69	18 209,06	16 358,63	0,00	60 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 880,00	60 880,00	60 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 993,13	1 993,13	1 993,13	1 993,13	1 993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	288,43	288,43	288,43	288,43	288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 927,50	15 927,50	15 927,50	15 927,50	15 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 830,41	15 787,10	15 787,10	15 787,10	0,00	15 787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	571,53	571,53	571,53	571,53	0,00	571,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 178,00	58 170,20	58 170,20	24 170,20	14 643,42	9 526,78	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 782,03	1 782,03	1 782,03	1 782,03	1 782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,89	257,89	257,89	257,89	257,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 603,50	12 603,50	12 603,50	12 603,50	12 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 327,58	9 319,78	9 319,78	9 319,78	0,00	9 319,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	764,00	1 483,85	1 019,85	1 019,85	1 019,85	474,85	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	464,00	1 183,85	719,85	719,85	719,85	474,85	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	397,76	397,76	397,76	397,76	397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,34	67,34	67,34	67,34	67,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	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	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	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	232 410,00	292 998,00	287 724,90	270 648,90	253 222,90	86 431,27	166 791,63	0,00	17 426,00	0,00	0,00	0,00	17 076,00	17 076,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 060,00	231 360,00	227 237,54	210 161,54	194 495,54	32 414,62	162 080,92	0,00	15 666,00	0,00	0,00	0,00	17 076,00	17 076,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	15 666,00	15 666,00	15 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	400,00	298,32	298,32	298,32	298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	32 116,30	32 116,30	32 116,30	32 116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	89 158,00	88 642,78	88 642,78	88 642,78	0,00	88 642,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup energii	9 000,00	10 200,00	10 198,85	10 198,85	10 198,85	0,00	10 198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 900,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 018,00	43 556,45	43 556,45	43 556,45	0,00	43 556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	160,00	120,84	120,84	120,84	0,00	120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	11 782,00	11 462,00	11 462,00	11 462,00	0,00	11 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	17 076,00	17 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 076,00	17 076,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	56 650,00	59 130,00	57 979,36	57 979,36	57 979,36	53 968,65	4 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	42 405,80	42 405,80	42 405,80	42 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 650,00	2 973,30	2 973,30	2 973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 654,20	7 508,15	7 508,15	7 508,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 120,00	1 081,40	1 081,40	1 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,00	178,25	178,25	178,25	0,00	178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00	1 900,00	1 812,86	1 812,86	1 812,86	0,00	1 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 620,00	1 619,60	1 619,60	1 619,60	0,00	1 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	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	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	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	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 808,00	1 808,00	1 808,00	48,00	48,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 500,00	807 500,00	797 609,91	797 609,91	797 609,91	797 609,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	72 500,00	64 974,74	64 974,74	64 974,74	64 974,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	39 150,00	38 914,90	38 914,90	38 914,90	0,00	38 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 700,30	2 219,04	2 219,04	2 219,04	0,00	2 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%	
		4260	Zakup energii	150 000,00	209 200,00	204 062,61	204 062,61	204 062,61	0,00	204 062,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 200,00	4 015,00	4 015,00	4 015,00	0,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	97 500,00	94 520,82	94 520,82	94 520,82	0,00	94 520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 500,00	2 263,60	2 263,60	2 263,60	0,00	2 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 100,00	1 338,18	1 338,18	1 338,18	0,00	1 338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	16 100,00	16 017,00	16 017,00	16 017,00	0,00	16 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 600,00	245 050,00	243 590,27	243 590,27	243 590,27	0,00	243 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 200,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	8 200,00	7 500,87	7 500,87	7 500,87	7 500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700 000,00	3 742 442,00	3 705 086,39	3 705 086,39	3 705 086,39	3 705 086,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 000,00	225 100,00	224 979,58	224 979,58	224 979,58	224 979,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani planu
							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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	15 672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 672,30	15 672,30	0,00	0,00	0,00	33,35%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	520 244,18	573 244,18	508 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 495,44	508 495,44	0,00	0,00	0,00	88,70%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 150,00	320 964,00	309 613,50	309 613,50	296 437,49	233 408,39	63 029,10	0,00	13 176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	14 400,00	13 176,01	13 176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13 176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	37 618,00	35 105,54	35 105,54	35 105,54	35 105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	3 134,00	2 482,31	2 482,31	2 482,31	2 482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	498,90	498,90	498,90	0,00	498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,65	499,65	499,65	0,00	499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	50 550,00	50 510,46	50 510,46	50 510,46	0,00	50 510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00	11 950,00	11 520,09	11 520,09	11 520,09	0,00	11 520,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	48,23	48,23	48,23	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 100,00	190 612,00	184 677,99	184 677,99	184 677,99	184 677,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00	11 200,00	11 094,32	11 094,32	11 094,32	11 094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
	80104		Przedszkola	1 462 150,00	1 948 666,00	1 900 317,02	1 900 317,02	1 856 902,66	1 172 127,80	684 774,86	0,00	43 414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 400,00	44 400,00	43 414,36	43 414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43 414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 100,00	274 100,00	272 377,67	272 377,67	272 377,67	272 377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	17 400,00	17 304,95	17 304,95	17 304,95	17 304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	171 545,00	166 256,63	166 256,63	166 256,63	166 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	18 018,00	16 369,21	16 369,21	16 369,21	16 369,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
																	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 238,07	9 238,07	9 238,07	0,00	9 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 742,94	1 742,94	1 742,94	0,00	1 742,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72%
		4260	Zakup energii	80 000,00	97 500,00	89 304,83	89 304,83	89 304,83	0,00	89 304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	41 650,00	37 483,59	37 483,59	37 483,59	0,00	37 483,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	485 450,00	484 926,86	484 926,86	484 926,86	0,00	484 926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 500,00	1 410,52	1 410,52	1 410,52	0,00	1 410,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	793,50	793,50	793,50	0,00	793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	5 700,00	5 676,00	5 676,00	5 676,00	0,00	5 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00	54 400,00	52 999,55	52 999,55	52 999,55	0,00	52 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	488,99	488,99	488,99	488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 000,00	682 903,00	662 360,23	662 360,23	662 360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	37 000,00	36 970,12	36 970,12	36 970,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	80107		Świetlice szkolne	222 400,00	225 800,00	210 018,28	210 018,28	200 636,08	191 038,62	9 597,46	0,00	9 382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	10 000,00	9 382,20	9 382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	29 800,00	27 194,77	27 194,77	27 194,77	27 194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 700,00	3 634,49	3 634,49	3 634,49	3 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,97	499,97	499,97	0,00	499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	497,02	497,02	497,02	0,00	497,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	10 000,00	8 502,47	8 502,47	8 502,47	0,00	8 502,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	503,94	503,94	503,94	503,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 800,00	158 500,00	149 424,29	149 424,29	149 424,29	149 424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	10 400,00	10 281,13	10 281,13	10 281,13	10 281,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	442 600,00	456 900,00	443 383,65	443 383,65	443 383,65	120 061,94	323 321,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,00	82 400,00	81 016,06	81 016,06	81 016,06	81 016,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 200,00	5 134,89	5 134,89	5 134,89	5 134,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	17 410,11	17 410,11	17 410,11	17 410,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	949,88	949,88	949,88	949,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	15 551,00	15 551,00	15 551,00	15 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	323 670,00	320 033,28	320 033,28	320 033,28	0,00	320 033,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	3 030,00	3 021,43	3 021,43	3 021,43	0,00	3 021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: 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	Wykonani planu	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 520,00	33 520,00	32 583,70	32 583,70	32 583,70	0,00	32 583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 520,00	33 520,00	32 583,70	32 583,70	32 583,70	0,00	32 583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	921 710,00	946 110,00	897 268,26	897 268,26	894 448,64	505 116,02	389 332,62	0,00	2 819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 950,00	2 819,62	2 819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 200,00	411 200,00	403 361,56	403 361,56	403 361,56	403 361,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	23 200,00	22 966,72	22 966,72	22 966,72	22 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	75 000,00	70 683,51	70 683,51	70 683,51	70 683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	7 300,00	6 607,26	6 607,26	6 607,26	6 607,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	68 600,00	67 179,09	67 179,09	67 179,09	0,00	67 179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
		4220	Zakup środków żywności	352 800,00	294 600,00	261 728,96	261 728,96	261 728,96	0,00	261 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 560,00	19 660,00	19 538,57	19 538,57	19 538,57	0,00	19 538,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 496,97	1 496,97	1 496,97	1 496,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88%	
	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	233 750,00	276 650,00	186 946,82	186 946,82	177 542,45	141 152,17	36 390,28	0,00	9 404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonan planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	10 800,00	9 404,37	9 404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00	53 200,00	51 349,70	51 349,70	51 349,70	51 349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	3 222,39	3 222,39	3 222,39	3 222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	29 000,00	19 572,14	19 572,14	19 572,14	19 572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	2 804,19	2 804,19	2 804,19	2 804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	40 300,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00	0,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	40 250,00	14 980,59	14 980,59	14 980,59	0,00	14 980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	11 450,00	11 419,69	11 419,69	11 419,69	0,00	11 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 400,00	78 400,00	60 706,81	60 706,81	60 706,81	60 706,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	3 500,00	3 484,94	3 484,94	3 484,94	3 484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 520,00	524 720,00	476 968,60	476 968,60	459 248,38	411 553,42	47 694,96	0,00	17 720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	17 900,00	17 720,22	17 720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	55 000,00	51 779,80	51 779,80	51 779,80	51 779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 399,14	1 399,14	1 399,14	1 399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	67 000,00	61 368,26	61 368,26	61 368,26	61 368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 200,00	5 458,52	5 458,52	5 458,52	5 458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	27 500,00	21 011,13	21 011,13	21 011,13	0,00	21 011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	25 900,00	7 427,54	7 427,54	7 427,54	0,00	7 427,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
																	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 620,00	21 020,00	19 256,29	19 256,29	19 256,29	0,00	19 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	103,01	103,01	103,01	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 600,00	286 900,00	277 721,54	277 721,54	277 721,54	277 721,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	13 800,00	13 723,15	13 723,15	13 723,15	13 723,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 915,92	49 578,84	49 578,84	49 578,84	0,00	49 578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	494,20	494,20	494,20	494,20	0,00	494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 421,72	49 084,64	49 084,64	49 084,64	0,00	49 084,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
80195			Pozostała działalność	142 040,00	374 611,00	361 725,97	361 725,97	349 135,97	88 881,00	260 254,97	0,00	12 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 590,00	12 590,00	12 590,00	12 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 117,98	1 117,98	1 117,98	0,00	1 117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 400,00	9 425,18	9 425,18	9 425,18	0,00	9 425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	171 600,00	164 335,62	164 335,62	164 335,62	0,00	164 335,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	2 340,00	2 223,36	2 223,36	2 223,36	0,00	2 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 350,00	85 300,00	83 152,83	83 152,83	83 152,83	0,00	83 152,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	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	0,00	74 982,00	74 982,00	74 982,00	74 982,00	74 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonani planu
							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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: 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			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 047,00	12 047,00	12 047,00	12 047,00	12 047,00	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	155 800,00	155 800,00	144 252,77	144 252,77	144 252,77	133 256,52	10 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 800,00	154 800,00	143 252,77	143 252,77	143 252,77	133 256,52	9 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00	105 630,00	99 149,47	99 149,47	99 149,47	99 149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	6 370,00	6 368,92	6 368,92	6 368,92	6 368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 300,00	17 600,77	17 600,77	17 600,77	17 600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 348,25	2 348,25	2 348,25	2 348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 500,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 770,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	1 500,00	3 700,00	3 683,80	3 683,80	3 683,80	0,00	3 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	4 100,00	4 012,45	4 012,45	4 012,45	0,00	4 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	379,11	379,11	379,11	379,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82%		
852			Pomoc społeczna	1 717 240,00	2 210 300,75	1 947 390,47	1 947 390,47	1 400 914,21	868 550,41	532 363,80	0,00	546 476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 089,00	13 589,00	13 243,83	13 243,83	13 243,83	0,00	13 243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 089,00	13 589,00	13 243,83	13 243,83	13 243,83	0,00	13 243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 952,00	386 952,00	365 766,25	365 766,25	286 012,60	0,00	286 012,60	0,00	79 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	122 952,00	89 952,00	79 753,65	79 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	79 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 000,00	14 274,00	14 274,00	14 274,00	0,00	14 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	278 000,00	271 738,60	271 738,60	271 738,60	0,00	271 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	327 855,00	155 699,70	155 699,70	2 254,93	388,93	1 866,00	0,00	153 444,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	319 500,00	153 444,77	153 444,77	0,00	0,00	0,00	0,00	153 444,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 160,00	324,35	324,35	324,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	727,00	56,64	56,64	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,00	7,94	7,94	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 866,00	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	177 559,00	155 199,00	148 250,95	148 250,95	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	147 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		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	4 000,00	3 640,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,22%
		3110	Świadczenia społeczne	173 559,00	151 559,00	147 150,95	147 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	147 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 700,00	644 519,50	614 118,45	614 118,45	611 258,11	548 215,61	63 042,50	0,00	2 860,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 860,34	2 860,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 000,00	447 760,00	426 292,57	426 292,57	426 292,57	426 292,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 300,00	28 244,91	28 244,91	28 244,91	28 244,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	83 057,00	79 004,62	79 004,62	79 004,62	79 004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	11 902,50	11 073,51	11 073,51	11 073,51	11 073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 478,26	6 478,26	6 478,26	0,00	6 478,26	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	1 500,00	1 500,00	975,65	975,65	975,65	0,00	975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	28 500,00	27 045,63	27 045,63	27 045,63	0,00	27 045,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 100,00	849,86	849,86	849,86	0,00	849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	11 316,09	11 316,09	11 316,09	0,00	11 316,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	675,57	675,57	675,57	0,00	675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	12 100,00	11 698,97	11 698,97	11 698,97	0,00	11 698,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	540,67	540,67		540,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 200,00	2 161,80	2 161,80		2 161,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 600,00	222 520,00	221 523,60	221 523,60	191 523,60	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	99,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 400,00	24 757,14	24 757,14	24 757,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 680,96	1 680,96	1 680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	165 120,00	165 085,50	165 085,50	165 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	71 976,00	70 795,00	54 390,50	54 390,50	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	50 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%	
		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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	66 976,00	66 695,00	50 790,50	50 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	237 364,00	382 871,25	368 397,19	368 397,19	255 921,14	128 422,27	127 498,87	0,00	112 476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	113 070,05	112 476,05	112 476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	112 476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	81 546,52	81 528,07	81 528,07	81 528,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 200,00	4 158,24	4 158,24	4 158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonani planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	16 612,67	15 198,02	15 198,02	15 198,02	15 198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 095,01	2 077,94	2 077,94	2 077,94	2 077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 900,00	25 460,00	25 460,00	25 460,00	25 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 908,00	37 157,22	37 157,22	37 157,22	0,00	37 157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4260	Zakup energii	6 000,00	13 500,00	9 461,59	9 461,59	9 461,59	0,00	9 461,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 064,00	82 139,00	76 954,50	76 954,50	76 954,50	0,00	76 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	499,10	499,10	499,10	0,00	499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	201,32	201,32	201,32	0,00	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 500,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 300,00	408,48	408,48	8,01	0,00	8,01	0,00	400,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 300,00	408,48	408,48	8,01	0,00	8,01	0,00	400,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 470,00	400,47	400,47	0,00	0,00	0,00	0,00	400,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30,00	8,01	8,01	8,01	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	13 500,00	9 154,02	9 154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9 154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81%

