

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Woźniki

za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU WOŹNIKI ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku.....	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	24
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	30
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	35
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	38
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.8. Wydatki majątkowe	43
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	47
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	48
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	49
2.8.4. Dział 720 – Informatyka.....	49
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	49
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49

2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	50
2.8.8.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina	50
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51
2.9.	Przychody	53
2.10.	Rozchody	53
3.	DANE TABELARYCZNE	54
3.1.	Wykonanie dochodów	54
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	65
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	74
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	77
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	80
3.6.	Wykonanie wydatków	82
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	101
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	119
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	122
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	141
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	148
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	150
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	152
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	153
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	154
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	156
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	158
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	159
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	160
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	163
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	165
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	167
3.24.	Wykonanie funduszu sołeckiego	168
3.25.	Wyodrębniony Rachunek Dochodów Własnych	
3.26.	Akcje i Udziały	
3.27.	Informacja o stanie mienia komunalnego	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Woźniki w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach nr 500/L/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy Woźniki;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Gminy Woźniki za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Woźniki w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach nr 500/L/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 81 408 628,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 81 071 936,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 336 692,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 336 692,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Woźniki na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy Woźniki nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina Woźniki zaplanowało w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 50 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Woźnikach i 38 zarządzeniami Burmistrza Woźnik, 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	503/LI/2024	35 311,00	21,00	221 708,18	186 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OR.120.24.2024	119,78	0,00	69 935,78	69 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OR.120.26.2024	22 990,78	22 990,78	44 571,00	44 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OR.120.29.2024	76 230,00	0,00	76 430,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	514/LII/2024	4 529 426,00	207 960,00	4 483 135,00	161 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OR.120.47.2024	37 226,02	0,00	127 478,58	90 252,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OR.120.53.2024	0,00	0,00	352 544,00	352 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	523/LIII/2024	918 250,00	0,00	3 613 824,00	120 254,73	2 575 319,27	0,00	0,00	0,00
9	OR.120.62.2024	178 306,70	0,00	205 305,70	26 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OR.120.66.2024	30 622,00	0,00	1 309 877,00	1 279 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OR.120.71.2024	59 760,00	0,00	128 182,31	68 422,31	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OR.120.76.2024	10 965,00	6 765,00	24 949,04	20 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00
13	532/LIV/2024	868 155,00	0,00	1 045 153,00	176 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OR.120.84.2024	505 268,07	0,00	543 713,95	38 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OR.120.87.2024	1 753,00	0,00	213 467,71	211 714,71	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OR.120.95.2024	57 038,00	5 862,00	81 687,00	30 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OR.120.103.2024	153 343,14	0,00	175 417,26	22 074,12	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OR.120.105.2024	66 926,00	0,00	312 507,00	245 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	24/II/2024	837 485,00	3 857,00	972 202,00	138 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OR.120.117.2024	40 500,89	26 986,58	104 316,39	90 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OR.120.119.2024	2 800,00	0,00	271 316,90	268 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OR.120.126.2024	1 307,00	0,00	2 788,40	1 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23	26/III/2024	0,00	2 000 000,00	26 316,00	2 026 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OR.120.135.2024	33 146,00	0,00	279 362,70	246 216,70	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OR.120.139.2024	73 953,23	0,00	108 163,23	34 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	31/IV/2024	426 116,18	0,00	426 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OR.120.143.2024	43 970,73	44 000,00	161 526,29	161 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OR.120.149.2024	0,00	0,00	40 075,89	40 075,89	0,00	0,00	0,00	0,00
29	OR.120.156.2024	0,00	0,00	40 583,00	40 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	36/V/2024 - KOREKTA	51 060,00	51 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	36/V/2024	521 105,11	6 842 123,26	912 418,06	7 233 436,21	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OR.120.162.2024	8 958,55	28 372,72	262 441,75	281 855,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33	OR.120.165.2024	33 265,95	0,00	38 800,95	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	OR.120.168.2024	359,77	0,00	29 874,77	29 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OR.120.172.2024	3 760,00	0,00	58 585,01	54 825,01	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OR.120.177.2024	800,00	1 225,91	109 048,95	109 474,86	0,00	0,00	0,00	0,00
37	OR.120.181.2024	1 243 170,00	0,00	1 335 953,98	92 783,98	0,00	0,00	0,00	0,00
38	44/VI/2024	1 714 977,00	1 226 000,00	926 927,00	437 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	OR.120.190.2024	600 572,05	0,00	1 438 265,61	837 693,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	OR.120.194.2024	0,00	0,00	106 223,00	106 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	OR.120.201.2024	0,00	0,00	173 672,00	173 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	50/VII/2024	1 270 128,36	951 073,00	780 493,93	175 000,00	0,00	0,00	0,00	286 438,57
43	OR.120.205.2024	52 650,00	67 282,42	122 670,43	137 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00
44	OR.120.211.2024	13 263,95	4 554,00	118 418,18	109 708,23	0,00	0,00	0,00	0,00
45	OR.120.216.2024	0,00	8 091,00	31 558,00	39 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	OR.120.219.2024	0,00	0,00	168 938,57	168 938,57	0,00	0,00	0,00	0,00
47	63/VIII/2024	2 037 226,31	6 024 627,00	664 829,82	4 652 230,51	0,00	0,00	0,00	0,00
48	OR.120.231.2024	83 827,95	0,00	304 983,57	221 155,62	0,00	0,00	0,00	0,00
49	OR.120.237.2024	59,36	0,00	17 072,88	17 013,52	0,00	0,00	0,00	0,00
50	OR.120.239.2024	0,00	0,00	354 855,37	354 855,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 646 153,88	17 522 851,67	23 418 685,32	21 433 625,27	2 575 319,27	0,00	0,00	286 438,57

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 876 697,79 zł do kwoty 80 531 930,21 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 985 060,05 zł do kwoty 83 056 996,05 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 575 319,27 zł do kwoty 4 575 319,27 zł;
- plan rozchodów zmalał o 286 438,57 zł do kwoty 2 050 253,43 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Woźniki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 525 065,84 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

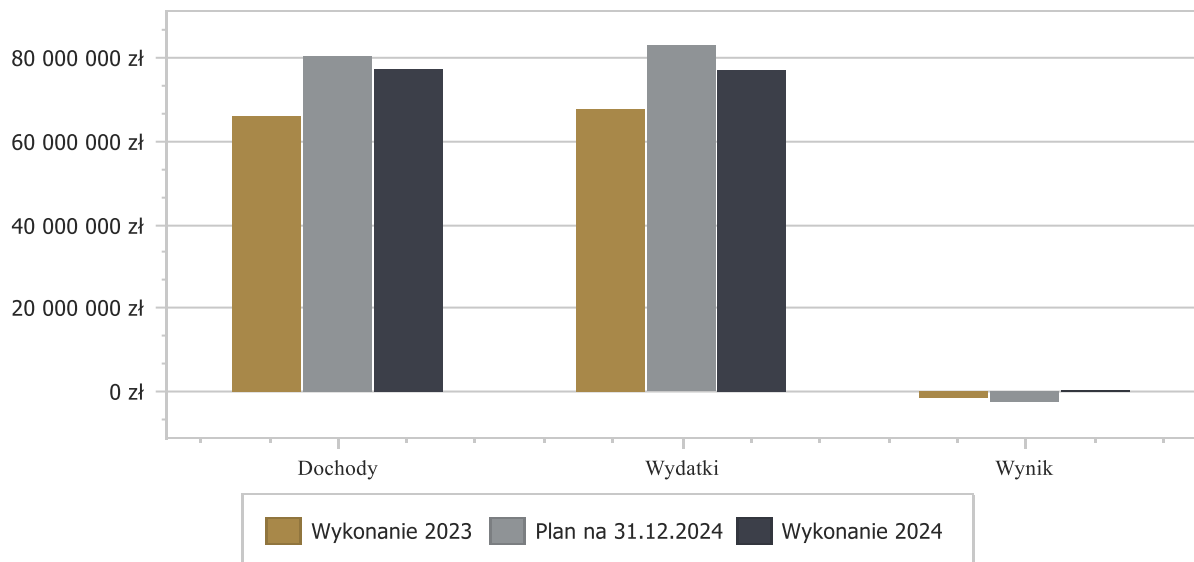
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	81 408 628,00	80 531 930,21	77 400 144,90	96,11%
Wydatki	81 071 936,00	83 056 996,05	77 156 329,85	92,90%
Wynik	336 692,00	-2 525 065,84	243 815,05	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Woźniki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Woźniki w 2024 roku wyniosły 77 400 144,90 zł, a ich realizacja stanowiła 96,11% planu wynoszącego 80 531 930,21 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Woźniki.

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	58 598 191,00	69 794 531,01	68 640 411,50	98,35%	88,68%
Dochody majątkowe	22 810 437,00	10 737 399,20	8 759 733,40	81,58%	11,32%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	81 408 628,00	80 531 930,21	77 400 144,90	96,11%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	20 317 472,00	25 821 173,31	24 721 386,60	95,74%	31,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 919 519,00	24 476 976,00	23 553 931,10	96,23%	30,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 542 200,00	7 612 787,62	7 803 140,64	102,50%	10,08%
855	Rodzina	6 545 443,00	7 451 292,89	7 176 616,17	96,31%	9,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 228 631,00	4 514 727,11	4 516 997,43	100,05%	5,84%
600	Transport i łączność	4 356 000,00	4 405 857,33	4 158 596,01	94,39%	5,37%
801	Oświata i wychowanie	5 379 627,00	2 403 613,55	2 370 693,52	98,63%	3,06%
852	Pomoc społeczna	318 300,00	1 409 241,64	1 287 478,08	91,36%	1,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 450 000,00	778 520,00	737 076,38	94,68%	0,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	259 547,00	288 830,96	111,28%	0,37%
720	Informatyka	0,00	773 502,00	232 050,60	30,00%	0,30%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 021,00	200 633,00	200 633,00	100,00%	0,26%
750	Administracja publiczna	299 331,00	160 412,00	159 785,95	99,61%	0,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	98 000,00	97 935,22	99,93%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 000,00	46 000,00	51 401,03	111,74%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	98 473,99	24 800,54	25,18%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 850,00	8 251,40	69,63%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 800,00	6 377,27	132,86%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 384,00	1 822,77	1 463,00	80,26%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	81 408 628,00	80 531 930,21	77 400 144,90	96,11%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem w Gminie Woźniki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



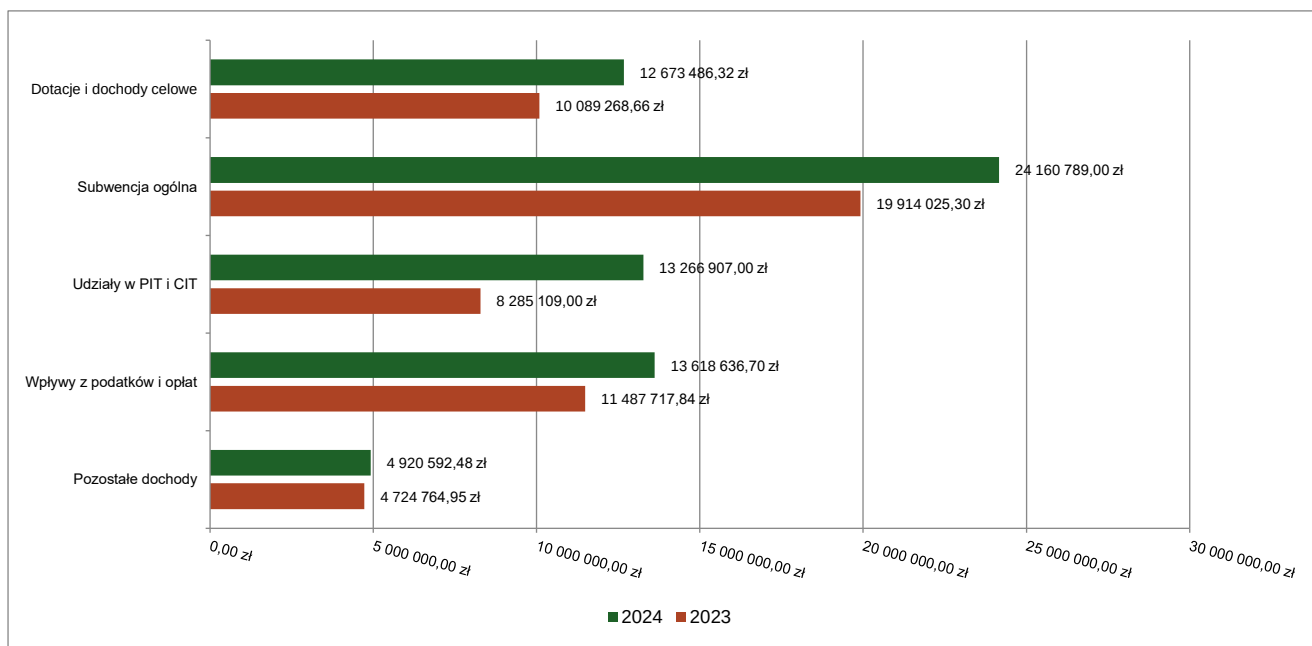
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 68 640 411,50 zł, tj. w 98,35% w stosunku do planu wynoszącego 69 794 531,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

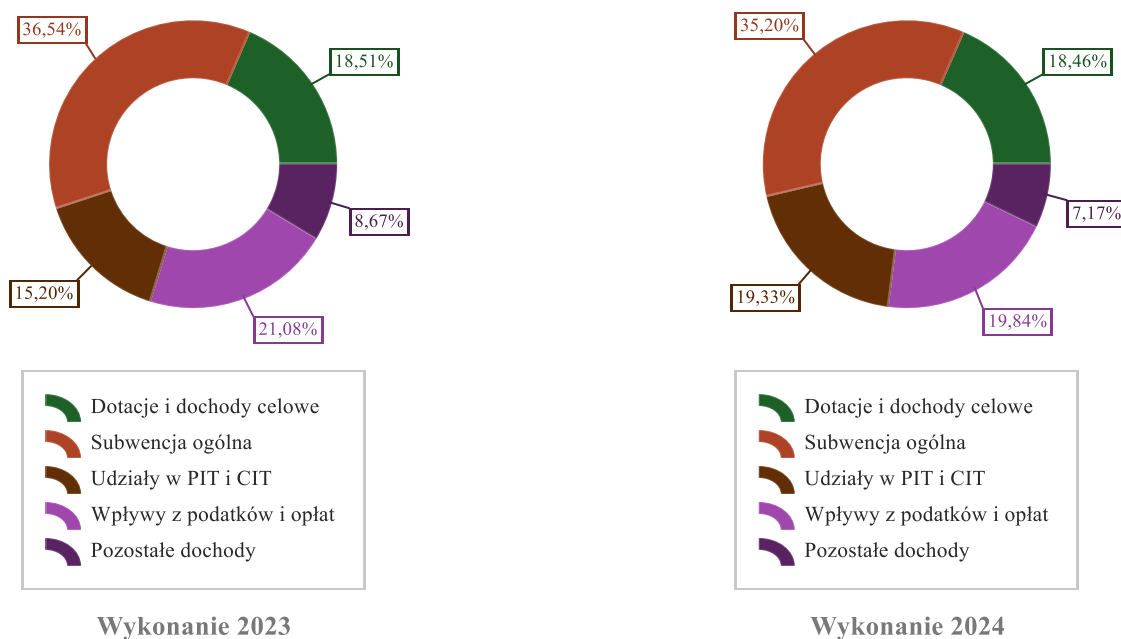
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Woźniki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 316 669,00	13 057 923,01	12 673 486,32	97,06%	18,46%
Subwencja ogólna	20 287 972,00	24 160 789,00	24 160 789,00	100,00%	35,20%
Udziały w PIT i CIT	11 973 471,00	13 266 907,00	13 266 907,00	100,00%	19,33%
Wpływy z podatków i opłat	14 262 079,00	14 529 100,00	13 618 636,70	93,73%	19,84%
Pozostałe dochody	3 758 000,00	4 779 812,00	4 920 592,48	102,95%	7,17%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	58 598 191,00	69 794 531,01	68 640 411,50	98,35%	100,00%

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Woźniki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



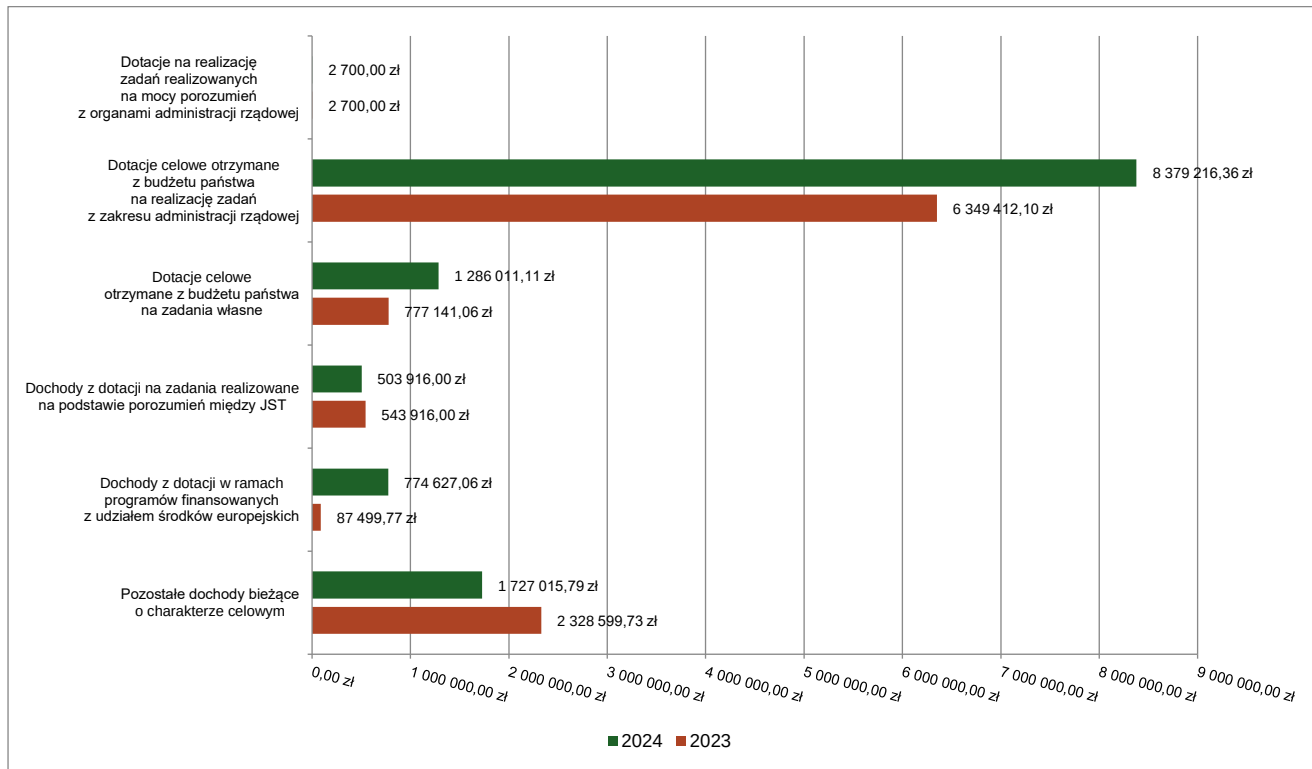
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 057 923,01 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 673 486,32 zł, co stanowi 97,06% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 379 216,36 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 700,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 286 011,11 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 503 916,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 774 627,06 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 774 627,06 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 727 015,79 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym w Gminie Woźniki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

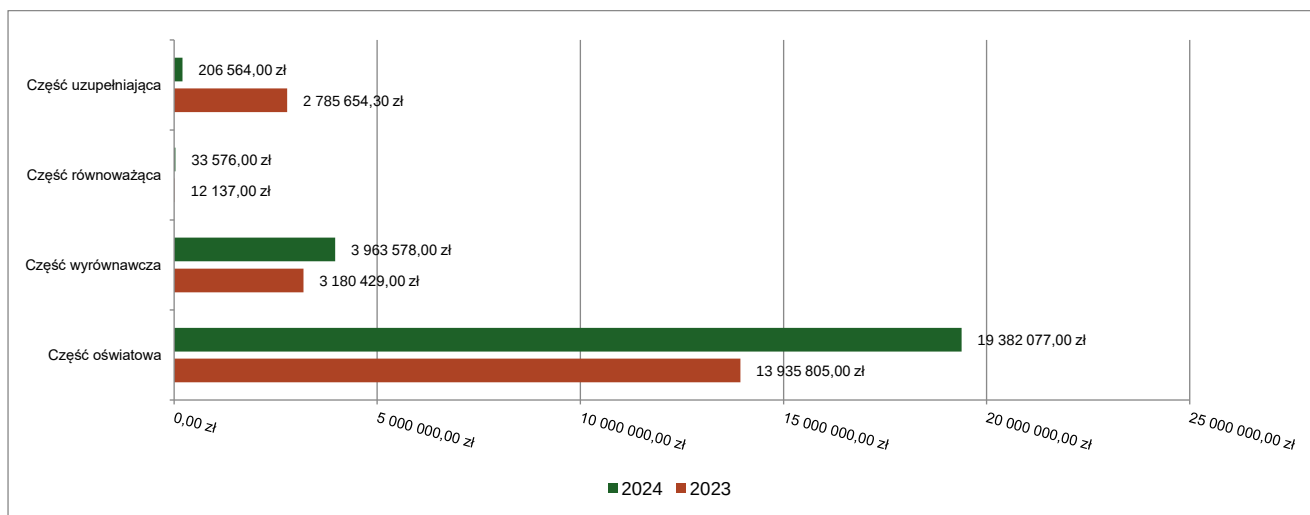
- Rodzina – 7 154 390,47 zł;
- Transport i łączność – 1 626 444,80 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 511 443,18 zł;
- Pomoc społeczna – 834 469,59 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 160 789,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 160 789,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 19 382 077,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 963 578,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 206 564,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 33 576,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji w Gminie Woźniki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

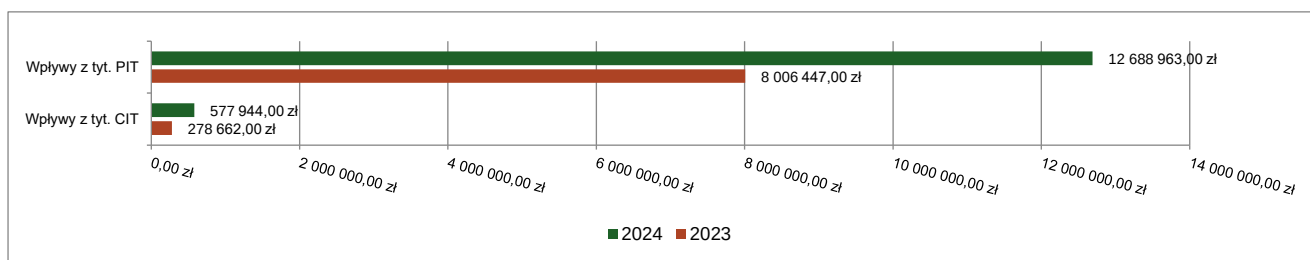


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 266 907,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 266 907,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 577 944,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 688 963,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

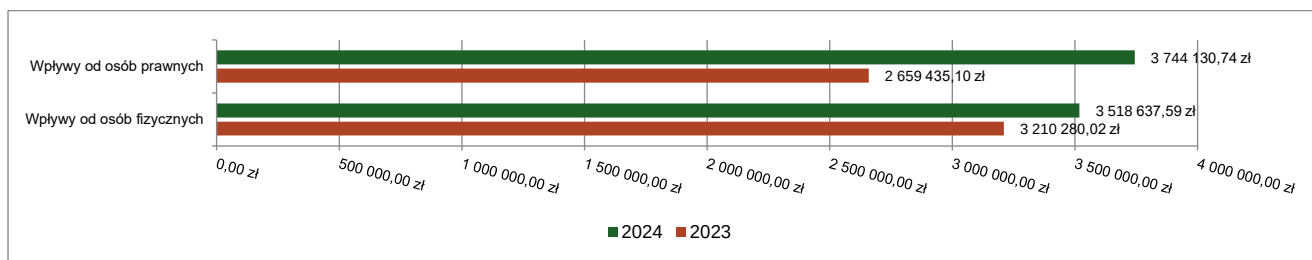
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 262 768,33 zł, co stanowi 89,20% realizacji planu wynoszącego 8 142 409,00 zł, w tym 3 744 130,74 zł od osób prawnych i 3 518 637,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 694 414,29 zł, w tym 270 674,61 zł od osób prawnych i 423 739,68 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina Woźniki w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 535 987,39 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości w Gminie Woźniki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



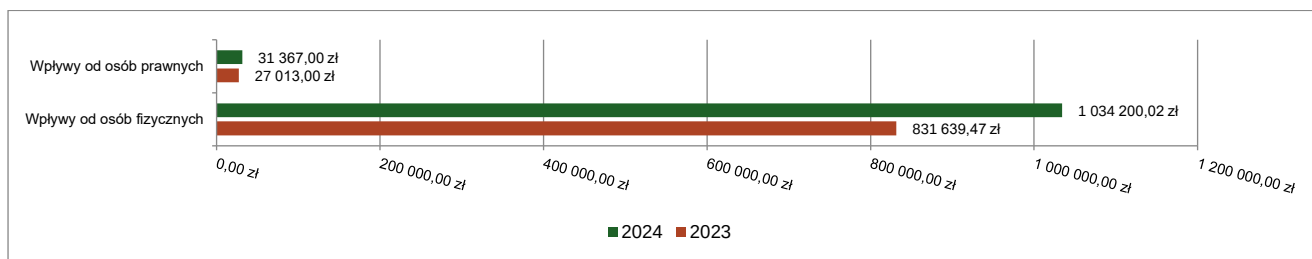
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 065 567,02 zł, co stanowi 107,63% realizacji planu wynoszącego 990 000,00 zł, w tym 31 367,00 zł od osób prawnych i 1 034 200,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 51 012,08 zł, w tym 66,00 zł od osób prawnych i 50 946,08 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina Woźniki podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 235 791,14 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gmina Woźniki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

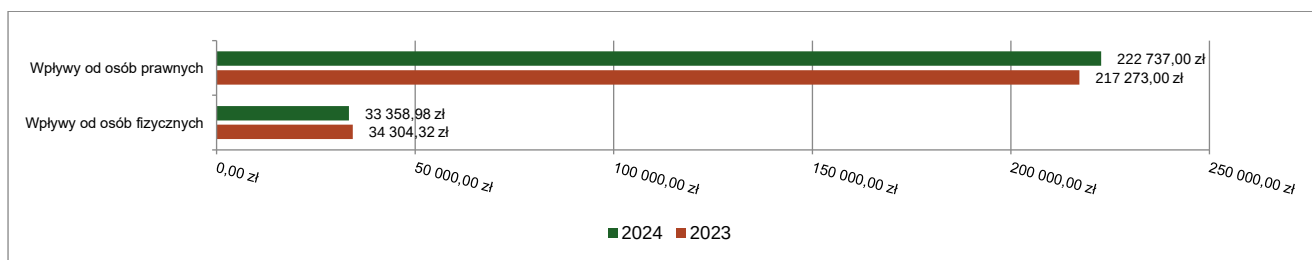


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 256 095,98 zł, co stanowi 93,81% realizacji planu wynoszącego 273 000,00 zł, w tym 222 737,00 zł od osób prawnych i 33 358,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 849,57 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 849,57 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gmina Woźniki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



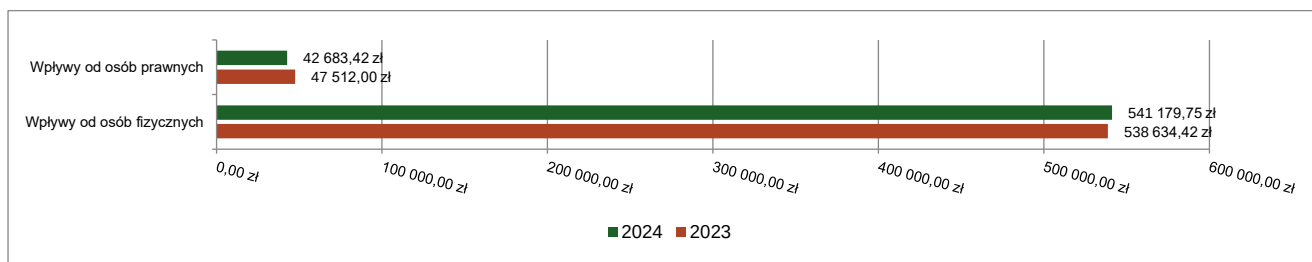
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 583 863,17 zł, co stanowi 77,85% realizacji planu wynoszącego 750 000,00 zł, w tym 42 683,42 zł od osób prawnych i 541 179,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 101 311,84 zł, w tym 16 352,00 zł od osób prawnych i 84 959,84 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina Woźniki nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 514 876,30 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gmina Woźniki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

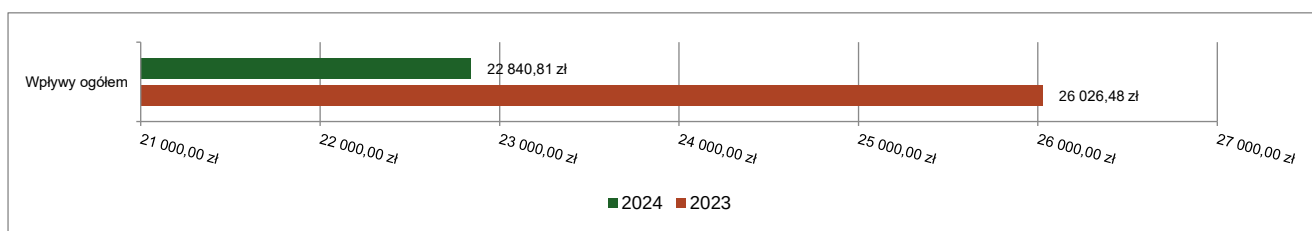


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 840,81 zł, co stanowi 126,89% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 714,05 zł.

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

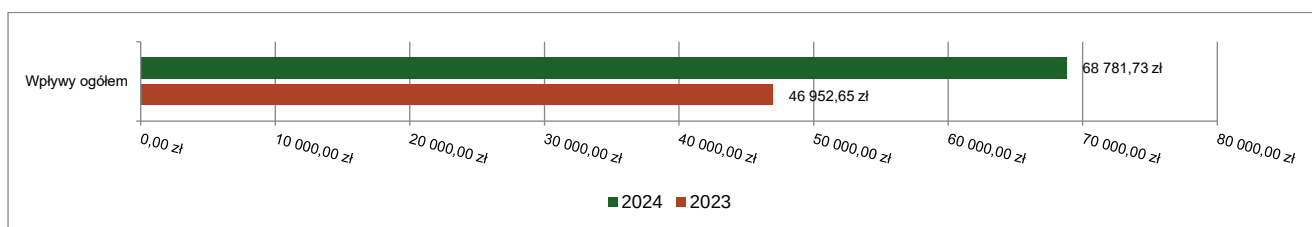


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 781,73 zł, co stanowi 134,87% realizacji planu wynoszącego 51 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gmina Woźniki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

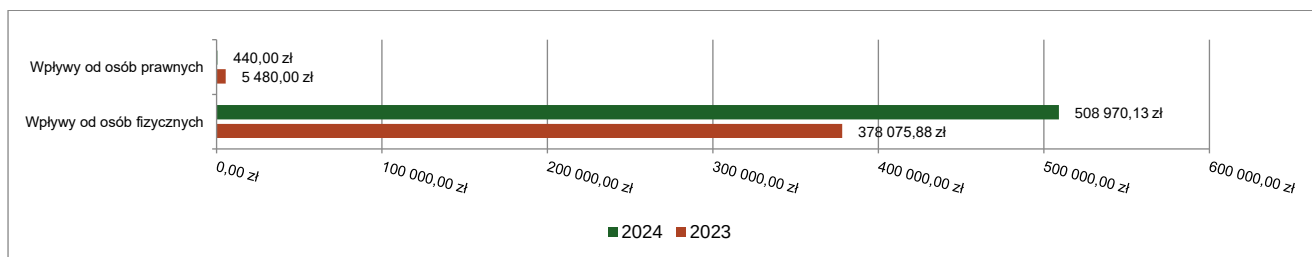


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 509 410,13 zł, co stanowi 104,17% realizacji planu wynoszącego 489 000,00 zł, w tym 440,00 zł od osób prawnych i 508 970,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 11 753,73 zł, w tym 85,00 zł od osób prawnych i 11 668,73 zł od osób fizycznych.

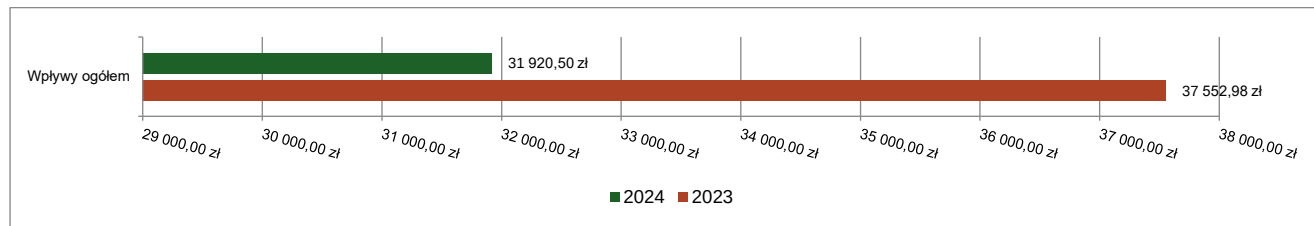
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w Gminie Woźniki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 920,50 zł, co stanowi 91,20% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

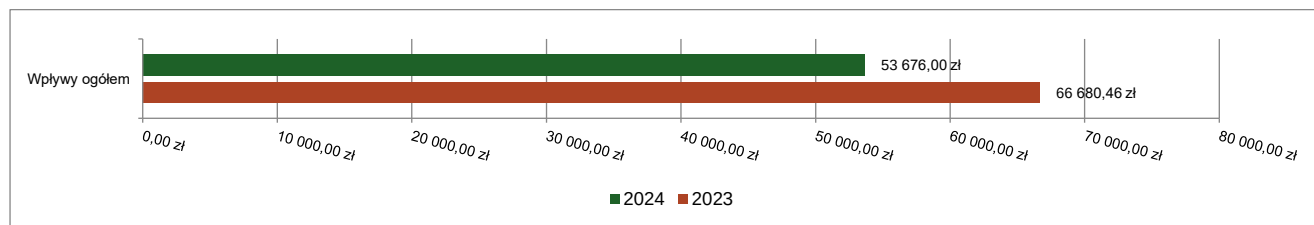
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej w Gminie Woźniki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 676,00 zł, co stanowi 59,64% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w Gminie Woźniki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

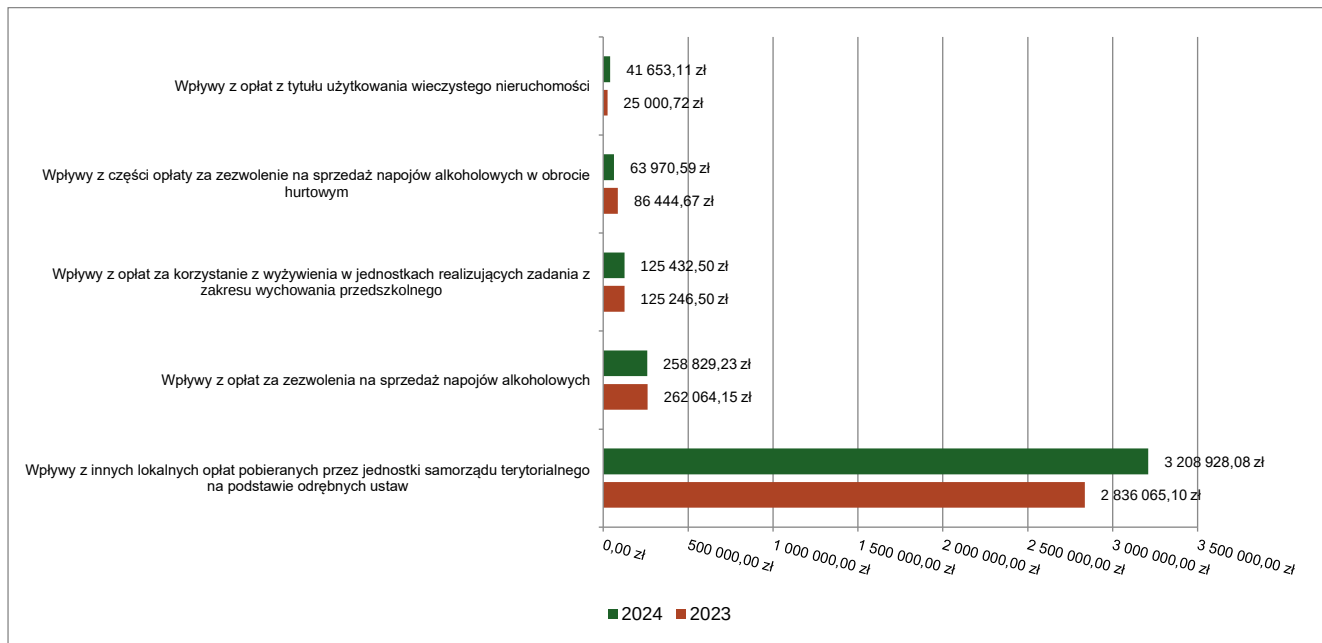


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 690 691,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 763 713,03 zł, co stanowi 101,98% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 208 928,08 zł;
Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 3 208 928,08 zł
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 258 829,23 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 125 432,50 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 63 970,59 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 41 653,11 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych w Gminie Woźniki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

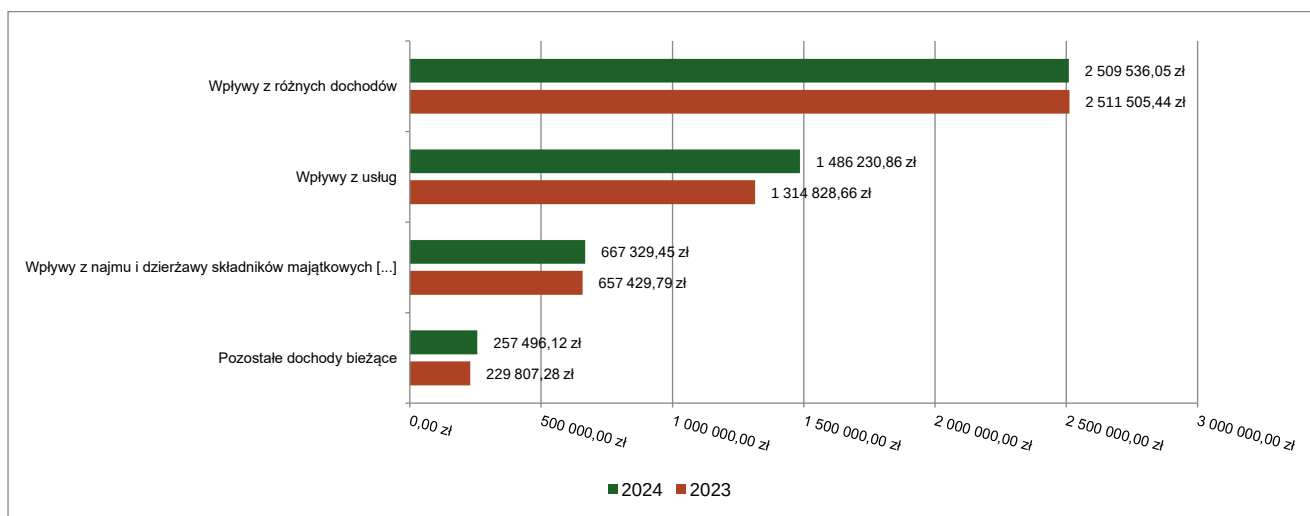
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 779 812,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 920 592,48 zł, co stanowi 102,95% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Woźniki w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 2 509 536,05 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 753 677,33 zł;
Odliczenie podatku vat za budowę sieci kanalizacyjnej w Kamienicy - 1 753 677,33 zł
Odliczenie podatku vat za usługi na oczyszczalni w Psarach - 22 981,41 zł
 - Centra integracji społecznej – 426 820,16 zł;
Refundacja świadczeń integracyjnych z PUP – 426 820,16 zł
 - Szkoły podstawowe – 177 160,80 zł;
Zwrot kosztów za szkolenie PUP - 8 400,00 zł
Zwrot kosztów za energię , wodę , opału – 38 737,26 zł
Nagroda za „ Zieloną Pracownicę” - 12 000,00 zł
Refundacja wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe w programie EFS - 114 498,59 zł
Za przygotowanie lokalu wyborczego 3 200,00 zł
Korekta faktur 324,95 zł
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 35 004,00 zł;
Zwrot za zajęcia na basenie – 35 004,00 zł
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 32 922,37 zł;
Refundacja wynagrodzeń z WFOŚiGW 32 922,37 zł
 - Inne – 83 951,39 zł.
Sprzedaż elektroodpadów
10% za zmniejszenie naturalnej retencji
Za pobyt w pieczy zastępczej
- Wpływy z usług – 1 486 230,86 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 565 610,35 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 441 914,41 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 414 678,50 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 25 987,00 zł;

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 13 134,98 zł;
- Inne – 24 905,62 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 – 667 329,45 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 387 037,21 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 203 694,30 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 51 401,03 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 25 196,91 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 79 497,88 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 60 584,79 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 50 000,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 29 521,34 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14 120,88 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 892,34 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7 200,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 5 562,76 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 100,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 16,13 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Woźniki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



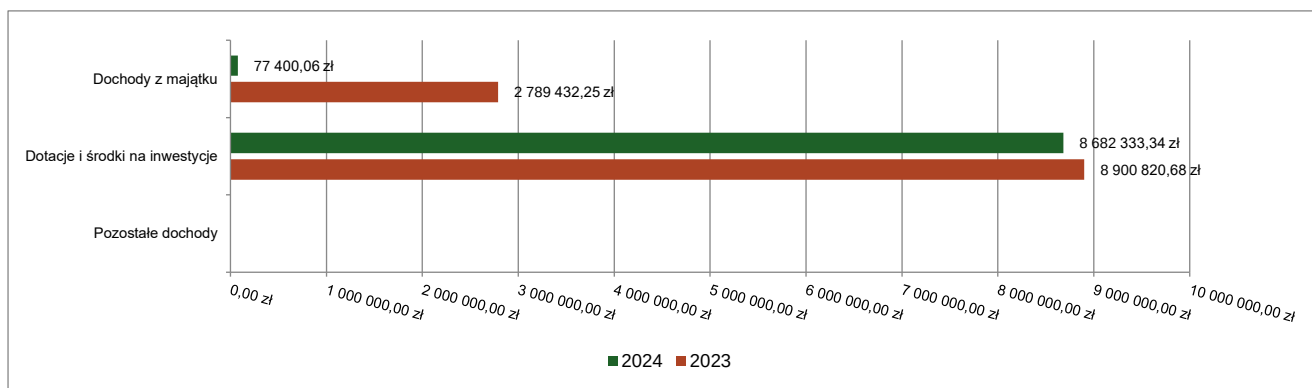
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Woźniki w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 759 733,40 zł, tj. w 81,58% w stosunku do planu wynoszącego 10 737 399,20 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Woźniki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	960 000,00	67 150,00	77 400,06	115,26%	0,88%
Dotacje i środki na inwestycje	21 850 437,00	10 670 249,20	8 682 333,34	81,37%	99,12%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 810 437,00	10 737 399,20	8 759 733,40	81,58%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Woźniki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Woźniki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

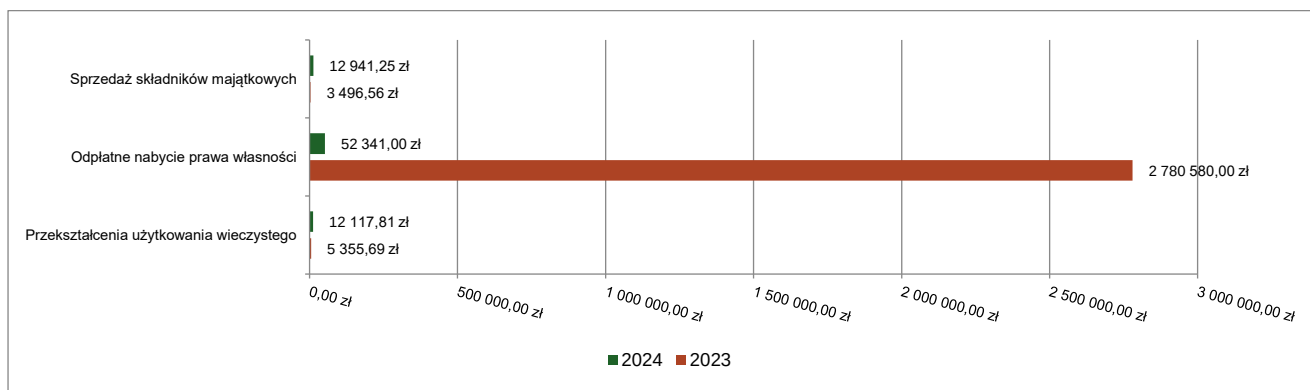


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 67 150,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 77 400,06 zł, co stanowi 115,26% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 52 341,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 12 941,25 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 12 117,81 zł.

