

ZARZĄDZENIE NR 52/2025
BURMISTRZA GMINY WOŁÓW
z dnia 31 marca 2025 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołów
za 2024 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2024, poz. 1530 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu *Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2024 rok*, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2024 rok



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁÓW ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.4.1. Wpływy podatkowe	11
2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych.....	14
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	20
2.7. Wydatki bieżące.....	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	29
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	34
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	38
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	40
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.8. Wydatki majątkowe	43
2.9. Przychody.....	49
2.10. Rozchody	49
3. DANE TABELARYCZNE	50

3.1. Wykonanie dochodów	50
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	59
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	67
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	69
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	71
3.6. Wykonanie wydatków	73
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	90
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	106
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	108
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	128
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	132
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	134
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	136
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	137
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	139
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	140
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	143
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	144
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	147
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	148

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wołów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Wołowie nr LXXVII/587/2023 z dnia 18.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wołów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Wołowie nr LXXVII/587/2023 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał:

- Planowane dochody w kwocie 167 026 135,58 zł;
- Planowane wydatki w kwocie 187 337 172,67 zł;
- Planowane przychody w kwocie 28 036 037,09 zł;
- Planowane rozchody w kwocie 7 725 000,00 zł.

Zgodnie z przedstawionym planem budżetu Gminy Wołów na rok 2024 różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków gminy stanowiła deficyt budżetu na łączną kwotę 20 311 037,09 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu wskazane zostały przychody jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 20 036 037,09 zł oraz przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych pochodzące z sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów, pożyczek w kwocie 275 000,00 zł.

W 2024 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Wołowie i 22 zarządzeniami Burmistrza Gminy Wołów, 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	LXXVIII/633/2024	1 750 000,00	0,00	1 827 300,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2/2024	77 773,00	4 476,00	221 733,00	148 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXIX/634/2024	1 276 960,61	235 000,00	4 154 842,71	3 112 882,10	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
4	14/2024	144 909,00	11 297,00	855 361,00	721 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	23/2024	353 434,36	12 000,00	1 916 602,36	1 575 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	46/2024	200 471,00	3 991,00	1 075 509,20	879 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7	56/2024	220 296,90	0,00	453 327,90	233 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	64/2024	133 770,00	0,00	192 462,00	58 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXXI/668/2024	9 283 225,74	890 493,41	7 819 001,74	880 334,62	0,00	1 454 065,21	0,00	0,00
10	71/2024	1 297 306,98	0,00	1 585 183,08	287 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	92/2024	498 879,12	0,00	863 213,19	364 334,07	0,00	0,00	0,00	0,00
12	III/32/2024	1 086 257,04	62 947,04	3 256 498,00	233 188,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
13	110/2024	592 012,40	7 396,00	1 341 605,40	756 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	113/2024	113 825,60	0,00	391 949,60	278 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	IV/38/2024	17 729,60	4 065,89	564 033,98	550 370,27	0,00	0,00	0,00	0,00
16	117/2024	23 476,00	63 200,00	964 740,91	1 004 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00
17	120/2024	243 451,03	0,00	1 141 283,64	897 832,61	0,00	0,00	0,00	0,00
18	137/2024	283 601,28	1 224,00	497 664,91	215 287,63	0,00	0,00	0,00	0,00
19	148/2024	73 141,92	0,00	682 952,19	609 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00
20	158/2024	0,00	0,00	105 108,00	105 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	V/43/2024	2 952 415,37	15 050 767,25	8 768 532,20	11 866 884,08	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
22	169/2024	200 956,07	400,00	1 108 502,27	907 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00
23	178/2024	591 625,83	0,00	973 470,83	381 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VI/52/2024	3 886 807,85	3 864 603,15	4 411 583,62	4 389 378,92	0,00	0,00	0,00	0,00
25	188/2024	1 271 236,76	368 952,00	1 779 988,68	877 703,92	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VII/61/2024	3 211 474,14	2 334 522,23	2 307 500,91	1 430 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	200/2024	167 661,20	19 011,00	1 002 887,92	854 237,72	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VIII/70/2024	802 976,84	1 780 587,18	2 395 310,25	7 270 241,94	0,00	0,00	3 897 321,35	0,00
29	205/2024	98 029,88	0,00	1 027 219,72	929 189,84	0,00	0,00	0,00	0,00
30	IX/89/2024	728 000,00	0,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	210/2024	236 481,23	0,00	527 009,36	290 528,13	0,00	0,00	0,00	0,00
32	215/2024	199 013,00	154 265,00	440 221,72	395 473,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	32 017 199,75	24 869 198,15	55 380 600,29	42 583 985,25	11 075 000,00	1 454 065,21	3 972 321,35	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 148 001,60 zł do kwoty 174 174 137,18 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 796 615,04 zł do kwoty 200 133 787,71 zł;
- plan przychodów wzrósł o 9 620 934,79 zł do kwoty 37 656 971,88 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 972 321,35 zł do kwoty 11 697 321,35 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Wołów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 25 959 650,53 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku deficyt wykonany, który stanowi różnicę między planem dochodów a wydatków wyniósł 25 834 527,33 zł, co stanowi wartość niższą od zaplanowanej o 125 123,20 zł.

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 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.

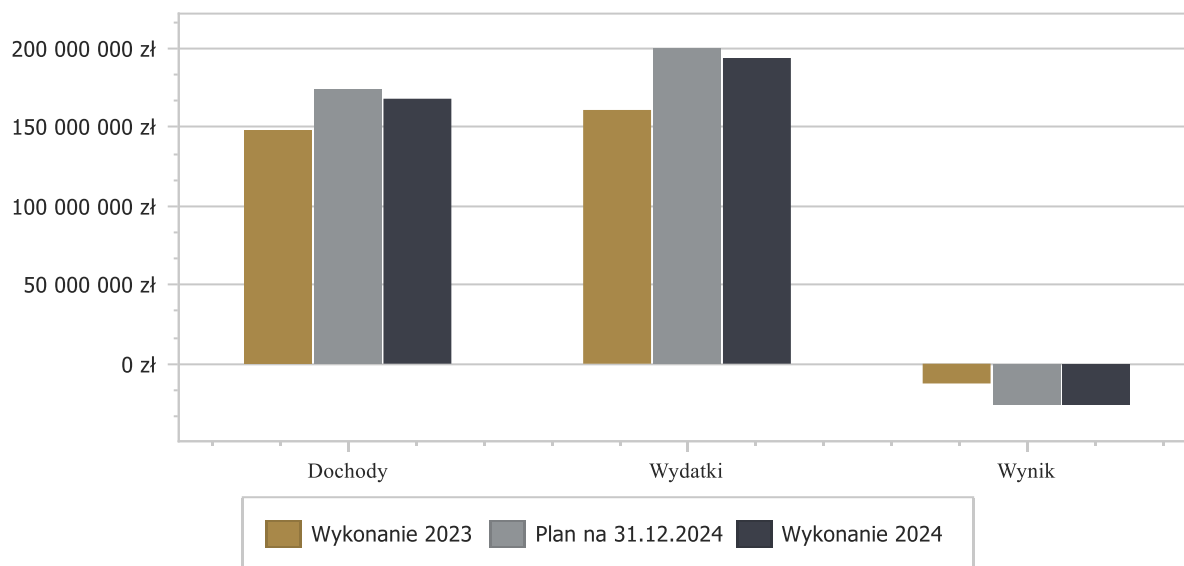
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	167 026 135,58	174 174 137,18	168 112 148,78	96,52%
Wydatki	187 337 172,67	200 133 787,71	193 946 676,11	96,91%
Wynik	-20 311 037,09	-25 959 650,53	-25 834 527,33	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 11 149 876,80 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 14 684 650,53 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 168 112 148,78 zł, a ich realizacja stanowiła 96,52% planu wynoszącego 174 174 137,18 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

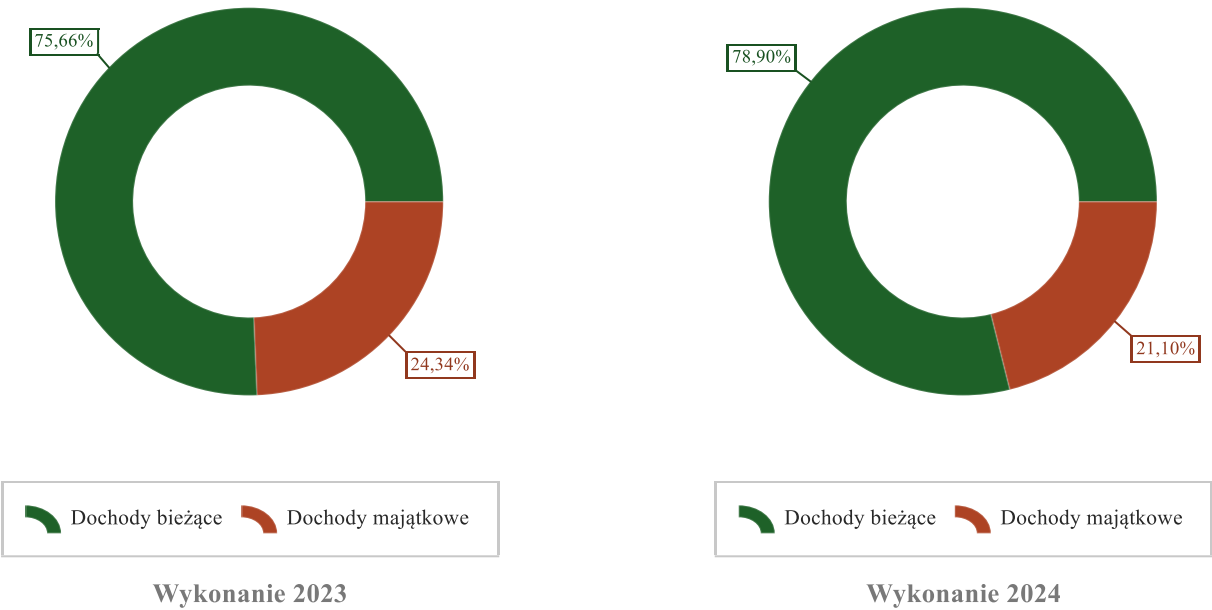
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	117 851 864,26	137 356 597,03	132 646 119,12	96,57%	78,90%
Dochody majątkowe	49 174 271,32	36 817 540,15	35 466 029,66	96,33%	21,10%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	167 026 135,58	174 174 137,18	168 112 148,78	96,52%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 146 658,26	54 100 149,29	51 310 477,28	94,84%	30,52%
758	Różne rozliczenia	38 030 842,00	43 401 607,31	46 571 080,91	107,30%	27,70%
600	Transport i łączność	29 260 000,00	27 695 381,54	26 520 285,55	95,76%	15,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 549 520,00	13 044 963,42	12 450 335,28	95,44%	7,41%
855	Rodzina	8 778 910,00	9 601 716,77	9 528 162,50	99,23%	5,67%
852	Pomoc społeczna	4 468 764,00	7 165 322,55	6 957 868,22	97,10%	4,14%
801	Oświata i wychowanie	4 754 564,00	6 109 903,37	5 213 505,73	85,33%	3,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 398 486,92	4 667 507,50	4 043 326,48	86,63%	2,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	1 470 177,28	1 470 177,28	100,00%	0,87%
750	Administracja publiczna	1 192 230,00	2 573 902,17	1 160 528,28	45,09%	0,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 414 984,40	2 086 977,73	1 026 023,75	49,16%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	540 105,00	540 105,00	100,00%	0,32%
630	Turystyka	0,00	845 868,52	510 245,23	60,32%	0,30%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 476,00	381 337,00	381 335,61	100,00%	0,23%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	279 948,73	264 245,82	94,39%	0,16%
926	Kultura fizyczna	0,00	85 000,00	84 931,50	99,92%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 740,00	54 509,79	54,11%	0,03%
710	Działalność usługowa	24 500,00	21 400,00	22 876,00	106,90%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 129,00	2 128,57	99,98%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	167 026 135,58	174 174 137,18	168 112 148,78	96,52%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Wołów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



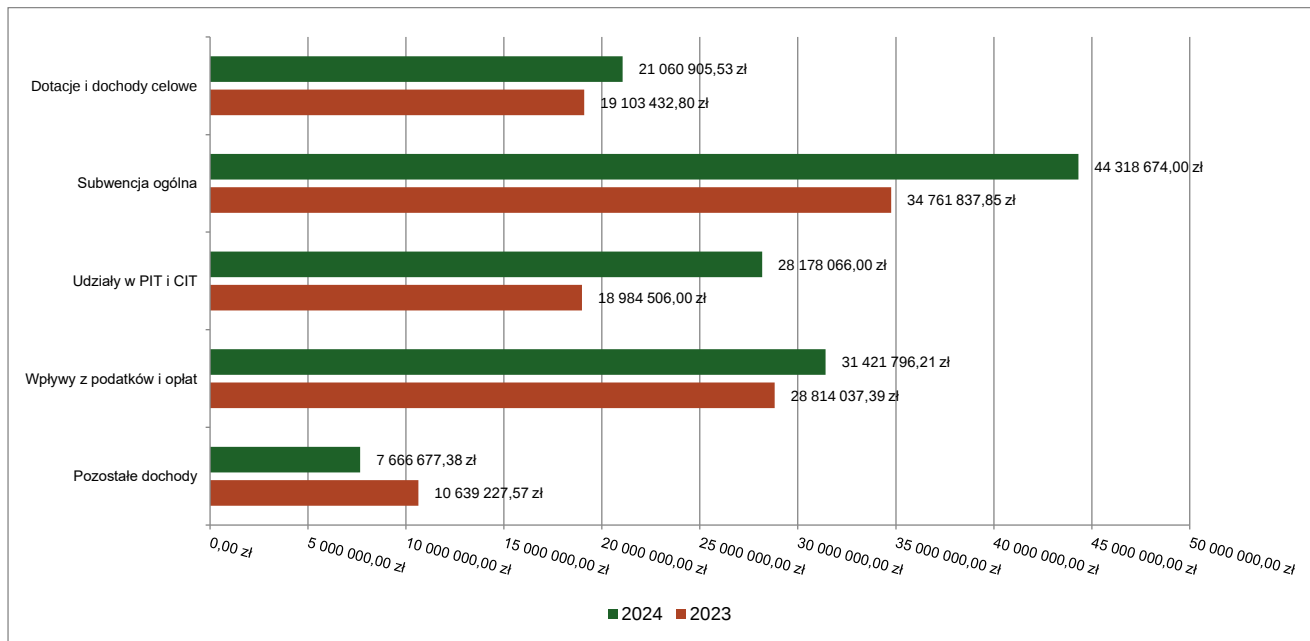
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 132 646 119,12 zł, tj. w 96,57% w stosunku do planu wynoszącego 137 356 597,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

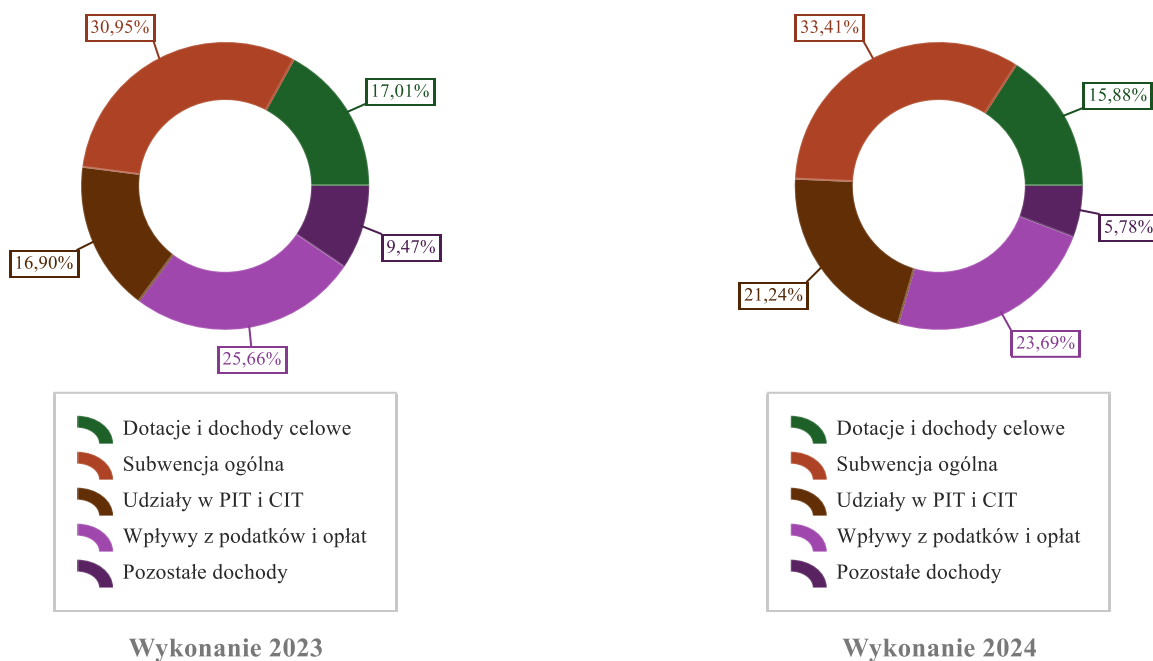
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Wołów.