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 647,00	4 273,83	4 273,83	4 273,83	4 273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 304,52	1 812,63	1 812,63	1 812,63	0,00	1 812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	5 999,61	5 999,61	5 999,61	0,00	5 999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	621,10	621,10	621,10	0,00	621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	4 850,00	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	99,68%	
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	69,18	69,18	69,18	0,00	69,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	269,00	269,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,00	224,00	140,11	140,11	140,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,50	39,50	24,46	24,46	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,50	5,50	3,43	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36%	
	85504		Wspieranie rodziny	60 700,00	79 950,89	59 274,55	59 274,55	58 866,01	55 228,13	3 637,88	0,00	408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	408,54	408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	57 237,08	43 302,47	43 302,47	43 302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	3 190,86	3 190,86	3 190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	10 542,94	7 659,91	7 659,91	7 659,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 570,87	1 074,89	1 074,89	1 074,89	1 074,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	450,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 924,31	1 924,31	1 924,31	0,00	1 924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 250,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	254 000,00	246 141,11	246 141,11	246 141,11	0,00	246 141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	254 000,00	246 141,11	246 141,11	246 141,11	0,00	246 141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 262,00	9 262,00	8 588,16	8 588,16	8 588,16	0,00	8 588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 262,00	9 262,00	8 588,16	8 588,16	8 588,16	0,00	8 588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	875 000,00	748 627,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 627,15	748 627,15	748 627,15	0,00	0,00	85,56%				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	566 779,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 779,55	566 779,55	566 779,55	0,00	0,00	94,46%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	181 847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 847,60	181 847,60	181 847,60	0,00	0,00	66,13%				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 432 793,00	3 060 572,00	2 833 641,68	2 784 869,36	2 784 869,36	192 813,65	2 592 055,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 772,32	48 772,32	8 700,00	0,00	0,00	92,59%				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	100,00%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	100,00%				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 880 200,00	2 266 244,50	2 102 123,28	2 102 123,28	2 102 123,28	170 053,63	1 932 069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100,00	128 380,00	126 332,38	126 332,38	126 332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	6 500,00	5 217,66	5 217,66	5 217,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	23 927,00	23 579,99	23 579,99	23 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 525,00	3 475,68	3 475,68	3 475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 610,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	818,20	818,20	818,20	0,00	818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	2 084 312,00	1 925 928,36	1 925 928,36	1 925 928,36	0,00	1 925 928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	3 868,00	3 867,43	3 867,43	3 867,43	0,00	3 867,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	935,66	935,66	935,66	0,00	935,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	602,50	547,92	547,92	547,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 250,00	16 250,00	15 021,45	15 021,45	15 021,45	0,00	15 021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	11 841,45	11 841,45	11 841,45	0,00	11 841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 343,00	18 243,00	16 649,95	16 649,95	16 649,95	0,00	16 649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 843,00	10 743,00	10 742,90	10 742,90	10 742,90	0,00	10 742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	391,05	391,05	391,05	0,00	391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	5 516,00	5 516,00	5 516,00	0,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	32 134,50	23 631,60	23 631,60	23 631,60	22 760,02	871,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,62	3 327,94	3 327,56	3 327,56	3 327,56	3 327,56	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	409,56	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 716,82	19 438,18	19 432,46	19 432,46	19 432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	871,58	871,58	871,58	0,00	871,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 268,38	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	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00	548 157,96	507 705,86	467 633,54	467 633,54	0,00	467 633,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 072,32	40 072,32	0,00	0,00	0,00	92,62%
		4260	Zakup energii	250 000,00	381 157,96	341 665,82	341 665,82	341 665,82	0,00	341 665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	126 000,00	125 967,72	125 967,72	125 967,72	0,00	125 967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	40 072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 072,32	40 072,32	0,00	0,00	0,00	97,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	36 842,04	36 842,04	36 842,04	36 842,04	0,00	36 842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 842,04	36 842,04	36 842,04	36 842,04	0,00	36 842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	102 000,00	134 000,00	122 967,50	122 967,50	122 967,50	0,00	122 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9 020,00	9 012,19	9 012,19	9 012,19	0,00	9 012,19	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	100 000,00	124 980,00	113 955,31	113 955,31	113 955,31	0,00	113 955,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 418 120,00	1 400 812,08	1 375 064,50	657 419,37	128 419,37	0,00	128 419,37	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 645,13	717 645,13	0,00	0,00	0,00	98,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 310,00	640 012,08	622 824,50	414 039,37	121 039,37	0,00	121 039,37	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 785,13	208 785,13	0,00	0,00	0,00	97,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 800,00	307 800,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	42 848,74	42 341,73	42 341,73	42 341,73	0,00	42 341,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na inwestycje	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		
		4260	Zakup energii	21 000,00	23 766,49	22 116,82	22 116,82	22 116,82	0,00	22 116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	31 810,00	50 794,77	50 728,77	50 728,77	50 728,77	0,00	50 728,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	5 852,05	5 852,05	5 852,05	0,00	5 852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	195 702,08	195 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 702,08	195 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	13 100,00	13 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 083,05	13 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	92116		Biblioteki	236 100,00	236 100,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 100,00	236 100,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	721 710,00	524 700,00	516 240,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 860,00	508 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	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	98,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 710,00	109 200,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	129 901,00	234 901,00	195 913,34	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 913,34	160 913,34	0,00	0,00	0,00	83,40%	
	92601		Obiekty sportowe	94 901,00	199 901,00	160 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 913,34	160 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 901,00	199 901,00	160 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 913,34	160 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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 stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	48 560 928,37	46 477 833,16	44 042 476,89	29 887 454,23	25 951 820,30	15 819 504,13	10 132 316,17	1 170 329,34	2 700 825,22	0,00	0,00	64 479,37	14 155 022,66	14 155 022,66	757 327,15	0,00	0,00	94,76%	

3. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 15: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Włodowice za 2024 rok

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	800 396,24	800 396,24	800 396,24	100
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 044 642,14	1 044 642,14	1 044 642,14	100
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 155 222,11	2 155 222,11	2 155 222,11	100
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 204 801,04	1 162 622,04	1 714 002,39	147,43
Razem		5 305 061,53	5 262 882,53	5 714 262,88	

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	251 797,48	251 797,48	251 797,48	100
Razem		351 797,48	351 797,48	251 797,48	

4. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 642 804,68	1 641 126,03	99,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 387 406,51	1 385 796,51	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 676,91	30 066,91	94,92
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840)	31 676,91	30 066,91	94,92
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 355 729,60	1 355 729,60	100,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840)	1 355 729,60	1 355 729,60	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	255 398,17	255 329,52	99,97
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 398,17	255 329,52	99,97
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice	255 398,17	255 329,52	99,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	14 760,00	59,04
	40002		Dostarczanie wody	25 000,00	14 760,00	59,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 760,00	59,04
			Budowa systemu monitorowania sieci wodociągowej obejmującego wdrożenie systemu do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Miasta i Gminy Włodowice	25 000,00	14 760,00	59,04
600			Transport i łączność	10 052 106,70	9 761 238,22	97,11
	60016		Drogi publiczne gminne	10 052 106,70	9 761 238,22	97,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 790 914,07	5 500 045,59	94,98
			Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skałce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzyglód	2 351 441,51	2 157 723,09	91,76
			Budowa drogi ul. Miodowej oraz przebudowa drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach	60 272,02	60 272,02	100,00
			Budowa drogi ul. Miodowej we Włodowicach - prace projektowe	22 400,00	22 400,00	100,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka	3 117 614,74	3 020 479,68	96,88
			Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika	50 630,00	50 630,00	100,00
			Przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku - prace projektowe	19 680,00	19 680,00	100,00
			Przebudowa drogi ul. Leszynowej w Skałce polegająca na budowie odcinka chodnika	3 600,00	3 600,00	100,00
			Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul .Polnej ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej oraz przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku	126 275,80	126 275,80	100,00
			Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -prace projektowe	39 000,00	38 985,00	99,96
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 261 192,63	4 261 192,63	100,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka	4 261 192,63	4 261 192,63	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 983,52	520 696,73	93,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 983,52	520 696,73	93,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 783,52	423 898,27	94,04
			Budowa oczyszczalni ścieków dla budynków UMiG Włodowice oraz ZUK	137 466,04	136 920,00	99,60
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice -prace projektowe (budynki użyteczności publicznej)	31 000,00	30 750,00	99,19
			Prace geodezyjne na terenie Miasta i Gminy Włodowice	25 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa i doposażenie placu zabaw w sołectwie Zdów	80 000,00	79 456,82	99,32
			Przebudowa i doposażenie placu zabaw w sołectwie Zdów - Etap II	54 000,00	54 000,00	100,00
			Utwardzenie terenu metodą brukarską przy ul. Wiejskiej 2 w Rzędkowicach - etap II	2 000,00	2 000,00	100,00
			Utwardzenie terenu metodą brukarską przy ul. Wiejskiej 2 w Rzędkowicach FS	43 687,00	43 140,97	98,75
			Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach	77 630,48	77 630,48	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 200,00	96 798,46	92,01
			Zakup działek o numerze geodezyjnym 249/1, 217/1, 241/1 obręb Hucisko	10 000,00	2 898,00	28,98
			Zakup działki o nr geodezyjnym 2528/2 obręb Góra Włodowska	40 200,00	39 411,46	98,04
			Zakup kontenera biurowego F.S. Skalka	21 475,00	21 475,00	100,00
			Zakup kontenera biurowego Skalka - II etap	33 525,00	33 014,00	98,48
750			Administracja publiczna	423 243,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	423 243,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 292,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd	351 292,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 951,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd	71 951,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 076,00	17 076,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 076,00	17 076,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 076,00	17 076,00	100,00
			Wymiana ogrodzenia przy remizie OSP Parkoszowice	17 076,00	17 076,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	620 244,18	524 167,74	84,51
	80101		Szkoły podstawowe	620 244,18	524 167,74	84,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	15 672,30	33,35
			Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach	47 000,00	15 672,30	33,35
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	573 244,18	508 495,44	88,70
			Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach	573 244,18	508 495,44	88,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	875 000,00	748 627,15	85,56
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	875 000,00	748 627,15	85,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	566 779,55	94,46
			Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 000,00	566 779,55	94,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	181 847,60	66,13
			Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	275 000,00	181 847,60	66,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 700,00	48 772,32	98,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 700,00	8 700,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	8 700,00	100,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w Rudnikach	8 700,00	8 700,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 000,00	40 072,32	97,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 072,32	97,74
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Włodowice	41 000,00	40 072,32	97,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 002,08	717 645,13	98,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 802,08	208 785,13	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 702,08	195 702,08	100,00
			Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko	146 202,08	146 202,08	100,00
			Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzędkowice	49 500,00	49 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	13 083,05	99,87
			Zakup namiotu, ław oraz stołu w Morsku	13 100,00	13 083,05	99,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	517 200,00	508 860,00	98,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 200,00	100 860,00	92,36
			Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach - dokumentacja	101 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie parku przy ruinach pałacu we Włodowicach - dokumentacja	8 200,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 000,00	408 000,00	100,00
			Interwencja Konserwatorska Konserwacja ołtarzy w kościele pw. Św. Bartłomieja Ap. We Włodowicach - dotacja	408 000,00	408 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	199 901,00	160 913,34	80,50
	92601		Obiekty sportowe	199 901,00	160 913,34	80,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 901,00	160 913,34	80,50
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska - etap III	105 000,00	67 628,40	64,41
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap I	29 851,00	29 851,00	100,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap II	32 050,00	32 050,00	100,00
			Zakup i montaż Park Street Workout Line M	33 000,00	31 383,94	95,10
Razem				15 187 061,16	14 155 022,66	93,20