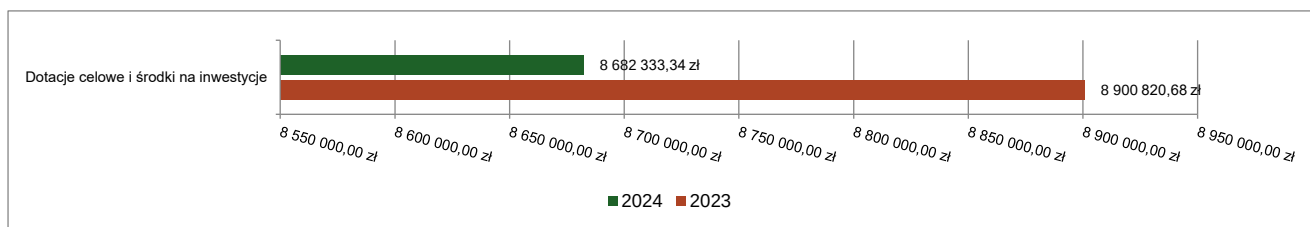
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Woźniki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 670 249,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 682 333,34 zł, co stanowi 81,37% realizacji planu.

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



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 997 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 946 342,07 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 500 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 430 461,18 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy Woźniki w 2024 roku wyniosły 77 156 329,85 zł, a ich realizacja wyniosła 92,90% planu wynoszącego 83 056 996,05 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Woźniki.

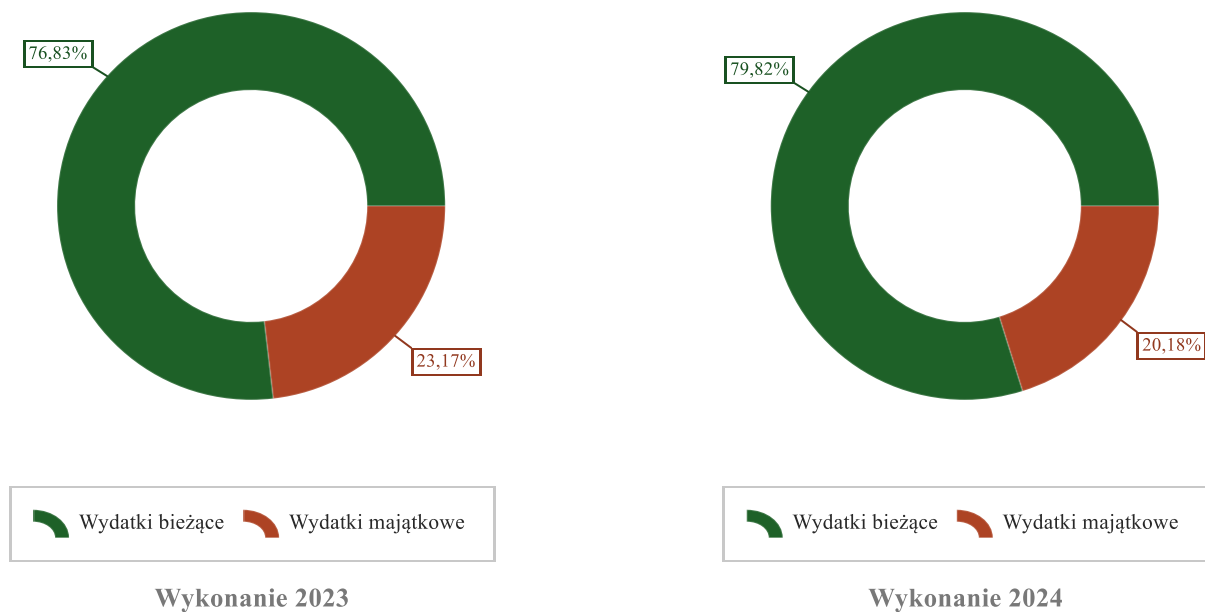
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	54 264 006,00	64 458 864,37	61 588 818,68	95,55%	79,82%
Wydatki majątkowe	26 807 930,00	18 598 131,68	15 567 511,17	83,70%	20,18%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	81 071 936,00	83 056 996,05	77 156 329,85	92,90%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Woźniki 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	26 128 230,00	26 810 697,15	26 222 435,06	97,81%	33,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 385 229,00	11 849 532,62	11 592 402,73	97,83%	15,02%
750	Administracja publiczna	8 781 752,00	9 031 540,83	8 443 079,98	93,48%	10,94%
855	Rodzina	6 711 938,00	8 957 357,89	7 276 117,50	81,23%	9,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 644 842,00	7 415 058,92	7 037 918,99	94,91%	9,12%

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	6 819 099,00	7 012 019,04	6 574 175,60	93,76%	8,52%
852	Pomoc społeczna	2 369 830,00	3 548 786,64	3 274 057,29	92,26%	4,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 021 213,00	2 216 633,00	2 195 748,94	99,06%	2,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 439,00	1 582 785,00	1 549 321,27	97,89%	2,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 800 710,00	1 413 157,70	1 170 181,61	82,81%	1,52%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	740 000,00	739 451,63	99,93%	0,96%
851	Ochrona zdrowia	384 138,00	428 952,91	400 651,60	93,40%	0,52%
926	Kultura fizyczna	382 635,00	405 635,00	396 611,90	97,78%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 021,00	200 633,00	200 633,00	100,00%	0,26%
710	Działalność usługowa	119 750,00	119 750,00	58 544,40	48,89%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	16 498,00	11 734,81	71,13%	0,02%
630	Turystyka	22 726,00	22 726,00	7 400,00	32,56%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	98 473,99	4 400,54	4,47%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 384,00	1 822,77	1 463,00	80,26%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	1 000 635,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	184 300,59	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	81 071 936,00	83 056 996,05	77 156 329,85	92,90%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem w Gminie Woźniki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



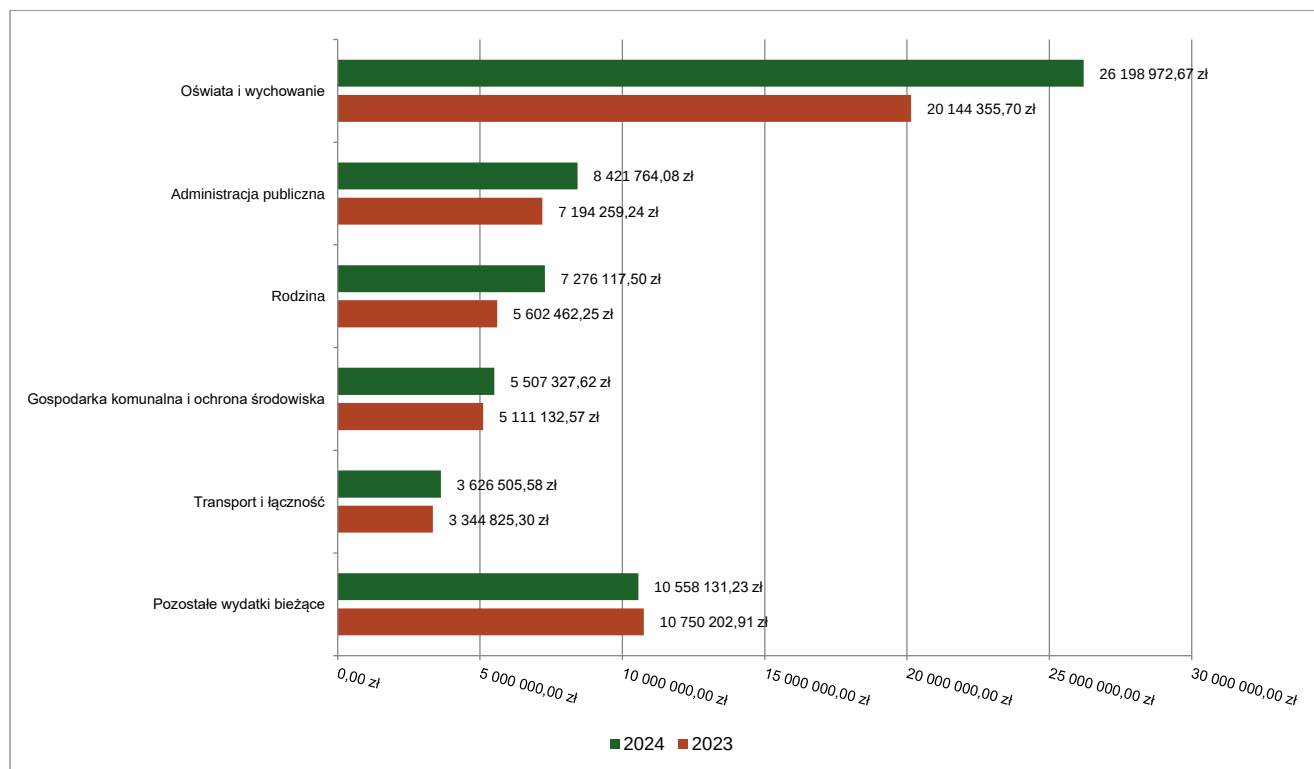
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 61 588 818,68 zł, tj. w 95,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 64 458 864,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

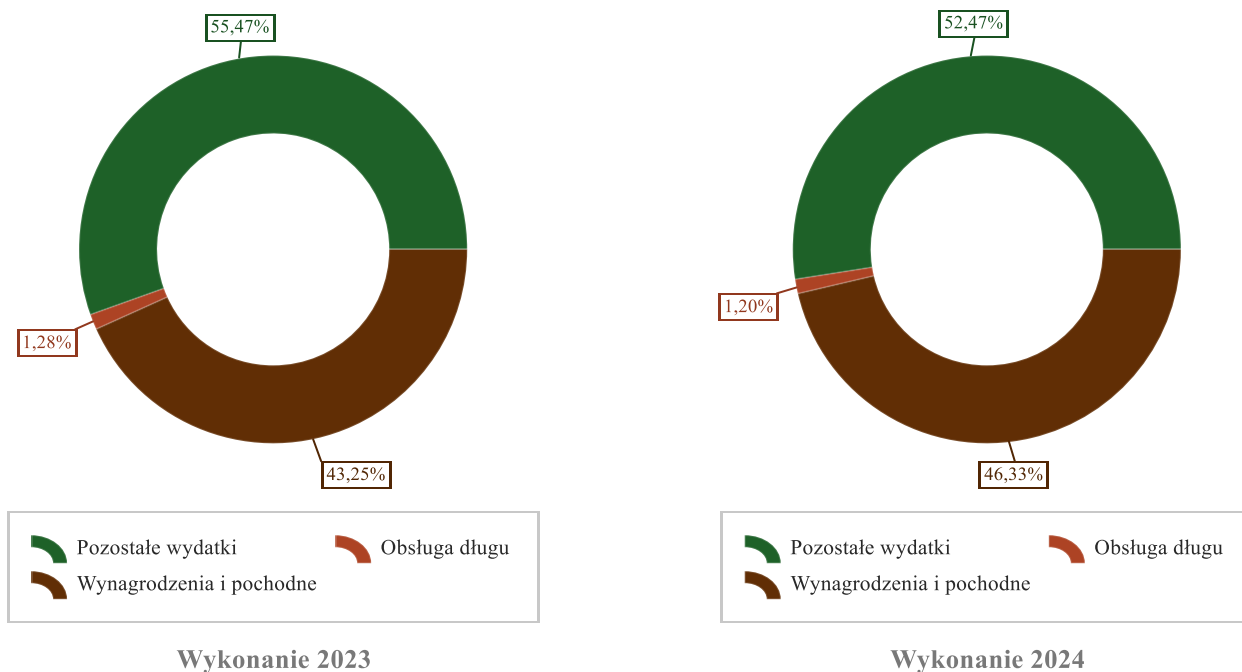
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Woźniki według działów klasyfikacji budżetowej.

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	21 693 603,00	26 772 744,15	26 198 972,67	97,86%	42,54%
750	Administracja publiczna	8 559 752,00	9 009 318,61	8 421 764,08	93,48%	13,67%
855	Rodzina	5 908 628,00	7 352 928,53	7 276 117,50	98,96%	11,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 761 009,00	5 737 329,85	5 507 327,62	95,99%	8,94%
600	Transport i łączność	3 697 000,00	4 063 862,71	3 626 505,58	89,24%	5,89%
852	Pomoc społeczna	2 369 830,00	3 548 786,64	3 274 057,29	92,26%	5,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 021 213,00	2 111 713,00	2 090 895,04	99,01%	3,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 085 000,00	1 822 987,62	1 773 585,67	97,29%	2,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	758 878,00	1 210 616,00	976 681,07	80,68%	1,59%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	740 000,00	739 451,63	99,93%	1,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 439,00	654 785,00	622 021,28	95,00%	1,01%
851	Ochrona zdrowia	384 138,00	428 952,91	400 651,60	93,40%	0,65%
926	Kultura fizyczna	382 635,00	405 635,00	396 611,90	97,78%	0,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 021,00	200 633,00	200 633,00	100,00%	0,33%
710	Działalność usługowa	119 750,00	119 750,00	58 544,40	48,89%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	16 498,00	11 734,81	71,13%	0,02%
630	Turystyka	22 726,00	22 726,00	7 400,00	32,56%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 473,99	4 400,54	8,23%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 384,00	1 822,77	1 463,00	80,26%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	184 300,59	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	54 264 006,00	64 458 864,37	61 588 818,68	95,55%	100,00%

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



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Woźniki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

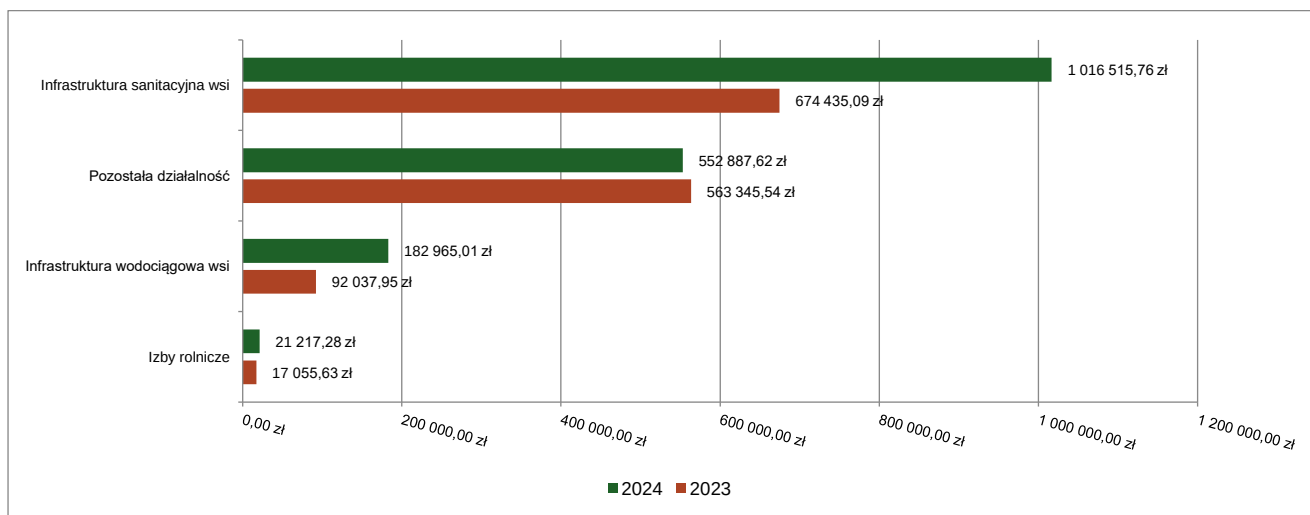


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 822 987,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 773 585,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 217,28 zł, co stanowi 84,87% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 217,28 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 182 965,01 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 197 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 72 362,62 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 415,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 153,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33,40 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 016 515,76 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 1 047 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 008 885,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 530,26 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 552 887,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 552 887,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 542 046,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 954,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 283,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 008,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145,88 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

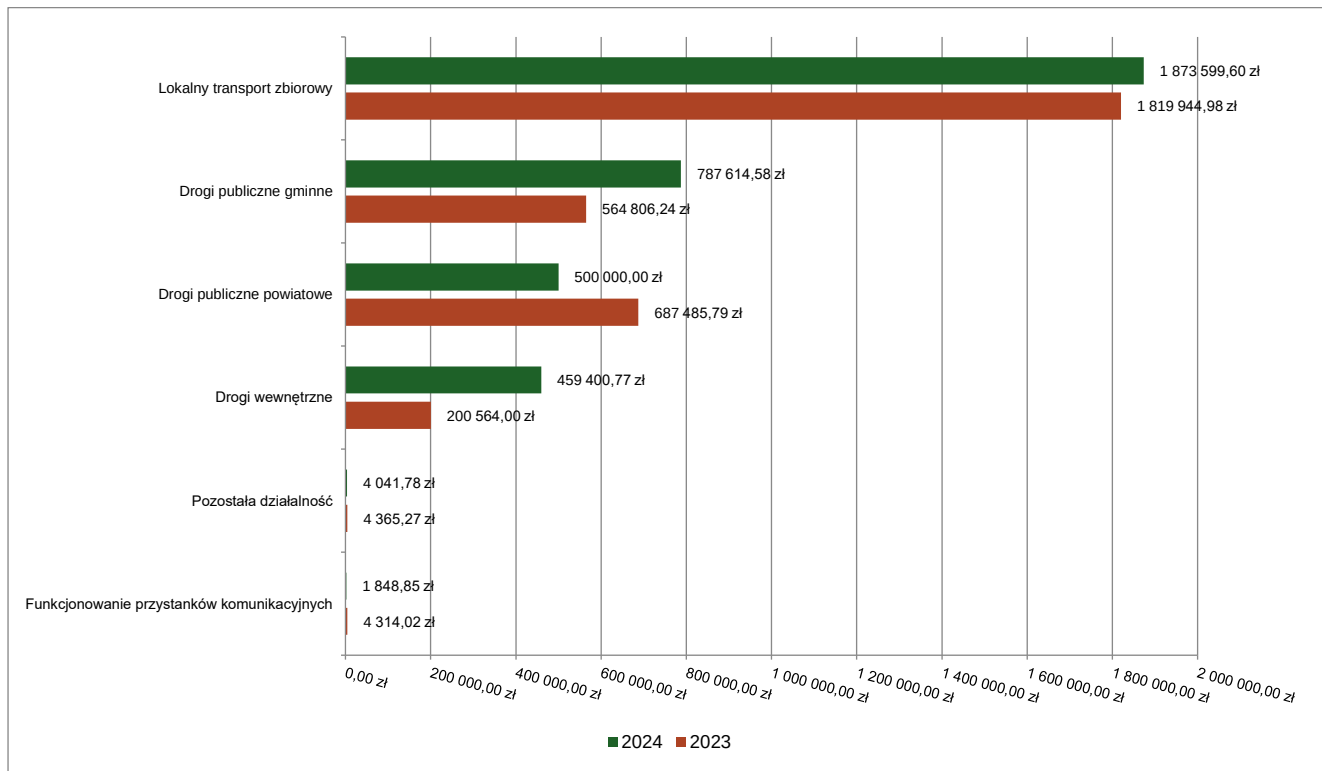


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 063 862,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 626 505,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,24%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 873 599,60 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 904 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 869 279,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 174,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 537,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,78 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,60 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 140 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 365 616,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 130 853,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 530,08 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 787 614,58 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 818 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 413 073,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 360 833,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 968,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 638,65 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 459 400,77 zł, co stanowi 79,27% planu rocznego wynoszącego 579 542,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 312 423,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 725,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 252,46 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 848,85 zł, co stanowi 10,88% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 848,85 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 041,78 zł, co stanowi 80,84% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 041,78 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

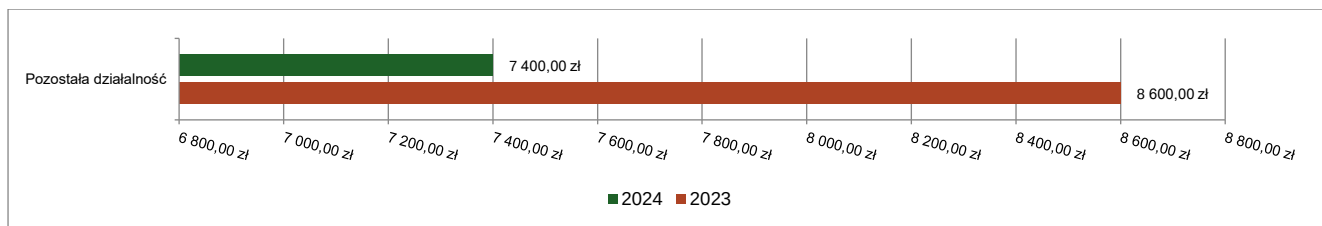


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 726,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 11 000,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 400,00 zł, co stanowi 63,11% planu rocznego wynoszącego 11 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 400,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



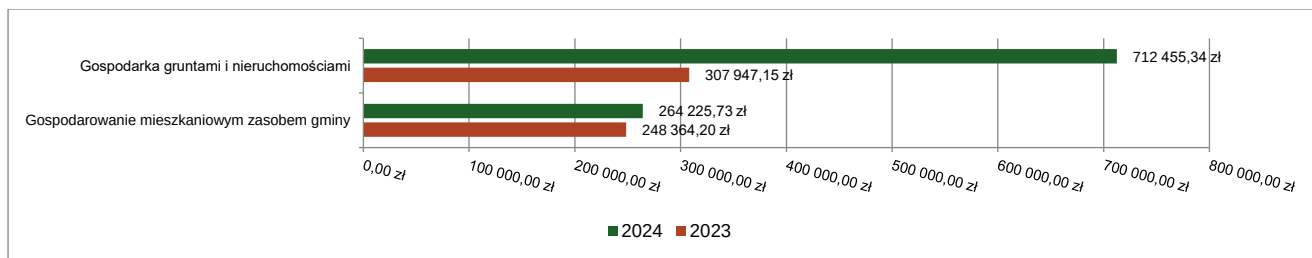
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 210 616,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 976 681,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 712 455,34 zł, co stanowi 81,59% planu rocznego wynoszącego 873 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 450 201,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 058,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 720,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 610,34 zł;

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 7 855,71 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 589,44 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 419,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 264 225,73 zł, co stanowi 78,31% planu rocznego wynoszącego 337 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 473,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 357,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 828,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 008,65 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 557,89 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

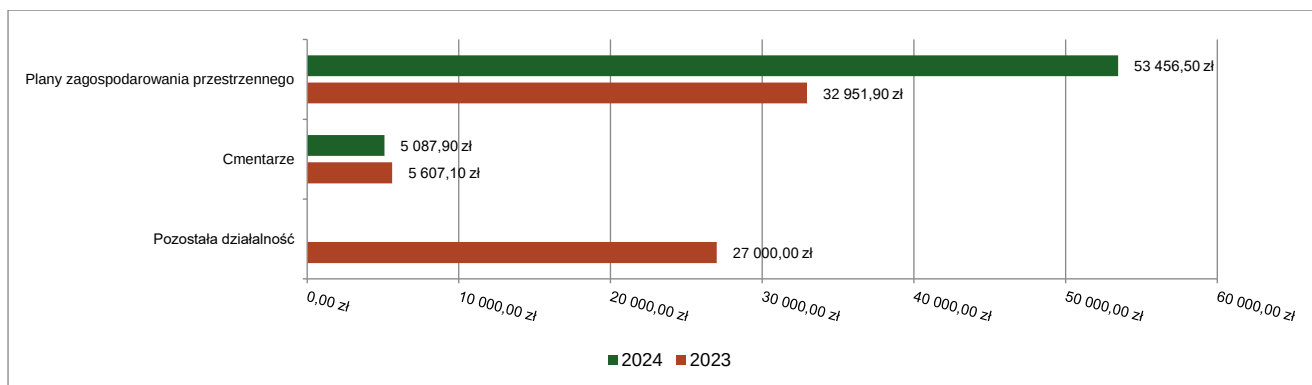


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 544,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 53 456,50 zł, co stanowi 53,32% planu rocznego wynoszącego 100 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 956,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 5 087,90 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 402,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 685,90 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 13 500,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



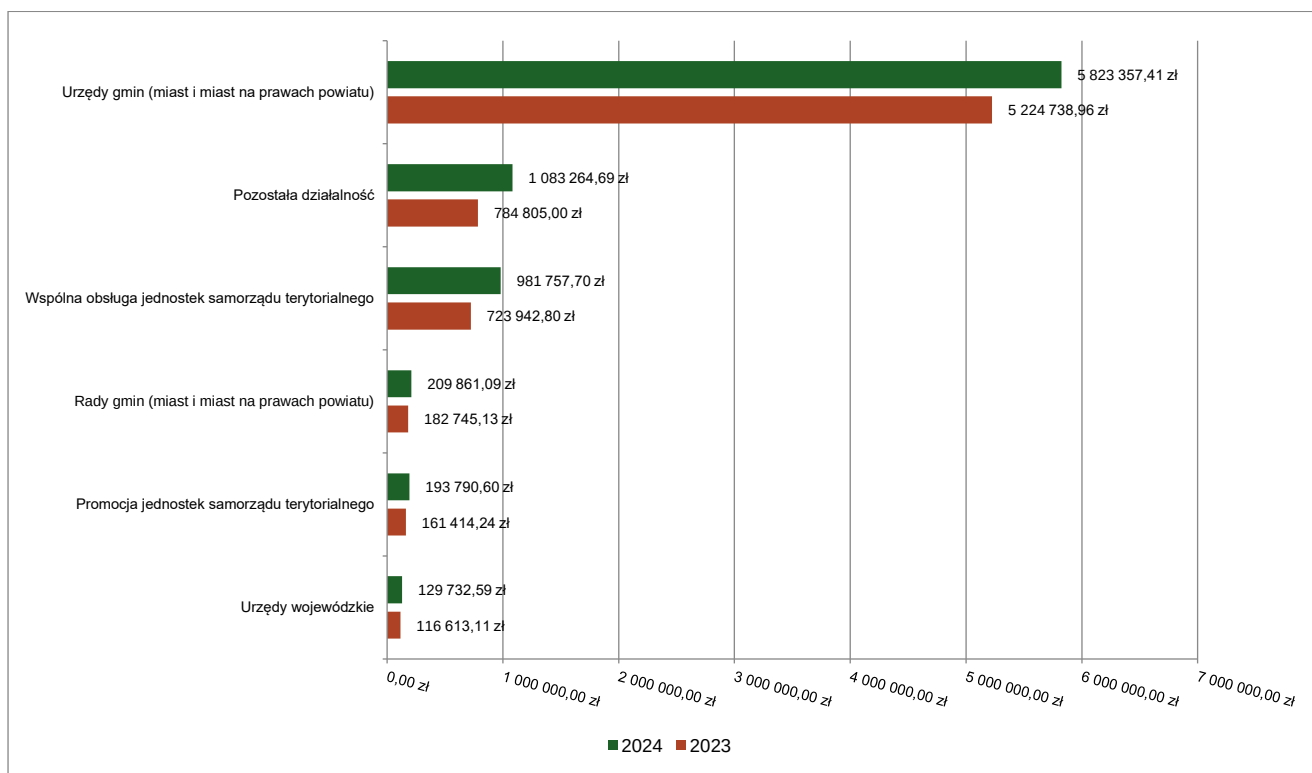
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 009 318,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 421 764,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 129 732,59 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 134 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 028,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 187,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 622,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 894,49 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 209 861,09 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 220 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 178 361,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 093,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 405,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 823 357,41 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 6 079 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 235 264,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 746 566,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 290 578,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 695,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 406,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 092,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 465,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 028,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 888,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 947,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 270,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 296,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 625,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 029,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 193 790,60 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 219 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 216,64 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 239,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 200,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 300,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 252,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 981 757,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 981 757,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 646 049,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 803,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 404,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 638,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 469,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 726,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 666,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 013,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 690,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 241,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 345,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 99,84 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 083 264,69 zł, co stanowi 78,87% planu rocznego wynoszącego 1 373 520,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 602 359,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 236,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 017,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 740,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 63 467,11 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 27 949,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 429,42 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 5 454,90 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 166,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 840,72 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 601,89 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



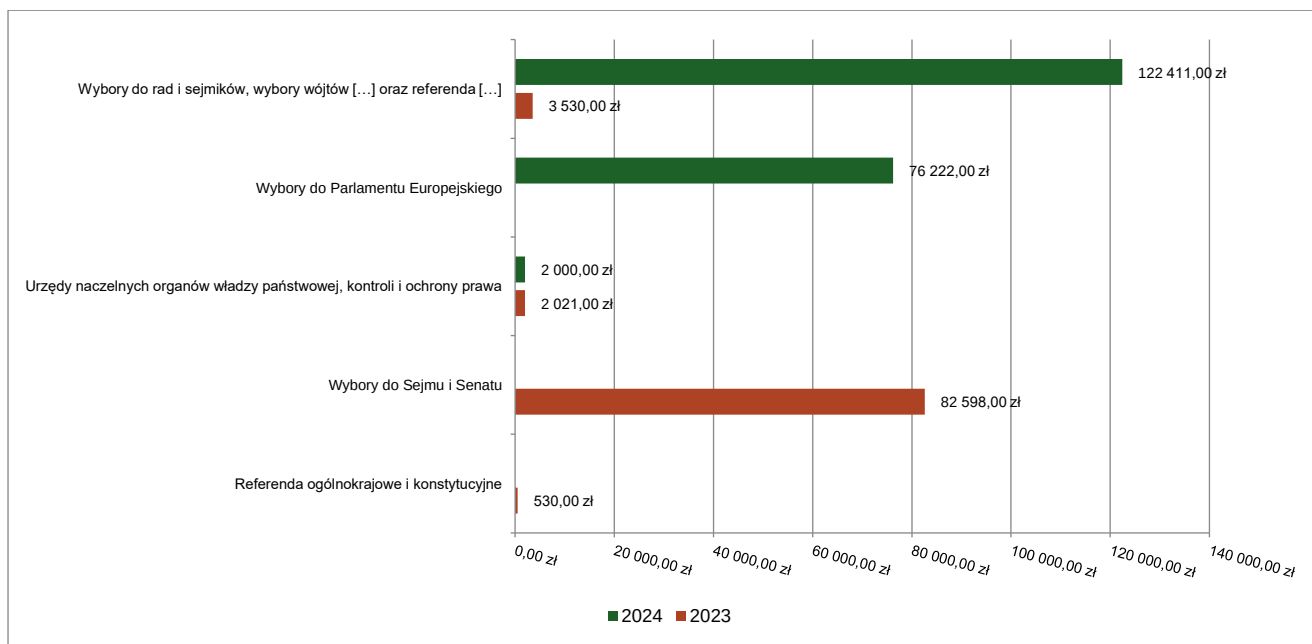
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 633,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 633,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 674,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,02 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 122 411,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 034,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 723,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 331,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 096,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 865,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 466,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 429,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 76 222,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 042,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 170,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 076,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 885,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 357,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 329,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



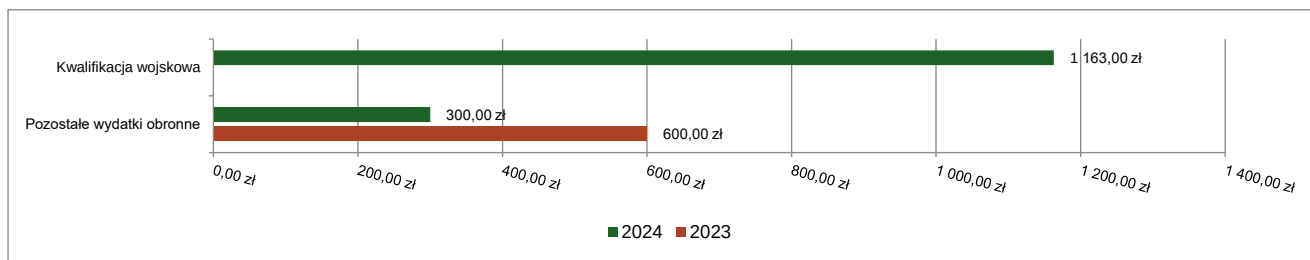
2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 822,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 463,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 163,00 zł, co stanowi 76,37% planu rocznego wynoszącego 1 522,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 573,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 234,04 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

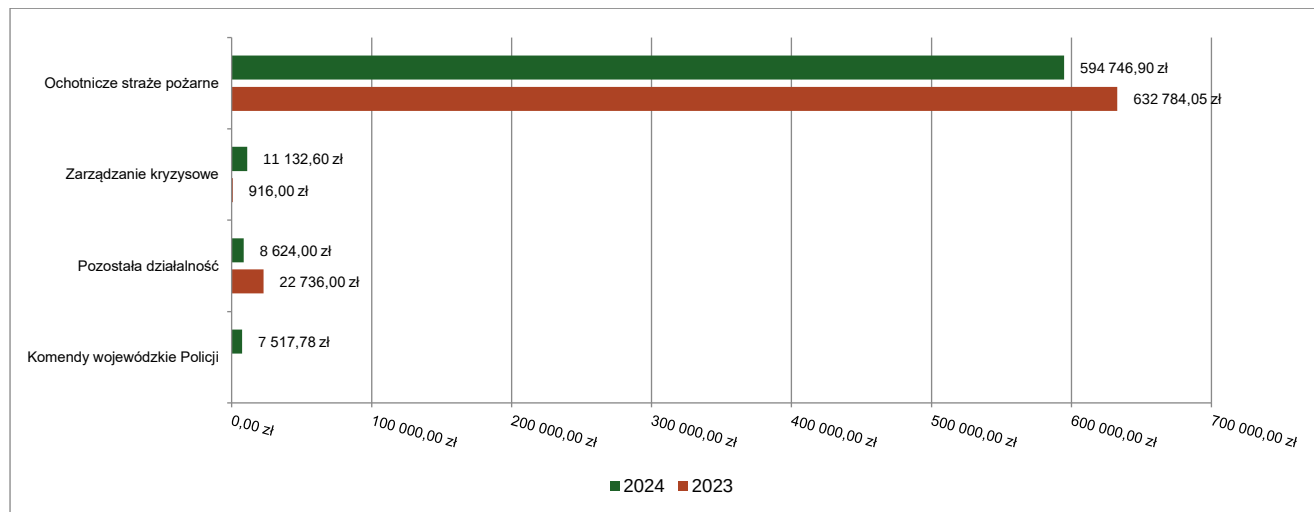


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 654 785,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 622 021,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 7 517,78 zł, co stanowi 75,18% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 7 517,78 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 594 746,90 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 615 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 987,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 278,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 978,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 727,72 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 290,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 988,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 46 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 444,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 052,29 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 132,60 zł, co stanowi 53,23% planu rocznego wynoszącego 20 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 260,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 872,10 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 624,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 8 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 400,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 224,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