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	12 574 420,00	21 637 733,20	21 060 905,53	97,33%	15,88%
Subwencja ogólna	35 730 842,00	40 356 352,00	44 318 674,00	109,82%	33,41%
Udziały w PIT i CIT	25 374 352,00	28 178 066,00	28 178 066,00	100,00%	21,24%
Wpływy z podatków i opłat	33 160 459,00	34 849 927,95	31 421 796,21	90,16%	23,69%
Pozostałe dochody	11 011 791,26	12 334 517,88	7 666 677,38	62,16%	5,78%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	117 851 864,26	137 356 597,03	132 646 119,12	96,57%	100,00%

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



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



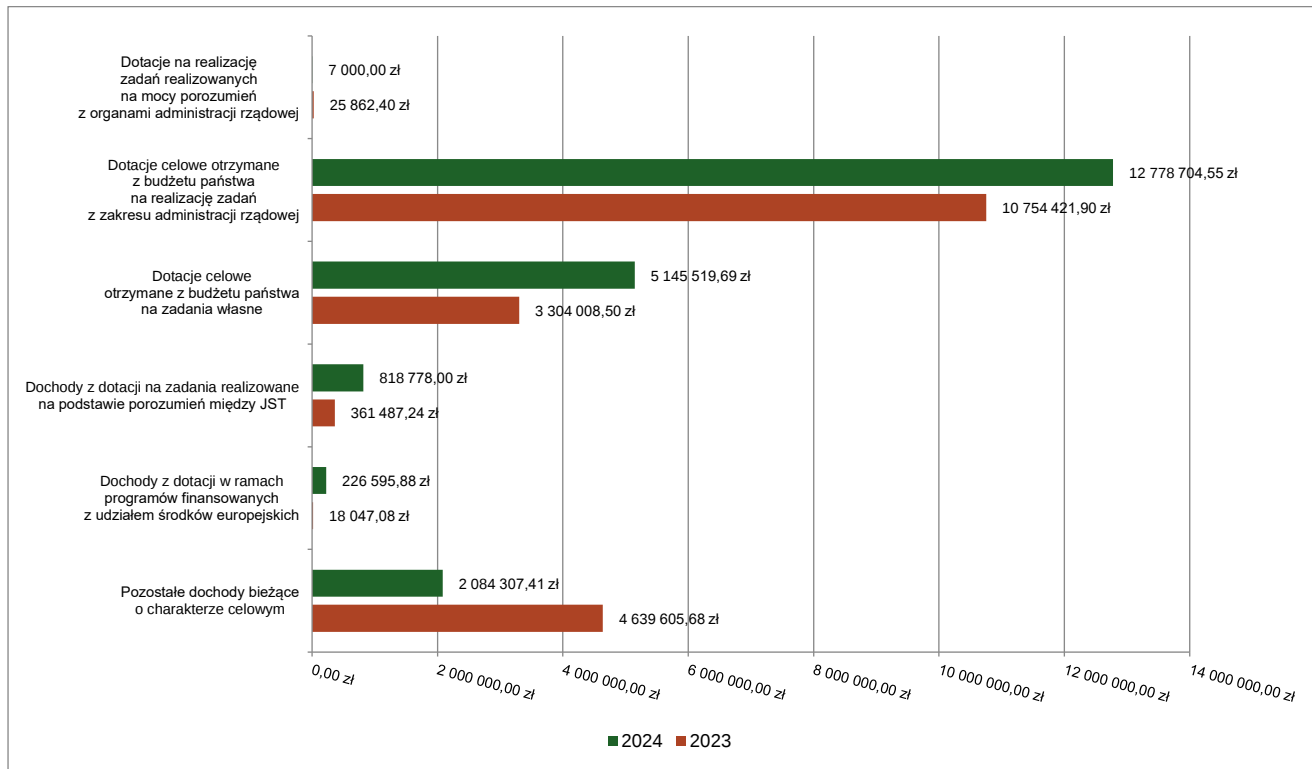
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 21 637 733,20 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 21 060 905,53 zł, co stanowi 97,33% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 778 704,55 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 7 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 5 145 519,69 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 818 778,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 226 595,88 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 226 595,88 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 084 307,41 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Wołów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

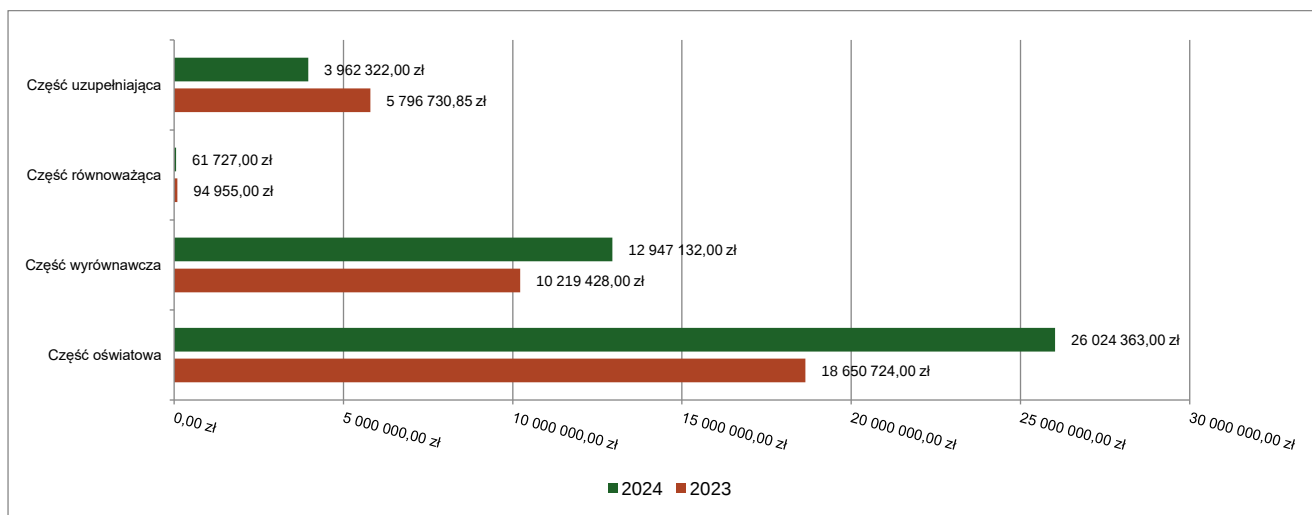
- Rodzina – 9 387 534,05 zł;
- Pomoc społeczna – 4 366 736,51 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 559 986,19 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 469 977,28 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 40 356 352,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 44 318 674,00 zł, co stanowi 109,82% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 26 024 363,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 12 947 132,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 962 322,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 61 727,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Wołów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

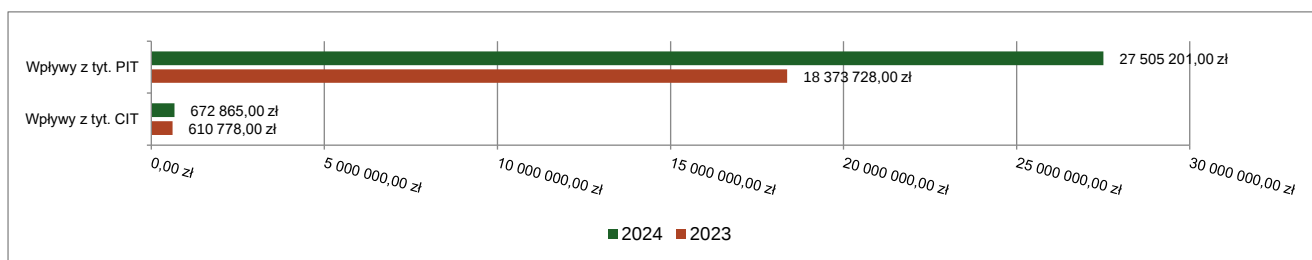


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 28 178 066,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 178 066,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 672 865,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 27 505 201,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

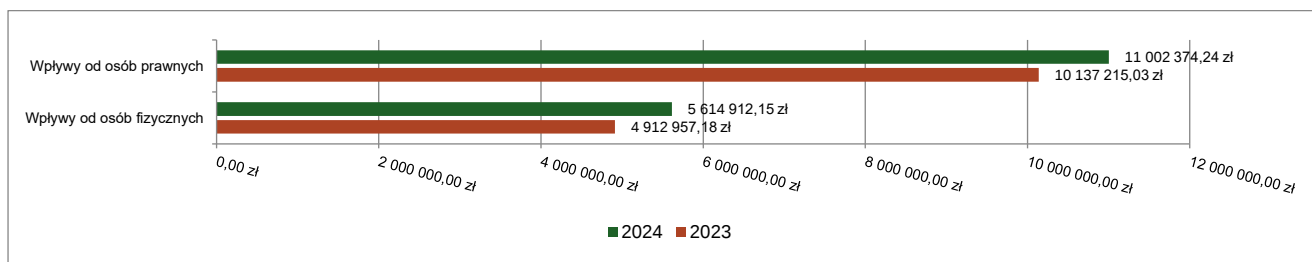
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 617 286,39 zł, co stanowi 92,66% realizacji planu wynoszącego 17 934 000,00 zł, w tym 11 002 374,24 zł od osób prawnych i 5 614 912,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 587 412,86 zł, w tym 143 703,59 zł od osób prawnych i 443 709,27 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 906 811,75 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Wołów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



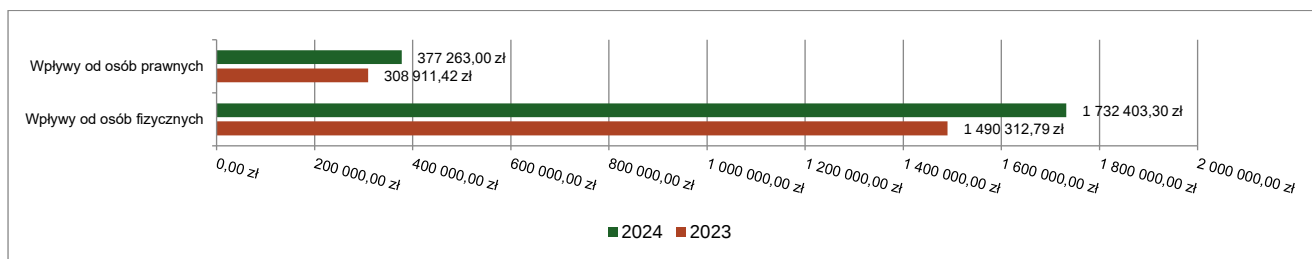
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 109 666,30 zł, co stanowi 81,77% realizacji planu wynoszącego 2 580 000,00 zł, w tym 377 263,00 zł od osób prawnych i 1 732 403,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 111 318,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 111 318,40 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 278 922,32 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Wołów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

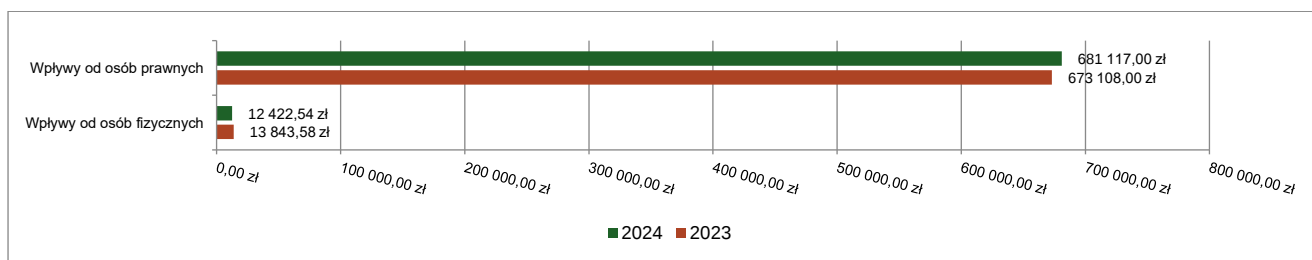


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 693 539,54 zł, co stanowi 99,65% realizacji planu wynoszącego 695 971,00 zł, w tym 681 117,00 zł od osób prawnych i 12 422,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 306,06 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 306,06 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Wołów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



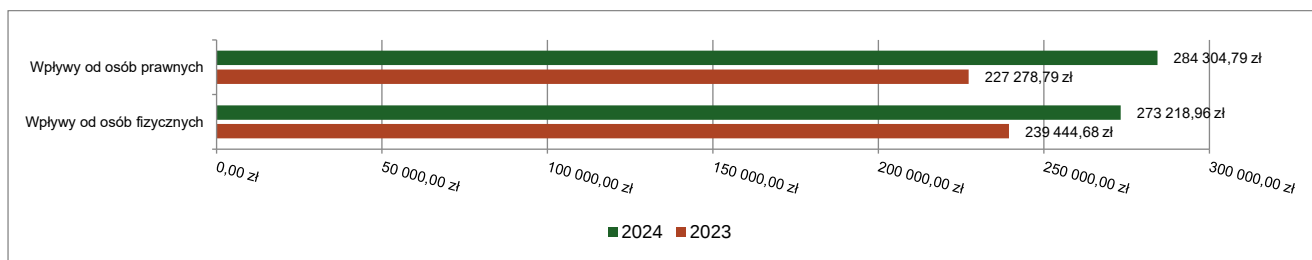
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 557 523,75 zł, co stanowi 49,96% realizacji planu wynoszącego 1 115 909,00 zł, w tym 284 304,79 zł od osób prawnych i 273 218,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 27 336,70 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 27 336,70 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 519 166,29 zł.