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

Tabela 16: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	286,00	186,00	65,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	286,00	186,00	65,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	286,00	186,00	65,03%
852			Pomoc społeczna	6 500,00	1 723,20	26,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	1 723,20	26,51%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	1 723,20	26,51%
855			Rodzina	30 020,00	40 086,27	133,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	40 086,27	133,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 583,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	13 503,05	45,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
			Razem	36 806,00	41 995,47	114,10%

6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 200,00	1 880 200,00	1 637 217,74	87,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 880 200,00	1 880 200,00	1 637 217,74	87,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 880 200,00	1 880 200,00	1 637 217,74	87,08%
			Razem	1 880 200,00	1 880 200,00	1 637 217,74	87,08%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 200,00	2 266 244,50	2 102 123,28	92,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 880 200,00	2 266 244,50	2 102 123,28	92,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100,00	128 380,00	126 332,38	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	6 500,00	5 217,66	80,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	23 927,00	23 579,99	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 525,00	3 475,68	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 610,00	10 900,00	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	818,20	40,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	2 084 312,00	1 925 928,36	92,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	520,00	520,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	3 868,00	3 867,43	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	935,66	93,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	602,50	547,92	90,94%
			Razem	1 880 200,00	2 266 244,50	2 102 123,28	92,76%

7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Wymiar sprawiedliwości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	71035		Nieodpłatna pomoc prawna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			Razem	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			Razem	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00

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

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	700,00	700,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
			Razem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00

Tabela2: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	700,00	700,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00
			Razem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00

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

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	100 000,00	78 917,37	78,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	100 000,00	78 917,37	78,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	13 562,93	67,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	65 354,44	81,69%
			Razem	100 000,00	100 000,00	78 917,37	78,92%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	155 800,00	155 800,00	144 252,77	92,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 800,00	154 800,00	143 252,77	92,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00	105 630,00	99 149,47	93,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	6 370,00	6 368,92	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 300,00	17 600,77	91,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 348,25	83,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 500,00	7 410,00	87,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 770,00	2 170,00	57,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 700,00	3 683,80	99,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	4 100,00	4 012,45	97,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	379,11	75,82%
			Razem	155 800,00	155 800,00	144 252,77	92,59%

10. WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 1: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Włodowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	140 689,17	140 689,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	140 689,17	140 689,17	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	140 689,17	140 689,17	100,00%
750			Administracja publiczna	90 445,48	90 344,48	99,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 445,48	90 344,48	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 445,48	90 344,48	99,89%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 309,00	155 257,89	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 640,00	1 640,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 491,00	95 447,69	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 491,00	95 447,69	99,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 178,00	58 170,20	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	58 178,00	58 170,20	99,99%
752			Obrona narodowa	1 019,85	1 019,85	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	719,85	719,85	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	719,85	719,85	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	700,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00	3 300,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	49 915,92	49 578,84	99,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 915,92	49 578,84	99,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 915,92	49 578,84	99,32%
852			Pomoc społeczna	449 138,25	277 284,77	61,74%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	286 855,00	115 001,52	40,09%
		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	286 855,00	115 001,52	40,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 920,00	49 920,00	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	49 920,00	49 920,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	112 363,25	112 363,25	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	112 363,25	112 363,25	100,00%
855			Rodzina	1 555 947,90	1 522 877,88	97,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 546 416,90	1 514 121,72	97,91%
		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	1 536 933,00	1 504 637,82	97,90%
		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	9 483,90	9 483,90	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	269,00	168,00	62,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269,00	168,00	62,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 262,00	8 588,16	92,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 262,00	8 588,16	92,72%
			Razem	2 446 465,57	2 241 052,88	91,60%

Tabela 2: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Włodowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 689,17	140 689,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	140 689,17	140 689,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 758,61	2 758,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	137 930,56	137 930,56	100,00%
750			Administracja publiczna	90 445,48	90 344,48	99,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 445,48	90 344,48	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 167,14	58 167,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 893,64	9 893,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 146,03	1 146,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 238,67	21 137,67	99,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 309,00	155 257,89	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,78	1 370,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,64	235,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,58	33,58	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 491,00	95 447,69	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 880,00	60 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993,13	1 993,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,43	288,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 927,50	15 927,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 830,41	15 787,10	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	571,53	571,53	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 178,00	58 170,20	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,03	1 782,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,89	257,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 603,50	12 603,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 327,58	9 319,78	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	207,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 019,85	1 019,85	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	719,85	719,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,76	397,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,34	67,34	100,00%

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	9,75	9,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245,00	245,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	49 915,92	49 578,84	99,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 915,92	49 578,84	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,20	494,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 421,72	49 084,64	99,32%
852			Pomoc społeczna	449 138,25	277 284,77	61,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	286 855,00	115 001,52	40,09%
		3110	Świadczenia społeczne	278 500,00	112 746,59	40,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160,00	324,35	7,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	56,64	7,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	7,94	7,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 866,00	1 866,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 920,00	49 920,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00	19 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	112 363,25	112 363,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	107 710,05	107 710,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796,52	1 796,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,67	313,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,01	44,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	100,00%
855			Rodzina	1 555 947,90	1 522 877,88	97,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 546 416,90	1 514 121,72	97,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 501 162,90	1 469 262,15	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 664,48	37 638,76	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 580,00	6 417,29	97,53%

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	905,00	699,00	77,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,52	104,52	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	269,00	168,00	62,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,00	140,11	62,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,50	24,46	61,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,50	3,43	62,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 262,00	8 588,16	92,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 262,00	8 588,16	92,72%
			Razem	2 446 465,57	2 241 052,88	91,60%

11. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 1: Wykonanie wydatków Funduszu Soleckiego budżetu Miasta i Gminy Włodowice za 2024rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	97 341,00	97 341,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	97 341,00	97 341,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 111,00	43 111,00	100,00
			Remont nawierzchni asfaltowej na ulicy Słonecznej w Zdowie	43 111,00	43 111,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 230,00	54 230,00	100,00
			Przebudowa drogi ul. Leszczynowej w Skałce polegająca na budowie odcinka chodnika	3 600,00	3 600,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika	50 630,00	50 630,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 965,00	82 228,55	99,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 965,00	82 228,55	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 803,00	17 612,58	98,93
			Zakup ławek parkowych w Parkoszowicach	5 590,00	5 399,70	96,60
			Zakup elementów zabezpieczających teren w Rudnikach	12 213,00	12 212,88	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 687,00	43 140,97	98,75
			Utwardzenie terenu metodą brukarską przy ul. Wiejskiej 2 w Rzędkowicach	43 687,00	43 140,97	98,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 475,00	21 475,00	100,00
			Zakup kontenera biurowego F.S. Skalka	21 475,00	21 475,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 100,00	55 232,96	98,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 100,00	55 232,96	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 024,00	38 156,96	97,78
			Zakup aparatu Drager z wyposażeniem dla OSP Morsko	7 100,00	6 898,00	97,15
			Zakup sprzętu dla OSP Włodowice	27 000,00	27 000,00	100,00
			Zakup materiałów do zagospodarowania terenu pod tablicą pamiątkową przy remizie OSP Parkoszowice	4 924,00	4 258,96	86,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 076,00	17 076,00	100,00
			Wymiana ogrodzenia przy remizie OSP Parkoszowice	17 076,00	17 076,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 843,00	2 843,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 843,00	2 843,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00	2 843,00	100,00
			Zakup sadzonek roślin ozdobnych do wież kwiatowych na rynku we Włodowicach	2 843,00	2 843,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 510,00	59 936,04	99,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 510,00	59 936,04	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 492,99	95,77
			Zakup szaf do świetlicy Promyczek w Hucisku	10 000,00	9 499,99	95,00
			Zakup ławek i stołów Rzędkowice	2 000,00	1 993,00	99,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	35 410,00	35 360,00	99,86
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Morsku	13 360,00	13 360,00	100,00
			Modernizacja łazienki w świetlicy Promyczek w Hucisku	22 050,00	22 000,00	99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	13 083,05	99,87
			Zakup namiotu, ław oraz stołu w Morsku	13 100,00	13 083,05	99,87
926			Kultura fizyczna	94 901,00	93 284,94	98,30
	92601		Obiekty sportowe	94 901,00	93 284,94	98,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 901,00	93 284,94	98,30
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap I	29 851,00	29 851,00	100,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap II	32 050,00	32 050,00	100,00
			Zakup i montaż Park Street Workout Line M we Włodowicach	33 000,00	31 383,94	95,10
Razem				394 660,00	390 866,49	99,04

12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 1: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	672 000,00	359 967,34	359 967,34	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	300 000,00	359 967,34	359 967,34	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	300 000,00	356 162,03	356 162,03	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 805,31	3 805,31	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	372 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	372 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543 900,00	543 900,00	529 000,00	-	-	-	-	-	-	97,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 800,00	307 800,00	293 000,00	-	-	-	-	-	-	95,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 800,00	307 800,00	293 000,00	-	-	-	-	-	-	95,19%
	92116		Biblioteki	236 100,00	236 100,00	236 000,00	-	-	-	-	-	-	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 100,00	236 100,00	236 000,00	-	-	-	-	-	-	99,96%
			Razem	543 900,00	543 900,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	359 967,34	359 967,34	97,26%

Tabela 2: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	169 000,00	255 398,17	255 329,52	99,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	169 000,00	255 398,17	255 329,52	99,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	169 000,00	255 398,17	255 329,52	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	408 000,00	408 000,00	408 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	408 000,00	408 000,00	408 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	408 000,00	408 000,00	408 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	698 398,17	698 329,52	

13. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3*Tabela 1: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	423 243,00	0,00	423 243,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	423 243,00	0,00	423 243,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 292,00	0,00	351 292,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 951,00	0,00	71 951,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	990 000,00	115 000,00	875 000,00	748 627,15	85,56%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	990 000,00	115 000,00	875 000,00	748 627,15	85,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	715 000,00	115 000,00	600 000,00	566 779,55	94,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	181 847,60	66,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	41 300,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 000,00	41 300,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	41 300,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
			RAZEM	0,00	1 463 243,00	156 300,00	1 306 943,00	757 327,15	57,95%

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

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 152 609,19	1 355 729,60	1 355 729,60	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 152 609,19	1 355 729,60	1 355 729,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 152 609,19	1 355 729,60	1 355 729,60	100,00%
600			Transport i łączność	10 111 192,63	4 261 192,63	4 261 192,63	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 111 192,63	4 261 192,63	4 261 192,63	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 111 192,63	4 261 192,63	4 261 192,63	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 205 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 205 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	475 244,18	573 244,18	508 495,44	88,70%
	80101		Szkoły podstawowe	475 244,18	573 244,18	508 495,44	88,70%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 244,18	573 244,18	508 495,44	88,70%
			Razem	13 944 046,00	6 190 166,41	6 125 417,67	98,95%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 202 609,19	1 355 729,60	1 355 729,60	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 202 609,19	1 355 729,60	1 355 729,60	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 202 609,19	1 355 729,60	1 355 729,60	100,00%
600			Transport i łączność	11 850 000,00	4 261 192,63	4 261 192,63	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 850 000,00	4 261 192,63	4 261 192,63	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 850 000,00	4 261 192,63	4 261 192,63	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 315 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 315 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 315 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	520 244,18	573 244,18	508 495,44	88,70%
	80101		Szkoły podstawowe	520 244,18	573 244,18	508 495,44	88,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	520 244,18	573 244,18	508 495,44	88,70%
			Razem	15 887 853,37	6 190 166,41	6 125 417,67	98,95%

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

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600,00	3 600,00	3 706,98	102,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 600,00	3 600,00	3 706,98	102,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	3 706,98	102,97%
			Razem	3 600,00	3 600,00	3 706,98	102,97%

Tabela 17: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600,00	3 706,98	3 706,98	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 600,00	3 706,98	3 706,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 706,98	3 706,98	100,00%
			Razem	3 600,00	3 706,98	3 706,98	100,00%

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

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 500,00	408,48	27,23%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	408,48	27,23%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 500,00	408,48	27,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 510,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	636 510,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	636 510,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
			Razem	636 510,00	393 500,00	392 408,48	99,72%

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 500,00	408,48	27,23%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	408,48	27,23%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1470,00	400,47	27,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	8,01	26,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
			Razem	392 000,00	393 500,00	392 408,48	99,72%

17. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Włodowice za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			27 142 905,87	5 587 580,10	10 726 923,37	11 987 374,53	11 682 153,63	97,45
1.a	- wydatki bieżące			2 385 820,00	626 680,00	1 929 360,00	1 413 360,00	1 413 353,28	100
1.b	- wydatki majątkowe			24 757 085,87	4 960 900,10	8 797 563,37	10 574 014,53	10 268 800,35	97,11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			27 142 905,87	5 587 580,10	10 726 923,37	11 987 374,53	11 682 153,63	97,45
1.3.1	- wydatki bieżące			2 385 820,00	626 680,00	1 929 360,00	1 413 360,00	1 413 353,28	100
1.3.1.1	Przewóz uczniów na podstawie biletów miesięcznych do szkół na terenie Gminy Włodowice - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	2020	2024	769 380,00	589 380,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
1.3.1.2	Porozumienie z OPS dzielnicy Ursynów oraz OPS dzielnicy Włochy miasta stołecznego Warszawy - Zabezpieczenie środków na porozumienia z OPS	2023	2027	1 440,00	300,00	360,00	360,00	360,00	100,00
1.3.1.3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Włodowice	2021	2025	260 000,00	37 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.1.4	Remont dróg gminnych w miejscowości Zdów i Morsko RFRD - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	1 120 000,00	0,00	1 636 000,00	1 120 000,00	1 119 993,28	100,00
1.3.1.5	Umowa z WFOŚ w ramach Czystego Powietrza - Poprawa wykorzystania odnawialnych źródeł energii	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
1.3.1.6	Plan ogólny Gminy Włodowice - poprawa infrastruktury na terenie Gminy Włodowice	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Włodowice - poprawa efektywności energetycznej	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 757 085,87	4 960 900,10	8 797 563,37	10 574 014,53	10 268 800,35	97,11
1.3.2.1	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej – projekt - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	2020	2024	47 000,00	8 000,00	24 000,00	39 000,00	38 985,00	99,96
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840) - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Włodowice	2021	2024	2 800 015,70	1 412 609,19	1 202 609,19	1 387 406,51	1 385 796,51	99,88
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg w Gminie Włodowice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	2021	2024	8 060 658,28	681 850,91	3 390 000,00	7 378 807,37	7 281 672,31	98,68
1.3.2.4	Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	2022	2024	1 135 888,35	515 644,17	520 244,18	620 244,18	524 167,74	84,51
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Miodowej we Włodowicach - prace projektowe - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Włodowice	2023	2024	22 400,00	0,00	40 000,00	22 400,00	22 400,00	100,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy na odcinku ulicy Krakowskiej i Rudnickiej w miejscowości Parkoszowice - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Włodowice	2023	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST - Powiat Zawierciański (Przebudowa drogi powiatowej 1730S Zawiercie-Pomrożyce- Parkoszowice-Włodowice -sporządzenie dokumentacji) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2019	2025	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.2.8	Przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku - prace projektowe - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Włodowice	2023	2024	19 680,00	0,00	40 000,00	19 680,00	19 680,00	100,00
1.3.2.9	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach - dokumentacja - Promocja Miasta i Gminy	2023	2024	101 000,00	0,00	30 750,00	101 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie parku przy ruinach pałacu we Włodowicach - dokumentacja - Promocja Miasta i Gminy	2023	2024	8 200,00	0,00	18 450,00	8 200,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice -prace projektowe (budynki użyteczności publicznej), - Poprawa efektywności ekologicznej	2023	2024	31 000,00	0,00	55 000,00	31 000,00	30 750,00	99,19
1.3.2.12	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice - Poprawa efektywności ekologicznej	2023	2024	2 587 194,00	2 342 795,83	169 000,00	244 398,17	244 398,17	100,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	3 491 373,10	0,00	2 315 000,00	77 630,48	77 630,48	100,00
1.3.2.14	Interwencja Konserwatorska Konserwacja ołtarzy w kościele pw. Św. Bartłomieja Ap. We Włodowicach - dotacja - Dbłość o zabytki	2023	2025	800 000,00	0,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	100,00
1.3.2.15	Remont konserwatorski, zabezpieczenie i adaptacja ruin dawnego pałacu we Włodowicach - Dbłość o zabytki	2023	2025	569 020,00	0,00	264 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi ul. Miodowej oraz przebudowa drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	2024	2025	1 205 440,44	0,00	0,00	60 272,02	60 272,02	100,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej oraz przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	2024	2025	2 525 516,00	0,00	0,00	126 275,80	126 275,80	10,00
1.3.2.18	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi powiatowej nr 1714S km 1+940 do km 5+529 w Górze Włodowskiej - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.2.19	Budowa windy w GOK - Poprawa efektywności ekologicznej i poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Włodowice - Poprawa efektywności energetycznej	2024	2025	155 000,00	0,00	0,00	41 000,00	40 072,32	97,74
1.3.2.21	Adaptacja lokalu przy ul. Młyńskiej 3/3 w Rudnikach jako mieszkanie chronione - poprawa bytu socjalnego osobom z niepełnosprawnościami	2024	2025	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa zbiornika retencyjnego w Rudnikach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	508 700,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00
1.3.2.23	Modernizacja MGOK we Włodowicach - Poprawa efektywności ekologicznej i poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 20: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 652,55 zł (z 9 158,07 zł do 12 810,62 zł)	zmniejszenie o 348,01 zł (z 6 726,33 zł do 6 378,32 zł)	zmniejszenie o 8,92 zł (z 134,26 zł do 125,34 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 228,53 zł (z 7 075,69 zł do 8 304,22 zł)	wzrost o 1 251,09 zł (z 6 743,60 zł do 7 994,69 zł)	-
010	01044	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (7 797,21 zł)	bez zmian (7 797,21 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 694,61 zł (z 56 111,66 zł do 52 417,05 zł)	wzrost o 6 932,08 zł (z 20 881,12 zł do 27 813,20 zł)	zmniejszenie o 2 305,39 zł (z 6 638,65 zł do 4 333,26 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 600,50 zł (z 54 958,30 zł do 66 558,80 zł)	wzrost o 14 843,18 zł (z 48 088,04 zł do 62 931,22 zł)	zmniejszenie o 0,20 zł (z 0,46 zł do 0,26 zł)
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (72 273,31 zł)	bez zmian (72 273,31 zł)	-
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	bez zmian (0,25 zł)
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 52 238,62 zł (z 52 238,62 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 9 612,66 zł (z 28 837,98 zł do 19 225,32 zł)	zmniejszenie o 9 612,66 zł (z 9 612,66 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 166,64 zł (z 474,14 zł do 307,50 zł)	bez zmian (307,50 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 887,20 zł (z 2 044,93 zł do 1 157,73 zł)	zmniejszenie o 590,39 zł (z 590,39 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 276,55 zł (z 25 999,39 zł do 26 275,94 zł)	wzrost o 276,55 zł (z 25 999,39 zł do 26 275,94 zł)	wzrost o 1 305,85 zł (z 853,73 zł do 2 159,58 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 132,31 zł (z 8 593,96 zł do 10 726,27 zł)	wzrost o 1 956,99 zł (z 8 133,48 zł do 10 090,47 zł)	-
750	75023	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 232,00 zł (z 0,00 zł do 22 232,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 30,00 zł (z 3 124,00 zł do 3 154,00 zł)	wzrost o 30,00 zł (z 3 124,00 zł do 3 154,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 91 708,86 zł (z 337 307,33 zł do 245 598,47 zł)	zmniejszenie o 91 708,86 zł (z 101 859,86 zł do 10 151,00 zł)	wzrost o 283,46 zł (z 15,00 zł do 298,46 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 203,00 zł (z 753,00 zł do 956,00 zł)	wzrost o 203,00 zł (z 753,00 zł do 956,00 zł)	wzrost o 11,00 zł (z 1,51 zł do 12,51 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	wzrost o 98,00 zł (z 0,00 zł do 98,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 824,00 zł (z 12 850,00 zł do 11 026,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 22 591,41 zł (z 237 005,67 zł do 214 414,26 zł)	zmniejszenie o 22 591,41 zł (z 235 246,18 zł do 212 654,77 zł)	wzrost o 760,83 zł (z 5 851,81 zł do 6 612,64 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 949,74 zł (z 7 456,48 zł do 6 506,74 zł)	zmniejszenie o 949,74 zł (z 7 450,35 zł do 6 500,61 zł)	wzrost o 1 125,32 zł (z 2 625,08 zł do 3 750,40 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 936,19 zł (z 5 957,89 zł do 5 021,70 zł)	zmniejszenie o 936,19 zł (z 5 957,89 zł do 5 021,70 zł)	wzrost o 2 687,51 zł (z 2 320,70 zł do 5 008,21 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 992,66 zł (z 1,67 zł do 994,33 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 373,35 zł (z 8 913,26 zł do 7 539,91 zł)	zmniejszenie o 150,03 zł (z 7 689,94 zł do 7 539,91 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 468,99 zł (z 2 239,04 zł do 1 770,05 zł)	wzrost o 431,01 zł (z 1 339,04 zł do 1 770,05 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 7 207,00 zł (z 159 162,00 zł do 151 955,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 37,50 zł (z 37,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 37,50 zł (z 37,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 120,21 zł (z 120,21 zł do 0,00 zł)
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 9,12 zł (z 0,00 zł do 9,12 zł)	-	wzrost o 582,50 zł (z 0,00 zł do 582,50 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4,28 zł (z 4,28 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,28 zł (z 4,28 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 568,26 zł (z 0,00 zł do 568,26 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 296,90 zł (z 1 003,30 zł do 1 300,20 zł)	wzrost o 40,78 zł (z 49,12 zł do 89,90 zł)	zmniejszenie o 1,33 zł (z 1,33 zł do 0,00 zł)
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 284,13 zł (z 0,00 zł do 284,13 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 239,00 zł (z 8 297,00 zł do 8 536,00 zł)	wzrost o 144,50 zł (z 93,50 zł do 238,00 zł)	zmniejszenie o 3,50 zł (z 3,50 zł do 0,00 zł)
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 55,00 zł (z 545,00 zł do 490,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 129,00 zł (z 13 716,00 zł do 11 587,00 zł)	zmniejszenie o 385,00 zł (z 776,00 zł do 391,00 zł)	zmniejszenie o 15,00 zł (z 15,00 zł do 0,00 zł)
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 185,00 zł (z 1 928,00 zł do 2 113,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 9 094,61 zł (z 365 885,87 zł do 374 980,48 zł)	wzrost o 9 094,61 zł (z 365 885,87 zł do 374 980,48 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 7 604,28 zł (z 103 320,61 zł do 95 716,33 zł)	zmniejszenie o 7 604,28 zł (z 100 822,71 zł do 93 218,43 zł)	wzrost o 2 144,83 zł (z 8 983,28 zł do 11 128,11 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 18 420,00 zł (z 18 420,00 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 6 168,63 zł (z 1 849,87 zł do 8 018,50 zł)	-	-
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 2 912,38 zł (z 950,55 zł do 3 862,93 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 42,70 zł (z 109,40 zł do 66,70 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 161 006,56 zł (z 1 616 599,31 zł do 1 455 592,75 zł)	zmniejszenie o 99 882,56 zł (z 1 038 442,27 zł do 938 559,71 zł)	wzrost o 7 537,41 zł (z 27 566,44 zł do 35 103,85 zł)

19. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁODOWICACH ZA 2024 R.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną o numerach: NIP 6492304073, REGON 000781345.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach został powołany Uchwałą Rady Gminy Włodowice z dnia 25.06.2015 r. Nr 47/VII/2015. Działa na terenie Gminy Włodowice na podstawie Statutu ustalonego przez Radę Gminy Włodowice. Instytucja kultury wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 2 w Urzędzie Miasta i Gminy Włodowice.

Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury we Włodowicach zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Stan zatrudnienia w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury wynosi 1,75 etatu i przedstawia się następująco:

- dyrektor ½ etatu,
- 2 instruktorów po ½ etatu,
- sprzątaczką ¼ etatu.

Do najważniejszych imprez zorganizowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach w 2024 roku należy zaliczyć:

- organizacja ferii zimowych dla dzieci, gry i zabawy dla dzieci, konkursy z nagrodami,
- cykl zajęć aktywno - kreatywnych dla dzieci ,nagrody za udział,
- zajęcia w Dziennym Domu Senior + w Rzędkowicach,
- współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie,
- organizacja i prowadzenie 32 Finału WOŚP Włodowice,
- wyjazd z dziećmi do kina w Zawierciu,
- Kino sferyczne Włodowice i Rudniki,
- wyjazd z dziećmi do Funzeum Gliwice,
- wyjazd z dziećmi do Przybynowa Agroskałka,
- warsztaty ruchowe - Qigung,
- zumba w MGOK,
- zajęcia taneczne Szkoła Tańca „Patinella” w MGOK,
- warsztaty wielkanocne,
- konkurs z nagrodami na Dzień Babci i Dziadka,
- wynajęcie sali widowiskowej,
- udział w dniu bezpiecznego Internetu, inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu,

- współpraca z POLIN, udział w akcji społeczno- edukacyjnej Żonkile 2024r., wyjazd do Warszawy na zaproszenie POLIN,
- praca nad gazetką gminną Fakty,
- udział w międzyszkolnym festiwalu piosenki,
- przygotowanie materiałów do Raportu o stanie Gminy Włodowice,
- prowadzenie strony FB Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury,
- prowadzenie strony BIP Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury,
- współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno –Epidemiologiczną w Zawierciu,
- przeprowadzone prace konserwacyjne w budynku – bieżące konserwacje, usuwanie usterek,
- pozyskanie grantu z Fundacji Gobarto,
- cytobus– badania dla kobiet,
- tańce w kręgu dla seniorów,
- szkolenia OKW w MGOK,
- współpraca i udostępnienie sali dla Stowarzyszenia -Jurajskie Anioły,
- warsztaty zabawkarskie,
- Przedstawienie teatralne z okazji Dnia Dziecka,
- zorganizowanie rajdu rowerowego z Włodowic do Morska, oraz rajdu pieszego na terenie Włodowic,
- uruchomienie świetlic wakacyjnych w Morsku, Hucisku i Górze Włodowskiej, na których przez okres wakacji prowadzone były zajęcia,
- udostępniono salę na wybory sołtysa,
- klub gier planszowych,
- MGOK współpracował i przygotowywał dzieci do występu podczas realizacji projektu Działaj Lokalnie ze Stowarzyszeniem dla Gminy Włodowice oraz brał udział w przygotowaniu imprezy podsumowującej projekt - „Teatr – jak oswoić emocje”,
- współpraca z Stowarzyszeniem” Dla Gminy Włodowice”, realizacja : Projektu teatr- jak oswoić emocje,
- w MGOK odbyła się zbiórka dla powodzian,
- przeprowadzone spotkania z kuratorem dotyczące osób odrabiających godziny społeczne - przygotowanie pracy dla trzech osób odrabiających takie prace,
- MGOK pełni nadzór i prowadzi dokumentację osób odrabiających godziny w celach społecznych,
- w współpracy z Przewodniczącą Rady Seniorów przeprowadzono spotkanie integracyjne dla seniorów,
- w współpracy z Przewodniczącą Rady Seniorów przeprowadzono spotkanie dla Dziennego Domu Senior+ oraz dla mieszkańców : „Zapomniane słowa”,

- przygotowanie dekoracji i dostarczenie sprzętu nagłaśniającego do Parkoszowic z okazji obchodów dnia Niepodległości,
- przeprowadzony konkurs na kotyliion, nagrody za udział w konkursie,
- przeprowadzony konkurs świąteczna zakładka, nagrody za udział w konkursie,
- złożony wniosek do Fundacji Gobarto,
- złożony wniosek Synergie,
- złożony wniosek Reymont Interwencje,
- przygotowanie i prowadzenie zabaw mikołajkowych (Morsko,Rudniki,Włodowice,Góra Włodowska,Zdów,Hucisko,Rzędkowice),
- w MGOK odbył się nabór do orkiestry dętej oraz bezpłatnej nauki na instrumentach,
- udział w przygotowaniach spotkania opłatkowego – Jubileusz par małżeńskich,
- przeprowadzanie przeglądów budynku, placu zbaw, instalacji, gaśnic oraz wykonana deratyzacja,
- prowadzone szkolenia podnoszące kwalifikacje dla pracowników,
- opracowywanie zarządzeń i regulaminów,
- prowadzenie spraw kadrowych w MGOK Włodowice,
- zakup materiałów do remontu pomieszczenia dla KGW Włodowice.

Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w 2024 r. wyniosły 312.001,50 zł i przedstawiały się następująco:

- I. dotacja z Gminy Włodowice – 284.981,50 zł
- II. przychody własne z wynajmu sali – 3.020 zł
- III. Grant „Wspieramy przyszłość” – 15.000 zł
- IV. Darowizny „JURMAGEDDON JUNIOR” – 9.000 zł

Koszty Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach wyniosły w 2024 r. – 312.819,94 zł.

I. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	1.849,87	0	0	-
2) Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana w 2024 r.	307.800	307.800	293.000	95,19
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	309.649,87	307.800	293.000	95,19
4) WYDATKI, w tym:	307.800	307.800	285.636,77	92,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	204.600	202.130	187.128,75	92,58
Wynagrodzenia osobowe (1.75 etatu; 4 osoby x 0,5 et. przez 2 m-ce na świetlicach wiejskich)	164.550	161.550	150.931,26	93,43
Wynagrodzenia bezosobowe w tym: zatrudnienie instruktora do zajęć i inne	2.000	2.000	1.800,00	90,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	30.050	30.050	26.502,28	88,19
Składki na Fundusz Pracy	4.300	4.300	3.665,21	85,24
Świadczenie urlopowe	3.400	4.230	4.230	100,00
PPK	300	0	0	-
Pozostałe koszty, w tym:	103.200	105.670	98.508,02	93,22
Zakup materiałów i wyposażenia art. piśmiennicze, środki czystości , wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie świetlic , materiały do organizacji zajęć	20.000	23.000	22.616,66	98,33
Energia (woda, prąd, gaz)	21.000	21.000	18.339,14	87,33
Usługi telefoniczne, internetowe	3.600	3.600	3.240,85	90,02
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	2.000	1.470	1.441,20	98,04
Zakup usług remontowych	0	0	0	-
Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	701,50	70,15
Zakup usług pozostałych : usługi: wywóz nieczystości , transportowe, naprawa sprzętu, bankowe ,serwisowe, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej	55.000	55.000	51.568,67	93,76
Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	100,00

II. ROZLICZENIE PRZYCHODÓW WŁASNYCH

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
2) Przychody własne otrzymane w 2024 r.	0,00	3.020	3.020	100,00
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	0,00	3.020	3.020	100,00
4) Wydatki z przychodów własnych, w tym:	0,00	3.020	3.020	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	0	320	320	100,00
Zakup usług pozostałych	0	2.578	2.578	100,00
Usługi telefoniczne, internetowe	0	122	122	100,00

III. ROZLICZENIE POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH - DAROWIZNY

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	0	0	0	-
2) Przychody własne otrzymane w 2020 r.	0	9.000,00	9.000,00	100,00
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	0	9.000,00	9.000,00	100,00
4) Wydatki z pozostałych przychodów operacyjnych, w tym:	0	9.000,00	9.000,00	100,00
Zakup materiałów	0	8.080,65	8.080,65	100,00
Zakup usług pozostałych	0	919,35	919,35	100,00

IV. DOTACJA CIL „Działaj Lokalnie” umowa nr 5/2024/GRANT z dnia 08.02.2024 r. – program grantowy „Wspieramy przyszłość” .