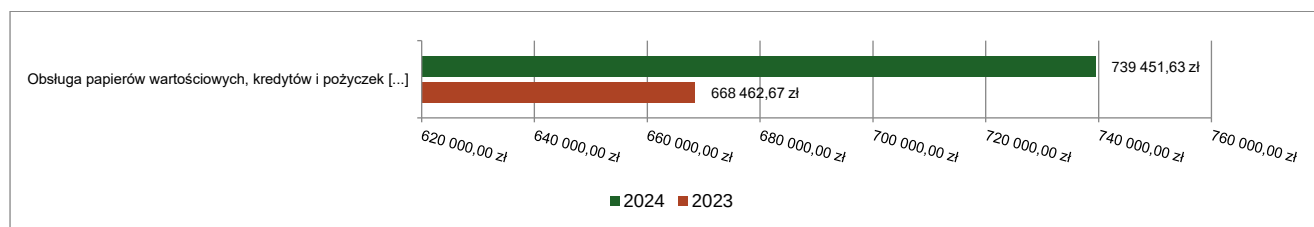


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 740 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 739 451,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. 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 739 451,63 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 740 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 739 451,63 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

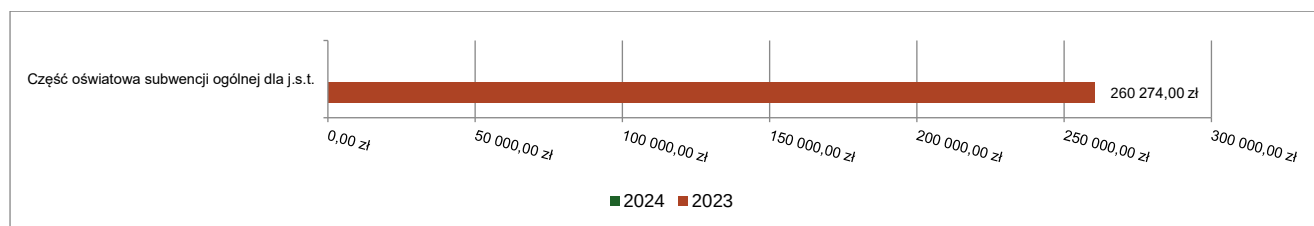


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 300,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 184 300,59 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 772 744,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 198 972,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,86%. Środki te przeznaczono następująco:

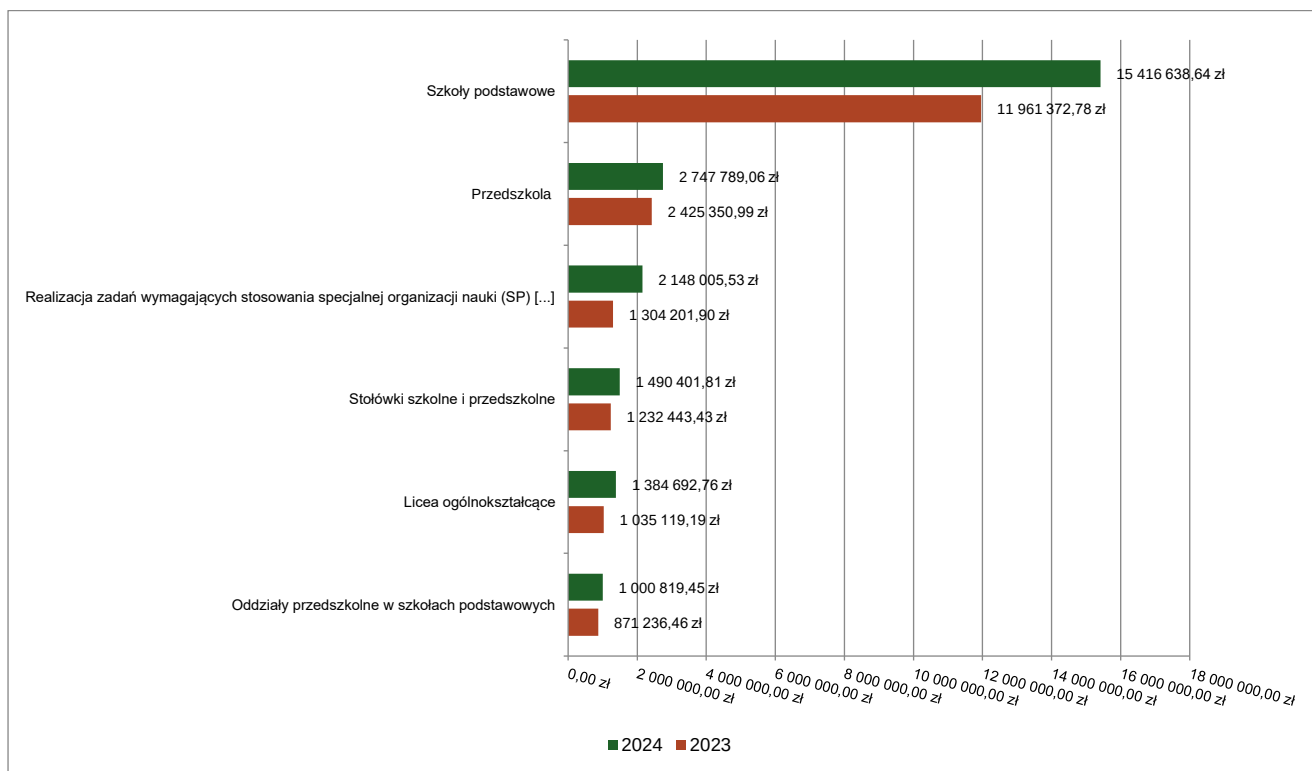
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 416 638,64 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 15 692 649,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 142 223,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 668 613,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 633 336,17 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 825 751,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 699 417,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 658 018,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 502 210,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 472 383,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 454 560,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 305 967,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 271 782,68 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 233 682,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164 726,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 105 962,48 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 950,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 760,79 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 729,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 717,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 305,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 058,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 560,33 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 103,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 678,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 497,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 641,25 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 299,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 625,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 74,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 000 819,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 834,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 599 193,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 824,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 304,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 867,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 736,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 634,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 221,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 303,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 088,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 783,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 942,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 317,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 271,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 107,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 225,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 747 789,06 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 2 832 771,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 069 810,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 452 308,63 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 275 118,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274 742,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 864,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 117,87 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 89 725,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 613,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 942,16 zł;
- zakup energii w kwocie 37 471,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 504,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 143,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 381,20 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 102,99 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 434,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 787,93 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 516,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 462,34 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 986,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 784,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 516,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 415,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 736,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 570,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 371,17 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 361,10 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 531 282,96 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 531 309,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 385 291,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 954,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 621,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 795,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 033,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 761,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 824,85 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 342 555,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 342 555,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 768,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 936,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 963,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 569,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 518,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 589,92 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 384 692,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 384 692,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 815 029,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 771,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 999,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 183,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 192,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 458,96 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 256,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 025,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 124,24 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 029,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 062,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 526,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 186,73 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 802,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 242,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 119,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 047,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 760,90 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 419,87 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 464,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 457,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 221,12 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 80 806,60 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 80 961,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49 710,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 802,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 293,32 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 490 401,81 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 1 548 408,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 726 311,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 539 993,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 000,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 835,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 526,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 664,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 784,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 938,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 818,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 989,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 940,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 910,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 668,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 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 541 117,65 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 620 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 335 101,04 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 101 250,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 974,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 532,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 371,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 271,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 468,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 148,06 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 148 005,53 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 2 173 739,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 474 550,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 715,83 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 209 954,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 733,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 972,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 173,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 850,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 826,13 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 214,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 119 034,89 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 121 588,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 96 289,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 297,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 416,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 398,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 167,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 268,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 197,42 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 111 981,45 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 114 672,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 105 269,15 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 632,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 079,56 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 283 846,57 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 328 294,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 096,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 378,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 625,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 198,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 548,00 zł.

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

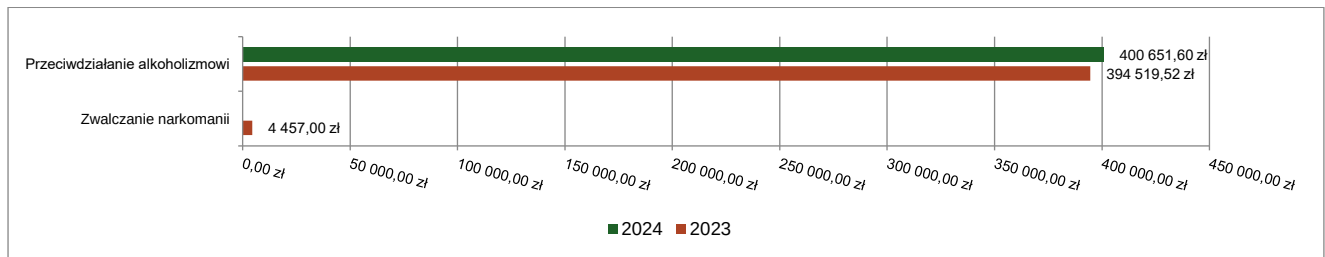


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 428 952,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 651,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 550,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 400 651,60 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 425 402,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 759,08 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 90 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 252,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 697,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 951,37 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 928,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 994,81 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 003,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 264,76 zł;

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



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

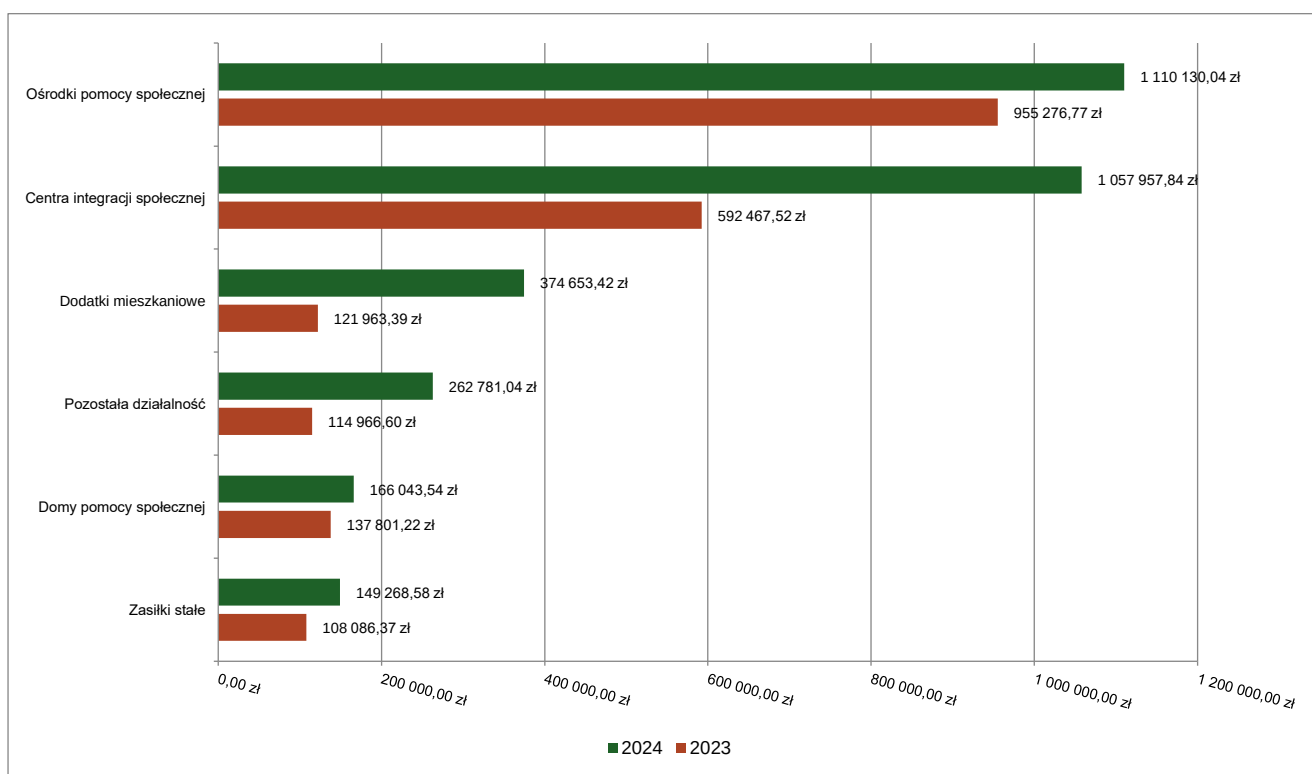
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 548 786,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 274 057,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 166 043,54 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 166 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 166 043,54 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 517,50 zł, co stanowi 61,84% planu rocznego wynoszącego 10 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 735,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 413,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 111,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 57,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 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 21 405,31 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 21 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 405,31 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 47 062,94 zł, co stanowi 69,23% planu rocznego wynoszącego 67 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 47 062,94 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 374 653,42 zł, co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego 419 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 367 255,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 178,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 130,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 665,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 371,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,18 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 149 268,58 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 162 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 149 268,58 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 110 130,04 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 1 197 738,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 734 303,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 757,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 016,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 730,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 883,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 486,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 033,67 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 994,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 286,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 246,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 357,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 189,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 739,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 889,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 092,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 275,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 45 981,08 zł, co stanowi 76,66% planu rocznego wynoszącego 59 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 451,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 154,06 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 272,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103,96 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 32 256,00 zł, co stanowi 85,98% planu rocznego wynoszącego 37 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 256,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 1 057 957,84 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 1 136 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 376 297,93 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 363 195,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 906,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 181,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 979,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 533,36 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14 502,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 071,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 445,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 660,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 035,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 333,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 945,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 410,00 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 931,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 529,46 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 262 781,04 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 268 063,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 181 043,38 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 831,38 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 7 883,52 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 559,93 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 550,00 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 980,00 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 800,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 619,83 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 513,00 zł.

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



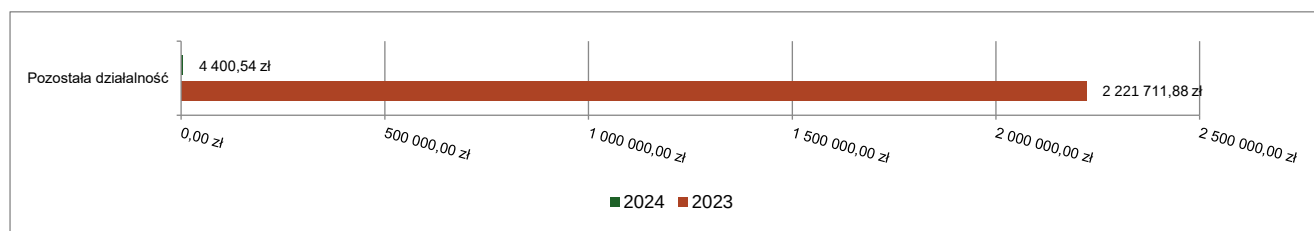
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 473,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 400,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 400,54 zł, co stanowi 8,23% planu rocznego wynoszącego 53 473,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 3 695,80 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 276,87 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53,95 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 42,65 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31,27 zł.

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

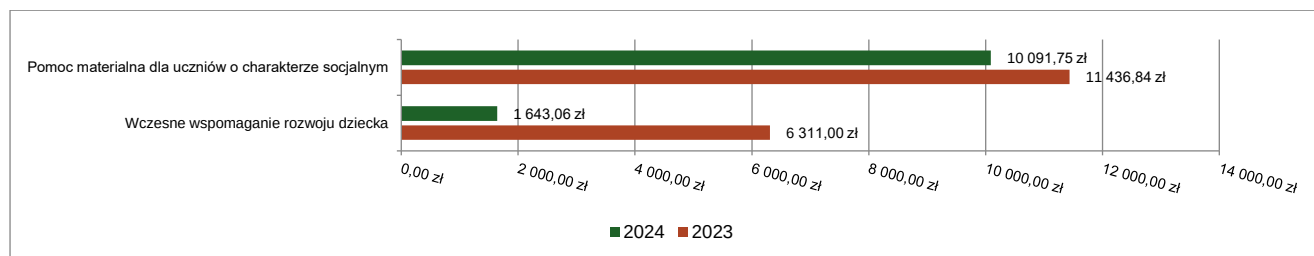


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 498,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 734,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 1 643,06 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 1 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 343,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 10 091,75 zł, co stanowi 67,96% planu rocznego wynoszącego 14 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 201,75 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 890,00 zł.

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



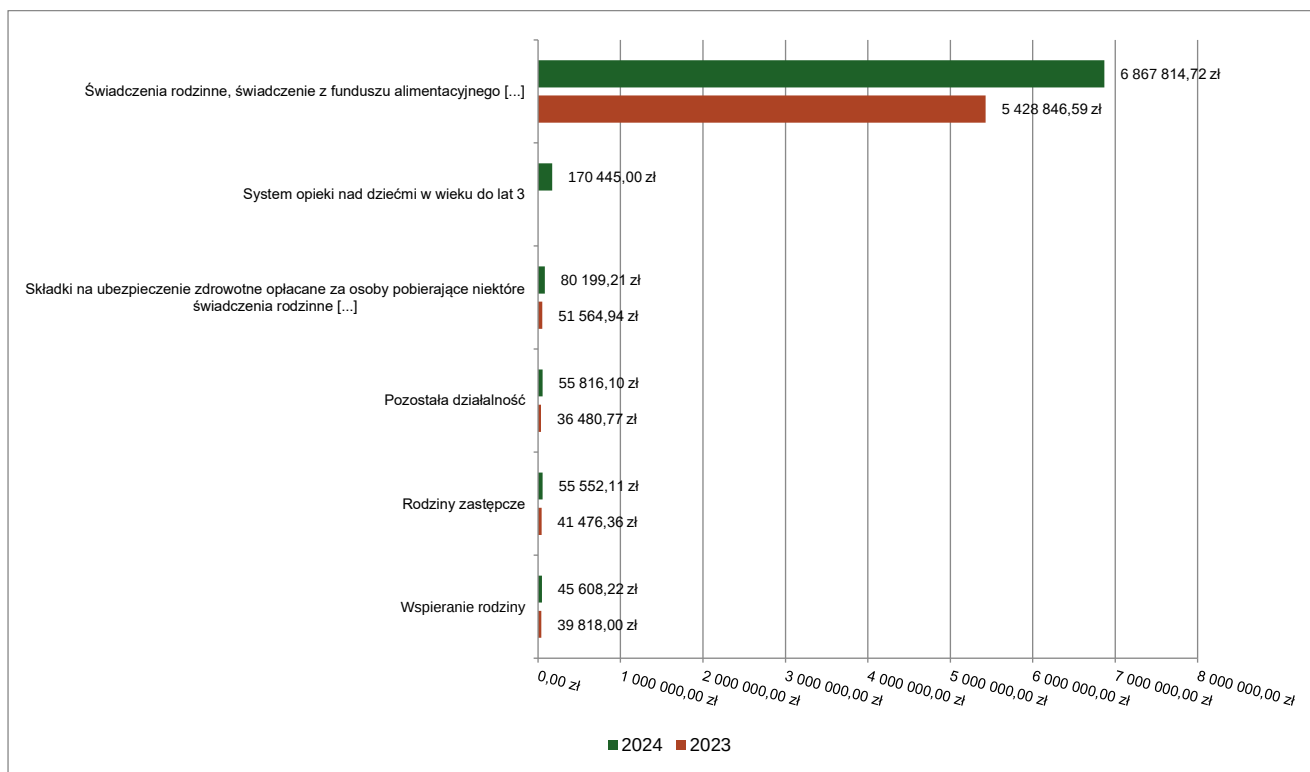
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 352 928,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 276 117,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 867 814,72 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 6 891 486,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 027 761,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 644 755,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 513,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 946,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 985,29 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 338,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 300,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 806,11 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 440,95 zł;
- zakup energii w kwocie 872,12 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 809,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 470,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 682,14 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 395,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,85 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 45 608,22 zł, co stanowi 75,01% planu rocznego wynoszącego 60 805,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 233,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 314,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 027,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 962,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 670,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,70 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 55 552,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 552,11 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 80 199,21 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 83 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 80 199,21 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 170 445,00 zł, co stanowi 83,34% planu rocznego wynoszącego 204 525,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 745,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 700,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 816,10 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 56 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 54 456,52 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 652,29 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 600,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104,76 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2,53 zł.

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



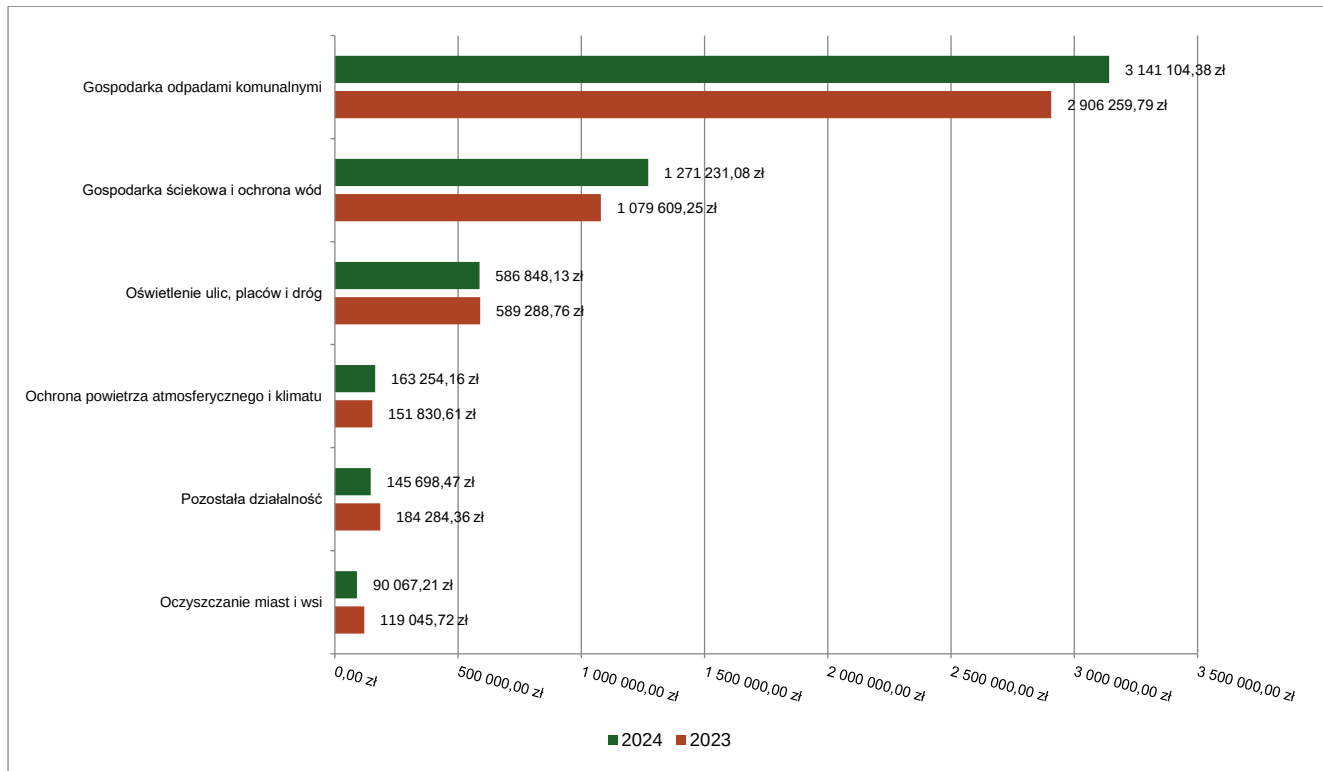
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 737 329,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 507 327,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 271 231,08 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 1 304 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 976 061,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 241 813,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 455,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 101,24 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 141 104,38 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 3 149 161,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 105 310,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 243,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 943,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 616,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 027,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 559,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 604,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 424,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 177,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 129,88 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 69,10 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 90 067,21 zł, co stanowi 72,34% planu rocznego wynoszącego 124 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 039,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 027,97 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 83 744,75 zł, co stanowi 84,55% planu rocznego wynoszącego 99 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 71 252,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 428,83 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 063,42 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 163 254,16 zł, co stanowi 76,76% planu rocznego wynoszącego 212 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 144,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 893,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 258,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 021,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 588,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 927,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 197,24 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 586 848,13 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 648 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 370 762,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 085,78 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 19 821,00 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 20 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 455,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 366,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 5 558,44 zł, co stanowi 69,48% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 558,44 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 145 698,47 zł, co stanowi 85,31% planu rocznego wynoszącego 170 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 236,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 535,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 326,08 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 600,00 zł;

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

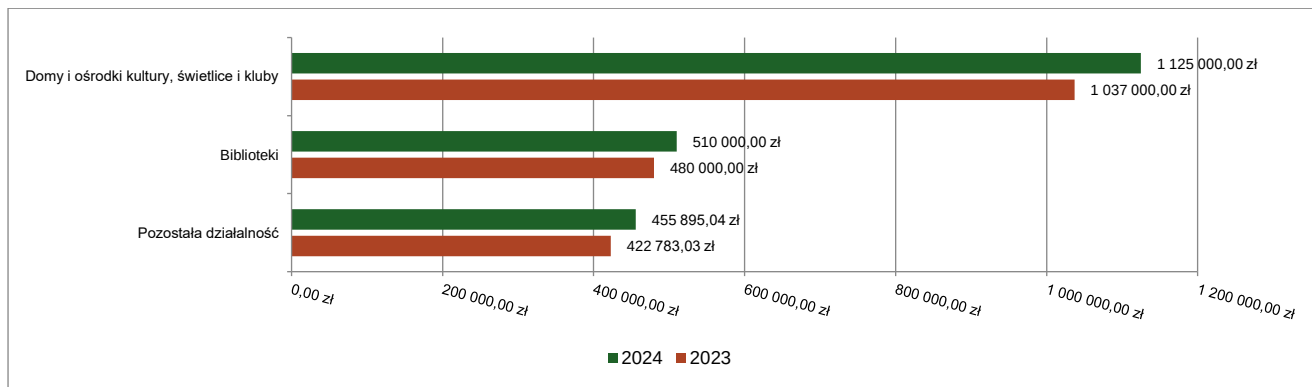


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 111 713,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 090 895,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 125 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 125 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 510 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 510 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 510 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 455 895,04 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 471 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 328 093,74 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 58 186,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 514,53 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł.

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

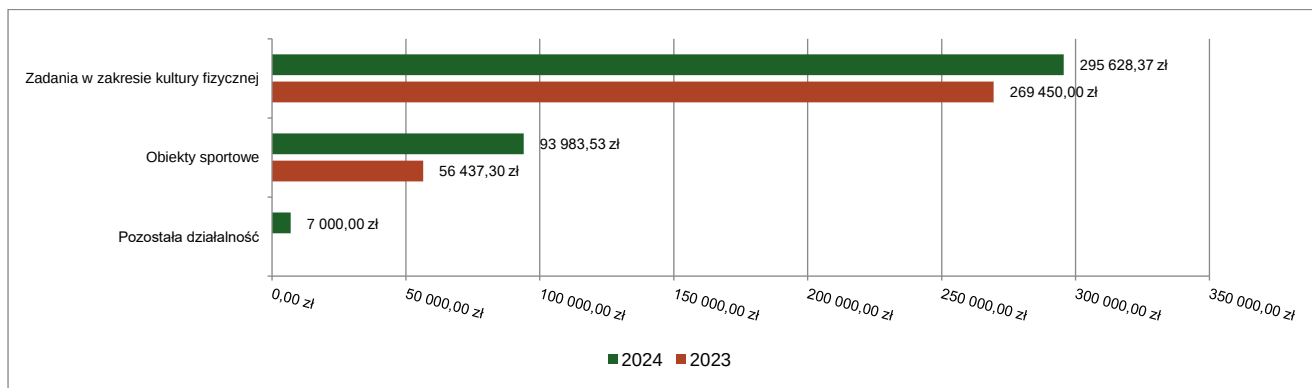


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 635,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396 611,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 93 983,53 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 47 316,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 846,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 821,08 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 295 628,37 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 298 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 295 628,37 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł.

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w Gminie Woźniki w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 567 511,17 zł, tj. w 83,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 598 131,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Woźniki 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 300 229,00	10 026 545,00	9 818 817,06	97,93%	63,07%
600	Transport i łączność	3 122 099,00	2 948 156,33	2 947 670,02	99,98%	18,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 883 833,00	1 677 729,07	1 530 591,37	91,23%	9,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	928 000,00	927 299,99	99,92%	5,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 041 832,00	202 541,70	193 500,54	95,54%	1,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	104 920,00	104 853,90	99,94%	0,67%
801	Oświata i wychowanie	4 434 627,00	37 953,00	23 462,39	61,82%	0,15%
750	Administracja publiczna	222 000,00	22 222,22	21 315,90	95,92%	0,14%
720	Informatyka	0,00	1 000 635,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	803 310,00	1 604 429,36	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	26 807 930,00	18 598 131,68	15 567 511,17	83,70%	100,00%

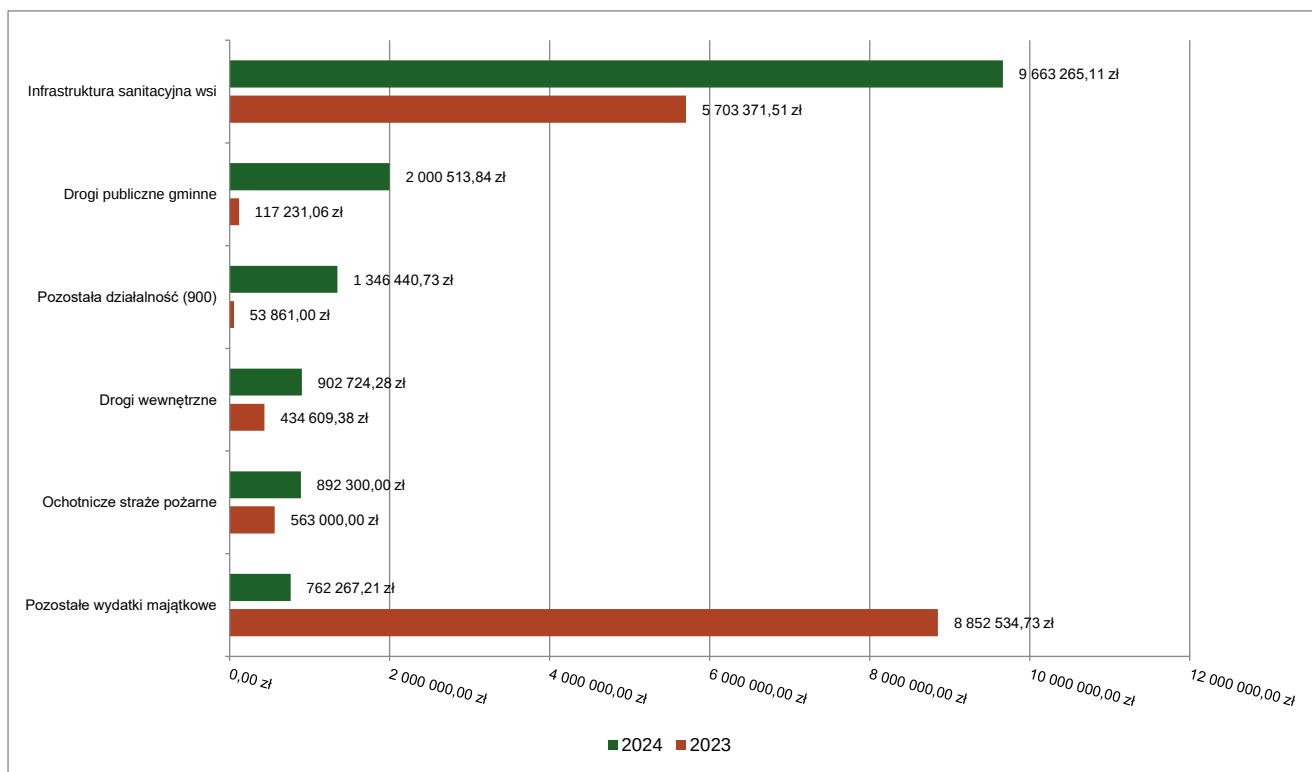
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Mieście i Gminie Woźniki.

Dział	Rozdział	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 %)
010	01043	Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych oraz budowa sieci wodociągowej wraz z nadzorem inwestorskim - budowa hydroforu na sieci wodociągowej	0,00	21 053,00	10 842,45	52 %
010	01043	Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych oraz budowa sieci wodociągowej wraz z nadzorem inwestorskim - wodociąg	526 316,00	31 579,00	24 784,50	79 %
010	01043	Montaż agregatu na ujęciu wody w Pakulach	0,00	120 000,00	119 925,00	100 %
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamienicy	8 773 913,00	9 853 913,00	9 663 265,11	98 %
600	60016	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki- modernizacja dróg	2 150 000,00	2 000 514,07	2 000 513,84	100 %
600	60017	Budowa parkingów w Lubszy przy budynku wielofunkcyjnym i w Babienicy przy kościele parafialnym wraz z nadzorem inwestorskim	922 099,00	903 099,00	902 724,28	100 %
600	60052	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki- modernizacja placów zabaw	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60052	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki- przebudowa szafy telekomunikacyjnej	0,00	1 000,00	888,64	100 %
600	60052	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki- przebudowa szafy telekomunikacyjnej	0,00	43 543,26	43 543,26	100 %
700	70005	Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz cyfryzacji administracji	1 111 334,00	0,00	0,00	0,00

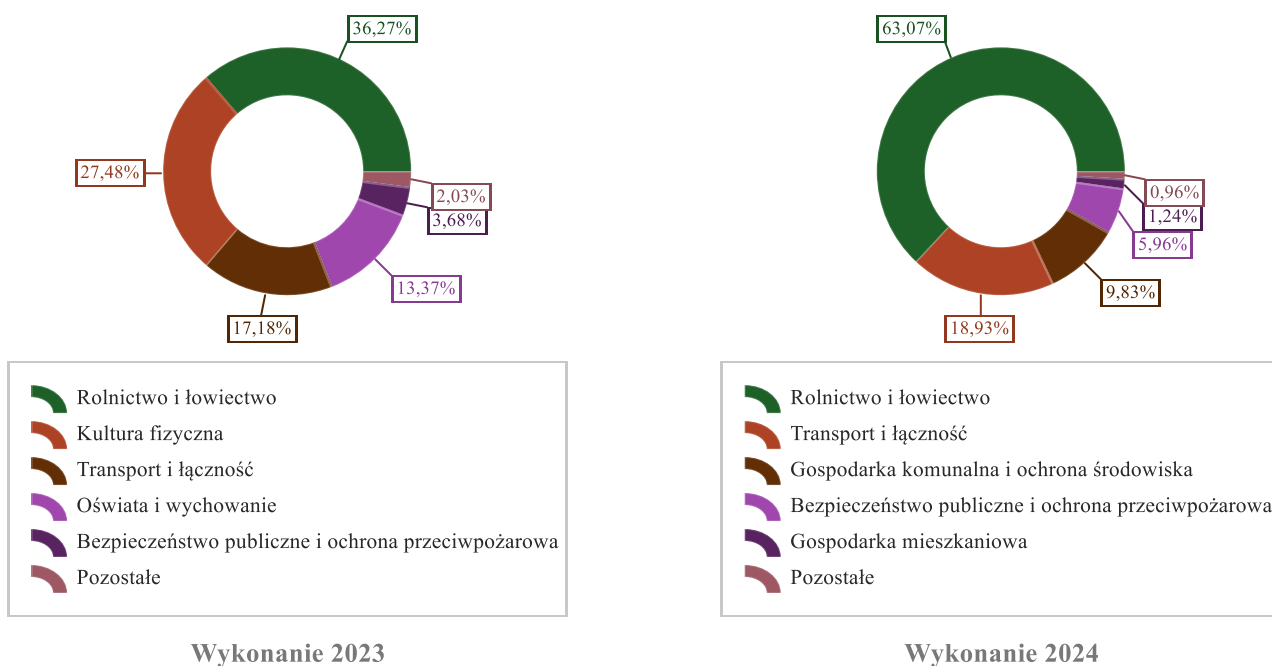
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		publicznej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim - modernizacja budynku LKS w Kamińskich Młynach				
700	70005	Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz cyfryzacji administracji publicznej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim - modernizacja elewacji MGOK w Woźnikach	333 334,00	75 902,70	75 902,70	100 %
700	70005	Prace przy zabytkowych budynkach Szkoły Podstawowej w Woźnikach oraz Urzędu Miejskiego w Woźnikach wraz z nadzorem inwestorskim	408 164,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Prace przy zabytkowych budynkach Szkoły Podstawowej w Woźnikach oraz Urzędu Miejskiego w Woźnikach wraz z nadzorem inwestorskim - okna urzędu	0,00	5 963,00	4 352,39	73 %
700	70005	Renowacja zabytkowej kaplicy Św. Floriana w Woźnikach	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Dyrdy	0,00	31 676,00	31 672,50	100%
700	70005	Wykup gruntów na poszerzenie dróg	89 000,00	89 000,00	81 572,95	91,70%
720	72095	Cyberbezpieczny samorząd- zabezpieczenie systemów informatycznych	0,00	1 000 635,00	0,00	0,00
750	75023	Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz cyfryzacji administracji publicznej w Gminie Woźnik wraz z nadzorem inwestorskim - komputeryzacja urzędu	222 000,00	22 222,22	21 315,90	96%
754	75411	Pomoc finansowa dla Komendy powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu - zakup przyczepy do transportu specjalistycznych pojazdów	0,00	35 000,00	34 999,99	100 %
754	75412	Zakup samochodu strażackiego	0,00	893 000,00	892 300,00	100 %
801	80101	Kąpiel sensoryczny	0,00	14 300,00	0,00	0,00
801	80101	Prace przy zabytkowych budynkach Szkoły Podstawowej w Woźnikach oraz Urzędu Miejskiego w Woźnikach wraz z nadzorem inwestorskim - elewacja szkoły	0,00	6 153,00	5 962,39	96,90%
801	80101	Utworzenie sali terapeutycznej w Szkole Podstawowej w Woźnikach	0,00	17 500,00	0,00	0,00
801	80195	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Psarach wraz z wymianą źródła ogrzewania oraz montażem instalacji fotowoltaicznych	4 434 627,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Zakup serwera na potrzeby CUS	0,00	38 250,00	0,00	0,00
853	85395	Zakup serwera na potrzeby CUS	0,00	6 750,00	0,00	0,00
855	85516	Maluch +	803 310,00	1 604 429,36	0,00	0,00
900	90001	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki- budowa wodociągu	87 000,00	81 393,49	81 279,07	100%
900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych oraz budowa sieci	1 578 948,00	52 632,00	34 561,89	65,70 %

Dział	Rozdział	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 %)
		wodociągowej wraz z nadzorem inwestorskim - instalacje fotowoltaiczne				
900	90005	Program "Ciepłe Mieszkania"	117 500,00	117 500,00	46 229,68	39,40%
900	90005	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Woźniki	60 000,00	27 600,00	22 080,00	80 %
900	90015	Rozświetlamy Polskę	0,00	28 416,00	0,00	0,00
900	90095	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki- modernizacja placów zabaw	264 021,00	439 246,18	430 461,18	98 %
900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w Czarnym Lesie w miejscowości Woźniki	158 948,00	170 948,00	157 743,57	92,30%
900	90095	Marszałkowski Konkurs Inicjatywa Sołecka 2024- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Dyrdy - Sośnica	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz cyfrowa administracji publicznej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim- budowa wodnego placu zabaw i modernizacja budynku LKS w Kamińskich Młynach	0,00	603 449,40	603 351,57	100 %
900	90095	Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz cyfryzacji administracji publicznej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim - budowa wodnego placu zabaw w Kamińskich Młynach	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Wykonanie wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy OSP Lubsza	0,00	83 000,00	82 999,99	100 %
900	90095	Zakup dekoracji świątecznych	0,00	57 453,00	55 809,42	97,20 %
900	90095	Zakup zabawki na plac zabaw w sołectwie Drogobycza	17 416,00	16 091,00	16 075,00	100 %
921	92120	Renowacja zabytkowej kaplicy Św. Floriana w Woźnikach	0,00	104 920,00	104 853,90	100 %
		Razem wydatki inwestycyjne	26 807 930,00	18 598 131,68	15 550 011,17	

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



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gmina Woźniki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



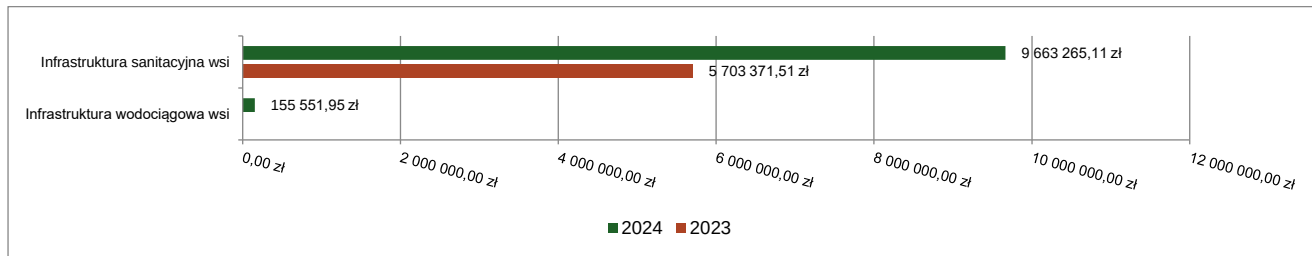
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 026 545,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 818 817,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 155 551,95 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 172 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 155 551,95 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 9 663 265,11 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 9 853 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 997 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 666 265,11 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

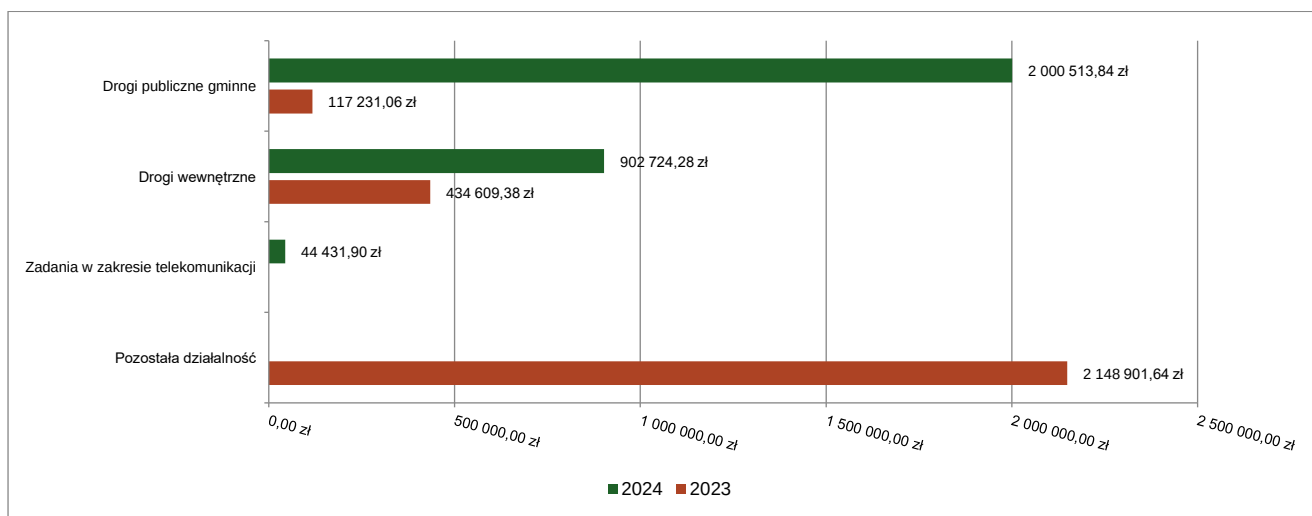


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 948 156,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 947 670,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 000 513,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 514,07 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 1 946 342,07 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 171,77 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 902 724,28 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 903 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 500 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 402 724,28 zł.
- w rozdziale 60052 Zadania w zakresie telekomunikacji wydatkowano kwotę 44 431,90 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 44 543,26 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 43 543,26 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 888,64 zł.