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

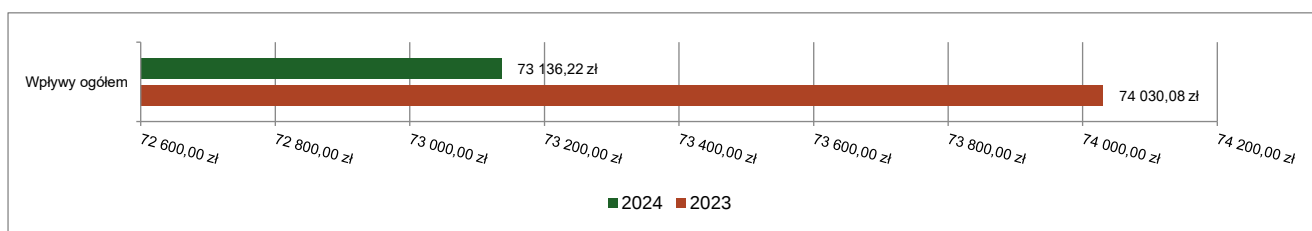


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 73 136,22 zł, co stanowi 103,01% realizacji planu wynoszącego 71 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 10 179,62 zł.

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

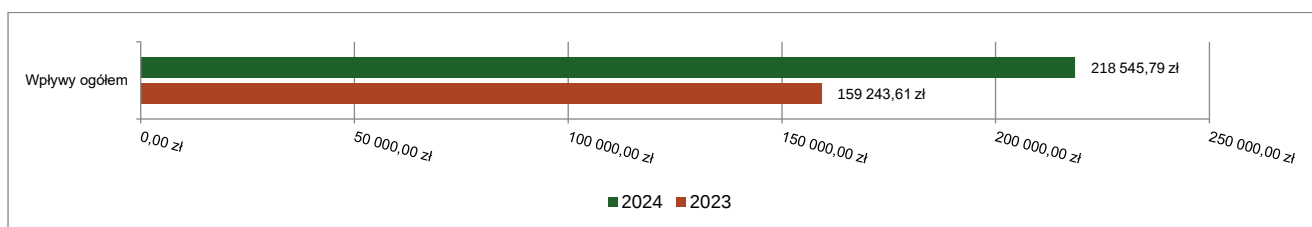


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 218 545,79 zł, co stanowi 106,61% realizacji planu wynoszącego 205 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 19,35 zł.

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

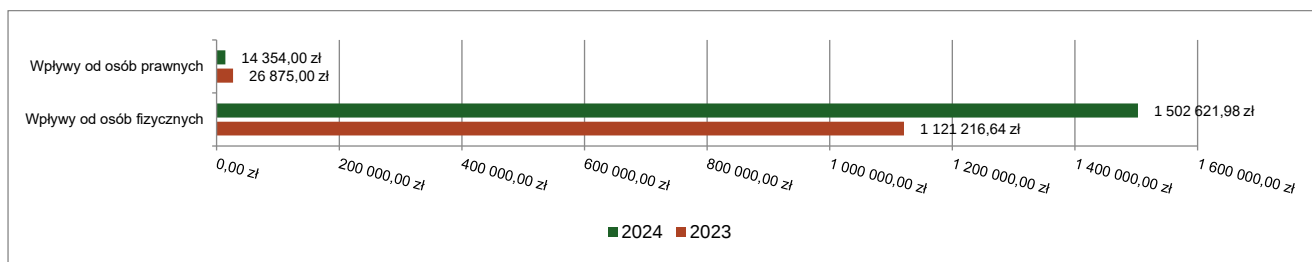


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 516 975,98 zł, co stanowi 90,86% realizacji planu wynoszącego 1 669 500,00 zł, w tym 14 354,00 zł od osób prawnych i 1 502 621,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 950,42 zł, w tym 125,84 zł od osób prawnych i 4 824,58 zł od osób fizycznych.

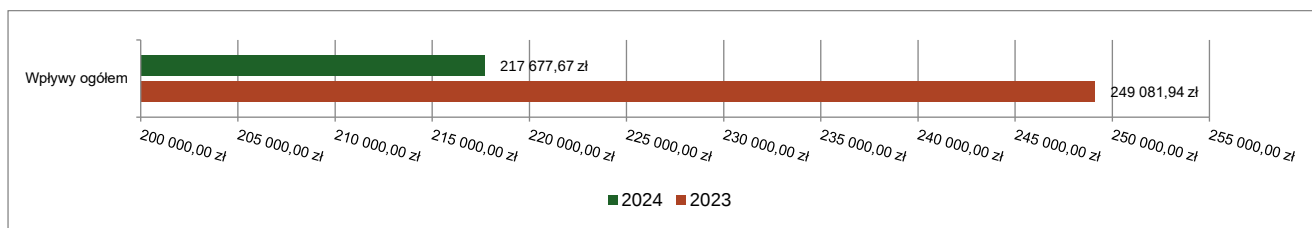
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Wołów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 217 677,67 zł, co stanowi 100,78% realizacji planu wynoszącego 216 000,00 zł.

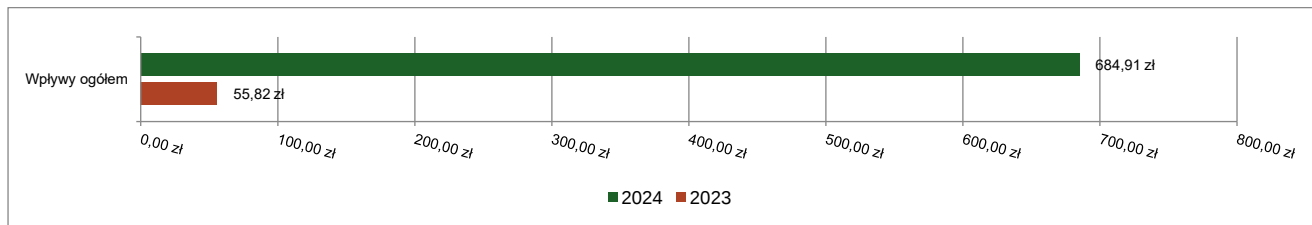
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Wołów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 684,91 zł, co stanowi 22,83% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Wołów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

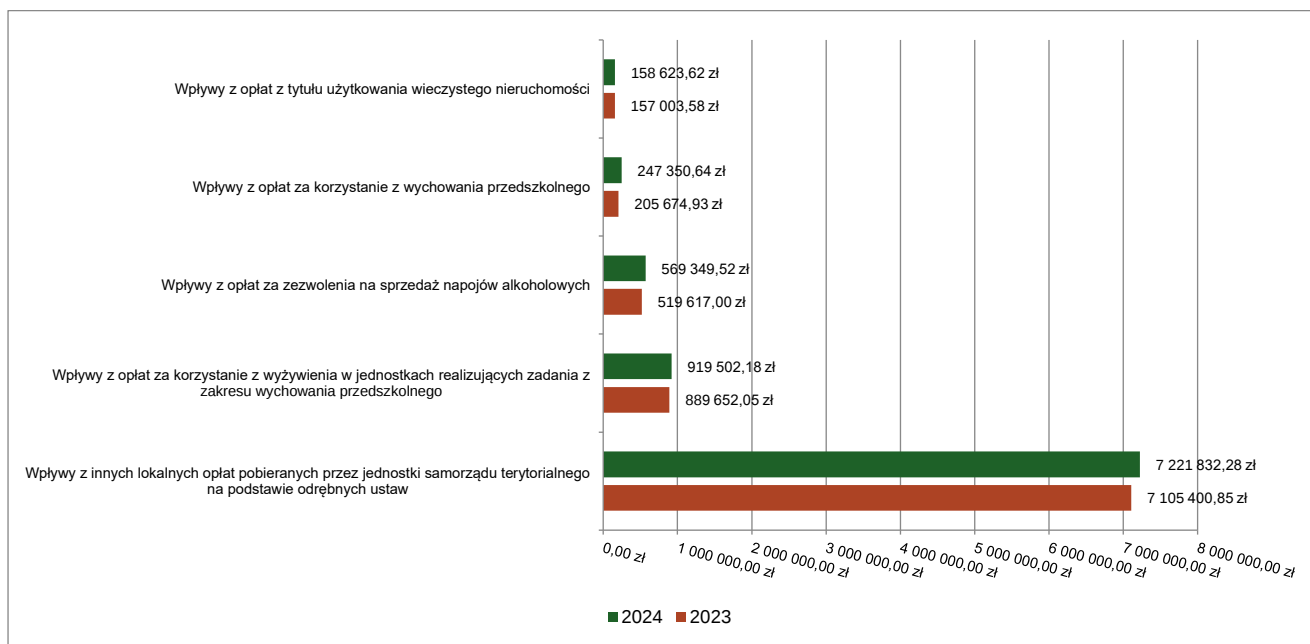


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 359 547,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 416 759,66 zł, co stanowi 90,90% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 221 832,28 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 919 502,18 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 569 349,52 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 247 350,64 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 158 623,62 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Wołów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



W celu pełnego zabezpieczenia wpływów z podatków i opłat lokalnych podjęte zostały czynności egzekucyjne. Do podatników niedotrzymujących ustawowych terminów płatności zobowiązań podatkowych wysłane zostały upomnienia, wezwania do zapłaty oraz złożone we właściwych urzędach tytuły wykonawcze.

Do dnia 31.12.2024 roku w ramach prowadzonej egzekucji w zakresie podatków lokalnych wysłanych zostało:

- 2 667 sztuk upomnień, na łączną kwotę 1 393 597,17 zł, z czego:

- do osób prawnych w podatku od nieruchomości - wysłano 53 szt. upomnień na kwotę 234 221,54 zł,
- do osób prawnych podatek rolny – wystawiono 5 szt. upomnień na kwotę 884,00 zł,
- do osób prawnych podatek leśny – wystawiono 0 szt. upomnień na kwotę 0,00 zł,
- do osób prawnych podatek od środków transportowych – wysłano 5 szt. upomnień na kwotę 96 917,05 zł,
- do osób fizycznych podatek od środków transportowych - wysłano 24 szt. upomnień na kwotę 63 478,45 zł,
- do osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolny, leśny - wysłano 2 580 szt. upomnień na kwotę 998 096,13 zł;

- 527 sztuk tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 427 520,27 zł, z czego:

- do osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolny, leśny wystawiono 492 tytuły wykonawcze, na łączną kwotę 257 098,32 zł,
- do osób prawnych w podatku od nieruchomości wystawiono 18 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 134 343,64 zł,
- do osób prawnych w podatku rolnym wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 383,00 zł,
- do osób prawnych w podatku leśnym nie wystawiono tytułów wykonawczych z uwagi na brak zaległości,
- do osób prawnych w podatku od środków transportowych wystawiono 2 tytuły wykonawcze, na łączną kwotę 5 714,31 zł,
- do osób fizycznych w podatku od środków transportowych wystawiono 13 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 29 981,00 zł.

Do dnia 31.12.2024 roku dokonano zabezpieczenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego poprzez obciążenie nieruchomości zobowiązanych hipoteką przymusową na łączną kwotę **151 561,40 zł**.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2024 na dzień 31.12.2024 roku wystawiono:

- 2 723 sztuk upomnień, na łączną kwotę 512 994,91 zł, z czego:

- do osób fizycznych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 2 723 szt. upomnień, na łączną kwotę 512 994,91 zł,
- do osób prawnych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wystawiono upomnień;

- 516 sztuk tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 267 136,48 zł z czego:

- do osób fizycznych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 516 szt. tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 267 136,48 zł,
- do osób prawnych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wystawiono tytułów wykonawczych.

Do dnia 31.12.2024 roku dokonano zabezpieczenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez obciążenie nieruchomości zobowiązanych hipoteką przymusową na łączną kwotę **79 051,50 zł**.

W odniesieniu do opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty planistycznej w 2024 roku nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych. Wystawiono 2 upomnienia dotyczące opłaty adiacenckiej na łączną kwotę **3 591,00 zł**.

W zakresie wieczystego użytkowania wystawiono dla osoby fizycznej 49 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę **61 531,92 zł**. W zakresie rocznej opłaty przekształceniowej wystawiono dla osoby fizycznej 80 szt. upomnień na łączną kwotę **7 655,68 zł**. Na zaległości z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nie wystawiono tytułów wykonawczych.

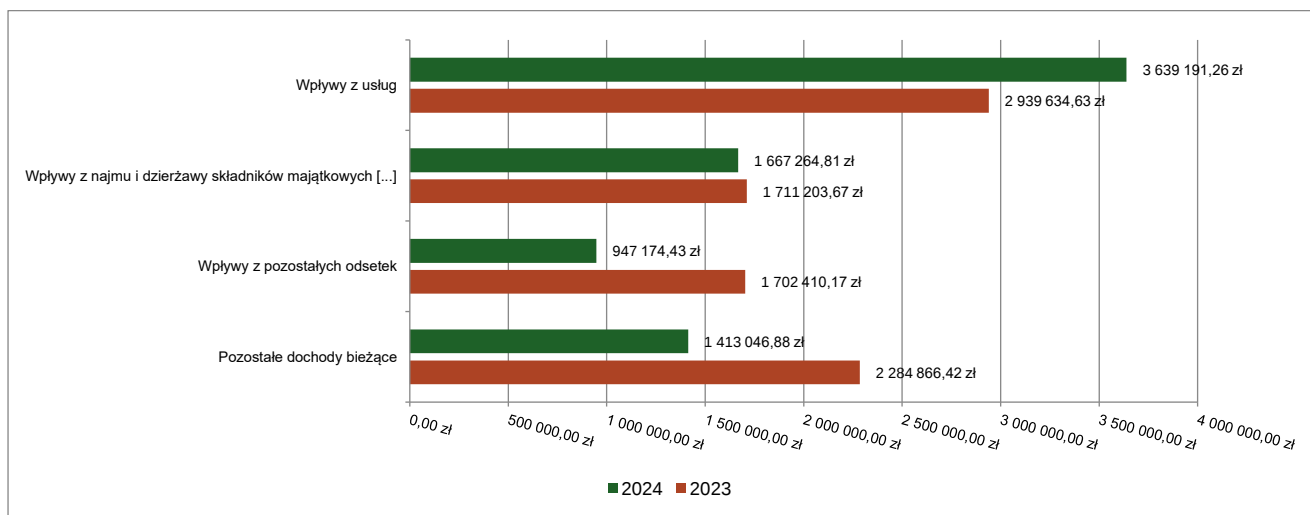
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 12 334 517,88 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 666 677,38 zł, co stanowi 62,16% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wołów w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 639 191,26 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 1 828 234,82 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 304 066,48 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 230 415,09 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 114 964,74 zł;
 - Przedszkola – 58 570,09 zł;
 - Inne – 102 940,04 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 667 264,81 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 135 700,74 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 335 730,87 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 76 684,61 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 57 237,35 zł;
 - Szkoły podstawowe – 34 609,64 zł;
 - Inne – 27 301,60 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 947 174,43 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy do rozliczenia – 823 853,63 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 41 617,39 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 39 755,53 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 14 634,47 zł;
 - Szkoły podstawowe – 7 837,42 zł;
 - Inne – 19 475,99 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 848 532,28 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 175 368,30 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 114 664,42 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 109 191,57 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 97 598,04 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 35 595,46 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 31 896,81 zł;
- Wpływy z dywidend – 200,00 zł.

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



W celu zabezpieczenia wpływów z tytułu opłaty za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, komórki, budynki gospodarcze oraz dzierżawę gruntów podjęte zostały czynności egzekucyjne. Do najemców oraz dzierżawców niedotrzymujących określonych terminów płatności zobowiązań wysłane zostały wezwania do zapłaty oraz złożone we właściwych organach pozwy o zapłatę.