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	0	0	0	-
2) Przychody własne otrzymane w 2024 r.	0	15.000,00	15.000,00	100,00
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	0	15.000,00	15.000,00	100,00
4) Wydatki z pozostałych przychodów operacyjnych, w tym:	0	15.000,00	15.000,00	100,00
Zakup materiałów	0	2.000,00	2.000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	0	13.000,00	13.000,00	100,00

Ogółem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w 2024 r. wydatkowano kwotę 312.001,50 zł :

- z otrzymanej dotacji podmiotowej – 284.981,50 zł, w tym kwota 4.464,36 zł będącą kosztem 2023 r.:

- 154,44 zł za wywóz nieczystości stałych
- 64,92 zł za rozmowy telefoniczne
- 531,28 zł za zużycie energii
- 2.500,00 zł usługa PR
- 24,60 zł najem urządzeń elektrycznych
- 1.189,12 zużycie gazu

- z przychodów własnych – 3.020,00 zł

- z dotacji „Wspieramy przyszłość” – 15.000,00 zł

- z darowizn – 9.000 zł

Stan należności i zobowiązań Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach na dzień 31 grudnia 2024 r wynosi:

na dzień

I. Należności – 0 zł

II. Zobowiązania niewymagalne – 12.646,03 zł, w tym:

- wywóz nieczystości stałych – 154,44 zł
- zużycie energii – 193,17 zł
- najem urządzeń elektrycznych i zakup wody EDEN – 127,92 zł
- usługi telekomunikacyjne – 72,32 zł
- zużycie gazu – 4.079,68 zł
- niewykorzystana dotacja za 2024 r. JST – 8.018,50 zł.

20. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODOWICACH ZA 2024 R.

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną o numerach NIP 6492304044, REGON 150033434.

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna została powołana Uchwałą Rady Gminy Włodowice z dnia 25.06.2015 r. Nr 48/VII/2015. Działa na terenie Miasta i Gminy Włodowice na podstawie Statutu ustalonego przez Radę Gminy Włodowice. Instytucja kultury wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 1 w Urzędzie Miasta i Gminy Włodowice.

Miejsko - Gminną Biblioteką Publiczną zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach czynna jest 5 dni w tygodniu, Filia w Rudnikach 3 razy w tygodniu w liczbie godzin 20.

Stan zatrudnienia w Bibliotekach wynosi 2,25 etatu i przedstawia się następująco:

- dyrektor ½ etatu,
- osoby zatrudnione na stanowiskach bibliotekarskich 1 ½ etatu,
- sprzątaczką ¼ etatu.

Poza podstawową działalnością dotyczącą gromadzenia i udostępniania zbiorów bibliotecznych Biblioteka promowała czytelnictwo poprzez różnego rodzaju działania, takie jak:

- organizacja kreatywnych zajęć promujących czytelnictwo w czasie ferii zimowych, zakończonych konkursami,
- prowadzenie cyklu zajęć z dziećmi z terenu Gminy Włodowice - "kreatywnie- aktywnie",
- dodatkowe otwarcie biblioteki- 26 pracujących sobót
- udział w dniu bezpiecznego Internetu, inicjowanie i programowanie,
- działanie na rzecz bezpiecznego dostępu do sieci,
- udział w akcji: "Żonkile", Muzeum Polin,
- udział w wyjazdach szkoleniowych bibliotek z powiatu zawierciańskiego,
- udział w konferencji: "Biblioteka w cyfrowym świecie",
- szkolenie z programu dotacyjnego "Blisko",
- szkolenie z systemu bibliotecznego „Sowa”,
- udział w Konferencji Dyrektorów Samorządowych Bibliotek Publicznych Województwa Śląskiego,
- zajęcia dla dzieci, „teatrzyki Kamaschibai”,
- udział w XX edycji akcji : "W naszej szkole dorośli czytają dzieciom",

- dowóz książek do czytelników(książka na telefon),
- udział w Wojewódzkim Dniu Bibliotekarza,
- udział w szkoleniu Biblioteka Śląska „Rozpowszechnianie wizerunku w ramach działalności bibliotek”,
- organizacja XIII Dnia Powiatowego Bibliotekarza,
- współpraca i przygotowanie zajęć dla Dziennego Domu Senior + z Rzędkowic,
- organizacja „Tłustego czwartku” w Bibliotece oraz Filii w Rudnikach,
- organizacja spotkania z działem metodycznym w Zawierciu dotyczącego działalności MGBP,
- opracowanie zarządzeń i regulaminów,
- dostęp do portalu Akademika,
- udział w projekcie;” Mała książka, wielki człowiek”, wydawanie wyprawek czytelniczych,
- udział w projekcie Analiza Funkcjonowania Bibliotek,
- udział w szkoleniu: „Kreatywny animator”,
- zakup nowości wydawniczych,
- pozyskanie książek od darczyńców,
- uzupełnianie katalogu,
- przygotowywanie cyfrowego katalogu,
- przygotowania biblioteki do wypożyczalni elektronicznej,
- udział w Narodowym Czytaniu 2024,
- zajęcia biblioteczne przeprowadzane w Filii Biblioteki w Rudnikach,
- bieżące katalogowanie książek,
- zakup regałów do Biblioteki we Włodowicach i Rudnikach,
- klasyfikacja książek w MGBP Włodowice i Filii w Rudnikach,
- MGBP prowadzi w Filii w Rudnikach klub czytelnika „Poczytanka”,
- współpraca z wydawnictwami oraz udział w szkoleniach online dla pracowników bibliotek,
- współpraca z Firmą Cosinus – pozyskiwanie książek,
- udział w Targach Książki w Katowicach,
- złożony wniosek Etno –Polska,
- zorganizowana Noc Bibliotek,
- konkursy czytelnicze oraz konkurs fotograficzny z nagrodami,

- prowadzenie działań popularyzujących dorobek kulturalny Miasta i Gminy Włodowice,
- prowadzenie spraw kadrowych pracowników biblioteki,
- prowadzenie prac konserwacyjnych w bibliotece.

Przychody Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w 2024 r. wyniosły 235.906,07 zł i przedstawiały się następująco:

V. dotacja z Miasta i Gminy Włodowice - 232.137,07 zł

VI. dotacja z Biblioteki Narodowej – 3.769,00 zł

Koszty działalności w 2024 r. w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej we Włodowicach wyniosły 235.906,07 zł.

I. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1) Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	950,55	0	0	-
2) Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana w 2024 r.	236.100	236.100	236.000	99,96
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	237.050,55	236.100	236.000	99,96
4) WYDATKI, w tym:	236.100	236.100	232.137,07	98,32
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	207.800	206.810	202.006,50	97,68
Wynagrodzenia osobowe (2,25 etatu)	166.900	163.400	162.641,77	99,54
Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	1.300,00	86,67
Składki na ubezpieczenia społeczne	30.500	29.700	28.675,95	96,55
Składki na Fundusz Pracy	4.200	4.200	3.950,21	94,05
Świadczenie urlopowe	4.400	5.510	5.438,57	98,70
PPK	300	0	0	-
Pozostałe koszty, w tym:	28.300	31.790	30.130,57	94,78
Zakup materiałów i wyposażenia art. piśmiennicze, środki czystości , wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie bibliotek, materiały do organizacji zajęć, spotkań.	5.000	7.300	7.263,84	99,50

Energia (woda, prąd, gaz)	2.500	2.500	1.688,35	67,53
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000	7.000	7.000,00	100,00
Usługi telefoniczne, internetowe	1.000	1.000	719,57	71,96
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	2.000	1.390	1.344,40	96,72
Podróże służbowe krajowe	800	800	441,60	55,20
Zakup usług pozostałych : wywóz nieczystości , usługi transportowe, bankowe, serwisowe, naprawa sprzętu, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej	9.500	11.300	11.272,81	99,76
Zakup usług zdrowotnych	500	500	400	80,00

II. ROZLICZENIE DOTACJI z Biblioteki Narodowej - Umowa nr Z-I.07210. 1938.2024/01 z dnia 16.08.2024 r. – Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1)Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	3.769,00	3.769,00	100,00
2) WYDATKI, w tym:	0,00	3.769,00	3.769,00	100,00
Zakup książek	0,00	3.769,00	3.769,00	100,00

Ogółem na działalność Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w 2024 r. wydatkowano kwotę 235.906,07 zł :

- z otrzymanej dotacji podmiotowej - 232.137,07 zł

- z dotacji z Biblioteki Narodowej – 3.769,00 zł.

Stan należności i zobowiązań Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi:

I. Należności – 0 zł

II. Zobowiązania – 0 zł