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

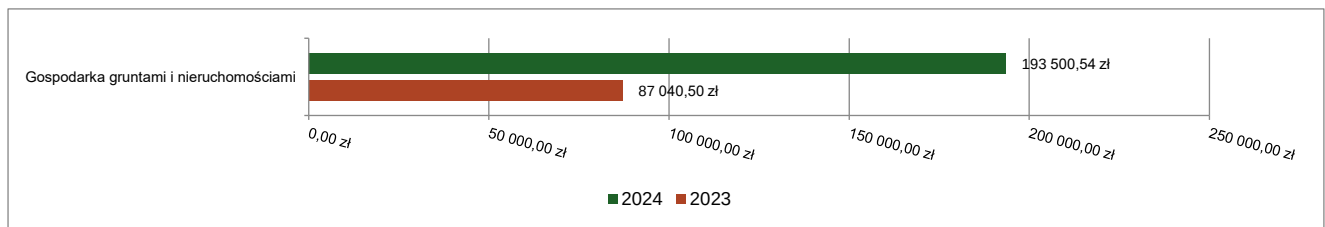


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 541,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 500,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 193 500,54 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 202 541,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 111 927,59 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 572,95 zł;

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



2.8.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 635,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

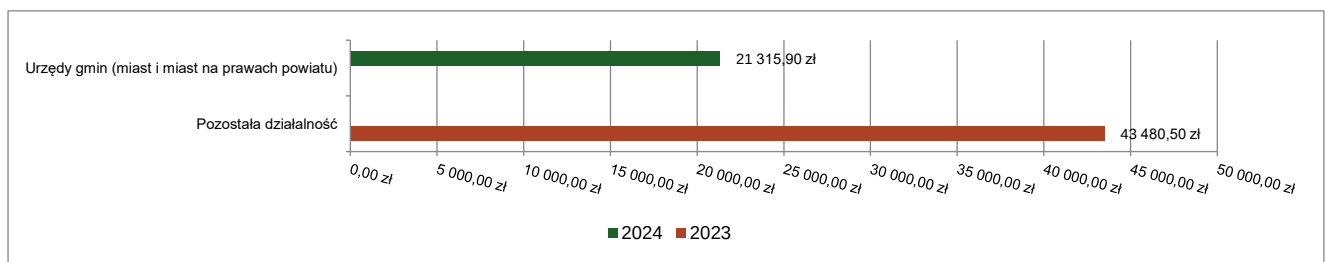
- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 1 000 635,00 zł;

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 222,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 315,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 21 315,90 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 22 222,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 315,90 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



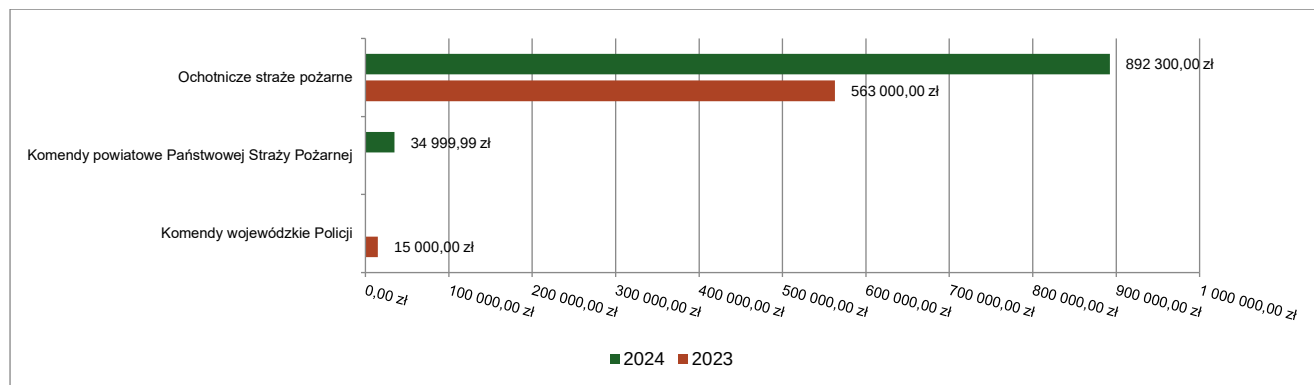
2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 928 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 927 299,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 34 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 34 999,99 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 892 300,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 893 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 892 300,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

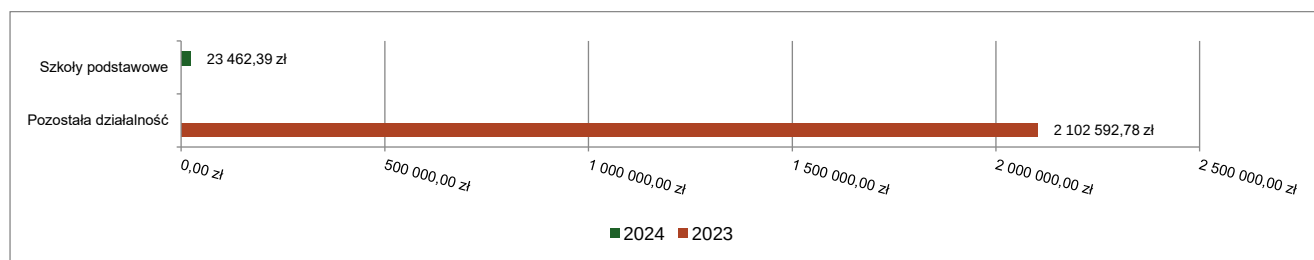


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 953,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 462,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 23 462,39 zł, co stanowi 61,82% planu rocznego wynoszącego 37 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 462,39 zł;

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

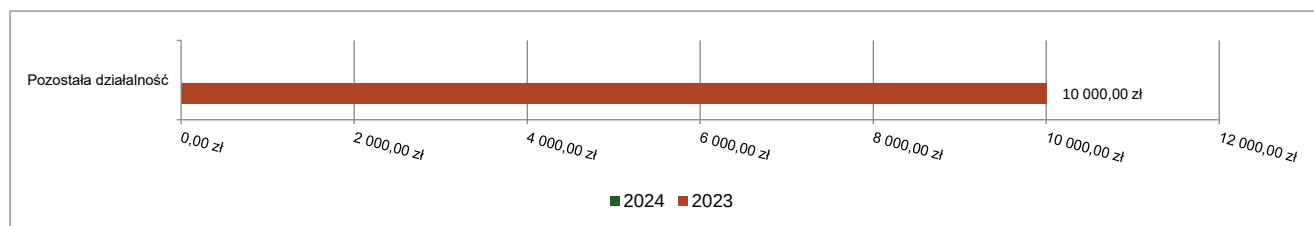


2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 45 000,00 zł;

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 604 429,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

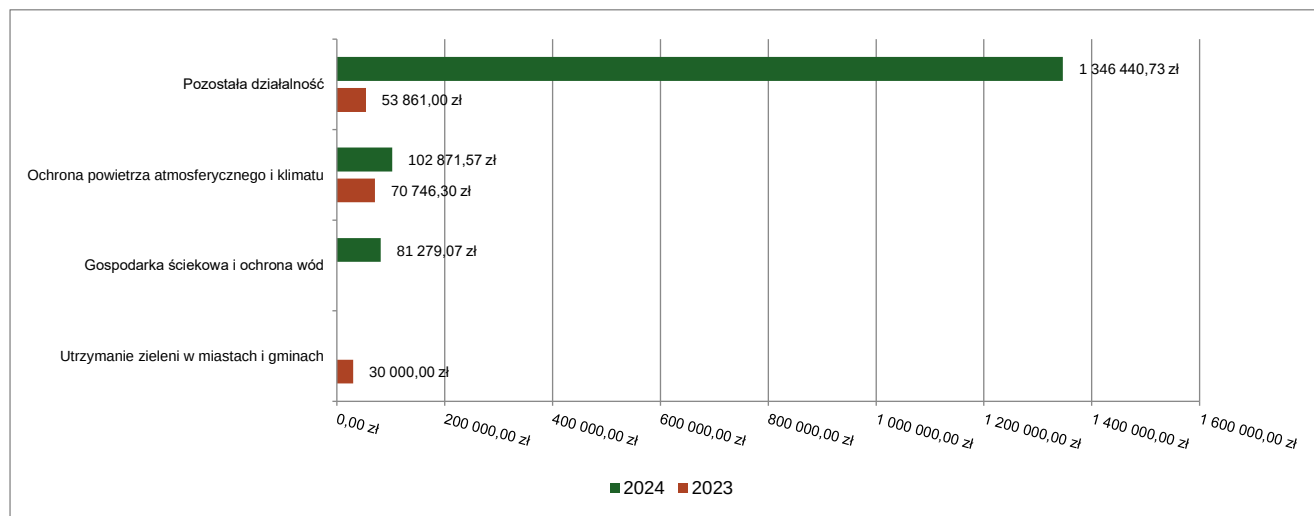
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 1 604 429,36 zł;

2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 677 729,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 530 591,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 81 279,07 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 81 393,49 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 79 653,49 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 625,58 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 102 871,57 zł, co stanowi 52,03% planu rocznego wynoszącego 197 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 68 309,68 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 561,89 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 28 416,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 346 440,73 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 1 370 187,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 844 095,13 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 430 461,18 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 884,42 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

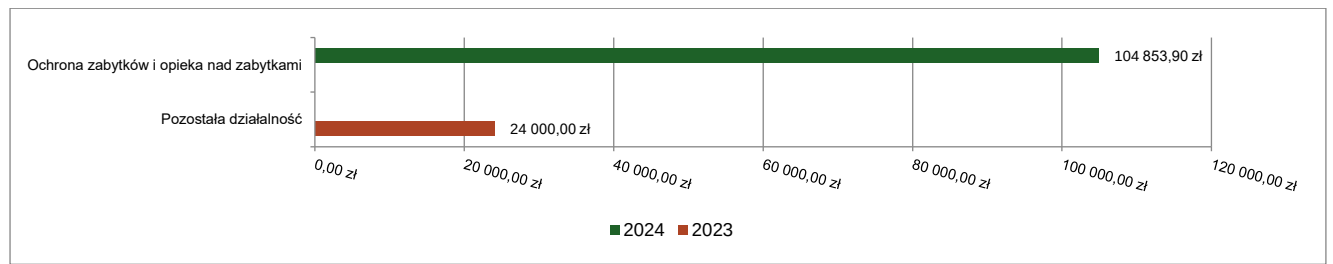


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 853,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 104 853,90 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 104 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 97 935,22 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 918,68 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 774 781,81 zł, (co stanowi 104,36% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 75 319,27 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 699 462,54 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 050 253,43 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 050 253,43 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Woźniki.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 050 253,43
Spadek zadłużenia na koniec roku	50 253,43

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Woźniki 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	7 542 200,00	7 612 787,62	7 803 140,64	102,50%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	13 700,00	25 987,00	189,69%
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 700,00	25 987,00	189,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 022 000,00	7 022 000,00	7 199 069,11	102,52%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 480,74	-
		0830	Wpływy z usług	575 000,00	575 000,00	441 914,41	76,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 996,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450 000,00	1 450 000,00	1 753 677,33	120,94%
			Odliczenie podatku vat od budowy kanalizacji w Kamienicy			1 730 695,92	
			Odliczenie podatku vat od usług na oczyszczalni w Psarach			22 981,41	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00	4 997 000,00	4 997 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 200,00	577 087,62	578 084,53	100,17%
		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	20 200,00	24 200,00	25 196,91	104,12%
		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	552 887,62	552 887,62	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 000,00	46 000,00	51 401,03	111,74%
	40095		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	51 401,03	111,74%
		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	46 000,00	46 000,00	51 401,03	111,74%
600			Transport i łączność	4 356 000,00	4 405 857,33	4 158 596,01	94,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 204 320,00	1 126 444,80	93,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 122 124,80	93,51%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	641 652,00	541 651,86	84,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 652,00	41 651,86	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	600 000,00	500 000,00	83,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 107 000,00	1 946 342,07	1 946 956,09	100,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	614,02	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 107 000,00	1 946 342,07	1 946 342,07	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	0,00	43 543,26	43 543,26	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	43 543,26	43 543,26	100,00%
	60095		Pozostała działalność	49 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	49 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 450 000,00	778 520,00	737 076,38	94,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 998 000,00	326 520,00	342 265,27	104,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	41 653,11	104,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 290,68	-
		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	200 000,00	200 000,00	203 694,30	101,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 350,00	12 117,81	278,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	960 000,00	60 000,00	52 341,00	87,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 300,00	13 134,98	127,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 616,05	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 547,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 300,00	2 299,52	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 570,00	9 570,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 798 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	452 000,00	452 000,00	394 811,11	87,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 034,56	-
		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	450 000,00	450 000,00	387 037,21	86,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 191,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 959,48	147,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 588,78	-
			Odszkodowanie za bezumowne użytkowanie lokalu			2 588,78	
710			Działalność usługowa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	773 502,00	232 050,60	30,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	773 502,00	232 050,60	30,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	642 007,00	192 602,10	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	131 495,00	39 448,50	30,00%
750			Administracja publiczna	299 331,00	160 412,00	159 785,95	99,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 331,00	134 348,00	129 735,69	96,57%
		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	99 331,00	134 348,00	129 732,59	96,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	23 400,00	23 551,26	100,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	114,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 400,00	23 437,15	100,16%
			Refundacja wynagrodzenia z PUP			23 437,15	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 664,00	2 664,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 664,00	2 664,00	100,00%
			Zwrot kosztów szkolenia			2 664,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 835,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 635,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 200,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 021,00	200 633,00	200 633,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 021,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 021,00	2 000,00	2 000,00	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	122 411,00	122 411,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122 411,00	122 411,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 222,00	76 222,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 222,00	76 222,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 384,00	1 822,77	1 463,00	80,26%
	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	1 084,00	1 522,77	1 163,00	76,37%
		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	1 084,00	1 522,77	1 163,00	76,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	259 547,00	288 830,96	111,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	250 000,00	279 290,96	111,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 581,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 109,81	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 600,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	916,00	916,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	916,00	916,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 631,00	8 624,00	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 631,00	8 624,00	99,92%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 919 519,00	24 476 976,00	23 553 931,10	96,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	22 880,29	127,11%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	22 840,81	126,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	39,48	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 736 200,00	4 036 200,00	4 063 323,50	100,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 700 000,00	3 744 130,74	101,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	31 367,00	104,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	238 000,00	238 000,00	222 737,00	93,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	42 683,42	71,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	440,00	7,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	496,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 200,00	21 469,34	975,88%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 632 848,00	6 691 909,00	5 742 912,42	85,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 537 348,00	4 442 409,00	3 518 637,59	79,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	960 000,00	960 000,00	1 034 200,02	107,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	33 358,98	95,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	690 000,00	690 000,00	541 179,75	78,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	51 000,00	68 781,73	134,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 320,00	77,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	483 000,00	508 970,13	105,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	7 384,40	164,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	28 079,82	122,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	559 000,00	463 960,00	457 907,89	98,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	63 000,00	63 970,59	101,54%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	31 920,50	91,20%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	53 676,00	59,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	251 960,00	258 829,23	102,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 000,00	19 000,00	5 685,10	29,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Za wydanie zaświadczeń GTV BUS			2 520,00	
			Za zajęcie pasa drogowego			3 165,10	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	34 724,68	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	210,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	8 040,00	160,80%
			Opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego			8 040,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	444,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	406,80	-
			Opłata za udostępnienie informacji od decyzji środowiskowej			32,80	
			Opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy			374,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 973 471,00	13 266 907,00	13 266 907,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 395 527,00	12 688 963,00	12 688 963,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	577 944,00	577 944,00	577 944,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 317 472,00	25 821 173,31	24 721 386,60	95,74%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 290 818,00	19 382 077,00	19 382 077,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 290 818,00	19 382 077,00	19 382 077,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	206 564,00	206 564,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	206 564,00	206 564,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	574 994,00	574 994,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	574 994,00	574 994,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 963 578,00	3 963 578,00	3 963 578,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 963 578,00	3 963 578,00	3 963 578,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 500,00	567 352,31	560 597,60	98,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	16 181,64	64,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	6 563,32	145,85%
			Dywidenda z udziałów			2 000,00	
			Prowizja za podatek dochodowy od wynagrodzeń			4 563,32	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 271,47	106 271,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	404 263,00	404 263,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 317,84	27 317,84	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 576,00	33 576,00	33 576,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 576,00	33 576,00	33 576,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 093 032,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 093 032,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 379 627,00	2 403 613,55	2 370 693,52	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	764 276,49	849 984,74	111,21%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 597,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 796,00	12 795,75	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143 406,00	177 160,80	123,54%
			Refundacja wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe w projekcie EFS			114 498,59	
			Za przygotowanie lokalu wyborczego			3 200,00	
			Zwrot kosztów za szkolenie z PUP			8 400,00	
			Zwrot kosztów za energię, wodę ,opał			38 737,26	
			Nagroda „Zielona Pracownia			12 000,00	
			Korekta faktur			324,95	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	443 990,49	460 030,19	103,61%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 284,00	49 284,21	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	16,13	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 000,00	50 000,00	166,67%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 657,89	28 452,63	181,71%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 842,11	3 347,37	181,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	246 066,00	246 066,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	246 066,00	246 066,00	100,00%
	80104		Przedszkola	210 000,00	613 844,00	555 796,33	90,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 465,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	523 844,00	505 389,34	96,48%
		2900	Wpływy z wpłat 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	90 000,00	48 941,99	54,38%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	490 000,00	598 000,00	540 111,00	90,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	125 432,50	78,40%
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	438 000,00	414 678,50	94,68%
	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	135 000,00	31 750,00	31 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	31 750,00	31 750,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 672,06	111 981,45	97,65%
		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	114 672,06	111 981,45	97,65%
	80195		Pozostała działalność	4 434 627,00	35 005,00	35 004,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 005,00	35 004,00	100,00%
			Zwrot kosztów za zajęcia na basenie			35 004,00	
		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	4 434 627,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	318 300,00	1 409 241,64	1 287 478,08	91,36%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 848,00	21 804,00	21 405,31	98,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 848,00	21 804,00	21 405,31	98,17%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 748,00	20 573,00	19 123,04	92,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 800,00	10 387,10	105,99%
			Zwrot opłaty za pobyt w schronisku			10 387,10	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 748,00	10 773,00	8 735,94	81,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	286 340,00	254 327,95	88,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	286 340,00	254 327,95	88,82%
	85216		Zasilki stałe	136 200,00	152 481,00	141 240,75	92,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 200,00	152 481,00	141 240,75	92,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 412,00	171 198,40	171 198,39	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 610,00	4 609,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 412,00	166 588,40	166 588,40	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 296,00	3 648,00	14 839,24	406,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 061,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	272,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 844,56	-
			Zwrot składek z tytułu umowy zlecenia			1 844,56	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 296,00	3 648,00	3 648,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,68	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	16 732,00	21 037,00	19 339,00	91,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 732,00	21 037,00	19 339,00	91,93%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	521 779,00	438 820,16	84,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	509 779,00	426 820,16	83,73%
			Refundacja świadczeń integracyjnych			426 820,16	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 736,84	10 736,84	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 263,16	1 263,16	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	204 381,24	201 184,24	98,44%
		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	187 163,24	187 163,24	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 528,00	11 528,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 690,00	2 493,00	43,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	98 473,99	24 800,54	25,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	98 473,99	24 800,54	25,18%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 564,64	17 340,00	42,75%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 158,46	3 060,00	42,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	650,89	630,82	96,92%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	3 769,72	73,92%
		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	38 250,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 750,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 850,00	8 251,40	69,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 850,00	8 251,40	69,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 960,00	7 361,40	67,17%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	890,00	100,00%
855			Rodzina	6 545 443,00	7 451 292,89	7 176 616,17	96,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 559 697,00	6 877 486,13	6 869 200,58	99,88%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	809,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 338,56	-
		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	5 555 497,00	6 847 286,13	6 840 178,16	99,90%
		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	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	4 000,00	8 874,81	221,87%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	725,00	789,00	682,89	86,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725,00	789,00	682,14	86,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 663,80	14 200,39	96,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 523,80	3 445,50	97,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 140,00	10 754,89	96,54%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	5 200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 184,85	-
			Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			5 184,85	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 380,00	83 696,00	80 199,21	95,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 380,00	83 696,00	80 199,21	95,82%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	934 641,00	419 922,96	151 317,00	36,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 374,00	133 130,00	124 866,78	93,79%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 957,00	28 201,00	26 450,22	93,79%
		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	706 134,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 176,00	251 397,36	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	54 735,00	55 816,10	101,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,53	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 735,00	55 813,57	101,97%