Do dnia 31.12.2024 roku w ramach prowadzonej egzekucji w zakresie opłaty za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, komórki, budynki gospodarcze oraz dzierżawę gruntów wysłane zostały 224 wezwania do zapłaty na łączną kwotę **452 544,05 zł**.

Do dnia 31.12.2024 roku w ramach prowadzonej egzekucji skierowano 19 spraw na drogę postępowania sądowego, 8 spraw na drogę postępowania egzekucyjnego i 6 spraw na drogę postępowania eksmisyjnego.

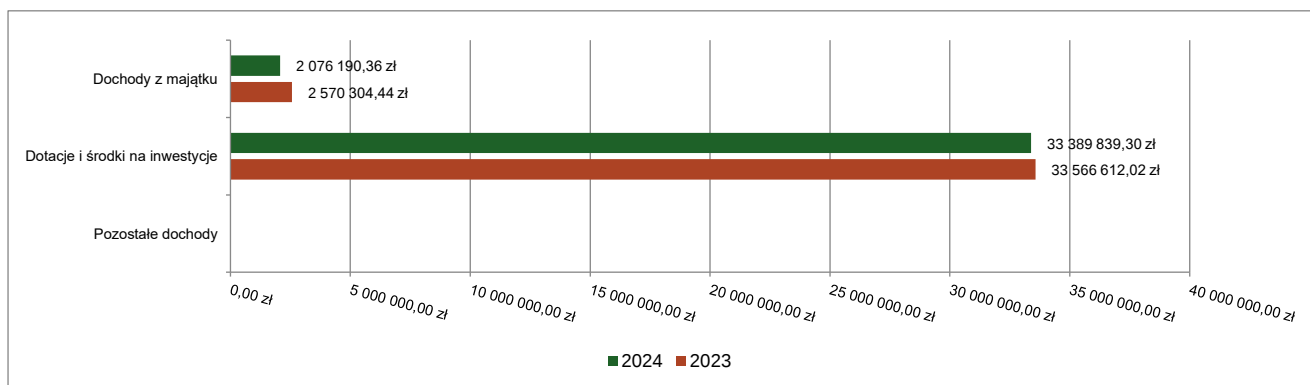
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wołów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 35 466 029,66 zł, tj. w 96,33% w stosunku do planu wynoszącego 36 817 540,15 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

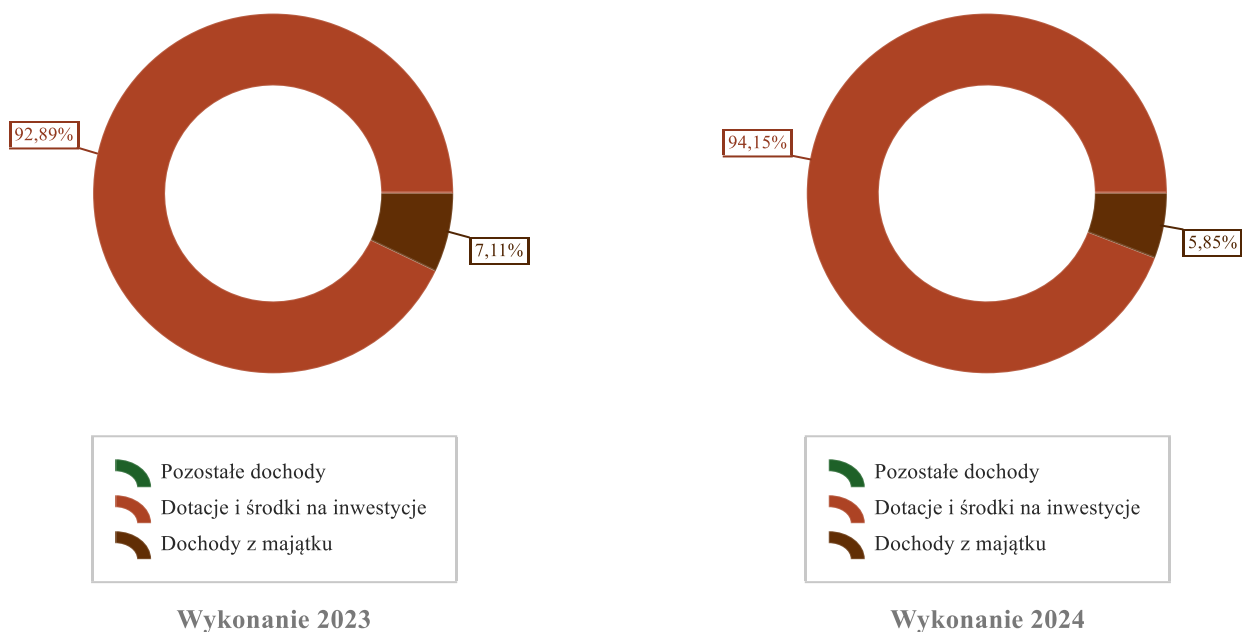
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Wołów.

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	4 080 286,92	2 205 495,36	2 076 190,36	94,14%	5,85%
Dotacje i środki na inwestycje	45 093 984,40	34 612 044,79	33 389 839,30	96,47%	94,15%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	49 174 271,32	36 817 540,15	35 466 029,66	96,33%	100,00%

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



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

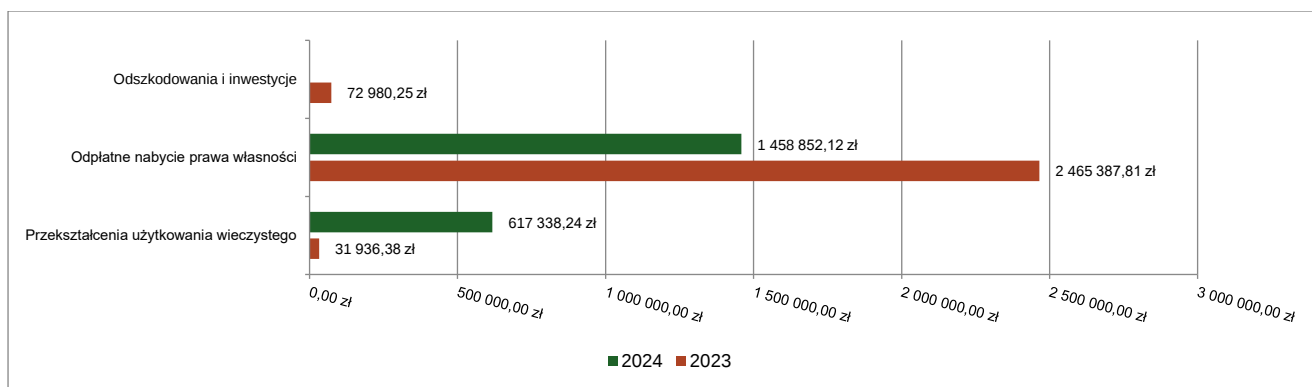


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 205 495,36 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 076 190,36 zł, co stanowi 94,14% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 458 852,12 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 617 338,24 zł.

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



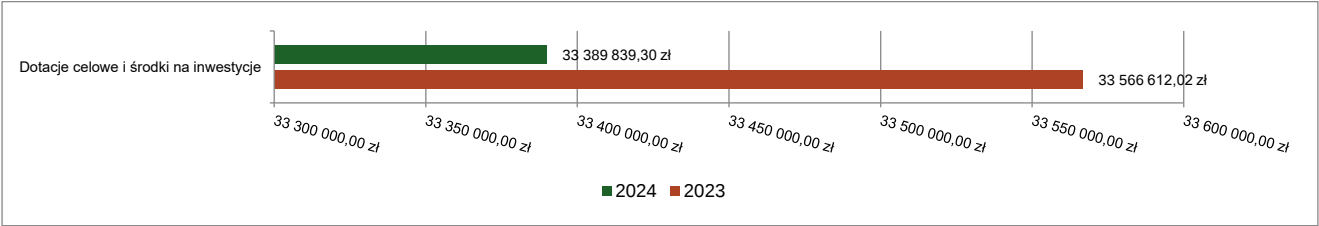
Szczegółowe zestawienie transakcji nabycia nieruchomości od Gminy Wołów przedstawia tabela poniżej:

Zestawienie sprzedaży mienia komunalnego za rok 2024											
Lp.	Nr	Arkusze		Miejsce	Akt	Data	Cena	Stawka	VAT	Cena	
	działki	mapy	Działka	położenia	Notarialny	sprzedaży	sprzedaży		wg stawki	sprzedaży	Uwagi
				działki			brutto			netto	
			stycze ń								
1.	149/11	1	zabudowana - garaż murowany	Lubiąż	Rep A nr 515/2024	2024-01-24	20 000,00 zł	zw.	- zł	20 000,00 zł	
2.	149/16	1	zabudowana - garaż murowany	Lubiąż	Rep A nr 508/2024	2024-01-24	20 000,00 zł	zw.	- zł	20 000,00 zł	
3.	37/12	34	zabudowana - garaż murowany	Wołów	Rep A nr 99/2024	2024-01-12	11 000,00 zł	zw.	- zł	11 000,00 zł	
							51 000,00 zł		- zł	51 000,00 zł	
			luty								
1.	38/20	28	zabudowana budynkiem mieszkalnym	Wołów	Rep A nr 1278/2024	2024-02-22	231 100,00 zł	zw.	- zł	231 100,00 zł	
2.	1	34	zabudowana budynkiem mieszkalnym wielolokalowym	Wołów	Rep A nr 940/2024	2024-02-09	7 845,00 zł	zw.	- zł	7 845,00 zł	
3.	61/3	29	zabudowana budynkiem mieszkalnym wielolokalowym	Wołów	Rep A nr 377/2024	2024-02-08	1 765,00 zł	zw.	- zł	1 765,00 zł	
4.	149/5	1	zabudowana - garaż murowany	Lubiąż	Rap A nr 788/2024	2024-02-05	20 000,00 zł	zw.	- zł	20 000,00 zł	
5.	277/1	1	zabudowana budynkiem gospodarczym	Rudno	Rep A nr 1457/2024	2024-02-29	86 860,00 zł	zw.	- zł	86 860,00 zł	
							347 570,00 zł		- zł	347 570,00 zł	
			maj								
1.	738		niezabudowana	Gliniany	Rep A nr 3085/2024	2024-05-07	6 060,00 zł	zw.	- zł	6 060,00 zł	
2.	15/1; 15/2	25	niezabudowane	Wołów	Rep A nr 3147/2024	2024-05-09	220 317,60 zł	23%	41 197,60 zł	179 120,00 zł	dz. 15/2 wynagrodzenie za ustanowienie szkzebności 7.872 zł brutto (w tym 1.472 zł VAT)
3.	627/6	3	zabudowana budynkiem gospodarczym	Lubiąż	Rep A nr 1305/2024	2024-05-17	67 270,00 zł	zw.	- zł	67 270,00 zł	
4.	621/26	3	niezabudowana	Lubiąż	Rep A nr 3408/2024	2024-05-21	50 319,30 zł	23%	9 409,30 zł	40 910,00 zł	
							343 966,90 zł		50 606,90 zł	293 360,00 zł	
			czerwiec								
1.	32/4	29	zabudowana budynkiem mieszkalnym wielolokalowym	Wołów	Rep A nr 3816/2024	2024-06-05	11 505,00 zł	zw.	- zł	11 505,00 zł	
2.	170/1	28	niezabudowana	Wołów	Rep A nr 3867/2024	2024-06-06	49 200,00 zł	23%	9 200,00 zł	40 000,00 zł	
3.	15/10	25	niezabudowana - grunty orne	Wołów	Rep A nr 1391/2024	2024-06-07	120 503,10 zł	23%	22 533,10 zł	97 970,00 zł	
							181 208,10 zł		31 733,10 zł	149 475,00 zł	
			lipiec								
1.	621/28	3	niezabudowana	Lubiąż	Rep A nr 4967/2024	2024-07-16	38 511,30 zł	23%	7 201,30 zł	31 310,00 zł	
							38 511,30 zł		7 201,30 zł	31 310,00 zł	
			sierpie ń								
1.	55	32	niezabudowana	Wołów	Rep A nr 5677/2024	2024-08-22	106 837,80 zł	23%	19 977,80 zł	86 860,00 zł	
2.	1/4, 1/5 i 1/6	49	niezabudowane	Wołów	Rep A nr 5594/2024	2024-08-19	139 605,00 zł	23%	26 105,00 zł	113 500,00 zł	
							246 442,80 zł		46 082,80 zł	200 360,00 zł	
			wrzesie ń								
1.	243/6 i 243/7	1	niezabudowane	Łososiwice	Rep A nr 6724/2024	2024-09-30	142 680,00 zł	23%	26 680,00 zł	116 000,00 zł	
2.	24/6	2	niezabudowana	Piotroniowice	Rep A nr 6658/2024	2024-09-26	8 610,00 zł	23%	1 610,00 zł	7 000,00 zł	
3.	735/2 i 739/2		niezabudowane	Gliniany	Rep A nr 6566/2024	2024-09-24	576,00 zł	zw.	- zł	576,00 zł	umowa zamiany
							151 866,00 zł		28 290,00 zł	123 576,00 zł	
			październik								
1.	169/3		niezabudowana	Lipnica	Rep A nr 7478/2024	2024-10-30	1 307,93 zł	23%	66,93 zł	1 241,00 zł	*podatek VAT – opłata za ustanowienie szkzebności
2.	2/2 i 3/2	50	niezabudowane	Wołów	Rep A nr 7345/2024	2024-10-24	155 287,50 zł	23%	29 037,50 zł	126 250,00 zł	
3.	621/12	3	niezabudowana	Lubiąż	Rep A nr 6774/2024	2024-10-01	6 765,00 zł	23%	1 265,00 zł	5 500,00 zł	
4.	621/24	3	niezabudowana	Lubiąż	Rep A nr 6767/2024	2024-10-01	3 936,00 zł	23%	736,00 zł	3 200,00 zł	
							167 296,43 zł		31 105,43 zł	132 991,00 zł	
			listopad								
1.	276/22	1	niezabudowana	Lubiąż	Rep A nr 7595/2024	2024-11-05	37 269,00 zł	23%	6 969,00 zł	30 300,00 zł	
2.	24/2	36	zabudowana – 2 budynki wielolokalowe i 3 gospodarcze	Wołów	Rep A nr 7744/2024	2024-11-14	8 790,00 zł	zw.	- zł	8 790,00 zł	
							46 059,00 zł		6 969,00 zł	39 090,00 zł	
			grudzie ń								
1.	69	29	zabudowana budynkiem mieszkalnym wielolokalowym	Wołów	Rep A nr 8476/2024	2024-12-10	7 995,00 zł	zw.	- zł	7 995,00 zł	
2.	11/4	35	zabudowana budynkiem mieszkalnym wielolokalowym	Wołów	Rep A nr 3161/2024	2024-12-12	6 170,00 zł	zw.	- zł	6 170,00 zł	
3.	15	26	zabudowana	Wołów	Rep A nr 37696/2024	2024-12-16	560 040,00 zł	zw.	- zł	560 040,00 zł	
4.	627/4	3	niezabudowana	Lubiąż	Rep A nr 3228/2024	2024-12-19	77 022,60 zł	23%	14 402,60 zł	62 620,00 zł	
							651 227,60 zł		14 402,60 zł	636 825,00 zł	

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 34 612 044,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 33 389 839,30 zł, co stanowi 96,47% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 22 957 718,01 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 983 131,72 zł;
- Drogi publiczne wojewódzkie w ramach działu Transport i łączność – 3 109 506,59 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 798 492,76 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 193 946 676,11 zł, a ich realizacja wyniosła 96,91% planu wynoszącego 200 133 787,71 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