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	10 228 631,00	4 514 727,11	4 516 997,43	100,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	696 560,00	693 953,49	672 301,82	96,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 734,20	-
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	565 610,35	94,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	2 238,86	172,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 000,00	23 064,92	177,42%
			Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji 10%			3 147,37	
			Odliczenie podatku vat od usług na oczyszczalni w Woźnikach			19 917,55	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	85 260,00	79 653,49	79 653,49	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 148 231,00	3 141 231,00	3 203 242,98	101,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 141 231,00	3 141 231,00	3 203 242,98	101,97%
			Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi			3 203 242,98	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 500,00	216 951,44	162 522,71	74,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 775,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	32 922,37	156,77%
			Refundacja wynagrodzeń – projekt Czyste Powietrze			21 782,11	
			Za wydanie wniosków i zaświadczeń „Czyste Powietrze”			11 140,26	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 947,49	69 630,66	104,01%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 503,95	11 965,00	104,01%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 500,00	117 500,00	46 229,68	39,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 530,00	20 083,72	174,19%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	468,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 800,00	10 945,44	390,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 730,00	8 670,28	151,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 600,00	7 600,00	5 795,16	76,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	5 795,16	76,25%
			Dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 795,16	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 000,00	19 589,86	195,90%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	6 199,20	206,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	379,76	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 000,00	10 996,15	157,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 014,75	-
			Za sprzedaż elektroodpadów			2 014,75	
	90095		Pozostała działalność	6 258 740,00	430 461,18	430 461,18	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 258 740,00	430 461,18	430 461,18	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	98 000,00	97 935,22	99,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	98 000,00	97 935,22	99,93%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	98 000,00	97 935,22	99,93%
926			Kultura fizyczna	0,00	4 800,00	6 377,27	132,86%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 800,00	6 377,27	132,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 800,00	6 323,28	131,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	81 408 628,00	80 531 930,21	77 400 144,90	96,11%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Woźniki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 045 200,00	2 615 787,62	2 806 140,64	107,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	13 700,00	25 987,00	189,69%
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 700,00	25 987,00	189,69%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 025 000,00	2 025 000,00	2 202 069,11	108,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 480,74	-
		0830	Wpływy z usług	575 000,00	575 000,00	441 914,41	76,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 996,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450 000,00	1 450 000,00	1 753 677,33	120,94%
			Odliczenie podatku Vat od budowy kanalizacji w Kamienicy			1 730 695,92	
			Odliczenie podatku vat od usług na oczyszczalni w Psarach			22 981,41	
	01095		Pozostała działalność	20 200,00	577 087,62	578 084,53	100,17%
		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	20 200,00	24 200,00	25 196,91	104,12%
		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	552 887,62	552 887,62	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 000,00	46 000,00	51 401,03	111,74%
	40095		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	51 401,03	111,74%
		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	46 000,00	46 000,00	51 401,03	111,74%
600			Transport i łączność	1 700 000,00	1 915 972,00	1 668 710,68	87,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 204 320,00	1 126 444,80	93,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 122 124,80	93,51%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	641 652,00	541 651,86	84,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 652,00	41 651,86	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	600 000,00	500 000,00	83,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	614,02	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	614,02	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	692 000,00	714 170,00	671 001,52	93,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	240 000,00	262 170,00	276 190,41	105,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	41 653,11	104,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 290,68	-
		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	200 000,00	200 000,00	203 694,30	101,85%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 300,00	13 134,98	127,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 547,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 300,00	2 299,52	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 570,00	9 570,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	452 000,00	452 000,00	394 811,11	87,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 034,56	-
		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	450 000,00	450 000,00	387 037,21	86,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 191,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 959,48	147,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 588,78	-
			Odszkodowanie za bezumowne zajęcie lokalu			2 588,78	
710			Działalność usługowa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	99 331,00	160 412,00	159 785,95	99,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 331,00	134 348,00	129 735,69	96,57%
		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	99 331,00	134 348,00	129 732,59	96,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	23 400,00	23 551,26	100,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	114,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 400,00	23 437,15	100,16%
			Refundacja wynagrodzenia z PUP			23 437,15	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 664,00	2 664,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 664,00	2 664,00	100,00%
			Zwrot kosztów za szkolenie			2 664,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 835,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 635,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 200,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 021,00	200 633,00	200 633,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 021,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 021,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	122 411,00	122 411,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122 411,00	122 411,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 222,00	76 222,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 222,00	76 222,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 384,00	1 822,77	1 463,00	80,26%
	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	1 084,00	1 522,77	1 163,00	76,37%
		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	1 084,00	1 522,77	1 163,00	76,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 547,00	38 830,96	406,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	29 290,96	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 581,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 109,81	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 600,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	916,00	916,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	916,00	916,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 631,00	8 624,00	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 631,00	8 624,00	99,92%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 919 519,00	24 476 976,00	23 553 931,10	96,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	22 880,29	127,11%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	22 840,81	126,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	39,48	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 736 200,00	4 036 200,00	4 063 323,50	100,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 700 000,00	3 744 130,74	101,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	31 367,00	104,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	238 000,00	238 000,00	222 737,00	93,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	42 683,42	71,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	440,00	7,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	496,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 200,00	21 469,34	975,88%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 632 848,00	6 691 909,00	5 742 912,42	85,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 537 348,00	4 442 409,00	3 518 637,59	79,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	960 000,00	960 000,00	1 034 200,02	107,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	33 358,98	95,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	690 000,00	690 000,00	541 179,75	78,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	51 000,00	68 781,73	134,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 320,00	77,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	483 000,00	508 970,13	105,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	7 384,40	164,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	28 079,82	122,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	559 000,00	463 960,00	457 907,89	98,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	63 000,00	63 970,59	101,54%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	31 920,50	91,20%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	53 676,00	59,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	251 960,00	258 829,23	102,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 000,00	19 000,00	5 685,10	29,92%
			Za wydanie zaświadczenia GTV BUS			2 520,00	
			Za zajęcie pasa drogowego			3 165,10	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	34 724,68	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	210,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	8 040,00	160,80%
			Opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego			8 040,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	444,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	406,80	-
			Opłata za udostępnienie informacji od decyzji środowiskowej			32,80	
			Opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy			374,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 973 471,00	13 266 907,00	13 266 907,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 395 527,00	12 688 963,00	12 688 963,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	577 944,00	577 944,00	577 944,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 317 472,00	24 700 823,47	24 694 068,76	99,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 290 818,00	19 382 077,00	19 382 077,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 290 818,00	19 382 077,00	19 382 077,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	206 564,00	206 564,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	206 564,00	206 564,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	574 994,00	574 994,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	574 994,00	574 994,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 963 578,00	3 963 578,00	3 963 578,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 963 578,00	3 963 578,00	3 963 578,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 500,00	540 034,47	533 279,76	98,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	16 181,64	64,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	6 563,32	145,85%
			Dywidenda z udziałów			2 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Prowizja za podatek dochodowy od wynagrodzeń			4 563,32	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 271,47	106 271,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	404 263,00	404 263,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 576,00	33 576,00	33 576,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 576,00	33 576,00	33 576,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	945 000,00	2 386 113,55	2 338 893,52	98,02%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	746 776,49	818 184,74	109,56%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 597,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 796,00	12 795,75	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143 406,00	177 160,80	123,54%
			Refundacja wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe w projekcie EFS			114 498,59	
			Za przygotowanie lokalu wyborczego			3 200,00	
			Zwrot kosztów za szkolenie z PUP			8 400,00	
			Zwrot kosztów za energię, wodę ,opał			38 737,26	
			Nagroda „Zielona Pracownia			12 000,00	
			Korekta faktur			324,95	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	443 990,49	460 030,19	103,61%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 284,00	49 284,21	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	16,13	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 000,00	50 000,00	166,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	246 066,00	246 066,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	246 066,00	246 066,00	100,00%
	80104		Przedszkola	210 000,00	613 844,00	555 796,33	90,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 465,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	523 844,00	505 389,34	96,48%
		2900	Wpływy z wpłat 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	90 000,00	48 941,99	54,38%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	490 000,00	598 000,00	540 111,00	90,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	125 432,50	78,40%
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	438 000,00	414 678,50	94,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	135 000,00	31 750,00	31 750,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	31 750,00	31 750,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 672,06	111 981,45	97,65%
		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	114 672,06	111 981,45	97,65%
	80195		Pozostała działalność	0,00	35 005,00	35 004,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 005,00	35 004,00	100,00%
			Zwrot kosztów za zajęcia na basenie			35 004,00	
852			Pomoc społeczna	318 300,00	1 409 241,64	1 287 478,08	91,36%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 848,00	21 804,00	21 405,31	98,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 848,00	21 804,00	21 405,31	98,17%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 748,00	20 573,00	19 123,04	92,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 800,00	10 387,10	105,99%
			Zwrot opłaty za pobyt w schronisku			10 387,10	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 748,00	10 773,00	8 735,94	81,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	286 340,00	254 327,95	88,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	286 340,00	254 327,95	88,82%
	85216		Zasilki stałe	136 200,00	152 481,00	141 240,75	92,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 200,00	152 481,00	141 240,75	92,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 412,00	171 198,40	171 198,39	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 610,00	4 609,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 412,00	166 588,40	166 588,40	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 296,00	3 648,00	14 839,24	406,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 061,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	272,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 844,56	-
			Zwrot składek z tytułu umowy zlecenia			1 844,56	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 296,00	3 648,00	3 648,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,68	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	16 732,00	21 037,00	19 339,00	91,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 732,00	21 037,00	19 339,00	91,93%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	521 779,00	438 820,16	84,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	509 779,00	426 820,16	83,73%
			Refundacja świadczeń integracyjnych			426 820,16	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 736,84	10 736,84	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 263,16	1 263,16	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	204 381,24	201 184,24	98,44%
		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	187 163,24	187 163,24	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 528,00	11 528,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 690,00	2 493,00	43,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 473,99	24 800,54	46,38%
	85395		Pozostała działalność	0,00	53 473,99	24 800,54	46,38%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 564,64	17 340,00	42,75%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 158,46	3 060,00	42,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	650,89	630,82	96,92%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	3 769,72	73,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 850,00	8 251,40	69,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 850,00	8 251,40	69,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 960,00	7 361,40	67,17%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	890,00	100,00%
855			Rodzina	5 742 133,00	7 199 895,53	7 176 616,17	99,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 559 697,00	6 877 486,13	6 869 200,58	99,88%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	809,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 338,56	-
		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	5 555 497,00	6 847 286,13	6 840 178,16	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	4 000,00	8 874,81	221,87%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	725,00	789,00	682,89	86,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725,00	789,00	682,14	86,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 663,80	14 200,39	96,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 523,80	3 445,50	97,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 140,00	10 754,89	96,54%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	5 200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 184,85	-
			Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			5 184,85	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 380,00	83 696,00	80 199,21	95,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 380,00	83 696,00	80 199,21	95,82%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	131 331,00	168 525,60	151 317,00	89,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 374,00	133 130,00	124 866,78	93,79%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 957,00	28 201,00	26 450,22	93,79%
	85595		Pozostała działalność	0,00	54 735,00	55 816,10	101,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,53	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 735,00	55 813,57	101,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 767 131,00	3 884 312,44	3 949 327,88	101,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	611 300,00	614 300,00	592 648,33	96,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 734,20	-
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	565 610,35	94,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	2 238,86	172,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 000,00	23 064,92	177,42%
			Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji 10%			3 147,37	
			Odliczenie podatku vat od usług na oczyszczalni w Woźnikach			19 917,55	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 148 231,00	3 141 231,00	3 203 242,98	101,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 141 231,00	3 141 231,00	3 203 242,98	101,97%
			Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi			3 203 242,98	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	99 451,44	116 293,03	116,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 775,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	32 922,37	156,77%
			Refundacja za wynagrodzenia z WFOŚ i GW „Czyste Powietrze”			21 782,11	
			Za wydanie wniosków i zaświadczeń „Czyste Powietrze „			11 140,26	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 947,49	69 630,66	104,01%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 503,95	11 965,00	104,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 730,00	9 138,28	104,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	468,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 730,00	8 670,28	151,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 600,00	7 600,00	5 795,16	76,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	5 795,16	76,25%
			Dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 795,16	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 000,00	19 210,10	192,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	6 199,20	206,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 000,00	10 996,15	157,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 014,75	-
			Za sprzedaż elektroodpadów			2 014,75	
926			Kultura fizyczna	0,00	4 800,00	6 377,27	132,86%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 800,00	6 377,27	132,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 800,00	6 323,28	131,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	58 598 191,00	69 794 531,01	68 640 411,50	98,35%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Woźniki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 497 000,00	4 997 000,00	4 997 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 997 000,00	4 997 000,00	4 997 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00	4 997 000,00	4 997 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 656 000,00	2 489 885,33	2 489 885,33	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 107 000,00	1 946 342,07	1 946 342,07	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 107 000,00	1 946 342,07	1 946 342,07	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	0,00	43 543,26	43 543,26	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	43 543,26	43 543,26	100,00%
	60095		Pozostała działalność	49 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	49 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 758 000,00	64 350,00	66 074,86	102,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 758 000,00	64 350,00	66 074,86	102,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 350,00	12 117,81	278,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	960 000,00	60 000,00	52 341,00	87,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 616,05	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 798 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	773 502,00	232 050,60	30,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	773 502,00	232 050,60	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	642 007,00	192 602,10	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	131 495,00	39 448,50	30,00%
750			Administracja publiczna	200 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 120 349,84	27 317,84	2,44%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	27 317,84	27 317,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 317,84	27 317,84	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 093 032,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 093 032,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 434 627,00	17 500,00	31 800,00	181,71%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	17 500,00	31 800,00	181,71%
		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	15 657,89	28 452,63	181,71%
		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	1 842,11	3 347,37	181,71%
	80195		Pozostała działalność	4 434 627,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 434 627,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 250,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 750,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	803 310,00	251 397,36	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	803 310,00	251 397,36	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	706 134,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 176,00	251 397,36	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 461 500,00	630 414,67	567 669,55	90,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 260,00	79 653,49	79 653,49	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	85 260,00	79 653,49	79 653,49	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 500,00	117 500,00	46 229,68	39,34%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 500,00	117 500,00	46 229,68	39,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 800,00	10 945,44	390,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 800,00	10 945,44	390,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	379,76	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	379,76	-
	90095		Pozostała działalność	6 258 740,00	430 461,18	430 461,18	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 258 740,00	430 461,18	430 461,18	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	98 000,00	97 935,22	99,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	98 000,00	97 935,22	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	98 000,00	97 935,22	99,93%
			Razem	22 810 437,00	10 737 399,20	8 759 733,40	81,58%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Woźniki za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 395 527,00	12 688 963,00	12 688 963,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	577 944,00	577 944,00	577 944,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	63 000,00	63 970,59	101,54%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 937 348,00	8 142 409,00	7 262 768,33	89,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	990 000,00	990 000,00	1 065 567,02	107,63%
0330	Wpływy z podatku leśnego	273 000,00	273 000,00	256 095,98	93,81%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	583 863,17	77,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	22 840,81	126,89%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	51 000,00	68 781,73	134,87%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	31 920,50	91,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 320,00	77,33%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	53 676,00	59,64%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	251 960,00	258 829,23	102,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 240 231,00	3 160 231,00	3 208 928,08	101,54%
	Wydanie zaświadczeń dla GTV BUS			2 520,00	
	Zajęcie pasa drogowego			3 165,10	
	Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi			3 203 242,98	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	346 000,00	489 000,00	509 410,13	104,17%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	41 653,11	104,13%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 562,76	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	34 724,68	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	7 500,00	18 349,84	244,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 465,00	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	125 432,50	78,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	8 040,00	160,80%
	Opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego			8 040,00	
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	716 200,00	720 200,00	667 329,45	92,66%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 350,00	12 117,81	278,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	960 000,00	60 000,00	52 341,00	87,24%
0830	Wpływy z usług	1 505 000,00	1 644 800,00	1 486 230,86	90,36%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 800,00	12 941,25	462,19%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	7 400,00	7 200,00	97,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 200,00	32 200,00	60 584,79	188,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 300,00	28 300,00	29 521,34	104,32%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 300,00	14 120,88	613,95%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	74 358,00	79 497,88	106,91%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 472 100,00	2 220 154,00	2 509 536,05	113,03%
	Odliczenie podatku vat od budowy kanalizacji w Kamienicy			1 730 695,92	
	Odliczenie podatku vat od usług na oczyszczalni w Psarach			22 981,41	
	Odszkodowanie za bezumowne zajęcie lokalu			2 588,78	
	Refundacja wynagrodzeń z PUP			23 437,15	
	Zwrot kosztów za szkolenie			2 664,00	
	Opłata za udostępnienie informacji od decyzji środowiskowej			32,80	
	Opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy			374,00	
	Dywidenda z udziałów			2 000,00	
	Prowizja za podatek dochodowy od wynagrodzeń			4 563,32	
	Refundacja wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe w projekcie EFS			114 498,59	
	Za przygotowanie lokalu wyborczego			3 200,00	
	Zwrot kosztów za szkolenie z PUP			8 400,00	
	Zwrot kosztów za energię, wodę opał			38 737,26	
	Nagroda „Zielona Pracownia „			12 000,00	
	Korekty faktur			324,95	
	Zwrot kosztów za zajęcia na basenie			35 004,00	
	Zwrot opłaty za pobyt w schronisku			10 387,10	
	Zwrot składek z tytułu umowy zlecenia			1 844,56	
	Refundacja świadczeń integracyjnych			426 820,16	
	Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			5 184,85	
	Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji			3 147,37	
	Odliczenie podatku vat od usług na oczyszczalni w Woźnikach			19 917,55	
	Refundacja za wynagrodzenia z WFOŚ i GW Czyste powietrze			21 782,11	
	Za wydania wniosków i zaświadczeń „ Czyste Powietrze „			11 140,26	
	Dochody z Urzędu marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 795,16	
	Za sprzedaż elektroodpadów			2 014,75	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 718 698,00	8 417 605,82	8 367 216,36	99,40%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	763 940,00	1 329 821,27	1 285 121,11	96,64%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	890,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 374,00	695 369,46	682 604,47	98,16%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 957,00	97 410,57	92 022,59	94,47%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	12 000,00	12 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	473 969,89	471 824,39	99,55%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 122 124,80	93,51%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	3 769,72	73,92%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	600 916,00	500 916,00	83,36%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	73 000,00	3 000,00	4,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	4 000,00	8 892,34	222,31%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	16,13	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 600,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 140,00	10 754,89	96,54%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	206 564,00	206 564,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat 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	90 000,00	48 941,99	54,38%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 287 972,00	23 954 225,00	23 954 225,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 000,00	50 000,00	166,67%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	98 000,00	97 935,22	99,93%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 093 032,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 140 761,00	695 914,89	221 054,73	31,76%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 176,00	391 484,47	42 795,87	10,93%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 500,00	117 500,00	46 229,68	39,34%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 317,84	27 317,84	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 495 000,00	7 997 000,00	7 997 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	Razem	81 408 628,00	80 531 930,21	77 400 144,90	96,11%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Woźniki za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 395 527,00	12 688 963,00	12 688 963,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	577 944,00	577 944,00	577 944,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	63 000,00	63 970,59	101,54%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 937 348,00	8 142 409,00	7 262 768,33	89,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	990 000,00	990 000,00	1 065 567,02	107,63%
0330	Wpływy z podatku leśnego	273 000,00	273 000,00	256 095,98	93,81%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	583 863,17	77,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	22 840,81	126,89%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	51 000,00	68 781,73	134,87%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	31 920,50	91,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 320,00	77,33%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	53 676,00	59,64%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	251 960,00	258 829,23	102,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 240 231,00	3 160 231,00	3 208 928,08	101,54%
	Wydanie zaświadczenie GTV BUS			2 520,00	
	Zajęcie pasa drogowego			3 165,10	
	Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi			3 203 242,98	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	346 000,00	489 000,00	509 410,13	104,17%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	41 653,11	104,13%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 562,76	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	34 724,68	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	7 500,00	18 349,84	244,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 465,00	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	125 432,50	78,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	8 040,00	160,80%
	Opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego			8 040,00	
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	716 200,00	720 200,00	667 329,45	92,66%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 350,00	12 117,81	278,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	960 000,00	60 000,00	52 341,00	87,24%
0830	Wpływy z usług	1 505 000,00	1 644 800,00	1 486 230,86	90,36%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 800,00	12 941,25	462,19%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	7 400,00	7 200,00	97,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 200,00	32 200,00	60 584,79	188,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 300,00	28 300,00	29 521,34	104,32%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 300,00	14 120,88	613,95%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	74 358,00	79 497,88	106,91%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 472 100,00	2 220 154,00	2 509 536,05	113,03%
	Odliczenie podatku vat od budowy kanalizacji w Kamienicy			1 730 695,92	
	Odliczenie podatku vat od usług na oczyszczalni w Psarach			22 981,41	
	Odszkodowanie za bezumowne zajęcie lokalu			2 588,78	
	Refundacja wynagrodzeń z PUP			23 437,15	
	Zwrot kosztów za szkolenie			2 664,00	
	Opłata za udostępnienie informacji od decyzji środowiskowej			32,80	
	Opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy			374,00	
	Dywidenda z udziałów			2 000,00	
	Prowizja za podatek dochodowy od wynagrodzeń			4 563,32	
	Refundacja wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe w projekcie EFS			114 498,59	
	Za przygotowanie lokalu wyborczego			3 200,00	
	Zwrot kosztów za szkolenie z PUP			8 400,00	
	Zwrot kosztów za energię, wodę opał			38 737,26	
	Nagroda „Zielona Pracownia „			12 000,00	
	Korekty faktur			324,95	
	Zwrot kosztów za zajęcia na basenie			35 004,00	
	Zwrot opłaty za pobyt w schronisku			10 387,10	
	Zwrot składek z tytułu umowy zlecenia			1 844,56	
	Refundacja świadczeń integracyjnych			426 820,16	
	Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			5 184,85	
	Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji			3 147,37	
	Odliczenie podatku vat od usług na oczyszczalni w Woźnikach			19 917,55	
	Refundacja za wynagrodzenia z WFOŚ i GW Czyste powietrze			21 782,11	
	Za wydania wniosków i zaświadczeń „ Czyste Powietrze „			11 140,26	
	Dochody z Urzędu marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 795,16	
	Za sprzedaż elektroodpadów			2 014,75	
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	600 916,00	500 916,00	83,36%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	73 000,00	3 000,00	4,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	4 000,00	8 892,34	222,31%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	16,13	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 000,00	50 000,00	166,67%
	Razem	31 453 550,00	33 316 885,00	32 387 452,24	97,21%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Woźniki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 385 229,00	11 849 532,62	11 592 402,73	97,83%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	21 217,28	84,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	21 217,28	84,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	726 316,00	370 132,00	338 516,96	91,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	3 000,00	33,40	1,11%
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	77 000,00	72 362,62	93,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 000,00	37 415,99	85,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 500,00	23 153,00	98,52%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 316,00	172 632,00	155 551,95	90,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 633 913,00	10 901 513,00	10 679 780,87	97,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	1 025 000,00	1 008 885,50	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 500,00	7 530,26	60,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 776 913,00	4 856 913,00	4 666 265,11	96,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00	4 997 000,00	4 997 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	552 887,62	552 887,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 954,03	5 954,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 008,02	1 008,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,88	145,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 283,00	3 283,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	542 046,69	542 046,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 819 099,00	7 012 019,04	6 574 175,60	93,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00	1 904 320,00	1 873 599,60	98,39%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,60	0,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 174,39	3 174,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	537,43	537,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,78	77,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,40	530,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 899 999,40	1 869 279,00	98,38%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	140 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	600 000,00	500 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 530,08	3 530,08	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	130 853,73	130 853,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	465 616,19	365 616,19	78,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 852 000,00	2 818 514,07	2 788 128,42	98,92%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 000,00	11 968,27	49,87%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	1 638,65	54,62%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	362 107,00	360 833,98	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	413 793,00	413 073,68	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	54 172,00	54 171,77	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 107 000,00	1 946 342,07	1 946 342,07	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 495 099,00	1 482 641,71	1 362 125,05	91,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	252,46	1,26%
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	370 542,71	312 423,30	84,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	186 000,00	146 725,01	78,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 099,00	403 099,00	402 724,28	99,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	1 848,85	10,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 848,85	36,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	50 000,00	44 543,26	44 431,90	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	888,64	88,86%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	49 000,00	43 543,26	43 543,26	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 041,78	80,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 041,78	80,84%
630			Turystyka	22 726,00	22 726,00	7 400,00	32,56%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	63095		Pozostała działalność	11 726,00	11 726,00	7 400,00	63,11%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 726,00	11 726,00	7 400,00	63,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 800 710,00	1 413 157,70	1 170 181,61	82,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 463 310,00	1 075 757,70	905 955,88	84,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	94 870,00	70 720,42	74,54%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 855,71	39,28%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	134 502,00	78 058,80	58,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 178,00	107 544,00	67 610,34	62,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	473 000,00	450 201,63	95,18%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	419,00	419,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	32 000,00	86,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 881,00	5 589,44	95,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 832,00	113 541,70	111 927,59	98,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	89 000,00	81 572,95	91,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 798 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	337 400,00	337 400,00	264 225,73	78,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	56 400,00	30 008,65	53,21%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	37 828,37	75,66%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	58 000,00	47 357,05	81,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	163 000,00	147 473,77	90,47%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	1 557,89	22,26%
710			Działalność usługowa	119 750,00	119 750,00	58 544,40	48,89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 250,00	100 250,00	53 456,50	53,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 250,00	99 750,00	52 956,50	53,09%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	5 087,90	84,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 706,00	1 685,90	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	4 294,00	3 402,00	79,23%
	71095		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	1 000 635,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 000 635,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 133,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	642 007,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 495,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 781 752,00	9 031 540,83	8 443 079,98	93,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 331,00	134 348,00	129 732,59	96,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 239,00	110 845,67	107 028,53	96,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 069,00	18 833,62	18 187,38	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 673,00	2 715,71	2 622,19	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	1 894,49	1 894,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	58,51	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 720,00	220 720,00	209 861,09	95,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 720,00	183 720,00	178 361,95	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 405,20	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	17 093,94	77,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 419 160,00	6 101 466,22	5 844 673,31	95,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	13 000,00	9 296,73	71,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350 000,00	4 290 000,00	4 235 264,89	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 600,00	306 705,04	290 578,92	94,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 000,00	757 132,34	746 566,36	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 000,00	86 000,00	84 092,71	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	143 760,00	36 028,23	25,06%
		4260	Zakup energii	60 000,00	15 000,00	10 270,89	68,47%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	8 000,00	5 625,00	70,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	209 000,00	186 695,71	89,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	21 000,00	16 947,94	80,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	31 888,89	70,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	240,00	200,00	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 560,00	128 406,62	128 406,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	54 000,00	40 465,44	74,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 029,08	51,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 222,22	21 315,90	95,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 208,00	219 728,00	193 790,60	88,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 548,00	32 048,00	30 239,75	94,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	323,18	323,18	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,72	184,72	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,77	46,77	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,73	26,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 409,00	9 480,87	9 480,87	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 671,00	5 419,13	5 419,13	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 260,00	3 252,09	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 210,00	21 200,72	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 730,00	72 811,64	89,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 409,00	38 558,18	28 891,20	74,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 671,00	22 040,42	16 513,80	74,93%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	867 458,00	981 757,70	981 757,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 690,37	1 690,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 000,00	646 049,40	646 049,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 650,00	40 469,84	40 469,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	110 803,34	110 803,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 881,00	9 666,78	9 666,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	61 638,29	61 638,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	369,00	369,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	84 404,47	84 404,47	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 384,00	1 241,65	1 241,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	345,00	345,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 953,00	17 726,00	17 726,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 890,00	7 013,72	7 013,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	99,84	99,84	100,00%
	75095		Pozostała działalność	898 875,00	1 373 520,91	1 083 264,69	78,87%
		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	24 875,00	16 475,00	5 454,90	33,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	32 000,00	27 949,56	87,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 500,00	12 429,42	99,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	16 800,00	3 166,90	18,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	115 000,00	93 017,70	80,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	162 000,00	139 236,48	85,95%
		4260	Zakup energii	0,00	97 000,00	80 740,62	83,24%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	661 945,91	602 359,39	91,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	840,72	70,06%
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	65 100,00	63 467,11	97,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 000,00	132 000,00	601,89	0,46%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 021,00	200 633,00	200 633,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 021,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685,00	1 674,42	1 674,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	284,56	284,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	41,02	41,02	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	122 411,00	122 411,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 034,04	74 034,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 723,57	22 723,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 865,11	3 865,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	466,37	466,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 096,26	7 096,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 331,02	13 331,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	429,63	429,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 222,00	76 222,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 800,00	44 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 042,48	17 042,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 885,29	2 885,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	329,36	329,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 170,30	5 170,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 076,00	5 076,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	357,75	357,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	51,82	51,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 384,00	1 822,77	1 463,00	80,26%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 084,00	1 522,77	1 163,00	76,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	714,93	355,16	49,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084,00	573,80	573,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	234,04	234,04	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 439,00	1 582 785,00	1 549 321,27	97,89%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	7 517,78	75,18%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	7 517,78	75,18%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	563 663,00	1 508 238,00	1 487 046,90	98,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 163,00	46 163,00	46 000,00	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	74 980,00	74 978,66	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	56 290,00	56 290,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	53 988,00	53 988,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	114 480,00	108 278,77	94,58%
		4260	Zakup energii	60 000,00	76 710,00	72 727,72	94,81%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	149 587,00	139 987,46	93,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 500,00	4 052,29	90,05%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	38 540,00	38 444,00	99,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	893 000,00	892 300,00	99,92%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 916,00	11 132,60	53,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 260,50	72,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 916,00	3 872,10	35,47%
	75495		Pozostała działalność	29 776,00	8 631,00	8 624,00	99,92%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 280,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00	231,00	224,00	96,97%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	740 000,00	739 451,63	99,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	740 000,00	739 451,63	99,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	740 000,00	739 451,63	99,93%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	184 300,59	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	184 300,59	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	184 300,59	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 128 230,00	26 810 697,15	26 222 435,06	97,81%
	80101		Szkoły podstawowe	13 120 357,00	15 730 602,25	15 440 101,03	98,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 155,00	826 152,00	825 751,95	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 502,00	502 210,55	502 210,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 700,00	1 625 029,21	1 625 029,21	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 632,56	7 455,19	97,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	974,40	851,77	87,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 102,00	105 962,54	105 962,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459 870,00	1 658 072,30	1 658 072,30	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 975,71	9 431,86	94,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 173,61	1 109,64	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 400,00	163 553,97	163 553,97	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 363,10	1 049,40	76,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,37	123,48	77,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 717,46	11 717,46	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 129,05	19 739,88	72,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 191,68	2 260,12	70,81%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 625,00	1 625,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 400,00	692 155,94	692 155,94	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205 411,30	6 608,44	3,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 553,32	652,97	2,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 760,79	45 760,79	100,00%
		4260	Zakup energii	342 900,00	454 560,51	454 560,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	282 967,75	282 967,75	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	20 578,95	20 578,95	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 421,05	2 421,05	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	9 497,00	9 497,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 200,00	201 671,12	201 671,12	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 470,42	63 719,01	95,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 716,24	6 392,55	95,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 570,00	10 678,33	10 678,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 641,25	3 641,25	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 299,00	2 299,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	21 058,63	21 058,63	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 175,00	658 018,00	658 018,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	74,00	74,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	17 629,20	17 629,20	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 021,84	8 657,92	20,60%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 943,73	1 018,58	20,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	20 457,01	20 457,01	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97,09	92,46	95,23%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,43	10,86	95,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 729,06	33 729,06	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233 682,66	233 682,66	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 584 070,00	7 091 367,32	7 089 328,77	99,97%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	48 676,25	47 326,60	97,23%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 138,39	5 567,81	78,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	516 013,00	472 383,60	472 383,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 950,90	52 950,90	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 103,66	15 103,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 153,00	5 962,39	96,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 657,89	15 657,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 842,11	1 842,11	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 794,74	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 505,26	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 738,00	1 000 834,15	1 000 819,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 428,00	42 867,26	42 867,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 605,00	81 304,51	81 304,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 183,00	4 783,79	4 783,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 053,00	135 824,92	135 824,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 059,00	17 303,26	17 303,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	18 221,76	18 221,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 271,00	3 271,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 500,00	14 088,36	14 088,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	225,00	225,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 942,00	3 942,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 983,00	40 736,00	40 736,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 117,00	3 331,79	3 317,09	99,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 483,00	599 193,39	599 193,39	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 827,00	34 634,11	34 634,11	100,00%
	80104		Przedszkola	2 806 223,00	2 832 771,38	2 747 789,06	97,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	116 000,00	89 725,60	77,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 482,00	81 613,61	81 613,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 498,00	452 308,63	452 308,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 845,00	29 381,25	29 381,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 044,00	274 742,12	274 742,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 320,00	35 504,19	35 504,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	570,00	570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	137 117,87	122 117,87	89,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 516,00	3 516,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 471,51	37 471,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	10 435,04	10 434,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 415,00	1 415,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	34 143,60	34 143,60	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	311 702,36	275 118,61	88,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	3 787,93	3 787,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	361,10	361,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 784,64	1 784,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 215,00	125 864,00	125 864,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 516,00	1 516,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	371,17	371,17	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 462,34	3 462,34	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 102,99	11 102,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 166 387,00	1 076 934,34	1 069 810,80	99,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 032,00	77 942,46	77 942,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 986,30	2 986,30	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736,93	736,93	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	337 828,00	531 309,77	531 282,96	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 772,00	19 033,76	19 033,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 785,00	69 955,16	69 954,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 849,00	8 787,12	8 761,04	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 512,00	25 621,00	25 621,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	824,85	824,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 069,00	385 291,92	385 291,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 091,00	21 795,96	21 795,96	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	374 316,00	342 555,30	342 555,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	57 936,75	57 936,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 518,58	2 518,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 325,00	15 569,65	15 569,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	589,92	589,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 610,00	56 963,98	56 963,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 413,00	207 768,42	207 768,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	1 208,00	1 208,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	1 164 412,00	1 384 692,76	1 384 692,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 320,00	55 192,77	55 192,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	100 999,87	100 999,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 062,18	7 062,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 097,00	175 771,55	175 771,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 025,93	21 025,93	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	221,12	221,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	17 124,24	17 124,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 242,99	2 242,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	464,50	464,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	310,00	310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00	5 186,73	5 186,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 119,30	2 119,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 047,00	2 047,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	457,00	457,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 895,00	70 183,00	70 183,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 760,90	1 760,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	5 526,72	5 526,72	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 802,50	2 802,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 256,72	38 256,72	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 200,00	815 029,84	815 029,84	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	51 458,96	51 458,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 029,07	8 029,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 419,87	1 419,87	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 888,00	80 961,55	80 806,60	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 910,00	15 362,47	15 293,32	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 530,00	15 819,59	15 802,79	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 448,00	49 779,49	49 710,49	99,86%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 390 742,00	1 548 408,02	1 490 401,81	96,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	989,00	989,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 527,00	726 311,02	726 311,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 150,00	44 835,37	44 835,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 147,00	116 000,98	116 000,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 402,00	11 784,72	11 784,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 664,92	13 664,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	490 000,00	598 000,00	539 993,79	90,30%
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 938,03	5 938,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	940,89	940,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	910,00	910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	20,00	20,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	668,85	668,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 216,00	25 526,00	25 526,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 818,24	2 818,24	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	330 432,00	620 267,00	541 117,65	87,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	116 000,00	101 250,64	87,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 654,00	16 606,24	11 532,52	69,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 457,00	105 616,89	71 974,98	68,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 449,00	8 218,79	7 271,41	88,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00	8 371,00	8 371,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	148,06	148,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 258,00	359 836,13	335 101,04	93,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 493,00	5 469,89	5 468,00	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 103 981,00	2 173 739,71	2 148 005,53	98,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	228 000,00	209 954,89	92,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 658,00	66 734,21	66 733,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 144,00	230 040,15	229 715,83	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 982,00	42 560,57	39 850,45	93,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	214,00	214,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 041,00	62 972,00	62 972,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 320,00	2 826,13	2 826,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	703 565,00	1 479 203,65	1 474 550,42	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 271,00	61 174,00	61 173,59	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	18 786,00	121 588,40	119 034,89	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 398,79	2 398,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00	13 297,40	13 297,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	2 167,24	2 167,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 335,00	3 416,00	3 416,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	197,42	197,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00	98 843,03	96 289,52	97,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 661,00	1 268,52	1 268,52	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 672,06	111 981,45	97,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 633,56	5 632,74	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 079,56	1 079,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	107 958,94	105 269,15	97,51%
	80195		Pozostała działalność	4 598 527,00	328 294,80	283 846,57	86,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 548,70	1 548,00	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 198,63	3 198,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	46 664,74	46 625,00	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	72 498,49	61 378,06	84,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 100,00	204 384,24	171 096,88	83,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 434 627,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	384 138,00	428 952,91	400 651,60	93,40%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 588,00	425 402,91	400 651,60	94,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 277,00	92 600,00	90 600,00	97,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 901,00	2 893,00	1 994,81	68,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 294,00	71 475,89	71 252,59	99,69%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 828,00	20 928,00	19 697,81	94,12%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 650,00	6 951,37	90,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 288,00	222 402,91	204 759,08	92,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	350,00	264,76	75,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 600,00	2 928,07	63,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 003,11	1 003,11	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 369 830,00	3 548 786,64	3 274 057,29	92,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	160 200,00	166 200,00	166 043,54	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 200,00	166 200,00	166 043,54	99,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	4 540,00	10 540,00	6 517,50	61,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,60	174,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	5 389,17	4 735,80	87,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	111,73	111,70	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	413,40	49,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	57,50	1,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 848,00	21 804,00	21 405,31	98,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 848,00	21 804,00	21 405,31	98,17%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 228,00	67 977,00	47 062,94	69,23%
		3110	Świadczenia społeczne	94 228,00	67 977,00	47 062,94	69,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141 200,00	419 540,00	374 653,42	89,30%
		3110	Świadczenia społeczne	141 200,00	411 200,00	367 255,39	89,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 889,00	2 130,00	73,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	524,00	371,90	70,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	52,18	70,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	666,00	665,55	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 187,00	4 178,40	99,79%
	85216		Zasilki stałe	146 200,00	162 481,00	149 268,58	91,87%
		3110	Świadczenia społeczne	146 200,00	162 481,00	149 268,58	91,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 091 952,00	1 197 738,40	1 110 130,04	92,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 092,20	54,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 526,00	776 649,00	734 303,27	94,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 900,00	55 915,00	44 730,63	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 640,00	134 762,40	127 757,57	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	21 231,00	16 033,67	75,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 286,00	11 286,00	11 286,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 610,00	20 486,37	90,61%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	5 357,32	82,42%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 800,00	3 739,20	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	850,00	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	100 860,00	88 016,09	87,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 889,58	80,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 600,00	16 950,00	14 994,15	88,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	5 400,00	5 189,24	96,10%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	950,00	275,00	28,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	25 985,00	25 883,56	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 250,00	7 246,19	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	490,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 236,00	59 982,00	45 981,08	76,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	10 940,00	7 154,06	65,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,00	103,96	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 296,00	48 665,00	38 451,06	79,01%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	272,00	272,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 212,00	37 517,00	32 256,00	85,98%
		3110	Świadczenia społeczne	33 212,00	37 517,00	32 256,00	85,98%
	85232		Centra integracji społecznej	566 015,00	1 136 944,00	1 057 957,84	93,05%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 502,31	14 502,31	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 155,00	1 155,00	529,46	45,84%
		3110	Świadczenia społeczne	13 161,00	412 922,39	363 195,67	87,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	376 870,04	375 667,93	99,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	563,69	563,69	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66,31	66,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	27 229,96	25 979,96	95,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	182 667,61	168 906,10	92,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 800,00	9 445,40	96,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 020,00	4 300,00	85,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	644,21	322,11	50,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75,79	37,89	49,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	19 110,00	18 533,36	96,98%
		4260	Zakup energii	8 350,00	4 450,00	4 035,00	90,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 727,00	1 727,00	1 410,00	81,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 646,00	53 733,69	50 681,95	94,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 528,94	4 026,31	42,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 121,06	473,69	42,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 400,00	2 333,28	97,22%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	980,00	931,00	95,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,00	10 276,00	10 071,42	98,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	1 945,00	92,62%
	85295		Pozostała działalność	57 199,00	268 063,24	262 781,04	98,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 635,00	50 635,00	50 000,00	98,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	181 043,38	181 043,38	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 015,00	513,00	25,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	619,86	619,83	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00	8 831,38	8 831,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 900,00	7 883,52	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	10 328,62	7 559,93	73,19%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 340,00	1 980,00	84,62%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	98 473,99	4 400,54	4,47%
	85395		Pozostała działalność	0,00	98 473,99	4 400,54	4,47%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	3 695,80	73,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,10	31,27	57,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 564,64	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 158,46	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45,90	42,65	92,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	293,58	276,87	94,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,31	53,95	94,14%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 250,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 750,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	16 498,00	11 734,81	71,13%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 648,00	1 643,06	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,00	244,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	34,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,00	22,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 348,00	1 343,06	99,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	14 850,00	10 091,75	67,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	13 960,00	9 201,75	65,92%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	890,00	890,00	100,00%
855			Rodzina	6 711 938,00	8 957 357,89	7 276 117,50	81,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 574 697,00	6 891 486,13	6 867 814,72	99,66%
		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	3 200,00	14 500,00	7 338,56	50,61%
		3110	Świadczenia społeczne	4 835 845,00	6 034 746,14	6 027 761,88	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 420,00	143 129,18	137 513,80	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	7 985,29	7 985,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 340,00	645 782,83	644 755,70	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 039,76	2 806,11	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 962,00	7 300,85	6 300,85	86,30%
		4260	Zakup energii	0,00	872,12	872,12	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 705,40	24 946,80	97,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	470,40	470,40	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 440,95	2 440,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	57,50	57,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	3 625,71	3 625,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 700,00	809,05	47,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	725,00	789,00	682,14	86,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	239,00	79,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,00	41,74	78,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	5,85	73,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	428,00	395,55	92,42%
	85504		Wspieranie rodziny	80 695,00	60 805,80	45 608,22	75,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	45 250,00	34 233,99	75,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 060,00	2 027,68	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	8 813,80	6 314,82	71,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	140,00	139,50	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	50,70	16,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 380,00	962,96	69,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 208,57	63,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	847,00	670,00	79,10%
	85508		Rodziny zastępcze	51 000,00	55 553,00	55 552,11	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	55 553,00	55 552,11	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 380,00	83 696,00	80 199,21	95,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 380,00	83 696,00	80 199,21	95,82%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	934 641,00	1 808 954,96	170 445,00	9,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 194,60	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133 130,00	116 142,77	87,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 201,00	24 602,23	87,24%
		4277	Zakup usług remontowych	108 374,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	22 957,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	29 700,00	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 134,00	1 093 032,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 176,00	251 397,36	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	19 800,00	56 073,00	55 816,10	99,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 200,00	54 712,95	54 456,52	99,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	652,29	652,29	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	2,53	84,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,76	104,76	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 644 842,00	7 415 058,92	7 037 918,99	94,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 430 000,00	1 385 893,49	1 352 510,15	97,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 800,00	42 800,00	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	10 455,00	34,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103 000,00	988 500,00	976 061,45	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	232 000,00	242 000,00	241 813,39	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	101,24	50,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740,00	1 740,00	1 625,58	93,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	85 260,00	79 653,49	79 653,49	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 141 231,00	3 149 161,85	3 141 104,38	99,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	22 630,00	16 243,08	71,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	4 620,00	4 616,49	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	4 110,00	3 027,04	73,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	670,00	424,16	63,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,00	69,10	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 600,00	2 559,00	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 943,73	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 010 311,00	3 105 497,56	3 105 310,30	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	180,00	177,31	98,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	604,29	604,29	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	130,00	129,88	99,91%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	184 500,00	124 500,00	90 067,21	72,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	4 027,97	44,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	110 500,00	86 039,24	77,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 000,00	99 044,00	83 744,75	84,55%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 194,00	8 428,83	41,74%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 063,42	26,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	71 850,00	71 252,50	99,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 947 701,00	410 420,00	266 125,73	64,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 850,00	19 850,00	17 635,43	88,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 233,00	62 233,00	62 233,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 276,00	3 276,00	3 276,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00	5 320,00	4 770,54	89,67%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280,00	280,00	251,08	89,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	2 996,98	88,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 698,00	10 698,00	10 698,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00	564,00	564,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	321,91	64,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,00	1 525,00	1 525,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00	81,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 700,00	4 588,90	80,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	663,00	663,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	72 235,00	53 893,68	74,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	663,00	663,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	221,40	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	197,24	98,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 948,00	52 632,00	34 561,89	65,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 500,00	145 100,00	68 309,68	47,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 768,00	676 465,00	586 848,13	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 768,00	12 768,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	420 000,00	380 000,00	370 762,35	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 730,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	244 551,00	216 085,78	88,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 416,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 600,00	20 600,00	19 821,00	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	15 455,00	96,59%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	4 600,00	4 366,00	94,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 000,00	5 558,44	69,48%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	5 558,44	69,48%
	90095		Pozostała działalność	5 182 042,00	1 540 974,58	1 492 139,20	96,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 325,00	13 325,00	7 600,00	57,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 632,00	44 072,00	43 535,52	98,78%
		4260	Zakup energii	33 500,00	23 500,00	9 326,08	39,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	86 390,00	85 236,87	98,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 281,00	695 234,40	695 136,48	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 138,00	101 138,00	93 217,09	92,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 810,00	69 810,00	55 741,56	79,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 416,00	73 544,00	71 884,42	97,74%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 758 740,00	430 461,18	430 461,18	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 021 213,00	2 216 633,00	2 195 748,94	99,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	109 920,00	104 853,90	95,39%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 920,00	6 918,68	99,98%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	97 935,22	99,93%
	92195		Pozostała działalność	406 213,00	471 713,00	455 895,04	96,65%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 163,00	58 663,00	58 186,77	99,19%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 100,00	37 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	31 552,00	28 514,53	90,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	340 398,00	328 093,74	96,39%
926			Kultura fizyczna	382 635,00	405 635,00	396 611,90	97,78%
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	100 000,00	93 983,53	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 100,00	6 821,08	96,07%
		4260	Zakup energii	50 000,00	52 400,00	47 316,25	90,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 500,00	39 846,20	98,39%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 635,00	298 635,00	295 628,37	98,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 635,00	298 635,00	295 628,37	98,99%
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Razem	81 071 936,00	83 056 996,05	77 156 329,85	92,90%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Woźniki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 085 000,00	1 822 987,62	1 773 585,67	97,29%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	21 217,28	84,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	21 217,28	84,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	197 500,00	182 965,01	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	3 000,00	33,40	1,11%
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	77 000,00	72 362,62	93,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 000,00	37 415,99	85,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 500,00	23 153,00	98,52%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	860 000,00	1 047 600,00	1 016 515,76	97,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	1 025 000,00	1 008 885,50	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 500,00	7 530,26	60,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	552 887,62	552 887,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 954,03	5 954,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 008,02	1 008,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,88	145,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 283,00	3 283,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	542 046,69	542 046,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 697 000,00	4 063 862,71	3 626 505,58	89,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00	1 904 320,00	1 873 599,60	98,39%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,60	0,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 174,39	3 174,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	537,43	537,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,78	77,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,40	530,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 899 999,40	1 869 279,00	98,38%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	600 000,00	500 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 530,08	3 530,08	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	130 853,73	130 853,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	465 616,19	365 616,19	78,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	702 000,00	818 000,00	787 614,58	96,29%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 000,00	11 968,27	49,87%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	1 638,65	54,62%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	362 107,00	360 833,98	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	413 793,00	413 073,68	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	573 000,00	579 542,71	459 400,77	79,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	252,46	1,26%
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	370 542,71	312 423,30	84,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	186 000,00	146 725,01	78,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	1 848,85	10,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 848,85	36,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 041,78	80,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 041,78	80,84%
630			Turystyka	22 726,00	22 726,00	7 400,00	32,56%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	11 726,00	11 726,00	7 400,00	63,11%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 726,00	11 726,00	7 400,00	63,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 878,00	1 210 616,00	976 681,07	80,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 478,00	873 216,00	712 455,34	81,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	94 870,00	70 720,42	74,54%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 855,71	39,28%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	134 502,00	78 058,80	58,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 178,00	107 544,00	67 610,34	62,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	473 000,00	450 201,63	95,18%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	419,00	419,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	32 000,00	86,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 881,00	5 589,44	95,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	337 400,00	337 400,00	264 225,73	78,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	56 400,00	30 008,65	53,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	37 828,37	75,66%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	58 000,00	47 357,05	81,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	163 000,00	147 473,77	90,47%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	1 557,89	22,26%
710			Działalność usługowa	119 750,00	119 750,00	58 544,40	48,89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 250,00	100 250,00	53 456,50	53,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 250,00	99 750,00	52 956,50	53,09%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	5 087,90	84,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 706,00	1 685,90	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	4 294,00	3 402,00	79,23%
	71095		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 559 752,00	9 009 318,61	8 421 764,08	93,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 331,00	134 348,00	129 732,59	96,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 239,00	110 845,67	107 028,53	96,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 069,00	18 833,62	18 187,38	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 673,00	2 715,71	2 622,19	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	1 894,49	1 894,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	58,51	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 720,00	220 720,00	209 861,09	95,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 720,00	183 720,00	178 361,95	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 405,20	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	17 093,94	77,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 197 160,00	6 079 244,00	5 823 357,41	95,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	13 000,00	9 296,73	71,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350 000,00	4 290 000,00	4 235 264,89	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 600,00	306 705,04	290 578,92	94,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 000,00	757 132,34	746 566,36	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 000,00	86 000,00	84 092,71	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	143 760,00	36 028,23	25,06%
		4260	Zakup energii	60 000,00	15 000,00	10 270,89	68,47%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	8 000,00	5 625,00	70,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	209 000,00	186 695,71	89,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	21 000,00	16 947,94	80,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	31 888,89	70,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	240,00	200,00	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 560,00	128 406,62	128 406,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	54 000,00	40 465,44	74,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 029,08	51,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 208,00	219 728,00	193 790,60	88,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 548,00	32 048,00	30 239,75	94,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	323,18	323,18	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,72	184,72	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,77	46,77	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,73	26,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 409,00	9 480,87	9 480,87	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 671,00	5 419,13	5 419,13	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 260,00	3 252,09	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 210,00	21 200,72	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 730,00	72 811,64	89,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 409,00	38 558,18	28 891,20	74,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 671,00	22 040,42	16 513,80	74,93%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	867 458,00	981 757,70	981 757,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 690,37	1 690,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 000,00	646 049,40	646 049,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 650,00	40 469,84	40 469,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	110 803,34	110 803,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 881,00	9 666,78	9 666,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	61 638,29	61 638,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	369,00	369,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	84 404,47	84 404,47	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 384,00	1 241,65	1 241,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	345,00	345,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 953,00	17 726,00	17 726,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 890,00	7 013,72	7 013,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	99,84	99,84	100,00%
	75095		Pozostała działalność	898 875,00	1 373 520,91	1 083 264,69	78,87%
		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	24 875,00	16 475,00	5 454,90	33,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	32 000,00	27 949,56	87,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 500,00	12 429,42	99,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	16 800,00	3 166,90	18,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	115 000,00	93 017,70	80,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	162 000,00	139 236,48	85,95%
		4260	Zakup energii	0,00	97 000,00	80 740,62	83,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	661 945,91	602 359,39	91,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	840,72	70,06%
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	65 100,00	63 467,11	97,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 000,00	132 000,00	601,89	0,46%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 021,00	200 633,00	200 633,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 021,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685,00	1 674,42	1 674,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	284,56	284,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	41,02	41,02	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	122 411,00	122 411,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 034,04	74 034,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 723,57	22 723,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 865,11	3 865,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	466,37	466,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 096,26	7 096,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 331,02	13 331,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	429,63	429,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 222,00	76 222,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 800,00	44 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 042,48	17 042,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 885,29	2 885,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	329,36	329,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 170,30	5 170,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 076,00	5 076,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	357,75	357,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	51,82	51,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 384,00	1 822,77	1 463,00	80,26%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 084,00	1 522,77	1 163,00	76,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	714,93	355,16	49,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084,00	573,80	573,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	234,04	234,04	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 439,00	654 785,00	622 021,28	95,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	7 517,78	75,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	7 517,78	75,18%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	563 663,00	615 238,00	594 746,90	96,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 163,00	46 163,00	46 000,00	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	74 980,00	74 978,66	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	56 290,00	56 290,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	53 988,00	53 988,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	114 480,00	108 278,77	94,58%
		4260	Zakup energii	60 000,00	76 710,00	72 727,72	94,81%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	149 587,00	139 987,46	93,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 500,00	4 052,29	90,05%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	38 540,00	38 444,00	99,75%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 916,00	11 132,60	53,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 260,50	72,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 916,00	3 872,10	35,47%
	75495		Pozostała działalność	29 776,00	8 631,00	8 624,00	99,92%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 280,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00	231,00	224,00	96,97%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	740 000,00	739 451,63	99,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	740 000,00	739 451,63	99,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	740 000,00	739 451,63	99,93%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	184 300,59	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	184 300,59	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	184 300,59	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 693 603,00	26 772 744,15	26 198 972,67	97,86%
	80101		Szkoły podstawowe	13 120 357,00	15 692 649,25	15 416 638,64	98,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 155,00	826 152,00	825 751,95	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 502,00	502 210,55	502 210,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 700,00	1 625 029,21	1 625 029,21	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 632,56	7 455,19	97,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	974,40	851,77	87,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 102,00	105 962,54	105 962,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459 870,00	1 658 072,30	1 658 072,30	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 975,71	9 431,86	94,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 173,61	1 109,64	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 400,00	163 553,97	163 553,97	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 363,10	1 049,40	76,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,37	123,48	77,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 717,46	11 717,46	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 129,05	19 739,88	72,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 191,68	2 260,12	70,81%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 625,00	1 625,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 400,00	692 155,94	692 155,94	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205 411,30	6 608,44	3,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 553,32	652,97	2,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 760,79	45 760,79	100,00%
		4260	Zakup energii	342 900,00	454 560,51	454 560,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	282 967,75	282 967,75	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	20 578,95	20 578,95	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 421,05	2 421,05	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	9 497,00	9 497,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 200,00	201 671,12	201 671,12	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 470,42	63 719,01	95,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 716,24	6 392,55	95,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 570,00	10 678,33	10 678,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 641,25	3 641,25	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 299,00	2 299,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	21 058,63	21 058,63	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 175,00	658 018,00	658 018,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	74,00	74,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	17 629,20	17 629,20	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 021,84	8 657,92	20,60%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 943,73	1 018,58	20,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	20 457,01	20 457,01	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97,09	92,46	95,23%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,43	10,86	95,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 729,06	33 729,06	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233 682,66	233 682,66	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 584 070,00	7 091 367,32	7 089 328,77	99,97%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	48 676,25	47 326,60	97,23%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 138,39	5 567,81	78,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	516 013,00	472 383,60	472 383,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 950,90	52 950,90	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 103,66	15 103,66	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 738,00	1 000 834,15	1 000 819,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 428,00	42 867,26	42 867,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 605,00	81 304,51	81 304,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 183,00	4 783,79	4 783,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 053,00	135 824,92	135 824,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 059,00	17 303,26	17 303,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	18 221,76	18 221,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 271,00	3 271,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 500,00	14 088,36	14 088,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	225,00	225,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 942,00	3 942,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 983,00	40 736,00	40 736,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 117,00	3 331,79	3 317,09	99,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 483,00	599 193,39	599 193,39	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 827,00	34 634,11	34 634,11	100,00%
	80104		Przedszkola	2 806 223,00	2 832 771,38	2 747 789,06	97,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	116 000,00	89 725,60	77,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 482,00	81 613,61	81 613,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 498,00	452 308,63	452 308,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 845,00	29 381,25	29 381,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 044,00	274 742,12	274 742,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 320,00	35 504,19	35 504,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	570,00	570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	137 117,87	122 117,87	89,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 516,00	3 516,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 471,51	37 471,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	10 435,04	10 434,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 415,00	1 415,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	34 143,60	34 143,60	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	311 702,36	275 118,61	88,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	3 787,93	3 787,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	361,10	361,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 784,64	1 784,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 215,00	125 864,00	125 864,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 516,00	1 516,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	371,17	371,17	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 462,34	3 462,34	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 102,99	11 102,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 166 387,00	1 076 934,34	1 069 810,80	99,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 032,00	77 942,46	77 942,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 986,30	2 986,30	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736,93	736,93	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	337 828,00	531 309,77	531 282,96	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 772,00	19 033,76	19 033,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 785,00	69 955,16	69 954,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 849,00	8 787,12	8 761,04	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 512,00	25 621,00	25 621,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	824,85	824,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 069,00	385 291,92	385 291,92	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 091,00	21 795,96	21 795,96	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	374 316,00	342 555,30	342 555,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	57 936,75	57 936,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 518,58	2 518,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 325,00	15 569,65	15 569,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	589,92	589,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 610,00	56 963,98	56 963,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 413,00	207 768,42	207 768,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	1 208,00	1 208,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	1 164 412,00	1 384 692,76	1 384 692,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 320,00	55 192,77	55 192,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	100 999,87	100 999,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 062,18	7 062,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 097,00	175 771,55	175 771,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 025,93	21 025,93	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	221,12	221,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	17 124,24	17 124,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 242,99	2 242,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	464,50	464,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	310,00	310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00	5 186,73	5 186,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 119,30	2 119,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 047,00	2 047,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	457,00	457,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 895,00	70 183,00	70 183,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 760,90	1 760,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	5 526,72	5 526,72	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 802,50	2 802,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 256,72	38 256,72	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 200,00	815 029,84	815 029,84	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	51 458,96	51 458,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 029,07	8 029,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 419,87	1 419,87	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 888,00	80 961,55	80 806,60	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 910,00	15 362,47	15 293,32	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	17 530,00	15 819,59	15 802,79	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 448,00	49 779,49	49 710,49	99,86%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 390 742,00	1 548 408,02	1 490 401,81	96,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	989,00	989,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 527,00	726 311,02	726 311,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 150,00	44 835,37	44 835,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 147,00	116 000,98	116 000,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 402,00	11 784,72	11 784,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 664,92	13 664,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	490 000,00	598 000,00	539 993,79	90,30%
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 938,03	5 938,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	940,89	940,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	910,00	910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	20,00	20,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	668,85	668,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 216,00	25 526,00	25 526,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 818,24	2 818,24	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	330 432,00	620 267,00	541 117,65	87,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	116 000,00	101 250,64	87,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 654,00	16 606,24	11 532,52	69,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 457,00	105 616,89	71 974,98	68,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 449,00	8 218,79	7 271,41	88,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00	8 371,00	8 371,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	148,06	148,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 258,00	359 836,13	335 101,04	93,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 493,00	5 469,89	5 468,00	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 103 981,00	2 173 739,71	2 148 005,53	98,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	228 000,00	209 954,89	92,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 658,00	66 734,21	66 733,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 144,00	230 040,15	229 715,83	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 982,00	42 560,57	39 850,45	93,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	214,00	214,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 041,00	62 972,00	62 972,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 320,00	2 826,13	2 826,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	703 565,00	1 479 203,65	1 474 550,42	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 271,00	61 174,00	61 173,59	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach	18 786,00	121 588,40	119 034,89	97,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 398,79	2 398,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00	13 297,40	13 297,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	2 167,24	2 167,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 335,00	3 416,00	3 416,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	197,42	197,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00	98 843,03	96 289,52	97,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 661,00	1 268,52	1 268,52	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 672,06	111 981,45	97,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 633,56	5 632,74	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 079,56	1 079,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	107 958,94	105 269,15	97,51%
	80195		Pozostała działalność	163 900,00	328 294,80	283 846,57	86,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 548,70	1 548,00	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 198,63	3 198,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	46 664,74	46 625,00	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	72 498,49	61 378,06	84,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 100,00	204 384,24	171 096,88	83,71%
851			Ochrona zdrowia	384 138,00	428 952,91	400 651,60	93,40%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 588,00	425 402,91	400 651,60	94,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 277,00	92 600,00	90 600,00	97,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 901,00	2 893,00	1 994,81	68,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 294,00	71 475,89	71 252,59	99,69%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 828,00	20 928,00	19 697,81	94,12%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 650,00	6 951,37	90,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 288,00	222 402,91	204 759,08	92,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	350,00	264,76	75,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 600,00	2 928,07	63,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 003,11	1 003,11	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 369 830,00	3 548 786,64	3 274 057,29	92,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	160 200,00	166 200,00	166 043,54	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 200,00	166 200,00	166 043,54	99,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 540,00	10 540,00	6 517,50	61,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,60	174,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	5 389,17	4 735,80	87,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	111,73	111,70	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	413,40	49,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	57,50	1,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 848,00	21 804,00	21 405,31	98,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 848,00	21 804,00	21 405,31	98,17%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 228,00	67 977,00	47 062,94	69,23%
		3110	Świadczenia społeczne	94 228,00	67 977,00	47 062,94	69,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141 200,00	419 540,00	374 653,42	89,30%
		3110	Świadczenia społeczne	141 200,00	411 200,00	367 255,39	89,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 889,00	2 130,00	73,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	524,00	371,90	70,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	52,18	70,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	666,00	665,55	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 187,00	4 178,40	99,79%
	85216		Zasilki stałe	146 200,00	162 481,00	149 268,58	91,87%
		3110	Świadczenia społeczne	146 200,00	162 481,00	149 268,58	91,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 091 952,00	1 197 738,40	1 110 130,04	92,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 092,20	54,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 526,00	776 649,00	734 303,27	94,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 900,00	55 915,00	44 730,63	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 640,00	134 762,40	127 757,57	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	21 231,00	16 033,67	75,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 286,00	11 286,00	11 286,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 610,00	20 486,37	90,61%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	5 357,32	82,42%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 800,00	3 739,20	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	850,00	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	100 860,00	88 016,09	87,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 889,58	80,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 600,00	16 950,00	14 994,15	88,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	5 400,00	5 189,24	96,10%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	950,00	275,00	28,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	25 985,00	25 883,56	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 250,00	7 246,19	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	490,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 236,00	59 982,00	45 981,08	76,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	10 940,00	7 154,06	65,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,00	103,96	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 296,00	48 665,00	38 451,06	79,01%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	272,00	272,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 212,00	37 517,00	32 256,00	85,98%
		3110	Świadczenia społeczne	33 212,00	37 517,00	32 256,00	85,98%
	85232		Centra integracji społecznej	566 015,00	1 136 944,00	1 057 957,84	93,05%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 502,31	14 502,31	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 155,00	1 155,00	529,46	45,84%
		3110	Świadczenia społeczne	13 161,00	412 922,39	363 195,67	87,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	376 870,04	375 667,93	99,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	563,69	563,69	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66,31	66,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	27 229,96	25 979,96	95,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	182 667,61	168 906,10	92,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 800,00	9 445,40	96,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 020,00	4 300,00	85,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	644,21	322,11	50,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75,79	37,89	49,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	19 110,00	18 533,36	96,98%
		4260	Zakup energii	8 350,00	4 450,00	4 035,00	90,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 727,00	1 727,00	1 410,00	81,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 646,00	53 733,69	50 681,95	94,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 528,94	4 026,31	42,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 121,06	473,69	42,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 400,00	2 333,28	97,22%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	980,00	931,00	95,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,00	10 276,00	10 071,42	98,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	1 945,00	92,62%
	85295		Pozostała działalność	57 199,00	268 063,24	262 781,04	98,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 635,00	50 635,00	50 000,00	98,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	181 043,38	181 043,38	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 015,00	513,00	25,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	619,86	619,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00	8 831,38	8 831,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 900,00	7 883,52	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	10 328,62	7 559,93	73,19%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 340,00	1 980,00	84,62%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 473,99	4 400,54	8,23 %
	85395		Pozostała działalność	0,00	53 473,99	4 400,54	8,23 %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	3 695,80	73,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,10	31,27	57,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 564,64	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 158,46	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45,90	42,65	92,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	293,58	276,87	94,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,31	53,95	94,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	16 498,00	11 734,81	71,13 %
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 648,00	1 643,06	99,70 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,00	244,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	34,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,00	22,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 348,00	1 343,06	99,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	14 850,00	10 091,75	67,96 %
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	13 960,00	9 201,75	65,92%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	890,00	890,00	100,00%
855			Rodzina	5 908 628,00	7 352 928,53	7 276 117,50	98,96 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 574 697,00	6 891 486,13	6 867 814,72	99,66 %
		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	3 200,00	14 500,00	7 338,56	50,61%
		3110	Świadczenia społeczne	4 835 845,00	6 034 746,14	6 027 761,88	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 420,00	143 129,18	137 513,80	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	7 985,29	7 985,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 340,00	645 782,83	644 755,70	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 039,76	2 806,11	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 962,00	7 300,85	6 300,85	86,30%
		4260	Zakup energii	0,00	872,12	872,12	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 705,40	24 946,80	97,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	470,40	470,40	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 440,95	2 440,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	57,50	57,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 700,00	809,05	47,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	725,00	789,00	682,14	86,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	239,00	79,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,00	41,74	78,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	5,85	73,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	428,00	395,55	92,42%
	85504		Wspieranie rodziny	80 695,00	60 805,80	45 608,22	75,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	45 250,00	34 233,99	75,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 060,00	2 027,68	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	8 813,80	6 314,82	71,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	140,00	139,50	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	50,70	16,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 380,00	962,96	69,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 208,57	63,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	847,00	670,00	79,10%
	85508		Rodziny zastępcze	51 000,00	55 553,00	55 552,11	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	55 553,00	55 552,11	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 380,00	83 696,00	80 199,21	95,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 380,00	83 696,00	80 199,21	95,82%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	131 331,00	204 525,60	170 445,00	83,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 194,60	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133 130,00	116 142,77	87,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 201,00	24 602,23	87,24%
		4277	Zakup usług remontowych	108 374,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	22 957,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	29 700,00	99,00%
	85595		Pozostała działalność	19 800,00	56 073,00	55 816,10	99,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 200,00	54 712,95	54 456,52	99,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	652,29	652,29	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	2,53	84,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,76	104,76	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 761 009,00	5 737 329,85	5 507 327,62	95,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 343 000,00	1 304 500,00	1 271 231,08	97,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 800,00	42 800,00	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	10 455,00	34,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103 000,00	988 500,00	976 061,45	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	232 000,00	242 000,00	241 813,39	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	101,24	50,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 141 231,00	3 149 161,85	3 141 104,38	99,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	22 630,00	16 243,08	71,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	4 620,00	4 616,49	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	4 110,00	3 027,04	73,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	670,00	424,16	63,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,00	69,10	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 600,00	2 559,00	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 943,73	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 010 311,00	3 105 497,56	3 105 310,30	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	180,00	177,31	98,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	604,29	604,29	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	130,00	129,88	99,91%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	184 500,00	124 500,00	90 067,21	72,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	4 027,97	44,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	110 500,00	86 039,24	77,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 000,00	99 044,00	83 744,75	84,55%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 194,00	8 428,83	41,74%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 063,42	26,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	71 850,00	71 252,50	99,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	191 253,00	212 688,00	163 254,16	76,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 850,00	19 850,00	17 635,43	88,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 233,00	62 233,00	62 233,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 276,00	3 276,00	3 276,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00	5 320,00	4 770,54	89,67%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280,00	280,00	251,08	89,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	2 996,98	88,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 698,00	10 698,00	10 698,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00	564,00	564,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	321,91	64,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,00	1 525,00	1 525,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00	81,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 700,00	4 588,90	80,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	663,00	663,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	72 235,00	53 893,68	74,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	663,00	663,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	221,40	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	197,24	98,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 768,00	648 049,00	586 848,13	90,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 768,00	12 768,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	420 000,00	380 000,00	370 762,35	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 730,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	244 551,00	216 085,78	88,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 600,00	20 600,00	19 821,00	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	15 455,00	96,59%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	4 600,00	4 366,00	94,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 000,00	5 558,44	69,48%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	5 558,44	69,48%
	90095		Pozostała działalność	141 657,00	170 787,00	145 698,47	85,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 325,00	13 325,00	7 600,00	57,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 632,00	44 072,00	43 535,52	98,78%
		4260	Zakup energii	33 500,00	23 500,00	9 326,08	39,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	86 390,00	85 236,87	98,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 021 213,00	2 111 713,00	2 090 895,04	99,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	406 213,00	471 713,00	455 895,04	96,65%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 163,00	58 663,00	58 186,77	99,19%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 100,00	37 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	31 552,00	28 514,53	90,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	340 398,00	328 093,74	96,39%
926			Kultura fizyczna	382 635,00	405 635,00	396 611,90	97,78%
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	100 000,00	93 983,53	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 100,00	6 821,08	96,07%
		4260	Zakup energii	50 000,00	52 400,00	47 316,25	90,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 500,00	39 846,20	98,39%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 635,00	298 635,00	295 628,37	98,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 635,00	298 635,00	295 628,37	98,99%
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Razem	54 264 006,00	64 458 864,37	61 588 818,68	95,55%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Woźniki 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	9 300 229,00	10 026 545,00	9 818 817,06	97,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	526 316,00	172 632,00	155 551,95	90,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 316,00	172 632,00	155 551,95	90,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 773 913,00	9 853 913,00	9 663 265,11	98,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 776 913,00	4 856 913,00	4 666 265,11	96,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00	4 997 000,00	4 997 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 122 099,00	2 948 156,33	2 947 670,02	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 150 000,00	2 000 514,07	2 000 513,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	54 172,00	54 171,77	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 107 000,00	1 946 342,07	1 946 342,07	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	922 099,00	903 099,00	902 724,28	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 099,00	403 099,00	402 724,28	99,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	50 000,00	44 543,26	44 431,90	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	888,64	88,86%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	49 000,00	43 543,26	43 543,26	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 041 832,00	202 541,70	193 500,54	95,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 041 832,00	202 541,70	193 500,54	95,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 832,00	113 541,70	111 927,59	98,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	89 000,00	81 572,95	91,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 798 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	1 000 635,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 000 635,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 133,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	642 007,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 495,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	222 000,00	22 222,22	21 315,90	95,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 000,00	22 222,22	21 315,90	95,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 222,22	21 315,90	95,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	928 000,00	927 299,99	99,92%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	893 000,00	892 300,00	99,92%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	893 000,00	892 300,00	99,92%
801			Oświata i wychowanie	4 434 627,00	37 953,00	23 462,39	61,82%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	37 953,00	23 462,39	61,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 153,00	5 962,39	96,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 657,89	15 657,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 842,11	1 842,11	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 794,74	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 505,26	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	4 434 627,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 434 627,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 250,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 750,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	803 310,00	1 604 429,36	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	803 310,00	1 604 429,36	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 134,00	1 093 032,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 176,00	251 397,36	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 883 833,00	1 677 729,07	1 530 591,37	91,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 000,00	81 393,49	81 279,07	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740,00	1 740,00	1 625,58	93,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	85 260,00	79 653,49	79 653,49	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 756 448,00	197 732,00	102 871,57	52,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 948,00	52 632,00	34 561,89	65,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 500,00	145 100,00	68 309,68	47,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	28 416,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 416,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	5 040 385,00	1 370 187,58	1 346 440,73	98,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 281,00	695 234,40	695 136,48	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 138,00	101 138,00	93 217,09	92,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 810,00	69 810,00	55 741,56	79,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 416,00	73 544,00	71 884,42	97,74%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 758 740,00	430 461,18	430 461,18	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	104 920,00	104 853,90	99,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	104 920,00	104 853,90	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 920,00	6 918,68	99,98%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	97 935,22	99,93%
			Razem	26 807 930,00	18 598 131,68	15 567 511,17	83,70%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Woźniki za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 385 229,00	11 849 532,62	11 592 402,73	1 773 585,67	1 773 585,67	7 107,93	1 766 477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 818 817,06	9 818 817,06	0,00	0,00	0,00	97,83%	
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	21 217,28	21 217,28	21 217,28	0,00	21 217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	21 217,28	21 217,28	21 217,28	0,00	21 217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	726 316,00	370 132,00	338 516,96	182 965,01	182 965,01	0,00	182 965,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 551,95	155 551,95	0,00	0,00	0,00	91,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	3 000,00	33,40	33,40	33,40	0,00	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11%	
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	77 000,00	72 362,62	72 362,62	72 362,62	0,00	72 362,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 000,00	37 415,99	37 415,99	37 415,99	0,00	37 415,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 500,00	23 153,00	23 153,00	23 153,00	0,00	23 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 316,00	172 632,00	155 551,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 551,95	155 551,95	0,00	0,00	0,00	90,11%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 633 913,00	10 901 513,00	10 679 780,87	1 016 515,76	1 016 515,76	0,00	1 016 515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 663 265,11	9 663 265,11	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	1 025 000,00	1 008 885,50	1 008 885,50	1 008 885,50	0,00	1 008 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 500,00	7 530,26	7 530,26	7 530,26	0,00	7 530,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	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	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 776 913,00	4 856 913,00	4 666 265,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 265,11	4 666 265,11	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00	4 997 000,00	4 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 000,00	4 997 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	552 887,62	552 887,62	552 887,62	552 887,62	7 107,93	545 779,69	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	0,00	5 954,03	5 954,03	5 954,03	5 954,03	5 954,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 008,02	1 008,02	1 008,02	1 008,02	1 008,02	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	145,88	145,88	145,88	145,88	145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00	0,00	3 283,00	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	0,00	542 046,69	542 046,69	542 046,69	542 046,69	0,00	542 046,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	6 819 099,00	7 012 019,04	6 574 175,60	3 626 505,58	3 626 505,58	3 789,60	3 622 715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 670,02	2 947 670,02	0,00	0,00	0,00	93,76%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00	1 904 320,00	1 873 599,60	1 873 599,60	1 873 599,60	3 789,60	1 869 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00	0,60	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	0,00	3 174,39	3 174,39	3 174,39	3 174,39	3 174,39	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	537,43	537,43	537,43	537,43	537,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,40	530,40	530,40	530,40	0,00	530,40	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	1 900 000,00	1 899 999,40	1 869 279,00	1 869 279,00	1 869 279,00	0,00	1 869 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu				
								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					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	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	0,00	70 000,00	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%				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 530,08	3 530,08	3 530,08	3 530,08	0,00	3 530,08	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	100 000,00	130 853,73	130 853,73	130 853,73	130 853,73	0,00	130 853,73	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	396 000,00	465 616,19	365 616,19	365 616,19	365 616,19	0,00	365 616,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%				
	60016		Drogi publiczne gminne	2 852 000,00	2 818 514,07	2 788 128,42	787 614,58	787 614,58	0,00	787 614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 513,84	2 000 513,84	0,00	0,00	98,92%				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 000,00	11 968,27	11 968,27	11 968,27	0,00	11 968,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87%				
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	1 638,65	1 638,65	1 638,65	0,00	1 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62%				
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	362 107,00	360 833,98	360 833,98	360 833,98	0,00	360 833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%				
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	413 793,00	413 073,68	413 073,68	413 073,68	0,00	413 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	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	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	54 172,00	54 171,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 171,77	54 171,77	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 107 000,00	1 946 342,07	1 946 342,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 342,07	1 946 342,07	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60017		Drogi wewnętrzne	1 495 099,00	1 482 641,71	1 362 125,05	459 400,77	459 400,77	0,00	459 400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 724,28	902 724,28	0,00	0,00	0,00	91,87%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	252,46	252,46	252,46	0,00	252,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26%				
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	370 542,71	312 423,30	312 423,30	312 423,30	0,00	312 423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%				
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	186 000,00	146 725,01	146 725,01	146 725,01	0,00	146 725,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 099,00	403 099,00	402 724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 724,28	402 724,28	0,00	0,00	0,00	99,91%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	1 848,85	1 848,85	1 848,85	0,00	1 848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 848,85	1 848,85	1 848,85	0,00	1 848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98%				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	50 000,00	44 543,26	44 431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 431,90	44 431,90	0,00	0,00	0,00	99,75%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,64	888,64	0,00	0,00	0,00	88,86%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	49 000,00	43 543,26	43 543,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 543,26	43 543,26	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 041,78	4 041,78	4 041,78	0,00	4 041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 041,78	4 041,78	4 041,78	0,00	4 041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%				
630			Turystyka	22 726,00	22 726,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56%				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	63095		Pozostała działalność	11 726,00	11 726,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11%				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	11 726,00	11 726,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 800 710,00	1 413 157,70	1 170 181,61	976 681,07	976 681,07	0,00	976 681,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,54	193 500,54	0,00	0,00	0,00	82,81%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 463 310,00	1 075 757,70	905 955,88	712 455,34	712 455,34	0,00	712 455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,54	193 500,54	0,00	0,00	0,00	84,22%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	94 870,00	70 720,42	70 720,42	70 720,42	0,00	70 720,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 855,71	7 855,71	7 855,71	0,00	7 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28%		
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	134 502,00	78 058,80	78 058,80	78 058,80	0,00	78 058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04%		
		4300	Zakup usług pozostałych	165 178,00	107 544,00	67 610,34	67 610,34	67 610,34	0,00	67 610,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	473 000,00	450 201,63	450 201,63	450 201,63	0,00	450 201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	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%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 881,00	5 589,44	5 589,44	5 589,44	0,00	5 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 832,00	113 541,70	111 927,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 927,59	111 927,59	0,00	0,00	0,00	98,58%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	89 000,00	81 572,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 572,95	81 572,95	0,00	0,00	0,00	91,66%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	337 400,00	337 400,00	264 225,73	264 225,73	264 225,73	0,00	264 225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	56 400,00	30 008,65	30 008,65	30 008,65	0,00	30 008,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21%		
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	37 828,37	37 828,37	37 828,37	0,00	37 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%		
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	58 000,00	47 357,05	47 357,05	47 357,05	0,00	47 357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%		
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	163 000,00	147 473,77	147 473,77	147 473,77	0,00	147 473,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	1 557,89	1 557,89	1 557,89	0,00	1 557,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26%		
710			Działalność usługowa	119 750,00	119 750,00	58 544,40	58 544,40	58 544,40	500,00	58 044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 250,00	100 250,00	53 456,50	53 456,50	53 456,50	500,00	52 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 250,00	99 750,00	52 956,50	52 956,50	52 956,50	0,00	52 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09%		
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	5 087,90	5 087,90	5 087,90	0,00	5 087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 706,00	1 685,90	1 685,90	1 685,90	0,00	1 685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	4 294,00	3 402,00	3 402,00	3 402,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%		
	71095		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
720			Informatyka	0,00	1 000 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 000 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	642 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
750			Administracja publiczna	8 781 752,00	9 031 540,83	8 443 079,98	8 421 764,08	8 081 833,98	6 431 255,94	1 650 578,04	35 694,65	243 349,05	60 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21 315,90	21 315,90	0,00	0,00	0,00	93,48%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 331,00	134 348,00	129 732,59	129 732,59	129 732,59	127 838,10	1 894,49	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)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 720,00	220 720,00	209 861,09	209 861,09	31 499,14	0,00	31 499,14	0,00	178 361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 720,00	183 720,00	178 361,95	178 361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	178 361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 405,20	14 405,20	0,00	0,00	14 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%		
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	17 093,94	17 093,94	0,00	0,00	17 093,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 419 160,00	6 101 466,22	5 844 673,31	5 823 357,41	5 814 060,68	5 357 531,96	456 528,72	0,00	9 296,73	0,00	0,00	0,00	21 315,90	21 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	13 000,00	9 296,73	9 296,73	0,00	0,00	9 296,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350 000,00	4 290 000,00	4 235 264,89	4 235 264,89	4 235 264,89	4 235 264,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 600,00	306 705,04	290 578,92	290 578,92	290 578,92	290 578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 000,00	757 132,34	746 566,36	746 566,36	746 566,36	746 566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 000,00	86 000,00	84 092,71	84 092,71	84 092,71	84 092,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	143 760,00	36 028,23	36 028,23	36 028,23	0,00	36 028,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06%		
		4260	Zakup energii	60 000,00	15 000,00	10 270,89	10 270,89	10 270,89	0,00	10 270,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47%		
		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	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	8 000,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31%		
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	209 000,00	186 695,71	186 695,71	186 695,71	0,00	186 695,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	21 000,00	16 947,94	16 947,94	16 947,94	0,00	16 947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	31 888,89	31 888,89	31 888,89	0,00	31 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	240,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 560,00	128 406,62	128 406,62	128 406,62	128 406,62	0,00	128 406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	54 000,00	40 465,44	40 465,44	40 465,44	0,00	40 465,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 029,08	1 029,08	1 029,08	1 029,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 222,22	21 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 315,90	21 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 208,00	219 728,00	193 790,60	193 790,60	102 664,45	5 400,00	97 264,45	30 239,75	0,00	60 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 548,00	32 048,00	30 239,75	30 239,75	0,00	0,00	0,00	30 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	323,18	323,18	323,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,72	184,72	184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,77	46,77	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,73	26,73	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 409,00	9 480,87	9 480,87	9 480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 671,00	5 419,13	5 419,13	5 419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 260,00	3 252,09	3 252,09	3 252,09	0,00	3 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 210,00	21 200,72	21 200,72	21 200,72	0,00	21 200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 730,00	72 811,64	72 811,64	72 811,64	0,00	72 811,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%		
		4307	Zakup usług pozostałych	48 409,00	38 558,18	28 891,20	28 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%		
		4309	Zakup usług pozostałych	27 671,00	22 040,42	16 513,80	16 513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	867 458,00	981 757,70	981 757,70	981 757,70	980 067,33	807 089,20	172 978,13	0,00	1 690,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 690,37	1 690,37	1 690,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 000,00	646 049,40	646 049,40	646 049,40	646 049,40	646 049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 650,00	40 469,84	40 469,84	40 469,84	40 469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	110 803,34	110 803,34	110 803,34	110 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 881,00	9 666,78	9 666,78	9 666,78	9 666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	61 638,29	61 638,29	61 638,29	61 638,29	0,00	61 638,29	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	1 500,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	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	300,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	7 000,00	84 404,47	84 404,47	84 404,47	84 404,47	0,00	84 404,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 384,00	1 241,65	1 241,65	1 241,65	1 241,65	0,00	1 241,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	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	15 953,00	17 726,00	17 726,00	17 726,00	17 726,00	0,00	17 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 890,00	7 013,72	7 013,72	7 013,72	7 013,72	0,00	7 013,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	99,84	99,84	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75095		Pozostała działalność	898 875,00	1 373 520,91	1 083 264,69	1 083 264,69	1 023 809,79	133 396,68	890 413,11	5 454,90	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%		
		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	24 875,00	16 475,00	5 454,90	5 454,90	0,00	0,00	5 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	32 000,00	27 949,56	27 949,56	27 949,56	27 949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 500,00	12 429,42	12 429,42	12 429,42	12 429,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	16 800,00	3 166,90	3 166,90	3 166,90	0,00	3 166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	115 000,00	93 017,70	93 017,70	93 017,70	93 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	162 000,00	139 236,48	139 236,48	139 236,48	0,00	139 236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%		
		4260	Zakup energii	0,00	97 000,00	80 740,62	80 740,62	80 740,62	0,00	80 740,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 500,00	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	300 000,00	661 945,91	602 359,39	602 359,39	602 359,39	0,00	602 359,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	840,72	840,72	840,72	0,00	840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06%		
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	65 100,00	63 467,11	63 467,11	63 467,11	0,00	63 467,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 000,00	132 000,00	601,89	601,89	601,89	0,00	601,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 021,00	200 633,00	200 633,00	200 633,00	81 798,96	50 286,18	31 512,78	0,00	118 834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 021,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685,00	1 674,42	1 674,42	1 674,42	1 674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	284,56	284,56	284,56	284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	41,02	41,02	41,02	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122 411,00	122 411,00	122 411,00	48 376,96	27 520,05	20 856,91	0,00	74 034,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 034,04	74 034,04	74 034,04	0,00	0,00	0,00	74 034,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 723,57	22 723,57	22 723,57	22 723,57	22 723,57	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	3 865,11	3 865,11	3 865,11	3 865,11	3 865,11	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	466,37	466,37	466,37	466,37	466,37	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	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 096,26	7 096,26	7 096,26	7 096,26	0,00	7 096,26	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)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	13 331,02	13 331,02	13 331,02	13 331,02	0,00	13 331,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	429,63	429,63	429,63	429,63	0,00	429,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	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%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 222,00	76 222,00	76 222,00	31 422,00	20 766,13	10 655,87	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 042,48	17 042,48	17 042,48	17 042,48	17 042,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 885,29	2 885,29	2 885,29	2 885,29	2 885,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	329,36	329,36	329,36	329,36	329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 170,30	5 170,30	5 170,30	5 170,30	0,00	5 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 076,00	5 076,00	5 076,00	5 076,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	357,75	357,75	357,75	357,75	0,00	357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	51,82	51,82	51,82	51,82	0,00	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 384,00	1 822,77	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%
	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	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	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 084,00	1 522,77	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	714,93	355,16	355,16	355,16	0,00	355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084,00	573,80	573,80	573,80	573,80	0,00	573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	234,04	234,04	234,04	234,04	0,00	234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 439,00	1 582 785,00	1 549 321,27	622 021,28	436 352,62	53 988,00	382 364,62	46 000,00	139 668,66	0,00	0,00	0,00	927 299,99	927 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	7 517,78	7 517,78	7 517,78	0,00	7 517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	7 517,78	7 517,78	7 517,78	0,00	7 517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 999,99	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 999,99	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	563 663,00	1 508 238,00	1 487 046,90	594 746,90	417 478,24	53 988,00	363 490,24	46 000,00	131 268,66	0,00	0,00	0,00	892 300,00	892 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 163,00	46 163,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	74 980,00	74 978,66	74 978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	74 978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	56 290,00	56 290,00	56 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	53 988,00	53 988,00	53 988,00	53 988,00	53 988,00	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	160 000,00	114 480,00	108 278,77	108 278,77	108 278,77	0,00	108 278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4260	Zakup energii	60 000,00	76 710,00	72 727,72	72 727,72	72 727,72	0,00	72 727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	149 587,00	139 987,46	139 987,46	139 987,46	0,00	139 987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 500,00	4 052,29	4 052,29	4 052,29	0,00	4 052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	38 540,00	38 444,00	38 444,00	38 444,00	0,00	38 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	893 000,00	892 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 300,00	892 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu					
								z tego:								z tego:						wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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									
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 916,00	11 132,60	11 132,60	11 132,60	0,00	11 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 260,50	7 260,50	7 260,50	0,00	7 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 916,00	3 872,10	3 872,10	3 872,10	0,00	3 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47%					
	75495		Pozostała działalność	29 776,00	8 631,00	8 624,00	8 624,00	224,00	0,00	224,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%					
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 280,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00	231,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%					
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	740 000,00	739 451,63	739 451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	740 000,00	739 451,63	739 451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	740 000,00	739 451,63	739 451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%					
758			Różne rozliczenia	400 000,00	184 300,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	184 300,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4810	Rezerwy	400 000,00	184 300,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
801			Oświata i wychowanie	26 128 230,00	26 810 697,15	26 222 435,06	26 198 972,67	23 976 718,15	19 392 179,47	4 584 538,68	1 232 315,82	782 571,16	207 367,54	0,00	23 462,39	23 462,39	17 500,00	0,00	0,00	0,00	97,81%					
	80101		Szkoły podstawowe	13 120 357,00	15 730 602,25	15 440 101,03	15 416 638,64	13 881 308,60	11 466 867,42	2 414 441,18	825 751,95	502 210,55	207 367,54	0,00	23 462,39	23 462,39	17 500,00	0,00	0,00	0,00	98,15%					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 155,00	826 152,00	825 751,95	825 751,95	0,00	0,00	0,00	825 751,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 502,00	502 210,55	502 210,55	502 210,55	0,00	0,00	0,00	502 210,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 700,00	1 625 029,21	1 625 029,21	1 625 029,21	1 625 029,21	1 625 029,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 632,56	7 455,19	7 455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	974,40	851,77	851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 102,00	105 962,54	105 962,48	105 962,48	105 962,48	105 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459 870,00	1 658 072,30	1 658 072,30	1 658 072,30	1 658 072,30	1 658 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 975,71	9 431,86	9 431,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 173,61	1 109,64	1 109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 400,00	163 553,97	163 553,97	163 553,97	163 553,97	163 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 363,10	1 049,40	1 049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99%					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,37	123,48	123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 717,46	11 717,46	11 717,46	11 717,46	11 717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 129,05	19 739,88	19 739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76%					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 191,68	2 260,12	2 260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81%					
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	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	589 400,00	692 155,94	692 155,94	692 155,94	692 155,94	0,00	692 155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205 411,30	6 608,44	6 608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22%					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 553,32	652,97	652,97	0,00	0,00	0,00	0,00	652,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 760,79	45 760,79	45 760,79	45 760,79	0,00	45 760,79	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	342 900,00	454 560,51	454 560,51	454 560,51	454 560,51	0,00	454 560,51	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	18 500,00	282 967,75	282 967,75	282 967,75	282 967,75	0,00	282 967,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	20 578,95	20 578,95	20 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 421,05	2 421,05	2 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	9 497,00	9 497,00	9 497,00	9 497,00	0,00	9 497,00	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	164 200,00	201 671,12	201 671,12	201 671,12	201 671,12	0,00	201 671,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 470,42	63 719,01	63 719,01	0,00	0,00	0,00	0,00	63 719,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 716,24	6 392,55	6 392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 570,00	10 678,33	10 678,33	10 678,33	10 678,33	0,00	10 678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 641,25	3 641,25	3 641,25	3 641,25	0,00	3 641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	21 058,63	21 058,63	21 058,63	21 058,63	0,00	21 058,63	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	473 175,00	658 018,00	658 018,00	658 018,00	658 018,00	0,00	658 018,00	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	200,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	17 629,20	17 629,20	17 629,20	17 629,20	0,00	17 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 021,84	8 657,92	8 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 943,73	1 018,58	1 018,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	20 457,01	20 457,01	20 457,01	20 457,01	20 457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97,09	92,46	92,46	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,43	10,86	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 729,06	33 729,06	33 729,06	33 729,06	33 729,06	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	233 682,66	233 682,66	233 682,66	233 682,66	233 682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 584 070,00	7 091 367,32	7 089 328,77	7 089 328,77	7 089 328,77	7 089 328,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	48 676,25	47 326,60	47 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 138,39	5 567,81	5 567,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	516 013,00	472 383,60	472 383,60	472 383,60	472 383,60	472 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 950,90	52 950,90	52 950,90	52 950,90	52 950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 103,66	15 103,66	15 103,66	15 103,66	0,00	15 103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 153,00	5 962,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962,39	5 962,39	0,00	0,00	0,00	96,90%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 657,89	15 657,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 657,89	15 657,89	15 657,89	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 842,11	1 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,11	1 842,11	1 842,11	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 794,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 738,00	1 000 834,15	1 000 819,45	1 000 819,45	957 952,19	876 361,07	81 591,12	0,00	42 867,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 428,00	42 867,26	42 867,26	42 867,26	0,00	0,00	0,00	0,00	42 867,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 605,00	81 304,51	81 304,51	81 304,51	81 304,51	81 304,51	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	6 183,00	4 783,79	4 783,79	4 783,79	4 783,79	4 783,79	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	99 053,00	135 824,92	135 824,92	135 824,92	135 824,92	135 824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 059,00	17 303,26	17 303,26	17 303,26	17 303,26	17 303,26	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	16 500,00	18 221,76	18 221,76	18 221,76	0,00	18 221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 271,00	3 271,00	3 271,00	0,00	3 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	9 500,00	14 088,36	14 088,36	14 088,36	0,00	14 088,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	0,00	3 942,00	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	29 983,00	40 736,00	40 736,00	40 736,00	40 736,00	0,00	40 736,00	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)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 117,00	3 331,79	3 317,09	3 317,09	3 317,09	3 317,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 483,00	599 193,39	599 193,39	599 193,39	599 193,39	599 193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 827,00	34 634,11	34 634,11	34 634,11	34 634,11	34 634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80104		Przedszkola	2 806 223,00	2 832 771,38	2 747 789,06	2 747 789,06	2 576 449,85	1 958 181,90	618 267,95	89 725,60	81 613,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	116 000,00	89 725,60	89 725,60	0,00	0,00	0,00	89 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 482,00	81 613,61	81 613,61	81 613,61	0,00	0,00	0,00	0,00	81 613,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 498,00	452 308,63	452 308,63	452 308,63	452 308,63	452 308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 845,00	29 381,25	29 381,20	29 381,20	29 381,20	29 381,20	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	249 044,00	274 742,12	274 742,12	274 742,12	274 742,12	274 742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 320,00	35 504,19	35 504,19	35 504,19	35 504,19	35 504,19	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	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	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	150 000,00	137 117,87	122 117,87	122 117,87	122 117,87	0,00	122 117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 516,00	3 516,00	3 516,00	3 516,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 471,51	37 471,51	37 471,51	37 471,51	0,00	37 471,51	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	3 500,00	10 435,04	10 434,76	10 434,76	10 434,76	0,00	10 434,76	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	1 200,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	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	24 000,00	34 143,60	34 143,60	34 143,60	34 143,60	0,00	34 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	311 702,36	275 118,61	275 118,61	275 118,61	0,00	275 118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	3 787,93	3 787,93	3 787,93	3 787,93	0,00	3 787,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	361,10	361,10	361,10	361,10	0,00	361,10	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	2 500,00	1 784,64	1 784,64	1 784,64	1 784,64	0,00	1 784,64	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	92 215,00	125 864,00	125 864,00	125 864,00	125 864,00	0,00	125 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	371,17	371,17	371,17	371,17	371,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 462,34	3 462,34	3 462,34	3 462,34	3 462,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 102,99	11 102,99	11 102,99	11 102,99	11 102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 166 387,00	1 076 934,34	1 069 810,80	1 069 810,80	1 069 810,80	1 069 810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 032,00	77 942,46	77 942,16	77 942,16	77 942,16	77 942,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 986,30	2 986,30	2 986,30	2 986,30	2 986,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736,93	736,93	736,93	736,93	0,00	736,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80107		Świetlice szkolne	337 828,00	531 309,77	531 282,96	531 282,96	512 249,52	486 628,52	25 621,00	0,00	19 033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 772,00	19 033,76	19 033,44	19 033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 785,00	69 955,16	69 954,75	69 954,75	69 954,75	69 954,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 849,00	8 787,12	8 761,04	8 761,04	8 761,04	8 761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 512,00	25 621,00	25 621,00	25 621,00	25 621,00	0,00	25 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	824,85	824,85	824,85	824,85	824,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 069,00	385 291,92	385 291,92	385 291,92	385 291,92	385 291,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 091,00	21 795,96	21 795,96	21 795,96	21 795,96	21 795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	374 316,00	342 555,30	342 555,30	342 555,30	342 555,30	133 578,88	208 976,42	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 400,00	57 936,75	57 936,75	57 936,75	57 936,75	57 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 518,58	2 518,58	2 518,58	2 518,58	2 518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 325,00	15 569,65	15 569,65	15 569,65	15 569,65	15 569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	589,92	589,92	589,92	589,92	589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 610,00	56 963,98	56 963,98	56 963,98	56 963,98	56 963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	253 413,00	207 768,42	207 768,42	207 768,42	207 768,42	0,00	207 768,42	0,00	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	957,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80120		Licea ogólnokształcące	1 164 412,00	1 384 692,76	1 384 692,76	1 384 692,76	1 329 499,99	1 225 963,34	103 536,65	0,00	55 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 320,00	55 192,77	55 192,77	55 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	55 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	100 999,87	100 999,87	100 999,87	100 999,87	100 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 062,18	7 062,18	7 062,18	7 062,18	7 062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 097,00	175 771,55	175 771,55	175 771,55	175 771,55	175 771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 025,93	21 025,93	21 025,93	21 025,93	21 025,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	221,12	221,12	221,12	221,12	0,00	221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	17 124,24	17 124,24	17 124,24	17 124,24	0,00	17 124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 242,99	2 242,99	2 242,99	2 242,99	0,00	2 242,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	464,50	464,50	464,50	464,50	0,00	464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00	5 186,73	5 186,73	5 186,73	5 186,73	0,00	5 186,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 119,30	2 119,30	2 119,30	2 119,30	0,00	2 119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	457,00	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 895,00	70 183,00	70 183,00	70 183,00	70 183,00	0,00	70 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 760,90	1 760,90	1 760,90	1 760,90	0,00	1 760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	5 526,72	5 526,72	5 526,72	5 526,72	5 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 802,50	2 802,50	2 802,50	2 802,50	2 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 256,72	38 256,72	38 256,72	38 256,72	38 256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 200,00	815 029,84	815 029,84	815 029,84	815 029,84	815 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	51 458,96	51 458,96	51 458,96	51 458,96	51 458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 029,07	8 029,07	8 029,07	8 029,07	8 029,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 419,87	1 419,87	1 419,87	1 419,87	0,00	1 419,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 888,00	80 961,55	80 806,60	80 806,60	80 806,60	0,00	80 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 910,00	15 362,47	15 293,32	15 293,32	15 293,32	0,00	15 293,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 530,00	15 819,59	15 802,79	15 802,79	15 802,79	0,00	15 802,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 448,00	49 779,49	49 710,49	49 710,49	49 710,49	0,00	49 710,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 390 742,00	1 548 408,02	1 490 401,81	1 490 401,81	1 489 412,81	901 750,33	587 662,48	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 527,00	726 311,02	726 311,02	726 311,02	726 311,02	726 311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 150,00	44 835,37	44 835,37	44 835,37	44 835,37	44 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 147,00	116 000,98	116 000,98	116 000,98	116 000,98	116 000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 402,00	11 784,72	11 784,72	11 784,72	11 784,72	11 784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 664,92	13 664,92	13 664,92	13 664,92	0,00	13 664,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	490 000,00	598 000,00	539 993,79	539 993,79	539 993,79	0,00	539 993,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%	
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 938,03	5 938,03	5 938,03	5 938,03	0,00	5 938,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	940,89	940,89	940,89	940,89	0,00	940,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	668,85	668,85	668,85	668,85	0,00	668,85	0,00	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	20 216,00	25 526,00	25 526,00	25 526,00	25 526,00	0,00	25 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 818,24	2 818,24	2 818,24	2 818,24	2 818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	330 432,00	620 267,00	541 117,65	541 117,65	428 334,49	419 963,49	8 371,00	101 250,64	11 532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	116 000,00	101 250,64	101 250,64	0,00	0,00	0,00	101 250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 654,00	16 606,24	11 532,52	11 532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 457,00	105 616,89	71 974,98	71 974,98	71 974,98	71 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 449,00	8 218,79	7 271,41	7 271,41	7 271,41	7 271,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00	8 371,00	8 371,00	8 371,00	8 371,00	0,00	8 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	148,06	148,06	148,06	148,06	148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 258,00	359 836,13	335 101,04	335 101,04	335 101,04	335 101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 493,00	5 469,89	5 468,00	5 468,00	5 468,00	5 468,00	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%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 103 981,00	2 173 739,71	2 148 005,53	2 148 005,53	1 871 317,42	1 808 116,42	63 201,00	209 954,89	66 733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	228 000,00	209 954,89	209 954,89	0,00	0,00	0,00	209 954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 658,00	66 734,21	66 733,22	66 733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	66 733,22	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	159 144,00	230 040,15	229 715,83	229 715,83	229 715,83	229 715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 982,00	42 560,57	39 850,45	39 850,45	39 850,45	39 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 041,00	62 972,00	62 972,00	62 972,00	62 972,00	0,00	62 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 320,00	2 826,13	2 826,13	2 826,13	2 826,13	2 826,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	703 565,00	1 479 203,65	1 474 550,42	1 474 550,42	1 474 550,42	1 474 550,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 271,00	61 174,00	61 173,59	61 173,59	61 173,59	61 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	18 786,00	121 588,40	119 034,89	119 034,89	116 636,10	113 220,10	3 416,00	0,00	2 398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 398,79	2 398,79	2 398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,79	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)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00	13 297,40	13 297,40	13 297,40	13 297,40	13 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	2 167,24	2 167,24	2 167,24	2 167,24	2 167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 335,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	197,42	197,42	197,42	197,42	197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00	98 843,03	96 289,52	96 289,52	96 289,52	96 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 661,00	1 268,52	1 268,52	1 268,52	1 268,52	1 268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 672,06	111 981,45	111 981,45	106 348,71	0,00	106 348,71	5 632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 633,56	5 632,74	5 632,74	0,00	0,00	5 632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 079,56	1 079,56	1 079,56	1 079,56	0,00	1 079,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	107 958,94	105 269,15	105 269,15	105 269,15	0,00	105 269,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
	80195		Pozostała działalność	4 598 527,00	328 294,80	283 846,57	283 846,57	283 846,57	1 548,00	282 298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 548,70	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 198,63	3 198,63	3 198,63	3 198,63	0,00	3 198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	46 664,74	46 625,00	46 625,00	46 625,00	0,00	46 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	72 498,49	61 378,06	61 378,06	61 378,06	0,00	61 378,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 100,00	204 384,24	171 096,88	171 096,88	171 096,88	0,00	171 096,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 434 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	384 138,00	428 952,91	400 651,60	400 651,60	310 051,60	73 247,40	236 804,20	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 588,00	425 402,91	400 651,60	400 651,60	310 051,60	73 247,40	236 804,20	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 277,00	92 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	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	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 901,00	2 893,00	1 994,81	1 994,81	1 994,81	1 994,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 294,00	71 475,89	71 252,59	71 252,59	71 252,59	71 252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 828,00	20 928,00	19 697,81	19 697,81	19 697,81	0,00	19 697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 650,00	6 951,37	6 951,37	6 951,37	0,00	6 951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 288,00	222 402,91	204 759,08	204 759,08	204 759,08	0,00	204 759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	350,00	264,76	264,76	264,76	0,00	264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 600,00	2 928,07	2 928,07	2 928,07	0,00	2 928,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 003,11	1 003,11	1 003,11	1 003,11	0,00	1 003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 369 830,00	3 548 786,64	3 274 057,29	3 274 057,29	2 061 848,36	1 572 042,62	489 805,74	50 000,00	1 142 216,62	19 992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	160 200,00	166 200,00	166 043,54	166 043,54	166 043,54	0,00	166 043,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 200,00	166 200,00	166 043,54	166 043,54	166 043,54	0,00	166 043,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								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	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 540,00	10 540,00	6 517,50	6 517,50	6 517,50	1 199,10	5 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,60	174,60	174,60	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	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	700,00	5 389,17	4 735,80	4 735,80	4 735,80	0,00	4 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	111,73	111,70	111,70	111,70	0,00	111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4300		Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	413,40	413,40	413,40	0,00	413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	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	1,92%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 848,00	21 804,00	21 405,31	21 405,31	21 405,31	0,00	21 405,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 848,00	21 804,00	21 405,31	21 405,31	21 405,31	0,00	21 405,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 228,00	67 977,00	47 062,94	47 062,94	0,00	0,00	0,00	47 062,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%	
	3110		Świadczenia społeczne	94 228,00	67 977,00	47 062,94	47 062,94	0,00	0,00	0,00	47 062,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141 200,00	419 540,00	374 653,42	374 653,42	7 398,03	2 554,08	4 843,95	0,00	367 255,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%	
	3110		Świadczenia społeczne	141 200,00	411 200,00	367 255,39	367 255,39	0,00	0,00	0,00	367 255,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 889,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	524,00	371,90	371,90	371,90	0,00	371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	52,18	52,18	52,18	0,00	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	666,00	665,55	665,55	665,55	0,00	665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 187,00	4 178,40	4 178,40	4 178,40	0,00	4 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
	85216		Zasilki stałe	146 200,00	162 481,00	149 268,58	149 268,58	0,00	0,00	0,00	149 268,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%	
	3110		Świadczenia społeczne	146 200,00	162 481,00	149 268,58	149 268,58	0,00	0,00	0,00	149 268,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 091 952,00	1 197 738,40	1 110 130,04	1 110 130,04	1 109 037,84	934 111,14	174 926,70	0,00	1 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 092,20	1 092,20	0,00	0,00	0,00	1 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 526,00	776 649,00	734 303,27	734 303,27	734 303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 900,00	55 915,00	44 730,63	44 730,63	44 730,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 640,00	134 762,40	127 757,57	127 757,57	127 757,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	21 231,00	16 033,67	16 033,67	16 033,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 286,00	11 286,00	11 286,00	11 286,00	11 286,00	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	15 000,00	22 610,00	20 486,37	20 486,37	20 486,37	0,00	20 486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%	
	4260		Zakup energii	6 500,00	6 500,00	5 357,32	5 357,32	5 357,32	0,00	5 357,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%	
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 800,00	3 739,20	3 739,20	3 739,20	0,00	3 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%	
	4300		Zakup usług pozostałych	79 000,00	100 860,00	88 016,09	88 016,09	88 016,09	0,00	88 016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 889,58	2 889,58	2 889,58	0,00	2 889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 600,00	16 950,00	14 994,15	14 994,15	14 994,15	0,00	14 994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 400,00	5 400,00	5 189,24	5 189,24	5 189,24	0,00	5 189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	
	4430		Różne opłaty i składki	700,00	950,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	25 985,00	25 883,56	25 883,56	25 883,56	0,00	25 883,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 250,00	7 246,19	7 246,19	7 246,19	0,00	7 246,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	490,00	0,00	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 236,00	59 982,00	45 981,08	45 981,08	45 981,08	45 709,08	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	10 940,00	7 154,06	7 154,06	7 154,06	7 154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,00	103,96	103,96	103,96	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 296,00	48 665,00	38 451,06	38 451,06	38 451,06	38 451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	272,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 212,00	37 517,00	32 256,00	32 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%	
		3110	Świadczenia społeczne	33 212,00	37 517,00	32 256,00	32 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%	
	85232		Centra integracji społecznej	566 015,00	1 136 944,00	1 057 957,84	1 057 957,84	674 240,40	584 299,39	89 941,01	0,00	363 725,13	19 992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 502,31	14 502,31	14 502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 155,00	1 155,00	529,46	529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84%	
		3110	Świadczenia społeczne	13 161,00	412 922,39	363 195,67	363 195,67	0,00	0,00	0,00	0,00	363 195,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	376 870,04	375 667,93	375 667,93	375 667,93	375 667,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	563,69	563,69	563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66,31	66,31	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	27 229,96	25 979,96	25 979,96	25 979,96	25 979,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	182 667,61	168 906,10	168 906,10	168 906,10	168 906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 800,00	9 445,40	9 445,40	9 445,40	9 445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 020,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	644,21	322,11	322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75,79	37,89	37,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	19 110,00	18 533,36	18 533,36	18 533,36	0,00	18 533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
		4260	Zakup energii	8 350,00	4 450,00	4 035,00	4 035,00	4 035,00	0,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 727,00	1 727,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 646,00	53 733,69	50 681,95	50 681,95	50 681,95	0,00	50 681,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 528,94	4 026,31	4 026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 121,06	473,69	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 400,00	2 333,28	2 333,28	2 333,28	0,00	2 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	980,00	931,00	931,00	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,00	10 276,00	10 071,42	10 071,42	10 071,42	0,00	10 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%	
	85295		Pozostała działalność	57 199,00	268 063,24	262 781,04	262 781,04	31 224,66	4 169,83	27 054,83	50 000,00	181 556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 635,00	50 635,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	181 043,38	181 043,38	181 043,38	0,00	0,00	0,00	0,00	181 043,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 015,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	619,86	619,83	619,83	619,83	619,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00	8 831,38	8 831,38	8 831,38	8 831,38	0,00	8 831,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 900,00	7 883,52	7 883,52	7 883,52	0,00	7 883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	10 328,62	7 559,93	7 559,93	7 559,93	0,00	7 559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki na majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 340,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%				
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	98 473,99	4 400,54	4 400,54	404,74	330,82	73,92	0,00	3 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47%				
			Pozostała działalność	0,00	98 473,99	4 400,54	4 400,54	404,74	330,82	73,92	0,00	3 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47%				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	3 695,80	3 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	54,10	31,27	31,27	31,27	0,00	31,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45,90	42,65	42,65	42,65	0,00	42,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	293,58	276,87	276,87	276,87	276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,31	53,95	53,95	53,95	53,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	16 498,00	11 734,81	11 734,81	1 643,06	1 643,06	0,00	0,00	10 091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13%				
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 648,00	1 643,06	1 643,06	1 643,06	1 643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 348,00	1 343,06	1 343,06	1 343,06	1 343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	14 850,00	10 091,75	10 091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96%				
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	13 960,00	9 201,75	9 201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92%				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
855			Rodzina	6 711 938,00	8 957 357,89	7 276 117,50	7 276 117,50	1 053 154,10	836 768,24	216 385,86	0,00	6 082 218,40	140 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 574 697,00	6 891 486,13	6 867 814,72	6 867 814,72	840 052,84	793 060,90	46 991,94	0,00	6 027 761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%				
		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	3 200,00	14 500,00	7 338,56	7 338,56	7 338,56	0,00	7 338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61%				
		3110	Świadczenia społeczne	4 835 845,00	6 034 746,14	6 027 761,88	6 027 761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027 761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 420,00	143 129,18	137 513,80	137 513,80	137 513,80	137 513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	7 985,29	7 985,29	7 985,29	7 985,29	7 985,29	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	575 340,00	645 782,83	644 755,70	644 755,70	644 755,70	644 755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 039,76	2 806,11	2 806,11	2 806,11	2 806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 962,00	7 300,85	6 300,85	6 300,85	6 300,85	0,00	6 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%				
		4260	Zakup energii	0,00	872,12	872,12	872,12	872,12	0,00	872,12	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	0,00	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	15 000,00	25 705,40	24 946,80	24 946,80	24 946,80	0,00	24 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	470,40	470,40	470,40	470,40	0,00	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 440,95	2 440,95	2 440,95	2 440,95	0,00	2 440,95	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)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	57,50	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	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	3 625,71	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 700,00	809,05	809,05	809,05	0,00	809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	725,00	789,00	682,14	682,14	682,14	286,59	395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,00	41,74	41,74	41,74	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	5,85	5,85	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	428,00	395,55	395,55	395,55	0,00	395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
	85504		Wspieranie rodziny	80 695,00	60 805,80	45 608,22	45 608,22	45 608,22	42 715,99	2 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	45 250,00	34 233,99	34 233,99	34 233,99	34 233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 060,00	2 027,68	2 027,68	2 027,68	2 027,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	8 813,80	6 314,82	6 314,82	6 314,82	6 314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	140,00	139,50	139,50	139,50	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	50,70	50,70	50,70	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 380,00	962,96	962,96	962,96	0,00	962,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	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	0,00	63,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	847,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%
	85508		Rodziny zastępcze	51 000,00	55 553,00	55 552,11	55 552,11	55 552,11	0,00	55 552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	55 553,00	55 552,11	55 552,11	55 552,11	0,00	55 552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 380,00	83 696,00	80 199,21	80 199,21	80 199,21	0,00	80 199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 380,00	83 696,00	80 199,21	80 199,21	80 199,21	0,00	80 199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	934 641,00	1 808 954,96	170 445,00	170 445,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	140 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133 130,00	116 142,77	116 142,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 142,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 201,00	24 602,23	24 602,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 602,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
		4277	Zakup usług remontowych	108 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	22 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 134,00	1 093 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97 176,00	251 397,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	19 800,00	56 073,00	55 816,10	55 816,10	1 359,58	704,76	654,82	0,00	54 456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 200,00	54 712,95	54 456,52	54 456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	54 456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	652,29	652,29	652,29	652,29	0,00	652,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	2,53	2,53	2,53	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,76	104,76	104,76	104,76	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 644 842,00	7 415 058,92	7 037 918,99	5 507 327,62	5 407 770,56	90 624,09	5 317 146,47	16 158,44	0,00	83 398,62	0,00	0,00	1 530 591,37	1 530 591,37	148 958,65	0,00	0,00	94,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 430 000,00	1 385 893,49	1 352 510,15	1 271 231,08	1 271 231,08	42 800,00	1 228 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 279,07	81 279,07	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103 000,00	988 500,00	976 061,45	976 061,45	976 061,45	0,00	976 061,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	232 000,00	242 000,00	241 813,39	241 813,39	241 813,39	0,00	241 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	101,24	101,24	101,24	0,00	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740,00	1 740,00	1 625,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,58	1 625,58	0,00	0,00	0,00	93,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	85 260,00	79 653,49	79 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 653,49	79 653,49	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 141 231,00	3 149 161,85	3 141 104,38	3 141 104,38	3 141 104,38	26 869,77	3 114 234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	22 630,00	16 243,08	16 243,08	16 243,08	16 243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	4 620,00	4 616,49	4 616,49	4 616,49	4 616,49	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	16 000,00	4 110,00	3 027,04	3 027,04	3 027,04	3 027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	670,00	424,16	424,16	424,16	424,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,00	69,10	69,10	69,10	0,00	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 600,00	2 559,00	2 559,00	2 559,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 943,73	7 943,73	7 943,73	0,00	7 943,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 010 311,00	3 105 497,56	3 105 310,30	3 105 310,30	3 105 310,30	0,00	3 105 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	180,00	177,31	177,31	177,31	0,00	177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	604,29	604,29	604,29	604,29	0,00	604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	130,00	129,88	129,88	129,88	0,00	129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	184 500,00	124 500,00	90 067,21	90 067,21	90 067,21	0,00	90 067,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	4 027,97	4 027,97	4 027,97	0,00	4 027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	110 500,00	86 039,24	86 039,24	86 039,24	0,00	86 039,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 000,00	99 044,00	83 744,75	83 744,75	80 744,75	0,00	80 744,75	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 194,00	8 428,83	8 428,83	8 428,83	0,00	8 428,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 063,42	1 063,42	1 063,42	0,00	1 063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	71 850,00	71 252,50	71 252,50	71 252,50	0,00	71 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 947 701,00	410 420,00	266 125,73	163 254,16	79 855,54	20 954,32	58 901,22	0,00	0,00	83 398,62	0,00	0,00	102 871,57	102 871,57	0,00	0,00	0,00	64,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 850,00	19 850,00	17 635,43	17 635,43	17 635,43	0,00	17 635,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 233,00	62 233,00	62 233,00	62 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,00	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)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00	5 320,00	4 770,54	4 770,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280,00	280,00	251,08	251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	2 996,98	2 996,98	2 996,98	2 996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 698,00	10 698,00	10 698,00	10 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	321,91	321,91	321,91	321,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 700,00	4 588,90	4 588,90	4 588,90	0,00	4 588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 000,00	72 235,00	53 893,68	53 893,68	53 893,68	0,00	53 893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	197,24	197,24	197,24	0,00	197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 948,00	52 632,00	34 561,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 561,89	34 561,89	0,00	0,00	65,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 500,00	145 100,00	68 309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 309,68	68 309,68	0,00	0,00	47,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 768,00	676 465,00	586 848,13	586 848,13	586 848,13	0,00	586 848,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 768,00	12 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	420 000,00	380 000,00	370 762,35	370 762,35	370 762,35	0,00	370 762,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	244 551,00	216 085,78	216 085,78	216 085,78	0,00	216 085,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 600,00	20 600,00	19 821,00	19 821,00	19 821,00	0,00	19 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	15 455,00	15 455,00	15 455,00	0,00	15 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	4 600,00	4 366,00	4 366,00	4 366,00	0,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 000,00	5 558,44	5 558,44	0,00	0,00	0,00	5 558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	5 558,44	5 558,44	0,00	0,00	0,00	5 558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48%
	90095		Pozostała działalność	5 182 042,00	1 540 974,58	1 492 139,20	145 698,47	138 098,47	0,00	138 098,47	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 440,73	1 346 440,73	148 958,65	0,00	96,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 325,00	13 325,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 632,00	44 072,00	43 535,52	43 535,52	43 535,52	0,00	43 535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4260	Zakup energii	33 500,00	23 500,00	9 326,08	9 326,08	9 326,08	0,00	9 326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	86 390,00	85 236,87	85 236,87	85 236,87	0,00	85 236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 281,00	695 234,40	695 136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 136,48	695 136,48	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 138,00	101 138,00	93 217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 217,09	93 217,09	93 217,09	0,00	0,00	92,17%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 810,00	69 810,00	55 741,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 741,56	55 741,56	55 741,56	0,00	0,00	79,85%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 416,00	73 544,00	71 884,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 884,42	71 884,42	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 758 740,00	430 461,18	430 461,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 461,18	430 461,18	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 021 213,00	2 216 633,00	2 195 748,94	2 090 895,04	393 708,27	37 100,00	356 608,27	1 697 186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	104 853,90	104 853,90	0,00	0,00	0,00	99,06%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	109 920,00	104 853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 853,90	104 853,90	0,00	0,00	0,00	95,39%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 920,00	6 918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918,68	6 918,68	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	97 935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 935,22	97 935,22	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	92195		Pozostała działalność	406 213,00	471 713,00	455 895,04	455 895,04	393 708,27	37 100,00	356 608,27	62 186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 163,00	58 663,00	58 186,77	58 186,77	0,00	0,00	0,00	58 186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	37 100,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	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	18 050,00	31 552,00	28 514,53	28 514,53	28 514,53	0,00	28 514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	340 398,00	328 093,74	328 093,74	328 093,74	0,00	328 093,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
926			Kultura fizyczna	382 635,00	405 635,00	396 611,90	396 611,90	100 983,53	0,00	100 983,53	295 628,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	100 000,00	93 983,53	93 983,53	93 983,53	0,00	93 983,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 100,00	6 821,08	6 821,08	6 821,08	0,00	6 821,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	52 400,00	47 316,25	47 316,25	47 316,25	0,00	47 316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 500,00	39 846,20	39 846,20	39 846,20	0,00	39 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 635,00	298 635,00	295 628,37	295 628,37	0,00	0,00	0,00	295 628,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 635,00	298 635,00	295 628,37	295 628,37	0,00	0,00	0,00	295 628,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	81 071 936,00	83 056 996,05	77 156 329,85	61 588 818,68	48 343 047,65	28 550 863,35	19 792 184,30	3 470 984,05	8 522 945,48	512 389,87	0,00	739 451,63	15 567 511,17	15 567 511,17	166 458,65	0,00	0,00	92,90%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Woźniki 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			57 420 390,00	8 384 087,00	14 955 310,00	18 403 798,42	16 264 762,21	88,40
1.a	- wydatki bieżące			15 253 839,54	2 466 087,00	2 310 777,00	2 945 459,10	2 400 535,67	81,50
1.b	- wydatki majątkowe			42 166 550,46	5 918 000,00	12 644 533,00	15 458 339,32	13 864 226,54	89 70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			23 194 921,97	198 537,00	253 276,00	2 020 194,10	413 755,67	20,50
1.1.1	- wydatki bieżące			10 170 596,54	198 537,00	253 276,00	827 958,10	413 755,67	50,00
1.1.1.1	"Śląskie. Przywracamy błękit" - Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2022	2027	372 174,00	198 537,00	110 496,00	110 496,00	83 398,62	75,50
1.1.1.2	A bright future with students - Erasmus + - przeciwdziałanie trudnościom w nauce	2023	2024	12 739,00	0,00	42 780,00	12 739,00	12 739,00	100,00
1.1.1.3	Przygotowanie Dokumentacja Technicznej dla inwestycji termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Psarach wraz z wymianą źródła ogrzewania oraz montażem instalacji fotowoltaicznych. - ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem obiektu	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
1.1.1.4	Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Woźniki - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w Gminie Woźniki	2024	2025	863 546,73	0,00	0,00	500 000,00	212 128,05	42,50
1.1.1.5	Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Zmiana sposobu realizacji usług społecznych	2024	2027	5 532 864,03	0,00	0,00	92 723,10	0,00	0,00
1.1.1.6	Centrum Integracji Społecznej- etap II - szkolenie antydyskryminacyjne	2024	2028	3 289 272,78	0,00	0,00	12 000,00	5 490,00	45,80
1.1.2	- wydatki majątkowe			13 024 325,43	0,00	0,00	1 192 236,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - zabezpieczenie systemów informatycznych urzędu	2023	2025	1 000 635,00	0,00	0,00	1 000 635,00	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 %
1.1.2.2	Cyfrowa Przyszłość Gminy Woźniki: Nowoczesne Usługi Publiczne i Administracyjne - cyfryzacja administracji publicznej w Gminie Woźniki	2024	2027	3 029 222,43	0,00	0,00	30 270,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Psarach wraz z wymianą źródła ogrzewania oraz montażem instalacji fotowoltaicznej - zmniejszenie utraty ciepła,	2024	2026	7 368 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utrzymanie miejsc opieki Maluch + - utworzenie nowych miejsc w żłobku	2024	2027	1 625 752,00	0,00	0,00	161 331,00	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):			34 225 468,03	8 185 550,00	14 702 034,00	16 383 604,32	15 851 006,54	96,80
1.3.1	- wydatki bieżące			5 083 243,00	2 267 550,00	2 057 501,00	2 117 501,00	1 986 780,00	93,90
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego	2020	2024	109 000,00	103 550,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	100,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego II - możliwość rozwoju w strefie budownictwa	2021	2024	99 000,00	79 200,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	100,00
1.3.1.3	Usługi przewozowe w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Woźniki - poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców gminy	2022	2024	4 073 822,00	2 073 822,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 869 279,00	93,50
1.3.1.4	Utrzymanie i wsparcie techniczne w zakresie Generатора eNGO - możliwość złożenia wniosków elektronicznie	2022	2025	13 100,00	6 550,00	4 367,00	4 367,00	4 367,00	100,00
1.3.1.5	Doradztwo podatkowe w zakresie VAT - Prawdliwość sporządzania dokumentów podatkowych	2023	2024	17 712,00	4 428,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	100,00
1.3.1.6	Sporządzenie raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki do roku 2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028” - Sporządzenie dokumentacji dot. Programu Ochrony Środowiska	2023	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
1.3.1.7	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku szkoły w Psarach -ELENA - docieplenie budynku szkoły i wymiana instalacji grzewczej	2023	2024	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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 %
1.3.1.8	Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych z terenu działki gminnej - dbałość o czystość na terenie gminnym	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
1.3.1.9	Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych z terenu urzędu Miejskiego - dbanie o czystość na terenie urzędu	2024	2025	24 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Woźniki- ul. Górale - zmiana przeznaczenie terenu na ul. Górale	2024	2025	26 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
1.3.1.11	Przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję urbanistyczno- architektoniczną w celu przygotowania do rewitalizacji terenu PGR w Woźnikach - Stworzenie nowej przestrzeni wypoczynku w Woźnikach	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Woźniki- dzielnica Sośnica - Opracowanie dodatkowych funkcji zabudowy	2024	2025	29 520,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1.3.1.13	Asystent osobisty Osoby z Niepełnosprawnością - pomoc osobom niepełnosprawnym	2024	2025	486 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 142 225,03	5 918 000,00	12 644 533,00	14 266 103,32	13 864 226,54	97,20
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy - poprawa warunków sanitarnych gminy	2022	2024	15 246 913,00	5 733 000,00	8 773 913,00	9 513 913,00	9 513 913,00	100,00
1.3.2.2	Budowa parkingów w Lubszy przy budynku wielofunkcyjnym i w Babienicy przy kościele parafialnym - nowe miejsca parkingowe dla mieszkańców	2022	2024	992 099,00	0,00	922 099,00	992 099,00	902 724,28	91,00
1.3.2.3	Renowacja zabytkowej kaplicy św. Floriana w Woźnikach - ochrona historycznego obiektu kultu religijnego przed degradacją	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
1.3.2.4	Ciepłe mieszkanie - poprawa jakości powietrza w gminie Woźniki	2023	2024	302 500,00	185 000,00	117 500,00	117 500,00	46 229,68	39,40
1.3.2.5	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki- budowa wodociągu - rozbudowa sieci z możliwością nowych przyłączy	2023	2024	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	81 279,07	93,50
1.3.2.6	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki- modernizacja dróg. - poprawa infrastruktury dróg	2023	2024	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 000 513,84	93,10
1.3.2.7	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki- modernizacja placów zabaw - zwiększy atrakcyjność zabawy dzieciom	2023	2024	444 021,00	0,00	444 021,00	444 021,00	430 461,18	97,00

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	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki- przebudowa szafy telekomunikacyjnej - pozwole na wykonanie wjazdu do posesji	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	43 543,26	87,10
1.3.2.9	Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych oraz budowa sieci wodociągowej wraz z nadzorem inwestorskim - instalacje fotowoltaiczne - zmniejszenie zużycia prądu	2024	2025	1 052 632,00	0,00	0,00	52 632,00	34 561,89	65,70
1.3.2.10	Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych oraz budowa sieci wodociągowej wraz z nadzorem inwestorskim - budowa wodociągu - dostarczenie wody dla większej liczby mieszkańców	2024	2025	631 579,00	0,00	0,00	31 579,00	24 784,50	78,50
1.3.2.11	Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych oraz budowa sieci wodociągowej wraz z nadzorem inwestorskim - budowa hydroforu na sieci wodociągowej - poprawa ciśnienia wody na sieci wodociągowej	2024	2025	421 053,00	0,00	0,00	21 053,00	10 842,45	51,50
1.3.2.12	Prace przy zabytkowych budynkach Szkoły Podstawowej w Woźnikach oraz Urzędu Miejskiego wraz z nadzorem inwestorskim - elewacja szkoły - Poprawa wizerunku zewnętrznego szkoły	2024	2025	217 621,00	0,00	0,00	4 353,00	4 353,00	100,00
1.3.2.13	Prace przy zabytkowych budynkach Szkoły Podstawowej w Woźnikach oraz Urzędu Miejskiego wraz z nadzorem inwestorskim - okna urzędu - poprawa komfortu pracy	2024	2025	298 121,00	0,00	0,00	5 963,00	4 352,39	73,00
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz cyfryzacja administracji publicznej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim - budowa wodnego placu zabaw i modernizacji - stworzenie nowego miejsca wypoczynku i rekreacji w gminie	2024	2025	6 033 515,73	0,00	0,00	569 449,40	569 449,40	100,00
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz cyfryzacja administracji publicznej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim - komputeryzacja urzędu - wymiana sprzętu komputerowego	2024	2025	214 065,32	0,00	0,00	22 222,22	21 315,90	96,00
1.3.2.16	Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz cyfryzacja administracji publicznej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim - modernizacja elewacji MGOK - Zmniejszenie kosztów za ogrzewania, poprawa wizerunku	2024	2025	759 026,98	0,00	0,00	75 902,70	75 902,70	100,00
1.3.2.17	Rozświetlamy Polskę - zmniejszenie poboru energii w gminie	2024	2025	142 078,00	0,00	0,00	28 416,00	0,00	0,00