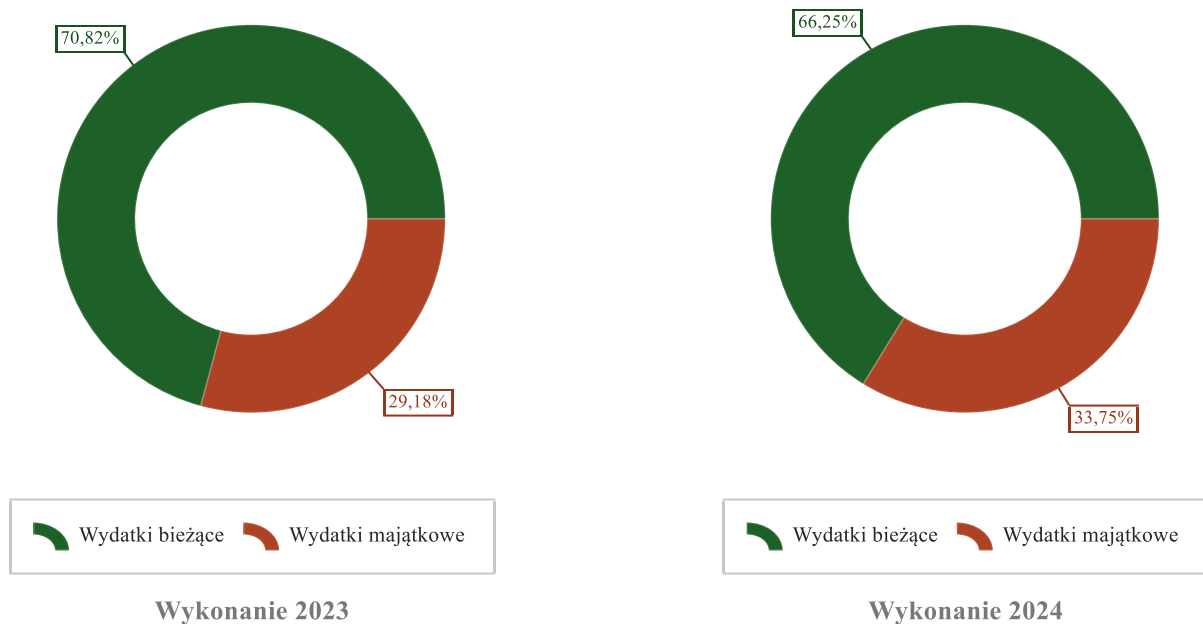
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	107 955 591,76	131 301 044,74	128 480 585,23	97,85%	66,25%
Wydatki majątkowe	79 381 580,91	68 832 742,97	65 466 090,88	95,11%	33,75%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	187 337 172,67	200 133 787,71	193 946 676,11	96,91%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	55 155 709,12	52 501 727,61	50 897 620,72	96,94%	26,24%
801	Oświata i wychowanie	44 948 786,01	49 205 542,90	48 310 309,99	98,18%	24,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 882 430,40	24 645 402,05	24 410 599,10	99,05%	12,59%
750	Administracja publiczna	14 926 850,50	17 416 952,90	16 759 068,68	96,22%	8,64%
852	Pomoc społeczna	9 195 869,30	12 714 359,15	12 257 198,74	96,40%	6,32%
855	Rodzina	9 794 342,00	10 816 610,77	10 684 146,64	98,78%	5,51%
757	Obsługa długu publicznego	6 131 000,00	7 972 500,00	7 962 042,00	99,87%	4,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 667 328,52	7 848 084,56	7 555 311,39	96,27%	3,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 345 846,57	7 401 666,91	6 193 299,01	83,67%	3,19%
926	Kultura fizyczna	1 698 715,97	2 748 358,41	2 648 671,92	96,37%	1,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 690,00	1 858 233,40	1 747 215,04	94,03%	0,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00	1 512 977,28	1 512 058,76	99,94%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	977 128,28	1 291 937,76	945 760,71	73,20%	0,49%
710	Działalność usługowa	219 000,00	624 523,00	609 967,98	97,67%	0,31%
630	Turystyka	250 000,00	430 000,00	427 971,87	99,53%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 476,00	381 337,00	381 335,61	100,00%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	390 000,00	449 700,00	370 257,49	82,33%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	279 948,73	263 797,82	94,23%	0,14%
758	Różne rozliczenia	940 000,00	33 925,28	10 042,64	29,60%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00%

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 %)
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	187 337 172,67	200 133 787,71	193 946 676,11	96,91%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Wołów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

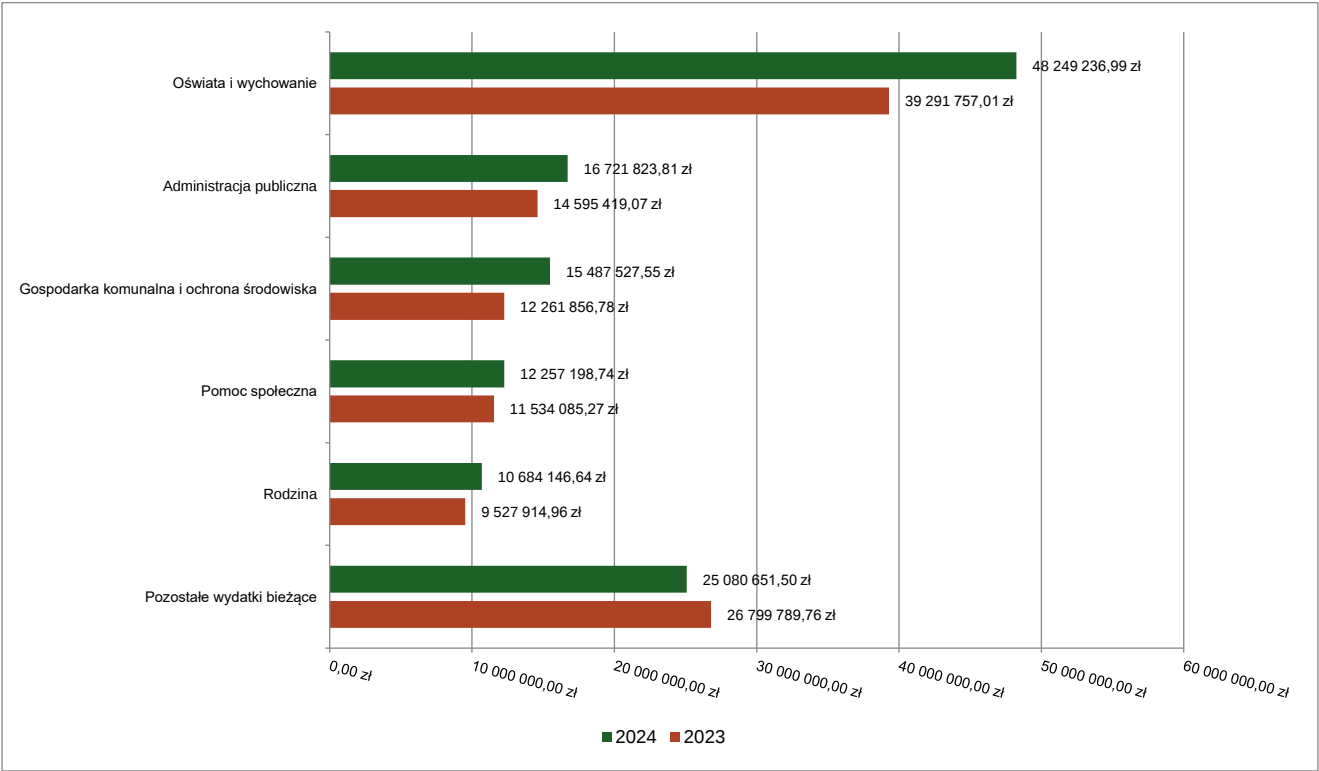
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 128 480 585,23 zł, tj. w 97,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 131 301 044,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

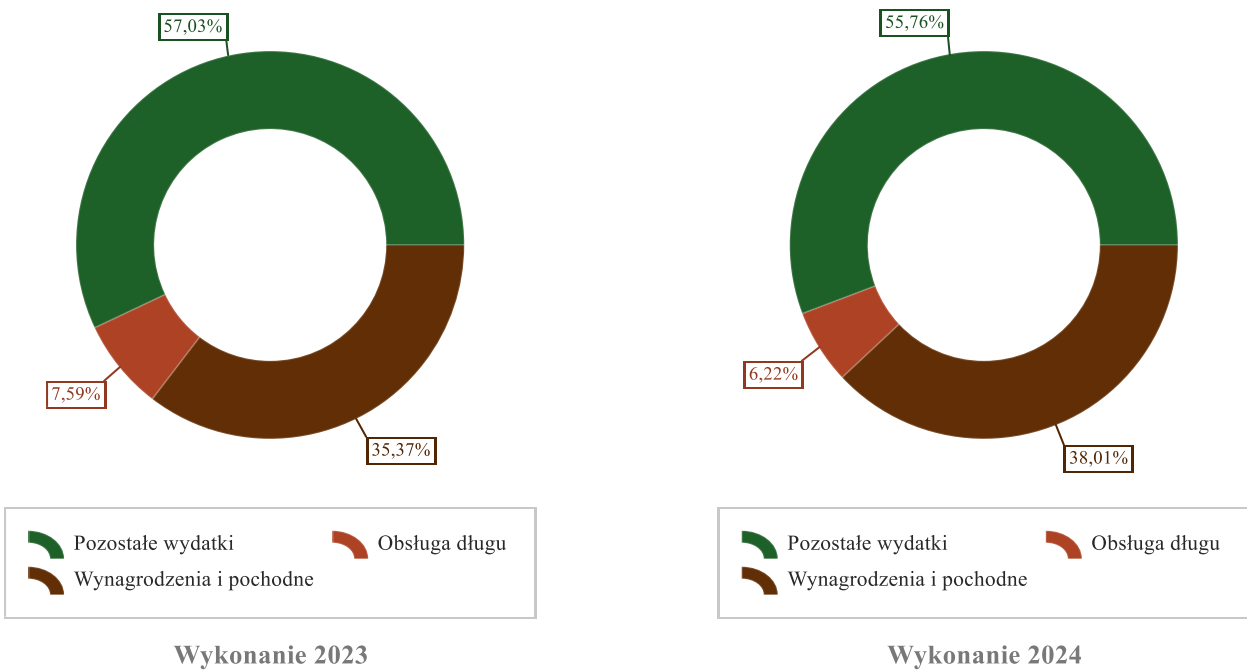
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	44 948 786,01	49 144 469,90	48 249 236,99	98,18%	37,55%
750	Administracja publiczna	14 906 850,50	16 953 652,90	16 721 823,81	98,63%	13,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 830 870,40	15 705 679,98	15 487 527,55	98,61%	12,05%
852	Pomoc społeczna	9 195 869,30	12 714 359,15	12 257 198,74	96,40%	9,54%
855	Rodzina	9 794 342,00	10 816 610,77	10 684 146,64	98,78%	8,32%
757	Obsługa długu publicznego	6 131 000,00	7 972 500,00	7 962 042,00	99,87%	6,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 568 994,38	4 934 436,25	4 855 226,96	98,39%	3,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 050 370,00	2 566 488,00	2 554 984,15	99,55%	1,99%
926	Kultura fizyczna	1 641 599,89	2 559 670,34	2 484 195,61	97,05%	1,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 690,00	1 733 233,40	1 630 415,04	94,07%	1,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00	1 512 977,28	1 512 058,76	99,94%	1,18%
600	Transport i łączność	646 615,00	1 597 758,00	1 473 875,73	92,25%	1,15%
851	Ochrona zdrowia	977 128,28	1 291 937,76	945 760,71	73,20%	0,74%
710	Działalność usługowa	219 000,00	442 360,00	427 804,98	96,71%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 476,00	381 337,00	381 335,61	100,00%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	390 000,00	449 700,00	370 257,49	82,33%	0,29%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	279 948,73	263 797,82	94,23%	0,21%
630	Turystyka	0,00	210 000,00	208 854,00	99,45%	0,16%
758	Różne rozliczenia	940 000,00	33 925,28	10 042,64	29,60%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	107 955 591,76	131 301 044,74	128 480 585,23	97,85%	100,00%

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



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

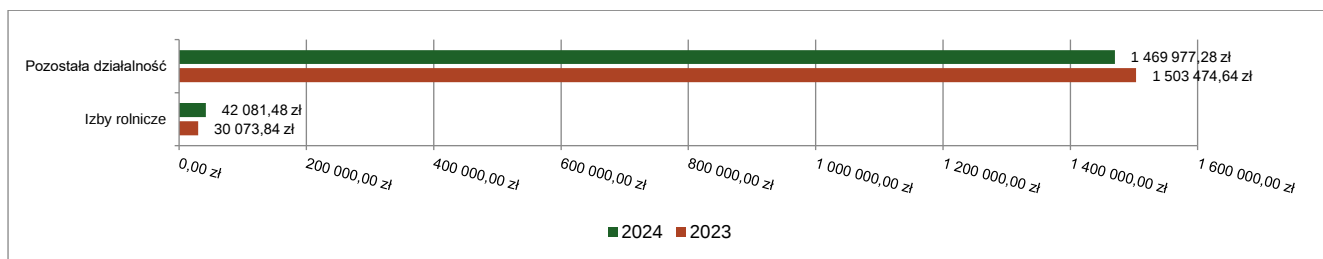


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 512 977,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 512 058,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 42 081,48 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 42 081,48 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 469 977,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 469 977,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 441 154,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 690,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 010,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 580,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 541,92 zł.

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

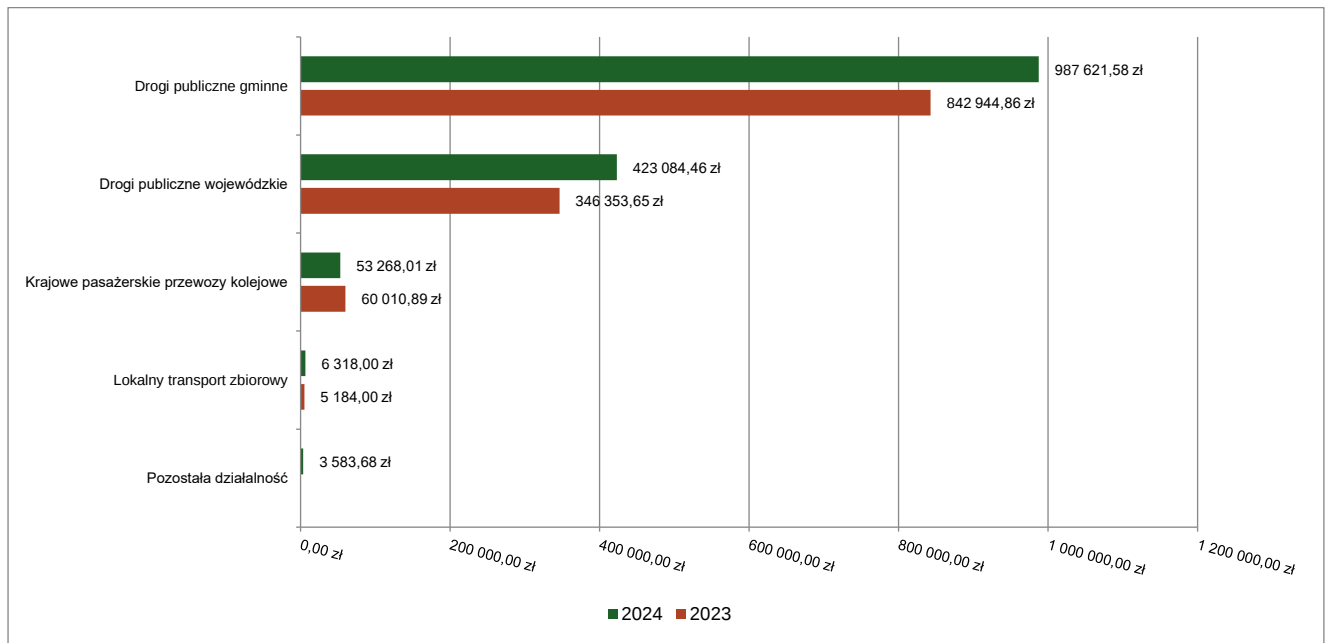


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 597 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 473 875,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 53 268,01 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 53 268,01 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 318,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 423 084,46 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 461 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 373 157,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 927,18 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 987 621,58 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 1 072 833,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 787 329,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 188 292,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 583,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 583,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 583,68 zł.