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

Tabela 23: 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			
600			Transport i łączność	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	773 502,00	0,00	773 502,00	0,00	0,00 %
	72095		Pozostała działalność	0,00	773 502,00	0,00	773 502,00	0,00	0,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	642 007,00	0,00	642 007,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 495,00	0,00	131 495,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	144 160,00	3 581,40	71 661,40	76 080,00	60 886,40	80,03 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 160,00	3 581,40	71 661,40	76 080,00	60 886,40	80,03 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	323,18	0,00	323,18	323,18	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,72	0,00	184,72	184,72	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,77	0,00	46,77	46,77	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,73	0,00	26,73	26,73	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 409,00	1 908,90	32 837,03	9 480,87	9 480,87	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 671,00	1 091,10	23 342,97	5 419,13	5 419,13	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 409,00	0,00	9 850,82	38 558,18	28 891,20	74,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 671,00	0,00	5 630,58	22 040,42	16 513,80	74,93%
801			Oświata i wychowanie	4 434 627,00	625 528,67	4 612 209,89	512 739,49	224 867,54	43,86 %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	625 528,67	177 582,89	512 739,49	224 867,54	43,86 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 632,56	0,00	7 632,56	7 455,19	97,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	974,40	0,00	974,40	851,77	87,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 975,71	0,00	9 975,71	9 431,86	94,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 173,61	0,00	1 173,61	1 109,64	94,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 363,10	0,00	1 363,10	1 049,40	76,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,37	0,00	160,37	123,48	77,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74 824,77	47 695,72	27 129,05	19 739,88	72,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 802,92	5 611,24	3 191,68	2 260,12	70,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223 406,47	59 917,88	205 411,30	6 608,44	3,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 090,61	8 537,29	22 553,32	652,97	2,90%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 794,74	12 794,74	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 505,26	1 505,26	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	20 578,95	0,00	20 578,95	20 578,95	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 421,05	0,00	2 421,05	2 421,05	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	76 595,12	22 866,70	66 470,42	63 719,01	95,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 716,24	0,00	6 716,24	6 392,55	95,18%

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			
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 129,00	17 959,00	2 299,00	2 299,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 021,84	0,00	42 021,84	8 657,92	20,60%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 943,73	0,00	4 943,73	1 018,58	20,60%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97,09	0,00	97,09	92,46	95,23%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,43	0,00	11,43	10,86	95,01%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	49 298,15	621,90	48 676,25	47 326,60	97,23%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 211,55	73,16	7 138,39	5 567,81	78,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 657,89	0,00	15 657,89	15 657,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 842,11	0,00	1 842,11	1 842,11	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 794,74	0,00	12 794,74	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 505,26	0,00	1 505,26	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	4 434 627,00	0,00	4 434 627,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 434 627,00	0,00	4 434 627,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	27 852,31	1 350,00	26 502,31	19 992,31	75,44%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	27 852,31	1 350,00	26 502,31	19 992,31	75,44%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 502,31	0,00	14 502,31	14 502,31	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	563,69	0,00	563,69	563,69	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66,31	0,00	66,31	66,31	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	644,21	0,00	644,21	322,11	50,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75,79	0,00	75,79	37,89	49,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 736,84	1 207,90	9 528,94	4 026,31	42,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 263,16	142,10	1 121,06	473,69	42,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 723,10	0,00	92 723,10	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	92 723,10	0,00	92 723,10	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 564,64	0,00	40 564,64	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 158,46	0,00	7 158,46	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	934 641,00	702 450,36	131 331,00	1 505 760,36	140 745,00	9,35 %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	934 641,00	702 450,36	131 331,00	1 505 760,36	140 745,00	9,35 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133 130,00	0,00	133 130,00	116 142,77	87,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 201,00	0,00	28 201,00	24 602,23	87,24%
		4277	Zakup usług remontowych	108 374,00	0,00	108 374,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	22 957,00	0,00	22 957,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 134,00	386 898,00	0,00	1 093 032,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 176,00	154 221,36	0,00	251 397,36	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 451,00	12 000,00	0,00	281 451,00	232 357,27	82,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 503,00	0,00	0,00	110 503,00	83 398,62	75,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 233,00	0,00	0,00	62 233,00	62 233,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 276,00	0,00	0,00	3 276,00	3 276,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00	0,00	0,00	5 320,00	4 770,54	89,67%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280,00	0,00	0,00	280,00	251,08	89,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 698,00	0,00	0,00	10 698,00	10 698,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00	0,00	0,00	564,00	564,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,00	0,00	0,00	1 525,00	1 525,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	663,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	663,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	158 948,00	12 000,00	0,00	170 948,00	148 958,65	87,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 138,00	0,00	0,00	101 138,00	93 217,09	92,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 810,00	12 000,00	0,00	69 810,00	55 741,56	79,85%
			RAZEM	5 802 879,00	2 237 637,84	4 826 552,29	3 278 758,26	678 848,52	20,70%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Woźniki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 887,62	552 887,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	552 887,62	552 887,62	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	552 887,62	552 887,62	100,00%
600			Transport i łączność	4 320,00	4 320,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 320,00	4 320,00	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	4 320,00	4 320,00	100,00%
750			Administracja publiczna	134 348,00	129 732,59	96,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 348,00	129 732,59	96,56%
		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	134 348,00	129 732,59	96,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 633,00	200 633,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 411,00	122 411,00	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	122 411,00	122 411,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 222,00	76 222,00	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	76 222,00	76 222,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 822,77	1 463,00	80,26%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 522,77	1 163,00	76,37%
		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	1 522,77	1 163,00	76,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	916,00	916,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	916,00	916,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	916,00	916,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	114 672,06	111 981,45	97,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 672,06	111 981,45	97,65%
		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	114 672,06	111 981,45	97,65%
852			Pomoc społeczna	477 151,24	445 139,19	93,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	286 340,00	254 327,95	88,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 340,00	254 327,95	88,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 648,00	3 648,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 648,00	3 648,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	187 163,24	187 163,24	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	187 163,24	187 163,24	100,00%
855			Rodzina	6 943 771,13	6 933 059,51	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 859 286,13	6 852 178,16	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	6 847 286,13	6 840 178,16	99,90%
		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	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	789,00	682,14	86,46%
		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	789,00	682,14	86,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 696,00	80 199,21	95,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 696,00	80 199,21	95,82%
			Razem	8 430 521,82	8 380 132,36	99,40%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Woźniki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	552 887,62	552 887,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	552 887,62	552 887,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 954,03	5 954,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,02	1 008,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,88	145,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 283,00	3 283,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	542 046,69	542 046,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 320,00	4 320,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 174,39	3 174,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,43	537,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,78	77,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,40	530,40	100,00%
750			Administracja publiczna	134 348,00	129 732,59	96,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 348,00	129 732,59	96,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 845,67	107 028,53	96,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 833,62	18 187,38	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 715,71	2 622,19	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,49	1 894,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,51	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 633,00	200 633,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674,42	1 674,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,56	284,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,02	41,02	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 411,00	122 411,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 034,04	74 034,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 723,57	22 723,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865,11	3 865,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,37	466,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 096,26	7 096,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 331,02	13 331,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	429,63	429,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 222,00	76 222,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 800,00	44 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 042,48	17 042,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 885,29	2 885,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,36	329,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,30	5 170,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 076,00	5 076,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	357,75	357,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51,82	51,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 822,77	1 463,00	80,26%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 522,77	1 163,00	76,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,93	355,16	49,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	573,80	573,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,04	234,04	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	916,00	916,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	916,00	916,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	916,00	916,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	114 672,06	111 981,45	97,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 672,06	111 981,45	97,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 633,56	5 632,74	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,56	1 079,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 958,94	105 269,15	97,51%
852			Pomoc społeczna	477 151,24	445 139,19	93,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	286 340,00	254 327,95	88,82%
		3110	Świadczenia społeczne	278 000,00	246 929,92	88,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 889,00	2 130,00	73,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	371,90	70,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	52,18	70,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	665,55	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 187,00	4 178,40	99,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 648,00	3 648,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 648,00	3 648,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	187 163,24	187 163,24	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	181 043,38	181 043,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 846,38	2 846,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 273,48	3 273,48	100,00%
855			Rodzina	6 943 771,13	6 933 059,51	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 859 286,13	6 852 178,16	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	6 034 746,14	6 027 761,88	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 929,18	134 805,47	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 985,29	7 985,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 282,83	644 282,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 739,76	2 739,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,85	6 300,85	100,00%
		4260	Zakup energii	872,12	872,12	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 705,40	20 705,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,40	470,40	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 440,95	2 440,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,50	57,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	3 625,71	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	789,00	682,14	86,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	239,00	79,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	41,74	78,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	5,85	73,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	395,55	92,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 696,00	80 199,21	95,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 696,00	80 199,21	95,82%
			Razem	8 430 521,82	8 380 132,36	99,40%

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

Tabela 26: 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	0,00	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	273,60	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	273,60	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	273,60	-
855			Rodzina	35 040,00	56 093,16	160,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	56 078,16	160,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34 454,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 251,98	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	19 372,07	55,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	15,00	37,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	15,00	37,50%
			Razem	35 040,00	56 428,76	161,04%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: 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	3 141 231,00	3 141 231,00	3 203 242,98	101,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 141 231,00	3 141 231,00	3 203 242,98	101,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 141 231,00	3 141 231,00	3 203 242,98	101,97%
			Razem	3 141 231,00	3 141 231,00	3 203 242,98	101,97%

Tabela 28: 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	3 141 231,00	3 149 161,85	3 141 104,38	99,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 141 231,00	3 149 161,85	3 141 104,38	99,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	22 630,00	16 243,08	71,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	4 620,00	4 616,49	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	4 110,00	3 027,04	73,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	670,00	424,16	63,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,00	69,10	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 600,00	2 559,00	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 943,73	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 010 311,00	3 105 497,56	3 105 310,30	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	180,00	177,31	98,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	604,29	604,29	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	130,00	129,88	99,91%
			Razem	3 141 231,00	3 149 161,85	3 141 104,38	99,74%

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Woźniki w 2024 roku nie pokrywa kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
2. Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
3. Obsługa administracyjna tego systemu
4. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Woźniki w 2024 roku nie pokryła kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Woźniki w 2024 roku nie pokryła kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

Z pokrytych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Woźniki w 2024 roku nie pokryła kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa, i 2b, także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnienie oraz utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

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

Tabela 29: 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	330 000,00	314 960,00	322 799,82	102,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	314 960,00	322 799,82	102,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	63 000,00	63 970,59	101,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	251 960,00	258 829,23	102,73%
			Razem	330 000,00	314 960,00	322 799,82	102,49%

Tabela 29: 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	384 138,00	428 952,91	400 651,60	93,40%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 588,00	425 402,91	400 651,60	94,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 277,00	92 600,00	90 600,00	97,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 901,00	2 893,00	1 994,81	68,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 294,00	71 475,89	71 252,59	99,69%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 828,00	20 928,00	19 697,81	94,12%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 650,00	6 951,37	90,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 288,00	222 402,91	204 759,08	92,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	350,00	264,76	75,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 600,00	2 928,07	63,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 003,11	1 003,11	100,00%
			Razem	384 138,00	428 952,91	400 651,60	93,40%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 301: 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	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	-	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	510 000,00	510 000,00	510 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	510 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	1 610 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	7 000,00	100,00%

Tabela 32: 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	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	11 726,00	11 726,00	7 400,00	63,11%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	11 726,00	11 726,00	7 400,00	63,11%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	11 726,00	11 726,00	7 400,00	63,11%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	18 548,00	32 048,00	30 239,75	94,36%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	18 548,00	32 048,00	30 239,75	94,36%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	18 548,00	32 048,00	30 239,75	94,36%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	38 163,00	939 163,00	938 300,00	99,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	38 163,00	939 163,00	938 300,00	99,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	38 163,00	46 163,00	46 000,00	99,65%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	893 000,00	892 300,00	99,92%
801			Oświata i wychowanie	903 155,00	1 291 785,56	1 232 315,82	-	-	-	-	-	-	95,40%
	80101		Szkoły podstawowe	558 155,00	826 152,00	825 751,95	-	-	-	-	-	-	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 155,00	826 152,00	825 751,95	-	-	-	-	-	-	99,95%
	80104		Przedszkola	135 000,00	116 000,00	89 725,60	-	-	-	-	-	-	77,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	116 000,00	89 725,60	-	-	-	-	-	-	77,35%
	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	132 000,00	116 000,00	101 250,64	-	-	-	-	-	-	87,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	116 000,00	101 250,64	-	-	-	-	-	-	87,29%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	78 000,00	228 000,00	209 954,89	-	-	-	-	-	-	92,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	228 000,00	209 954,89	-	-	-	-	-	-	92,09%

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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	5 633,56	5 632,74	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	5 633,56	5 632,74	-	-	-	-	-	-	99,99%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	68 277,00	92 600,00	90 600,00	97,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	68 277,00	92 600,00	90 600,00	97,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	68 277,00	92 600,00	90 600,00	97,84%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	50 635,00	50 635,00	50 000,00	98,75%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 635,00	50 635,00	50 000,00	98,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 635,00	50 635,00	50 000,00	98,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	198 825,00	166 425,00	81 468,12	48,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	177 500,00	145 100,00	68 309,68	47,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	177 500,00	145 100,00	68 309,68	47,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	5 558,44	69,48%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	5 558,44	69,48%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	13 325,00	13 325,00	7 600,00	57,04%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	13 325,00	13 325,00	7 600,00	57,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	43 163,00	63 663,00	58 186,77	91,40%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	38 163,00	58 663,00	58 186,77	99,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	38 163,00	58 663,00	58 186,77	99,19%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	285 635,00	298 635,00	295 628,37	98,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	285 635,00	298 635,00	295 628,37	98,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	285 635,00	298 635,00	295 628,37	98,99%
			Razem	903 155,00	1 291 785,56	1 232 315,82	0,00	0,00	0,00	714 972,00	1 654 895,00	1 551 823,01	95,40%

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

Tabela 33. Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	121 750,00	76 490,57	62,83%
	80101		Szkoły podstawowe	121 250,00	76 436,57	63,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	72,00	8,47%
		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	120 400,00	76 364,57	63,43%
	80120		Licea ogólnokształcące	500,00	54,00	10,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	54,00	10,80%
			Razem	121 750,00	76 490,57	62,83%

Tabela 314: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	121 750,00	76 490,57	62,83%
	80101		Szkoły podstawowe	121 250,00	76 436,57	63,04%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18,00	16,13	89,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 205,00	64 102,07	70,28%
		4270	Zakup usług remontowych	6 299,00	307,50	4,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 728,00	12 010,87	50,62%
	80120		Licea ogólnokształcące	500,00	54,00	10,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	54,00	10,80%
			Razem	121 750,00	76 490,57	62,83%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 325: 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			Działalność usługowa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100%
	71035		Cmentarze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100%
			Razem	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100%

Tabela 336: 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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100%
	71035		Cmentarze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 020,00	1 020,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00	1 680,00	100%
			Razem	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 347: 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 3 781,97 zł (z 34 482,67 zł do 38 264,64 zł)	wzrost o 3 755,57 zł (z 15 438,13 zł do 19 193,70 zł)	zmniejszenie o 16,77 zł (z 247,99 zł do 231,22 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 15,68 zł (z 1 440,86 zł do 1 425,18 zł)	zmniejszenie o 15,68 zł (z 1 440,86 zł do 1 425,18 zł)	-
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 2 385,98 zł (z 3 000,00 zł do 5 385,98 zł)	wzrost o 2 385,98 zł (z 3 000,00 zł do 5 385,98 zł)	-
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (300,00 zł)	bez zmian (300,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 808,41 zł (z 2 609,54 zł do 4 417,95 zł)	wzrost o 1 808,41 zł (z 2 609,54 zł do 4 417,95 zł)	wzrost o 7,52 zł (z 1,24 zł do 8,76 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 940,08 zł (z 25 665,37 zł do 24 725,29 zł)	wzrost o 21,33 zł (z 24 703,96 zł do 24 725,29 zł)	wzrost o 15,99 zł (z 0,14 zł do 16,13 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 11 732,21 zł (z 68 034,91 zł do 56 302,70 zł)	zmniejszenie o 6 865,21 zł (z 14 497,91 zł do 7 632,70 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 278,83 zł (z 0,00 zł do 4 278,83 zł)	wzrost o 2 785,10 zł (z 0,00 zł do 2 785,10 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 634,55 zł (z 31 086,75 zł do 32 721,30 zł)	wzrost o 1 634,55 zł (z 31 086,75 zł do 32 721,30 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (2,63 zł)	bez zmian (2,63 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 757,50 zł (z 139 662,18 zł do 136 904,68 zł)	zmniejszenie o 2 896,31 zł (z 139 660,07 zł do 136 763,76 zł)	wzrost o 44,86 zł (z 1 302,36 zł do 1 347,22 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24 725,14 zł (z 148 865,84 zł do 173 590,98 zł)	wzrost o 24 725,14 zł (z 148 865,84 zł do 173 590,98 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 9 513,24 zł (z 87 451,27 zł do 96 964,51 zł)	wzrost o 9 513,24 zł (z 87 451,27 zł do 96 964,51 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (231,39 zł)	bez zmian (231,39 zł)	-
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (6 900,72 zł)	bez zmian (6 900,72 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 909,27 zł (z 4 623,32 zł do 3 714,05 zł)	zmniejszenie o 909,27 zł (z 4 623,32 zł do 3 714,05 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 14 582,26 zł (z 260 699,35 zł do 275 281,61 zł)	wzrost o 121 618,26 zł (z 149 056,35 zł do 270 674,61 zł)	zmniejszenie o 149,00 zł (z 189,00 zł do 40,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 104,10 zł (z 170,10 zł do 66,00 zł)	zmniejszenie o 104,10 zł (z 170,10 zł do 66,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 4,00 zł do 3,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 19,00 zł (z 19,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 8 773,00 zł	wzrost o 8 773,00 zł	wzrost o 0,42 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 7 579,00 zł do 16 352,00 zł)	(z 7 579,00 zł do 16 352,00 zł)	(z 0,00 zł do 0,42 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (85,00 zł)	bez zmian (85,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 132 427,30 zł (z 24 547,70 zł do 156 975,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 8 042,66 zł (z 445 540,24 zł do 437 497,58 zł)	zmniejszenie o 18 998,83 zł (z 442 738,51 zł do 423 739,68 zł)	zmniejszenie o 1 160,72 zł (z 6 192,89 zł do 5 032,17 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 410,30 zł (z 46 579,32 zł do 50 989,62 zł)	wzrost o 5 644,63 zł (z 45 301,45 zł do 50 946,08 zł)	wzrost o 1 773,35 zł (z 2 729,29 zł do 4 502,64 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 904,58 zł (z 3 835,55 zł do 5 740,13 zł)	wzrost o 2 043,42 zł (z 3 806,15 zł do 5 849,57 zł)	wzrost o 11,06 zł (z 289,86 zł do 300,92 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 789,50 zł (z 83 170,34 zł do 84 959,84 zł)	wzrost o 1 789,50 zł (z 83 170,34 zł do 84 959,84 zł)	wzrost o 189,25 zł (z 868,25 zł do 1 057,50 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 857,73 zł (z 3 857,73 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 29,73 zł (z 29,73 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 902,87 zł (z 13 636,86 zł do 14 539,73 zł)	zmniejszenie o 1 271,13 zł (z 12 939,86 zł do 11 668,73 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 7 950,00 zł (z 179 657,00 zł do 171 707,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (18,73 zł)	bez zmian (18,73 zł)	wzrost o 3 150,05 zł (z 5 600,01 zł do 8 750,06 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 5 591,33 zł (z 6 815,87 zł do 1 224,54 zł)	zmniejszenie o 5 374,33 zł (z 6 598,87 zł do 1 224,54 zł)	zmniejszenie o 165,83 zł (z 165,83 zł do 0,00 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (32,00 zł)	bez zmian (32,00 zł)	-
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 185,61 zł (z 0,00 zł do 1 185,61 zł)	wzrost o 1 178,80 zł (z 0,00 zł do 1 178,80 zł)	wzrost o 42,72 zł (z 0,00 zł do 42,72 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 131,33 zł (z 609,84 zł do 741,17 zł)	wzrost o 131,33 zł (z 609,84 zł do 741,17 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 41,00 zł (z 41,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 24 126,33 zł (z 0,00 zł do 24 126,33 zł)	-	-
852	85232	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 28 478,14 zł (z 12 086,86 zł do 40 565,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 20,44 zł (z 20,44 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 17 987,33 zł (z 418 106,24 zł do 436 093,57 zł)	wzrost o 17 987,33 zł (z 418 106,24 zł do 436 093,57 zł)	-
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 934,68 zł (z 41 304,02 zł do 51 238,70 zł)	wzrost o 8 196,72 zł (z 31 417,46 zł do 39 614,18 zł)	zmniejszenie o 199,60 zł (z 305,44 zł do 105,84 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 867,26 zł	wzrost o 1 867,26 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 3 786,23 zł do 5 653,49 zł)	(z 3 786,23 zł do 5 653,49 zł)	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 135,52 zł (z 241 109,43 zł do 246 244,95 zł)	wzrost o 10 145,39 zł (z 235 964,83 zł do 246 110,22 zł)	zmniejszenie o 124,41 zł (z 9 098,48 zł do 8 974,07 zł)
900	90002	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 068,00 zł (z 1 068,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 068,00 zł (z 1 068,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 45 622,00 zł (z 45 622,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 6 493,73 zł (z 6 493,73 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 493,73 zł (z 6 493,73 zł do 0,00 zł)	-
900	90005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 167 352,25 zł (z 167 352,25 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 167 352,25 zł (z 167 352,25 zł do 0,00 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (167,21 zł)	bez zmian (167,21 zł)	-
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 068,00 zł (z 0,00 zł do 1 068,00 zł)	wzrost o 1 068,00 zł (z 0,00 zł do 1 068,00 zł)	-
900	90026	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 188,43 zł (z 0,00 zł do 188,43 zł)	wzrost o 188,43 zł (z 0,00 zł do 188,43 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 48 590,92 zł (z 0,00 zł do 48 590,92 zł)	-	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 220,29 zł (z 0,00 zł do 220,29 zł)	-	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (305,20 zł)	bez zmian (305,20 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 462,89 zł (z 0,00 zł do 462,89 zł)	wzrost o 462,89 zł (z 0,00 zł do 462,89 zł)	wzrost o 33,07 zł (z 0,00 zł do 33,07 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24,53 zł (z 0,00 zł do 24,53 zł)	-	-
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (106,04 zł)	bez zmian (106,04 zł)	-
			Razem	wzrost o 89 811,21 zł (z 2 568 770,73 zł do 2 658 581,94 zł)	wzrost o 16 335,71 zł (z 2 097 725,51 zł do 2 114 061,22 zł)	wzrost o 3 431,97 zł (z 27 013,78 zł do 30 445,75 zł)

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

Tabela 358: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 631,00	8 624,00	99,92%
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 631,00	8 624,00	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 631,00	8 624,00	99,92%
758			Różne rozliczenia	0,00	404 263,00	404 263,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	404 263,00	404 263,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	404 263,00	404 263,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 690,00	2 493,00	43,81%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 690,00	2 493,00	43,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 690,00	2 493,00	43,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	650,89	630,82	96,92%
	85395		Pozostała działalność	0,00	650,89	630,82	96,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	650,89	630,82	96,92%
855			Rodzina	0,00	54 735,00	55 813,57	101,97%
	85595		Pozostała działalność	0,00	54 735,00	55 813,57	101,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 735,00	55 813,57	101,97%
			Razem	0,00	473 969,89	471 824,39	99,55%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 776,00	8 631,00	8 624,00	99,92%
	75495		Pozostała działalność	29 776,00	8 631,00	8 624,00	99,92%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 280,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00	231,00	224,00	96,97%
801			Oświata i wychowanie	0,00	404 263,00	404 263,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	335 466,28	335 466,28	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 729,06	33 729,06	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233 682,66	233 682,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 950,90	52 950,90	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 103,66	15 103,66	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	18 288,56	18 288,56	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 462,34	3 462,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 102,99	11 102,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 986,30	2 986,30	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736,93	736,93	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	50 508,16	50 508,16	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 802,50	2 802,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 256,72	38 256,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 029,07	8 029,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 419,87	1 419,87	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 355,00	2 493,00	57,24%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 355,00	2 493,00	57,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 015,00	513,00	25,46%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 340,00	1 980,00	84,62%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	650,89	630,82	96,92%
	85395		Pozostała działalność	0,00	650,89	630,82	96,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	293,58	276,87	94,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,31	53,95	94,14%
855			Rodzina	19 800,00	56 070,00	55 813,57	99,54%
	85595		Pozostała działalność	19 800,00	56 070,00	55 813,57	99,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 200,00	54 712,95	54 456,52	99,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	652,29	652,29	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,76	104,76	100,00%
			Razem	49 576,00	473 969,89	471 824,39	99,55%

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

Tabela 40: 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 łowiectwo	5 497 000,00	4 997 000,00	4 997 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 997 000,00	4 997 000,00	4 997 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00	4 997 000,00	4 997 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 656 000,00	2 489 885,33	2 489 885,33	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 107 000,00	1 946 342,07	1 946 342,07	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 107 000,00	1 946 342,07	1 946 342,07	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	0,00	43 543,26	43 543,26	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	43 543,26	43 543,26	100,00%
	60095		Pozostała działalność	49 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	49 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 798 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 798 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 798 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	200 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 344 000,00	510 114,67	510 114,67	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 260,00	79 653,49	79 653,49	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	85 260,00	79 653,49	79 653,49	100,00%
	90095		Pozostała działalność	6 258 740,00	430 461,18	430 461,18	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 258 740,00	430 461,18	430 461,18	100,00%
			Razem	16 495 000,00	7 997 000,00	7 997 000,00	100,00%

Tabela 361: 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 łowiectwo	5 497 000,00	4 997 000,00	4 997 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 997 000,00	4 997 000,00	4 997 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00	4 997 000,00	4 997 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 656 000,00	2 489 885,33	2 489 885,33	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 107 000,00	1 946 342,07	1 946 342,07	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 107 000,00	1 946 342,07	1 946 342,07	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	49 000,00	43 543,26	43 543,26	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	49 000,00	43 543,26	43 543,26	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 798 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 798 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 798 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	200 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 344 000,00	510 114,67	510 114,67	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 260,00	79 653,49	79 653,49	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	85 260,00	79 653,49	79 653,49	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	4 758 740,00	430 461,18	430 461,18	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 758 740,00	430 461,18	430 461,18	100,00%
			Razem	16 495 000,00	7 997 000,00	7 997 000,00	100,00%

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

Tabela 372: 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	5 100,00	3 769,72	73,92%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	3 769,72	73,92%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	3 769,72	73,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	98 000,00	97 935,22	99,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	98 000,00	97 935,22	99,93%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	98 000,00	97 935,22	99,93%
			Razem	0,00	103 100,00	101 704,94	98,65%

Tabela 383: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 100,00	3 769,72	73,92%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	3 769,72	73,92%
		3110	Świadczenie pieniężne	0,00	5 000,00	3 695,80	74,00%
		4210	Zakup materiałów	0,00	54,10	31,27	57,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45,90	42,65	93,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	98 000,00	97 935,22	99,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	98 000,00	97 935,22	99,93%
		6580	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	98 000,00	97 935,22	99,93%
			Razem		103 100,00	101 704,94	98,70

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 394: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Realizacja wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2024 r.				
Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)	Wykonanie (zł)	%
1	2	3	4	5
Lubsza	Zakup sprzętu dla OSP Lubsza	6500,00	6500,00	100,00
	Projekt boiska typu orlik przy SP	14854,00	14853,48	100,00
	Utrzymanie zieleni w sołectwie	9250,00	9249,01	99,99
	Doposażenie Alei Ks. Brzozy	8040,00	8039,43	99,99
	Zakup sprzętów i urządzeń dla sołectwa	3896,00	3896,00	100,00
	Zakup dekoracji świątecznych	28000,00	27999,99	100,00
	Zakup piłkarzyków do gry plenerowej	462,00	462,00	100,00
	Konserwacja i utrzymanie elementów małej architektury	1500,00	900,00	60,00
Ogółem w sołectwie		72 502,00	71 899,91	99,17
Kamieńskie Młyny	Podział działki gminnej	5 000,00	5000,00	100,00
	Zakup sprzętów i umundurowania dla OSP Kamieńskie Młyny	20 570,00	20569,90	100,00
	Remont NSP w Kamieńskich Młynach	20 000,00	19961,78	99,81
	Zakup wyposażenia dla KGW	2 000,00	2000,00	100,00
	Organizacja dożynek w sołectwie	8 000,00	7997,04	99,96
	Zakup bramek na boisko	7 000,00	7000,00	100,00
Ogółem w sołectwie		62 570,00	62 528,72	99,93
Ligota Woźnicka	Remont ul. Skrzesówka	52 107,00	51748,24	99,31
	Zakup materiałów budowlanych dla OSP Ligota Woźnicka	3 000,00	901,75	30,06
	Zakup sprzętu dla SP	7 000,00	6999,43	99,99
	Utrzymanie zieleni na placach zabaw w Ligocie i Skrzesówce	3 000,00	3000,00	100,00
Ogółem w sołectwie		65 107,00	62 649,42	96,23
Piasek	Zakup wyposażenia dla OSP Piasek	500,00	500,00	100,00
	Utrzymanie zieleni w sołectwie	5 500,00	5494,80	99,91
	Garaż	9 541,00	9541,00	100,00
	Zakup wyposażenia dla zespołu ludowego Girlanda	500,00	500,00	100,00
	Zakup wyposażenia dla KGW	500,00	496,32	99,26
	Organizacja dożynek	20 000,00	19998,16	99,99
Ogółem w sołectwie		36 541,00	36 530,28	99,97

Kamienica	Zakup sprzętów i umundurowania dla OSP Kamienica	23 000,00	23000,00	100,00
	Zakup sprzętów i urządzeń dla SP Kamienica	23 000,00	22999,06	100,00
	Zakup kosiarki	2 000,00	1999,00	99,95
	Zakup namiotu festynowego	3 000,00	2840,00	94,67
	Usługa montażu i demontażu ozdób świątecznych	5 585,00	5585,00	100,00
	Organizacja festynu sołeckiego	7 000,00	6914,00	98,77
Ogółem w sołectwie		63 585,00	63 337,06	99,61
Psary	Remont dróg gminnych w sołectwie	22 000,00	21906,30	99,57
	Zakup umundurowania dla OSP	18 000,00	18000,00	100,00
	Zakup wyposażenia i strojów dla UKS przy SP Psary	2 000,00	2000,00	100,00
	Zakup wyposażenia dla przedszkola	3 000,00	2999,99	100,00
	Usługa montażu i demontażu ozdób świątecznych	5 000,00	5000,00	100,00
	Organizacja regionalnego dnia wigilijnego dla mieszkańców sołectwa	6 000,00	6000,00	100,00
	Organizacja dożynek	16 502,00	16502,00	100,00
Ogółem w sołectwie		72 502,00	72 408,29	99,87
Babienica	Zakup roślin i artykułów do utrzymania zieleni	500,00	500,00	100,00
	Zakup bramy na plac zabaw	3 000,00	3000,00	100,00
	Utrzymanie zieleni na placu zabaw w Mzykach	3 500,00	3500,00	100,00
	Usługa montażu i demontażu ozdób świątecznych	5 000,00	5000,00	100,00
	Remont łazienek przy sali OSP	51 502,00	51400,00	99,80
	Promocja KGW Babienica - utworzenie publikacji	4 000,00	4000,00	100,00
	Zakup wyposażenia dla Klubu Orzeł Psary-Babienica	5 000,00	5000,00	100,00
Ogółem w sołectwie		72 502,00	72 400,00	99,86
Drogobycza	Zakup sprzętu do OSP	2 000,00	2000,00	100,00
	Zakup sprzętu i wyposażenia dla SP Kamienica	5 000,00	5000,00	100,00
	Utrzymanie zieleni na placu zabaw w sołectwie	2 700,00	2700,00	100,00
	Zakup zabawki na plac zabaw w sołectwie	17 416,00	17400,00	99,91
Ogółem w sołectwie		27 116,00	27 100,00	99,94
Dyrdy	Wykonanie prac na terenie rekreacyjnym	31 676,00	31672,50	99,99

	Wykonanie projektu placu zabaw	7 000,00	7000,00	100,00
	Organizacja dożynek	7 000,00		
			7000,00	100,00
	Ogółem w sołectwie	45 676,00	45 672,50	99,99
Czarny Las	Dokumentacja projektowa na modernizację dróg gminnych	14 000,00	14000,00	100,00
	Utrzymanie zieleni na placu zabaw w sołectwie	3 000,00	3000,00	100,00
	Wykonanie projektu na oświetlenie dróg gminnych	7 868,00	7332,00	93,19
		24 868,00	24 332,00	97,84
	Razem w gminie Woźniki	542 969,00	538 858,18	99,24

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2024 ROK

ZBIORCZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

80101 Szkoły podstawowe

Na plan dochodów w wysokości 121 250,00 zł uzyskano 76 436,57 zł

Dochód uzyskano z tytułu:

- prowizji za wynajem pomieszczeń 76 364,57 zł
- wydania duplikatu legitymacji i inne druki 72,00 zł

Na plan wydatków w wysokości 121 250,00 zł wydatkowano 76 436,57 zł

Kwota ta została przeznaczona na:

- zakup akcesoriów komputerowych 2 655,09 zł
- zakup programów komputerowych 3 021,50 zł
- zakup artykułów biurowych 4 068,35 zł
- zakup artykułów przemysłowych (z dostawą) 13 866,62 zł
- przewóz uczniów na zawody sportowe 3 090,00 zł
- zakup środków czystości 6 128,17 zł
- przegląd kserokopiarki 429,27 zł
- zakup akcesoriów do kserokopiarki 293,28 zł
- zakup wyposażenia apteczki szkolnej 185,14 zł
- zakup laptopa 6 063,55 zł
- zakup książek i nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego (z dostawą) 1 001,02 zł
- zakup artykułów plastycznych 570,48 zł
- zakup stelaża 1 365,80 zł
- zakup statywów do nagłośnienia 499,00 zł
- wynajem urządzenia filtrującego wodę 301,35 zł
- zakup butli (urządzenia filtrującego wodę) 146,37 zł
- zakup stołu z piłkarzykami 2 200,00 zł
- opłata za utrzymanie BIP 430,50 zł
- zakup głośników i kamer na salę sportową 3 200,00 zł
- zakup opału 4 900,00 zł

- zakup krzeseł	2 220,15 zł
- zakup szafek szkolnych	5 097,45 zł
- montaż tablic interaktywnych	1 739,22 zł
- usługi serwisowe	3 564,54 zł
- usługę budowlaną	1 900,01 zł
- zakup oleju napędowego	26,64 zł
- usługi remontowe	184,50 zł
- zakup ławki gimnastycznej	1 200,00 zł
- zakup piasku	126,08 zł
- usługi montażowe	369,00 zł
- zakup siatki na piłkochwyty	1 025,56 zł
- naprawa kserokopiarki	123,00 zł
- zakup siatki i akcesoriów do ogrodzenia	4 063,25 zł
- zakup kamery do monitoringu	227,55 zł
- usługę dorobienia kluczy	138,00 zł
- przekazanie środków na rachunek bankowy Gminy	16,13 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł a na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2024 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBSZY

Na plan dochodów w wysokości 21 000,00 zł uzyskano 15 074,31 zł

Dochód uzyskano z tytułu:

- prowizja za wynajem pomieszczeń 15 074,31 zł

Na plan wydatków w wysokości 21 000,00 zł wydatkowano 15 074,31 zł

Kwota ta została przeznaczona na:

- zakup stelaża	1 365,80 zł
- zakup statywów do nagłośnienia	499,00 zł
- wynajem urządzenia filtrującego wodę	301,35 zł
- zakup butli (urządzenia filtrującego wodę)	146,37 zł
- zakup środków czystości	250,90 zł
- zakup artykułów przemysłowych	1 771,50 zł
- zakup stołu z piłkarzykami	2 200,00 zł
- opłata za utrzymanie BIP	430,50 zł
- zakup głośników i kamer na salę sportową	3 200,00 zł
- zakup opału	4 900,00 zł

- przekazanie środków na rachunek bankowy Gminy 8,89 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł a na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2024 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W WOŹNIKACH

Na plan dochodów w wysokości 50 000,00 zł uzyskano 31 416,04 zł

Dochód uzyskano z tytułu:

- prowizji za wynajem pomieszczeń 31 380,04 zł

- wydania duplikatów legitymacji i innych druków 36,00 zł

Na plan wydatków w wysokości 50 000,00 zł wydatkowano 31 416,04 zł

Kwota ta została przeznaczona na:

- zakup akcesoriów komputerowych 1 716,43 zł

- zakup programów komputerowych 2 173,50 zł

- zakup artykułów biurowych 4 005,04 zł

- zakup artykułów przemysłowych 8 974,61 zł

- przewóz uczniów na zawody sportowe 3 090,00 zł

- zakup środków czystości 5 877,27 zł

- przegląd kserokopiarki 429,27 zł

- zakup akcesoriów do kserokopiarki 293,28 zł

- zakup wyposażenia apteczki szkolnej 185,14 zł

- zakup laptopa 3 100,00 zł

- zakup książek i nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego (z dostawą) 1 001,02 zł

- zakup artykułów plastycznych 570,48 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł a na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2024 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W KAMIENICY

Na plan dochodów w wysokości 20 000,00 zł uzyskano 9 247,92 zł

Dochód uzyskano z tytułu:

- prowizji za wynajem pomieszczeń 9 247,92 zł

Na plan wydatków w wysokości 20 000,00 zł wydatkowano 9 247,92 zł.

Kwota ta została przeznaczona na:

- zakup materiałów przemysłowych 1 930,31 zł

- zakup krzeseł 2 220,15 zł

- zakup szafek szkolnych 5 097,45 zł

- przekazanie środków na rachunek bankowy Gminy 0,01 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł a na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2024 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W PSARACH

Na plan dochodów w wysokości 30 250,00 zł uzyskano 20 698,30 zł

Dochód uzyskano z tytułu:

- wydania duplikatów legitymacji i innych druków 36,00 zł

- prowizji za wynajem pomieszczeń 20 662,30 zł

Na plan wydatków w wysokości 30 250,00 zł wydatkowano 20 698,30 zł

Kwota ta została przeznaczona na:

- montaż tablic interaktywnych 1 739,22 zł

- usługi serwisowe 3 564,54 zł

- usługę budowlaną 1 900,01 zł

- zakup artykułów przemysłowych (z dostawą) 1 190,20 zł

- zakup artykułów biurowych 63,31 zł

- zakup licencji 848,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych 938,66 zł

- zakup laptopa 2 963,55 zł

- zakup oleju napędowego 26,64 zł

- usługi remontowe	184,50 zł
- zakup ławki gimnastycznej	1 200,00 zł
- zakup piasku	126,08 zł
- usługi montażowe	369,00 zł
- zakup siatki na piłkochwyty	1 025,56 zł
- naprawa kserokopiarki	123,00 zł
- zakup siatki i akcesoriów do ogrodzenia	4 063,25 zł
- zakup kamery do monitoringu	227,55 zł
- usługę dorobienia kluczy	138,00 zł
- przekazanie środków na rachunek bankowy Gminy	7,23 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł a na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2024 ROK

Liceum ogólnokształcące

Na plan dochodów w wysokości 500,00 zł uzyskano 54,00 zł

Dochód uzyskano z tytułu:

- wydania duplikatów legitymacji i innych druków	54,00 zł
--	----------

Na plan wydatków w wysokości 500,00 zł wydatkowano 54,00 zł

Kwota ta została przeznaczona na:

- zakup materiałów biurowych	54,00 zł
------------------------------	----------

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł

AKCJE I UDZIAŁY

Udziały

1. Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki
Regon 0000160368

Wartość udziałów - 4.000,00 zł

2. Gminna Spółka Komunalna w Woźnikach

Ilość udziałów – 272 szt.

Wartość udziałów – 136.000,00 zł

3. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północ Sp. z o.o. w organizacji

Ilość udziałów – 60 000 szt.

Wartość udziałów – 3.000.000,00 zł

Akcje

1. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Katowice
Regon 270504889

Ilość akcji - 170 szt.

Wartość akcji - 17.000,00 zł

Woźniki, dnia 25.03.2025 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Woźniki według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

W oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informuję, że według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wartość mienia będącego własnością Gminy Woźniki, stanowiącego nieruchomości wynosi **24 180 005,52 zł**, w tym:

- wartość gruntu: **9 402 767,97 zł**, w tym 170 112,00 zł to grunty oddane w trwały zarząd
- wartość budynków: **39 280 897,04 zł**, w tym: 24 333 547,49 zł to budynki oddane w trwały zarząd.

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności (w tym współwłasności) gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Gminny zasób nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2024 r. stanowią grunty o obszarze 290.4637 ha.

Tabela nr 1.: Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu wg rodzaju gruntu oraz Klasyfikacji Środków Trwałych

Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha] stan na dzień 31.12.2024 r.	Wartość [zł] stan na dzień 31.12.2024 r.
GRUNTY ROLNE	74.5854	1 183 716,31
GRUNTY LEŚNE	14.4919	178 169,00
GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	18.3770	124 0538,89
TERENY KOMUNIKACYJNE	181.0549	6 099 685,27
GRUNTY POD WODAMI	0.9480	4 755,00
TERENY RÓŻNE	1.0065	28 270,00
RAZEM	290.4637	8 735 134,47

Tabela nr. 2: Nieruchomości gminne oddane w UŻYTKOWANIE WIECZyste :

POŁOŻENIE [OBRĘB]	POWIERZCHNIA [HA]	WARTOŚĆ [ZŁ]
WOŹNIKI	3.3483	383 036,00
CZARNY LAS	0.5115	26 269,50
DYRDY	0.3591	52 267,00
LIGOTA WOŹNICKA	0.0963	2 369,00
LUBSZA	0.2079	33 580,00
RAZEM	4.5231	497 521,50

Tabela nr. 3: Nieruchomości gminne oddane w TRWAŁY ZARZĄD :

JEDNOSTKA	POWIERZCHNIA [HA]	WARTOŚĆ [ZŁ]
SZKOŁA PODSTAWOWA WOŹNIKI	2.5203	70 400,00
SZKOŁA PODSTAWOWA KAMIENICA	0.9937	19 800,00
SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE PSARY	1.2526	36 932,00
SZKOŁA PODSTAWOWA LIGOTA WOŹNICKA	0.6503	19 480,00
SZKOŁA PODSTAWOWA LUBSZA	1.4934	3 000,00
PRZEDSZKOLE WOŹNIKI	0.4118	20 500,00
RAZEM	7.3221	170 112,00

Tabela nr. 4: Budynki wchodzące w skład mienia komunalnego gminy Woźniki:

ZABUDOWANIA	WARTOŚĆ BUDYNKU [ZŁ]
BUDYNKI OSP	4 354 393,29
SZKOŁY	22 208 619,77
PRZEDSZKOLA	2 124 927,72
BUDYNKI GZOZ	2 241 760,15
BUDYNKI KLUBÓW SPORTOWYCH	2 357 914,59
BUDYNKI PO BYŁYM PGR	186 160,00
BUDYNEK MGOK	1 428 682,83
POZOSTAŁE	4 378 438,69
RAZEM	39 280 897,04

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego GMINY WOŹNIKI

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w stanie mienia komunalnego Gminy Woźniki zaszły następujące zmiany:

I. SPRZEDAŻ

W wyniku przeprowadzonych przetargów sprzedano następujące nieruchomości:

- **działka nr 194/4** km. 223-19 obręb Czarny Las o powierzchni 0.1036 ha, za kwotę 53 418,90 zł brutto (wartość księgowa 155,20 zł),
- **działka nr 61/13** km. 232-254 obręb Dyrdy o powierzchni 6.9927 ha, za kwotę 1 575 000,00 zł brutto (wartość księgowa 14 773,66 zł).

W wyniku sprzedaży przeprowadzonej w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:

- **działka nr 550/103** km. 12B obręb Woźniki o powierzchni 0.0022 ha, za kwotę 1 832,70 zł brutto (wartość księgowa 44,00 zł),
- **działka nr 324/158** km. 11 obręb Kamienica o powierzchni 0.0103 ha, za kwotę 356,00 zł brutto (wartość księgowa 412,00 zł),
- **działka nr 323/158** km. 11 obręb Kamienica o powierzchni 0.0262 ha, za kwotę 7 877,48 zł brutto (wartość księgowa 4 454,00 zł).

II. KOMUNALIZACJA

W wyniku komunalizacji, na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Śląskiego zostały nabyte następujące grunty:

- **działka nr 173/151** km. 13 obręb Kamienica o powierzchni 0.1050 ha, wartość szacunkowa -5250,00 zł,
- **działka nr 1519/106** km. 3 obręb Kamienica o powierzchni 0.0841 ha, wartość szacunkowa -6068,00 zł,
- **działka nr 2952*** km. 15 obręb Kamienica o powierzchni 0.0036 ha, wartość szacunkowa - 1080,00 zł, (*stary numer działki 376/157 zmieniony na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków).

III. NABYCIE GRUNTÓW

W wyniku przejęcia gruntów pod drogi publiczne, z mocy prawa, w wyniku podziału nieruchomości na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami nabyto następujące nieruchomości:

- **działka nr 865/75** km. 3 obręb Lubsza o powierzchni 0.0015 ha, wartość szacunkowa – 300,00 zł;
- **działka nr 153/8** km. obręb Dyrdy o powierzchni 0.0357 ha, wartość szacunkowa – 10 710,00 zł;
- **działka nr 197/10** km. 234-051 obręb Dyrdy o powierzchni 0.0522 ha, wartość szacunkowa – 15 660,00 zł;
- **działka nr 1276/8** km. 11 obręb Woźniki o powierzchni 0.0081 ha, wartość szacunkowa – 2 430,00 zł;
- **działka nr 454/54** km. 10 obręb Kamienica o powierzchni 0.0402 ha, wartość szacunkowa – 8 040,00 zł;
- **działka nr 451/7** km. 241-03 obręb Ligota Woźnicka o powierzchni 0.0170 ha, wartość szacunkowa – 5 100,00 zł.

Na podstawie umowy kupna-sprzedaży na rzecz Gminy Woźniki nabyto następujące nieruchomości:

- **działka nr 377/47** km. 1 Łany Górna Wieś obręb Woźniki o powierzchni 0.0100 ha, za kwotę 3 939,68 zł (grunt pod publiczną drogę gminną);
- **działka nr 15/18** km. 232-244 obręb Dyrdy o powierzchni 0.2230 ha, za kwotę 77 633,27 zł (grunt pod nowoprojektowaną drogę publiczną w Sośnicy).

IV. Nieodpłatne nabycie gruntów pod drogami gminnymi od Województwa Śląskiego na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 22/2016 z dnia 2 listopada 2016 r., znak IFXIII.7820.68.2016 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Woźniki” uchylonej w części decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2017 r. znak DLI.2.6621.3.2017.MZ.16:

- **działka nr 863/73** km. 2 Łany Sulów obręb Woźniki o powierzchni 0.0895 ha, wartość z dokumentu PT – 31 325,00 zł;
- **działka nr 866/92** km. 2 Łany Sulów obręb Woźniki o powierzchni 0.0595 ha, wartość z dokumentu PT – 20 825,00 zł;
- **działka nr 850/91** km. 2 Łany Sulów obręb Woźniki o powierzchni 0.0024 ha, wartość z dokumentu PT – 840,00 zł;

- **działka nr 886/98** km. 2 Łany Sulów obręb Woźniki o powierzchni 0.0570 ha, wartość z dokumentu PT – 19 950,00 zł;
- **działka nr 856/99** km. 2 Łany Sulów obręb Woźniki o powierzchni 0.0287 ha, wartość z dokumentu PT – 10 045,00 zł;
- **działka nr 919/100** km. 2 Łany Sulów obręb Woźniki o powierzchni 0.0407 ha, wartość z dokumentu PT – 14 245,00 zł;
- **działka nr 882/97** km. 2 Łany Sulów obręb Woźniki o powierzchni 0.0282 ha, wartość z dokumentu PT – 9 870,00 zł;
- **działka nr 892/98** km. 2 Łany Sulów obręb Woźniki o powierzchni 0.0604 ha, wartość z dokumentu PT – 21 140,00 zł;
- **działka nr 889/98** km. 2 Łany Sulów obręb Woźniki o powierzchni 0.0366 ha, wartość z dokumentu PT – 12 810,00 zł;
- **działka nr 884/97** km. 2 Łany Sulów obręb Woźniki o powierzchni 0.0149 ha, wartość z dokumentu PT – 5 215,00 zł;
- **działka nr 269/98** km. 2 Łany Sulów obręb Woźniki o powierzchni 0.0030 ha, wartość z dokumentu PT – 1 050,00 zł;
- **działka nr 880/97** km. 2 Łany Sulów obręb Woźniki o powierzchni 0.0015 ha, wartość z dokumentu PT – 525,00 zł;
- **działka nr 6/4** km. 1 PGR obręb Woźniki o powierzchni 0.0132 ha, wartość z dokumentu PT – 4 620,00 zł;
- **działka nr 8/4** km. 1 PGR obręb Woźniki o powierzchni 0.1673 ha, wartość z dokumentu PT – 58 555,00 zł;
- **działka nr 7/1** km. 1 PGR obręb Woźniki o powierzchni 0.0110 ha, wartość z dokumentu PT – 3 850,00 zł.