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



2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 854,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

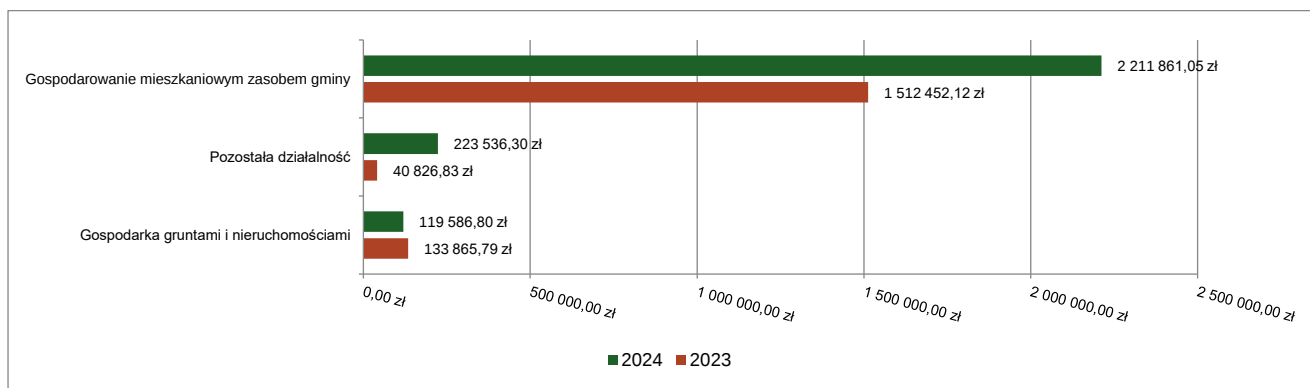
- w rozdziale 63078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 208 854,00 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 208 854,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 566 488,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 554 984,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 119 586,80 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 124 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 653,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 833,46 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 9 100,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 211 861,05 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 2 217 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 382 915,51 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 399 351,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 313 990,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 79 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 639,57 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 922,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 436,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,80 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 223 536,30 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 224 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 536,30 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wołów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

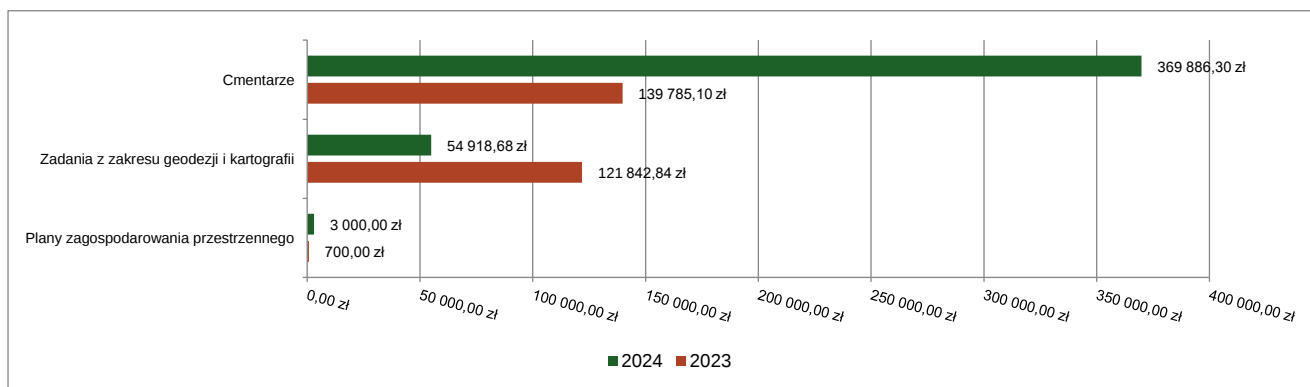


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 427 804,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 54 918,68 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 918,68 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 369 886,30 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 378 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369 886,30 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wołów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

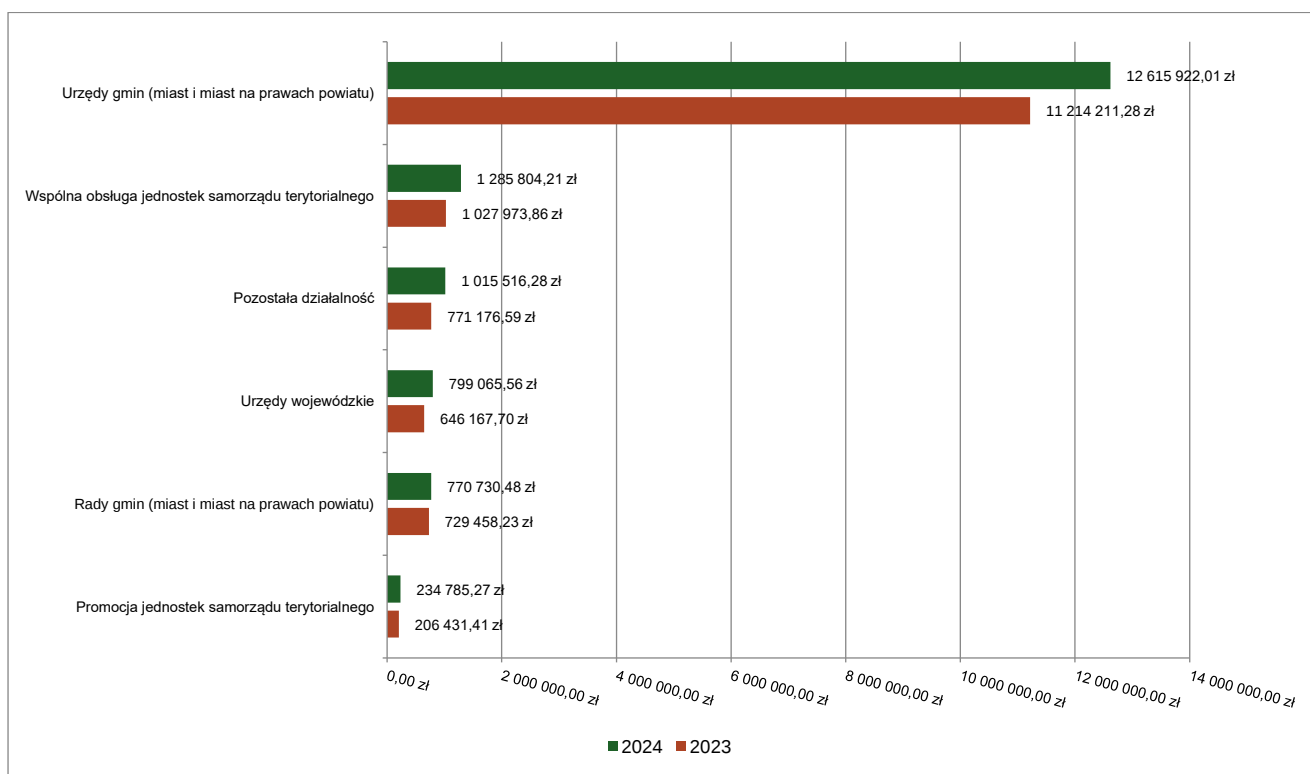
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 953 652,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 721 823,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 799 065,56 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 812 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 613 457,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 252,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 712,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 660,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 861,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 120,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 000,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 770 730,48 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 774 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 769 185,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 010,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 534,75 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 12 615 922,01 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 12 722 648,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 656 190,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 551 729,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 239 197,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 485 583,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 276 876,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 235 718,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200 675,18 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 172 621,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 158 859,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154 209,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100 184,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 92 809,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 64 587,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 60 040,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 569,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 023,00 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 31 552,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 466,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 320,71 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 208,35 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 234 785,27 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 882,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 902,37 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 285 804,21 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 1 312 909,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 859 472,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 547,39 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 138 650,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 780,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 313,68 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 165,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 565,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 211,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 097,63 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 015 516,28 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 1 096 449,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 548 527,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 179 791,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 159,34 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 56 238,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 045,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 500,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 29 382,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 969,23 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 6 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 494,34 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 471,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 711,96 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120,53 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105,91 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wołów 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 381 337,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 335,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 476,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 611,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264,48 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 770,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 770,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 232 290,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 137 223,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 035,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 886,37 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 651,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 984,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 934,71 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 423,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 150,90 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 143 799,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 008,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 833,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 154,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 155,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 700,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 86,70 zł.

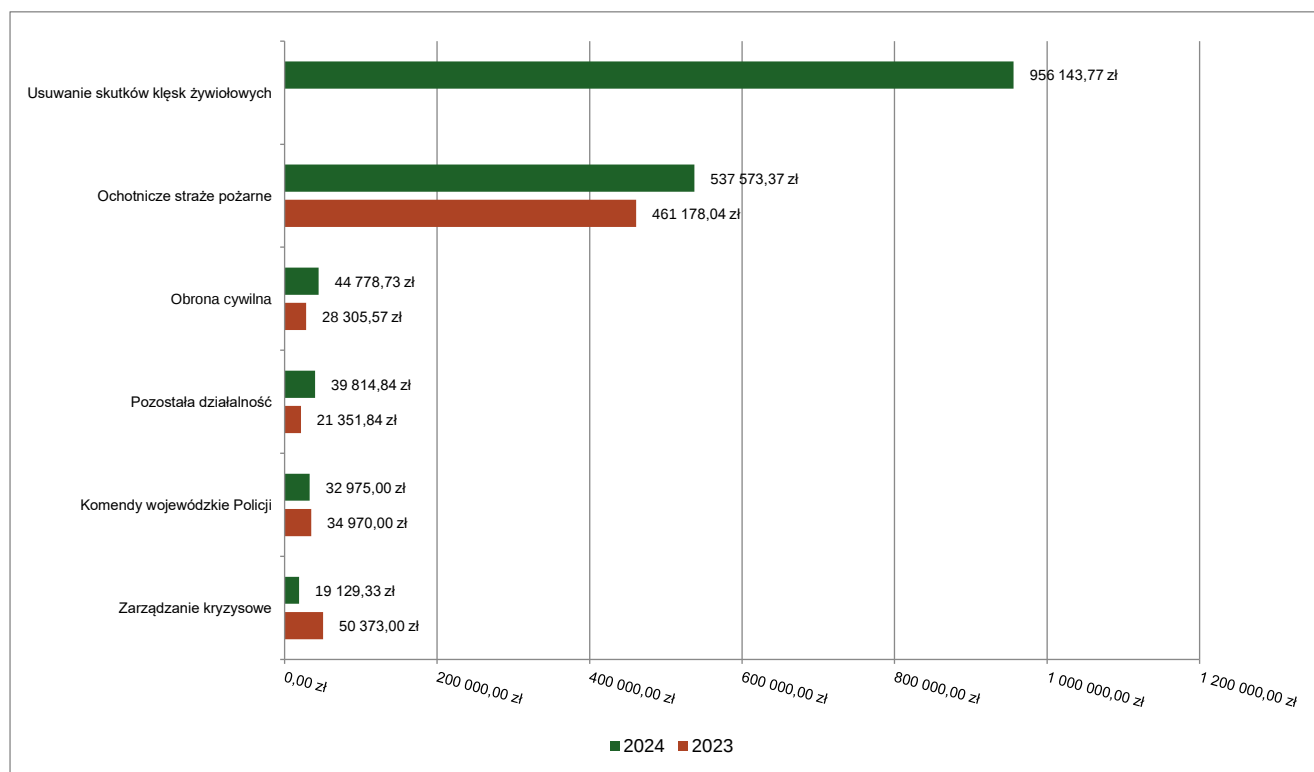
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 733 233,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 630 415,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 32 975,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 30 975,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 537 573,37 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 557 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 326,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 551,59 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 83 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 045,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 595,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 587,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 262,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 415,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 943,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 845,76 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 44 778,73 zł, co stanowi 68,91% planu rocznego wynoszącego 64 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 955,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 456,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 578,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 788,90 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 19 129,33 zł, co stanowi 76,52% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 709,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 420,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 956 143,77 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 996 543,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 768 233,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 140 105,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 805,66 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 814,84 zł, co stanowi 71,10% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 008,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 806,84 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wołów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

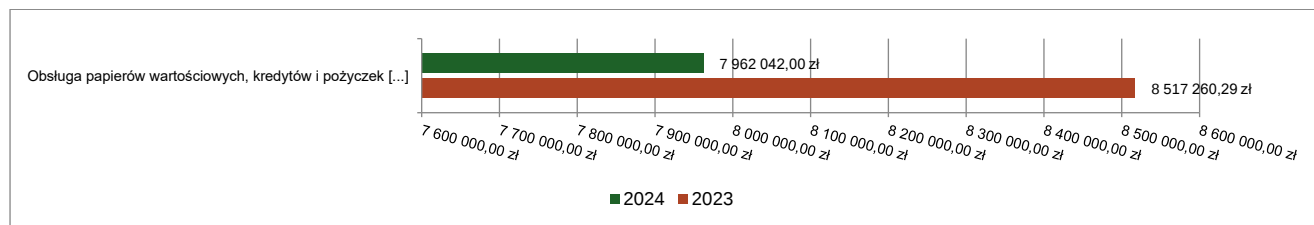


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 972 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 962 042,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. 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 7 962 042,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 7 972 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 7 846 937,00 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 115 105,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Wołów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



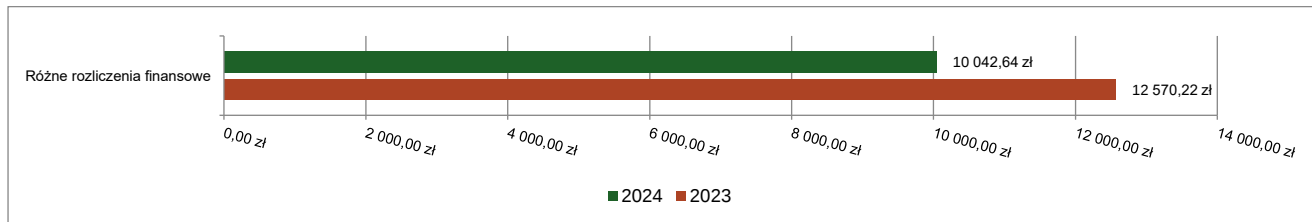
2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 925,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 042,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 10 042,64 zł, co stanowi 29,60% planu rocznego wynoszącego 33 925,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 052,64 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 199,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 791,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Wołów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 144 469,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 249 236,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

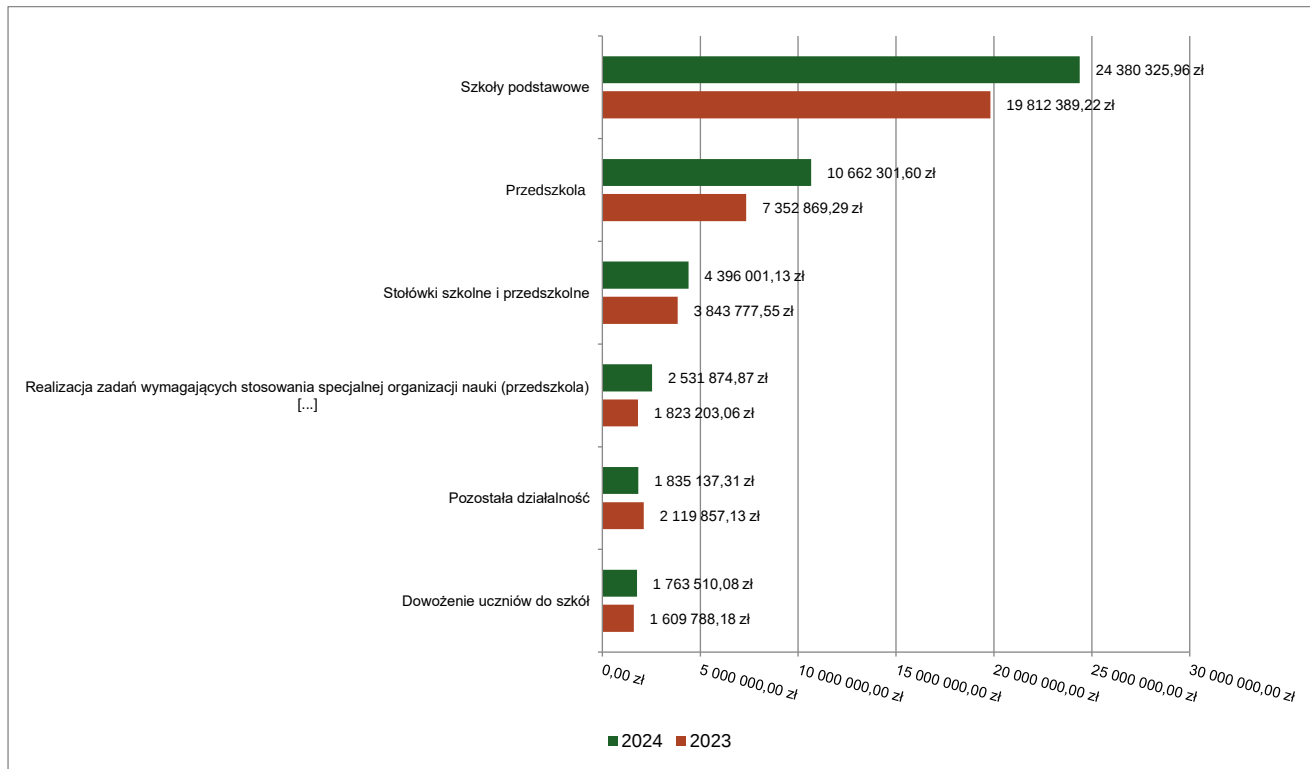
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 380 325,96 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 24 552 119,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 741 920,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 482 741,66 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 244 238,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 373 134,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 982 688,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 852 660,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 848 855,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 719 430,82 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 517 959,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 462 991,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 378 088,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 271 680,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 137 191,83 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 93 005,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 251,62 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 891,83 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 884,24 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 315,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 445,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 225,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 341,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 811,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 649,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 742,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 881,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 014,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 187,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 575,26 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 520,84 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 831 814,34 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 837 661,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 450 280,75 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 022,06 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 978,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 497,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 948,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 956,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 180,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 385,03 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 254,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 866,90 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 263,45 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 136,30 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 491,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 279,20 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 274,20 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 662 301,60 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 10 770 324,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 197 532,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 977 093,58 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 326 773,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 100 198,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 389 714,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 274 333,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 225 069,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224 512,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197 797,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 194 558,97 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 113 430,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112 969,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 321,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 877,37 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 430,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 109,73 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 538,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 023,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 600,13 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 062,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 064,13 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 220,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 277,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 100,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 689,30 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 763 510,08 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 1 882 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 763 510,08 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 133 844,53 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 135 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 844,53 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 396 001,13 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 4 697 209,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 550 640,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 441 901,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 717 737,70 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 950,69 zł;
- zakup energii w kwocie 111 947,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 772,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 980,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 615,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 037,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 129,51 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 137,44 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 180,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 809,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 759,70 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 421,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 616,97 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 482,20 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 623,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 256,70 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 531 874,87 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 2 603 217,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 737 515,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 296 438,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 271 647,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 865,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 977,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 893,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 801,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 445,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 140,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 522,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 828,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 799,83 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 493 469,53 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 1 581 000,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 940 788,65 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 201 801,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 513,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 971,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 473,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 236,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 376,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 008,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 264,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 036,49 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 220 957,64 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 231 348,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193 812,86 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 24 852,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 920,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 325,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,04 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 835 137,31 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 1 853 730,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 079 754,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 407 664,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 242 664,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 937,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 117,69 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wołów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



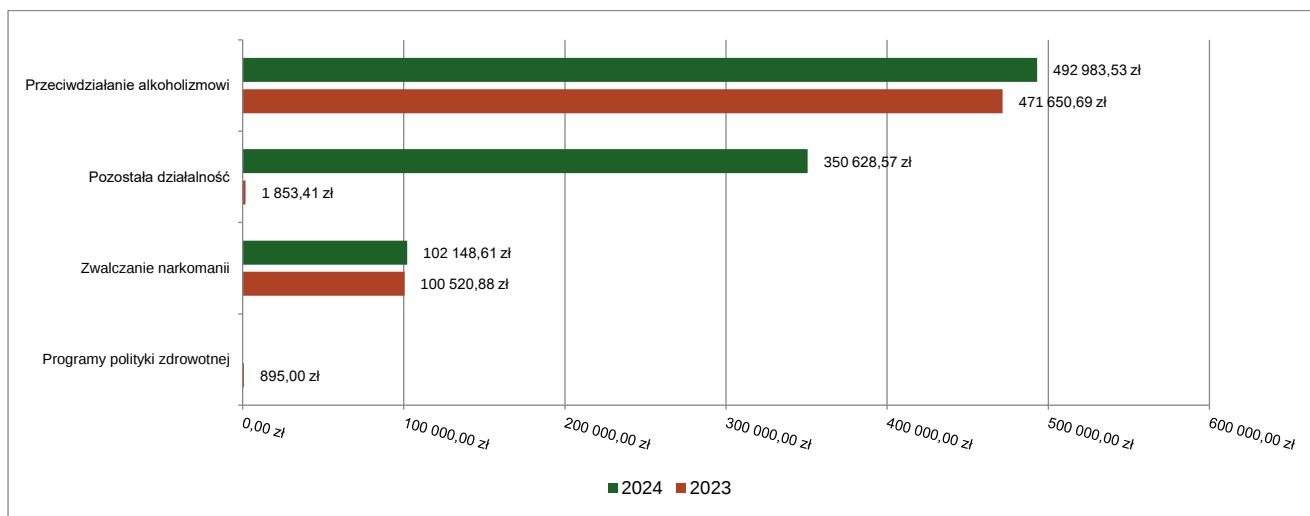
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 291 937,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 945 760,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 102 148,61 zł, co stanowi 70,45% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 665,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 163,61 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 492 983,53 zł, co stanowi 73,01% planu rocznego wynoszącego 675 246,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 352 034,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 062,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 367,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 394,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 109,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 985,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 350 628,57 zł, co stanowi 74,33% planu rocznego wynoszącego 471 691,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 348 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 379,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 321,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,72 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,83 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wołów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

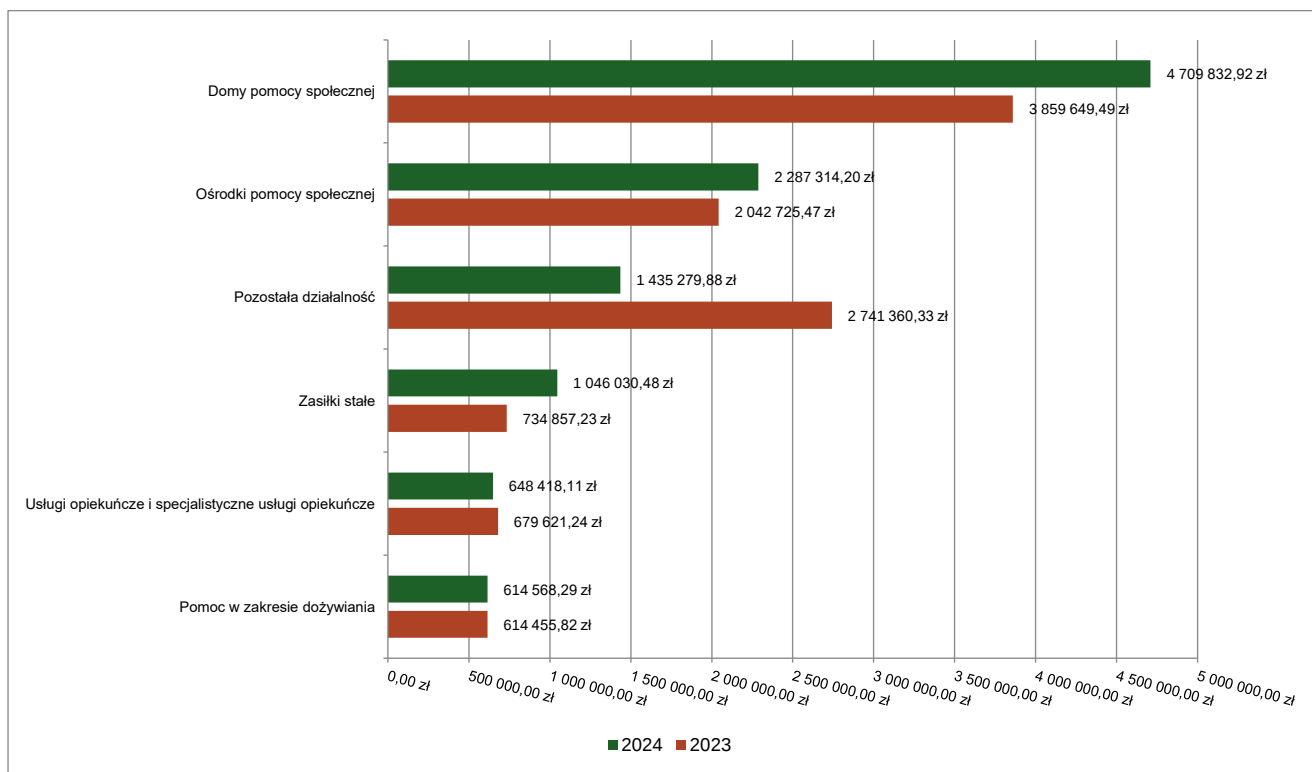
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 714 359,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 257 198,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 709 832,92 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 4 768 405,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 837 588,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 827 521,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 408 230,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 213 437,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 981,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 361,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 375,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 230,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 045,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 486,86 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 038,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 631,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 182,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 744,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 3 173,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 437,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 027,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 954,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 922,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 462,76 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 107 474,25 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 110 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 080,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 457,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 692,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 383,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 840,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 880,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140,88 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 89 995,30 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 89 995,30 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 365 867,81 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 381 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 359 750,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 117,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 570 040,02 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 571 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 560 552,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 485,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 678,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 054,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108,80 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 046 030,48 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 1 085 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 046 030,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 287 314,20 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 2 346 461,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 217 165,75 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 330 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 227 463,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 101,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 445,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 158,83 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 46 391,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 077,14 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27 214,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 680,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 000,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 665,12 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 159,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 530,03 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 970,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 486,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 466,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 569,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 897,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 103,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66,80 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 7 322,58 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 322,58 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 648 418,11 zł, co stanowi 74,59% planu rocznego wynoszącego 869 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 283 509,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 725,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 666,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 197,94 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 363,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 111,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 447,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 380,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 931,50 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 614 568,29 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 627 365,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 523 946,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 622,26 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 375 054,90 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 377 424,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 360 750,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 933,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 882,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 552,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 409,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 138,63 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 435 279,88 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 1 474 728,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 714 150,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 250 511,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 192,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 080,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 283,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 096,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 785,71 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 737,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 069,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 471,78 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 751,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 910,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 260,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 229,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wołów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

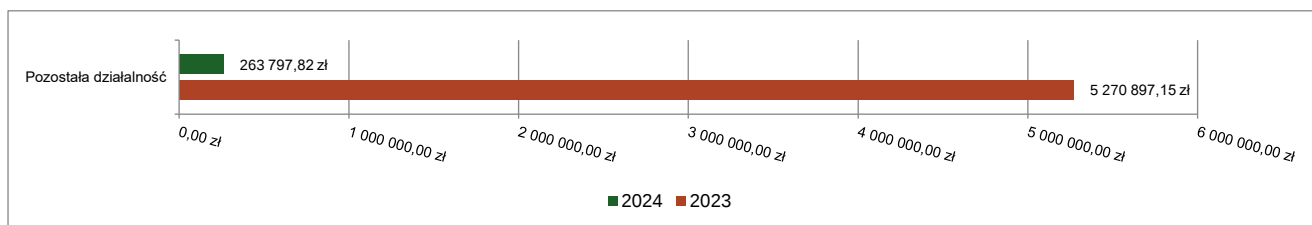


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 948,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 797,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 263 797,82 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 279 948,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 229 120,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 335,12 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 800,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 492,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 484,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 360,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205,74 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wołów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

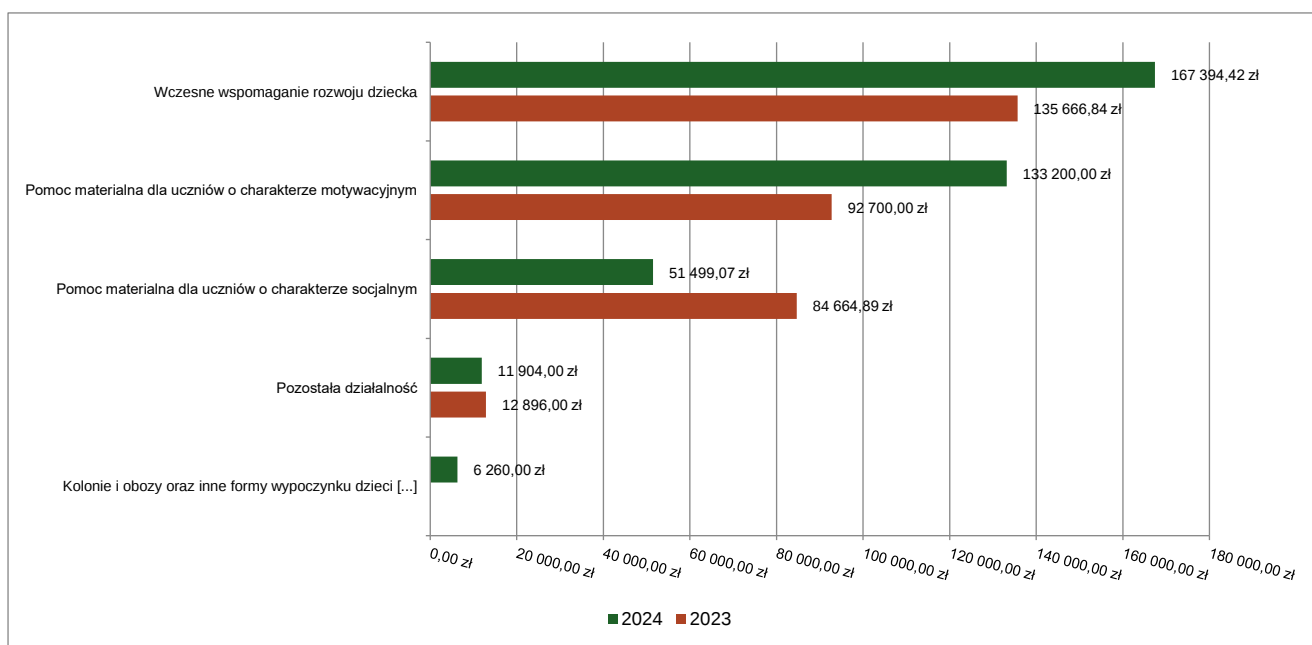


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 257,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 167 394,42 zł, co stanowi 83,70% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 167 394,42 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 6 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 260,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 51 499,07 zł, co stanowi 52,90% planu rocznego wynoszącego 97 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 44 466,40 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7 032,67 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 133 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 133 200,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 904,00 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 12 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 904,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wołów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



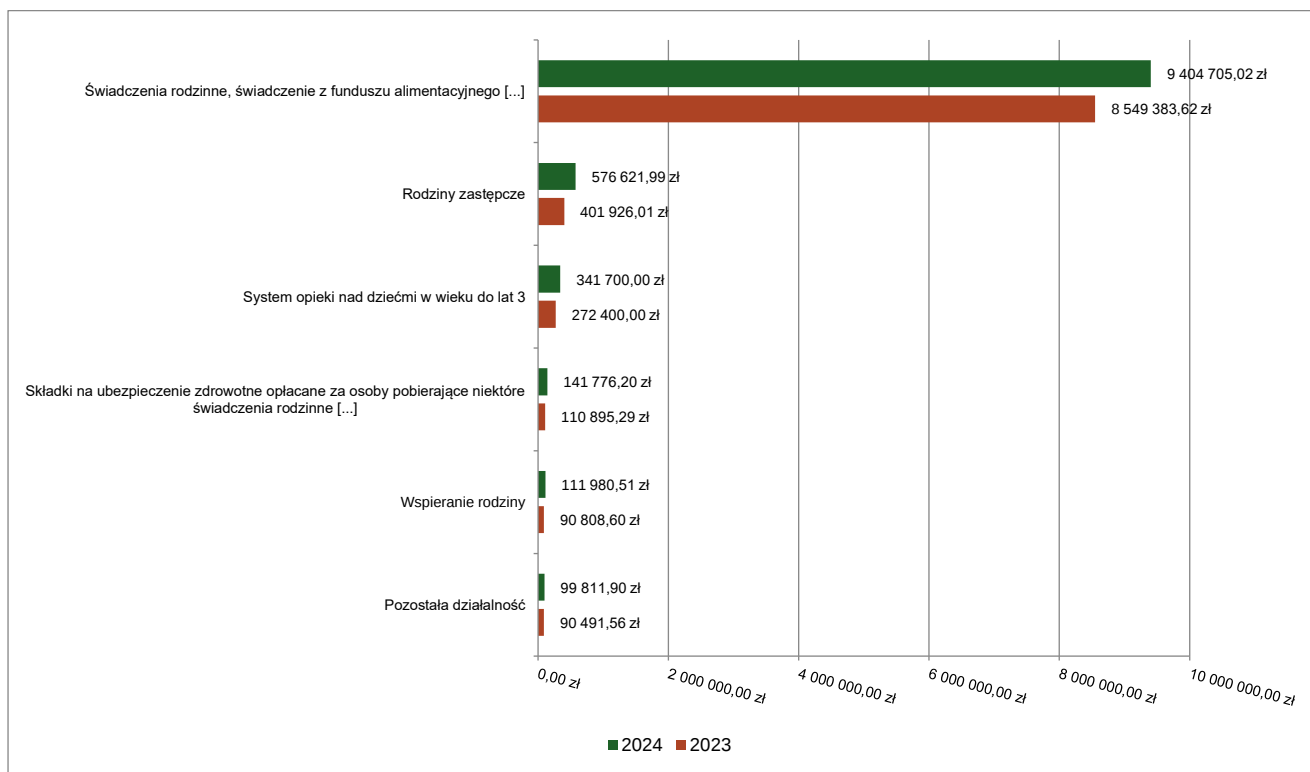
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 816 610,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 684 146,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 038,02 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 6 341,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 194,48 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 843,54 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 404 705,02 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 9 498 534,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 8 063 536,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 848 953,37 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 381 235,81 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 31 101,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 248,22 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 905,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 465,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 325,71 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 310,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 753,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 370,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 298,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 513,00 zł, co stanowi 79,84% planu rocznego wynoszącego 1 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 264,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,22 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 111 980,51 zł, co stanowi 82,11% planu rocznego wynoszącego 136 381,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 226,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 937,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 209,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 037,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 735,16 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 576 621,99 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 578 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 576 621,99 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 141 776,20 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 144 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 141 776,20 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 341 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 341 700,00 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 262 800,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 78 900,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 811,90 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 109 258,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 99 811,90 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wołów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



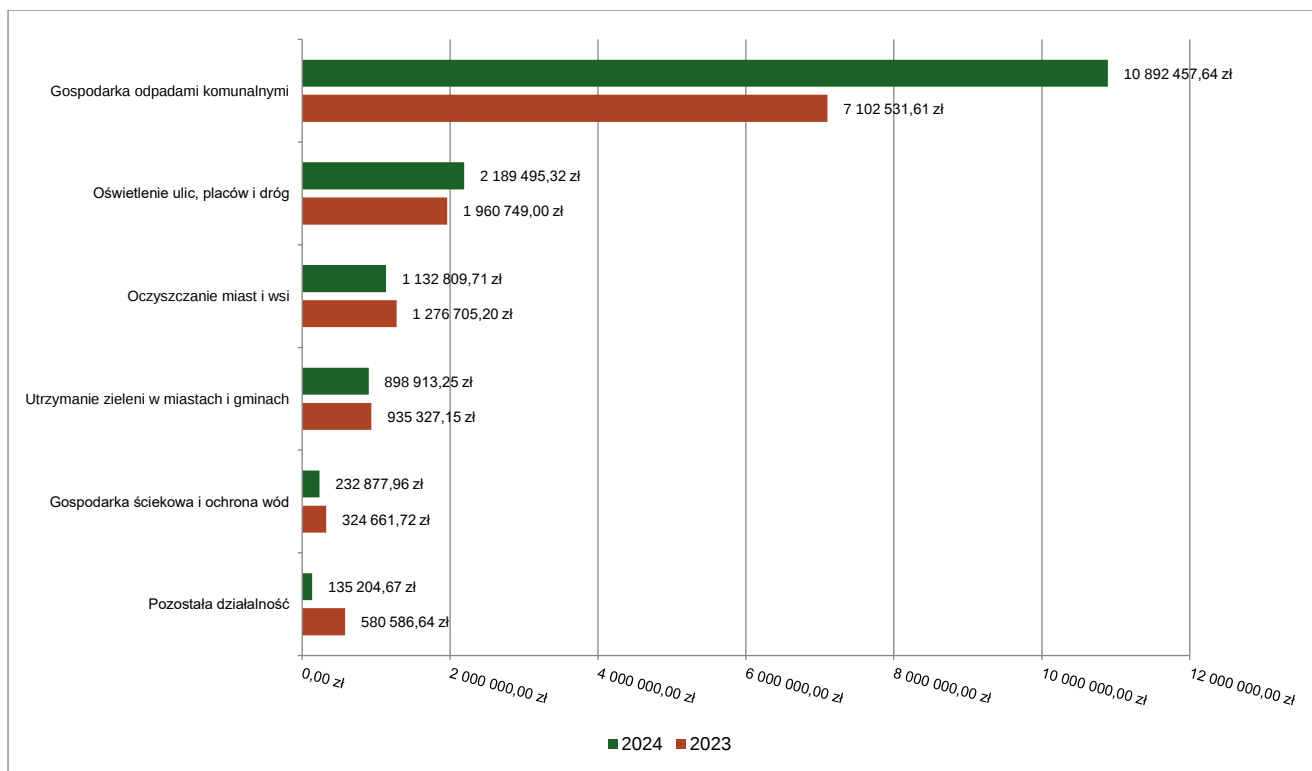
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 705 679,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 487 527,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 232 877,96 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 242 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 060,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 509,17 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 308,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 892 457,64 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 10 911 077,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 510 000,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 296 035,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 577,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 776,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 399,23 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 132 809,71 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 1 156 971,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 057 738,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 071,55 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 898 913,25 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 914 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 891 401,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 471,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 39,56 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 5 769,00 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 6 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 769,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 189 495,32 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 2 331 230,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 439 517,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 749 978,22 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 204,67 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 559,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 917,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 728,05 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wołów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



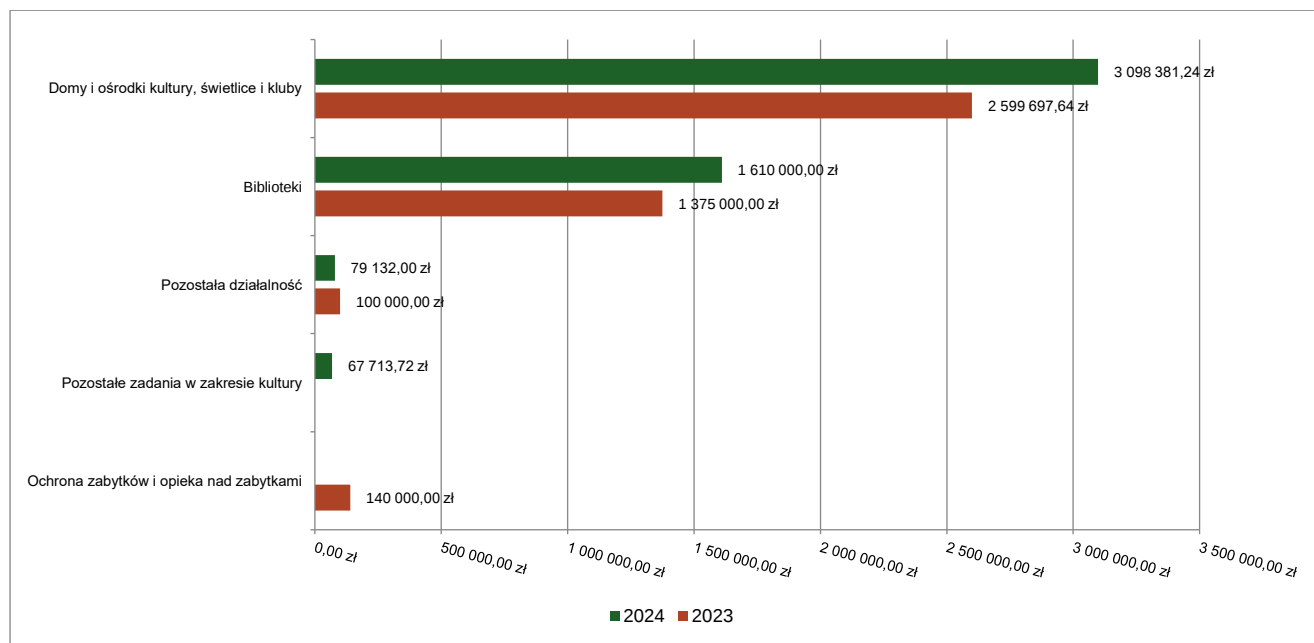
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 934 436,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 855 226,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 67 713,72 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 74 255,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 713,72 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 098 381,24 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 3 170 180,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 393 000,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 133,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 180,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 164 410,19 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 36 218,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 121,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 210,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 106,58 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 610 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 610 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 132,00 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 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 79 132,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wołów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

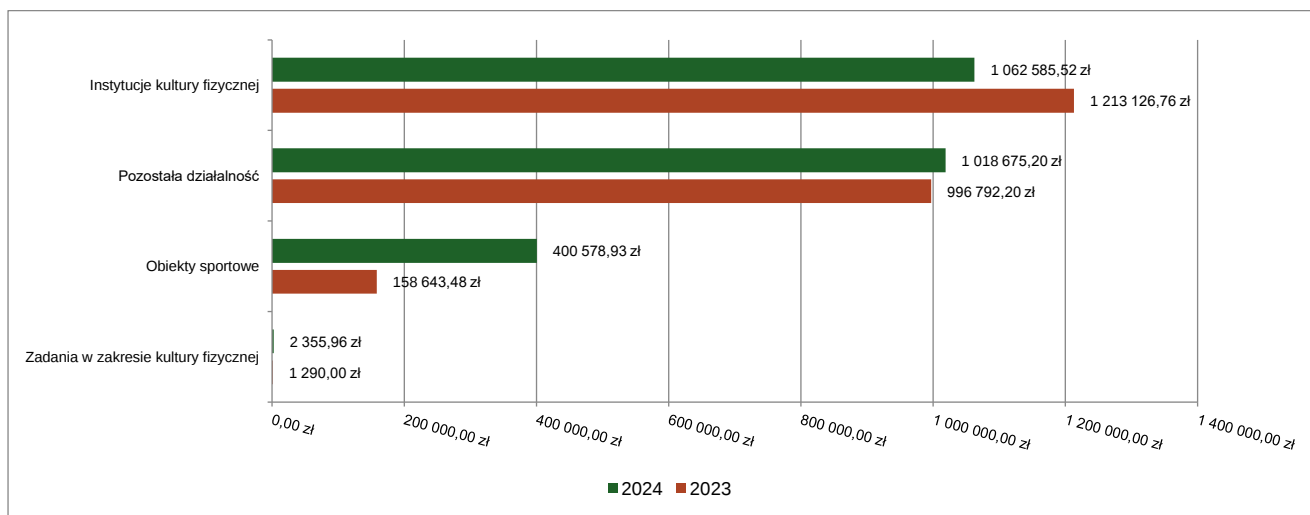


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 559 670,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 484 195,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 400 578,93 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 459 073,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 355 609,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 969,47 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 062 585,52 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 1 069 096,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 050 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące w kwocie 12 585,52 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 355,96 zł, co stanowi 26,18% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 455,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 018 675,20 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 022 500,00 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 1 017 720,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 508,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 447,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wołów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wołów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 65 466 090,88 zł, tj. w 95,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 68 832 742,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	54 509 094,12	50 903 969,61	49 423 744,99	97,09%	75,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 051 560,00	8 939 722,07	8 923 071,55	99,81%	13,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 616 958,52	5 281 596,56	5 000 327,24	94,67%	7,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 776 852,19	2 467 230,66	1 338 072,05	54,23%	2,04%
630	Turystyka	250 000,00	220 000,00	219 117,87	99,60%	0,33%
710	Działalność usługowa	0,00	182 163,00	182 163,00	100,00%	0,28%
926	Kultura fizyczna	57 116,08	188 688,07	164 476,31	87,17%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	125 000,00	116 800,00	93,44%	0,18%
801	Oświata i wychowanie	0,00	61 073,00	61 073,00	100,00%	0,09%
750	Administracja publiczna	20 000,00	463 300,00	37 244,87	8,04%	0,06%
	Razem wydatki majątkowe	79 381 580,91	68 832 742,97	65 466 090,88	95,11%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Wołów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 339 w miejscowości Warzęgowo- dokumentacja projektowa	29 520,00	0,00	0,00
600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 338 na odcinku pomiędzy ul. Szkolną a Wiśniową w m. Mojęcicie	150 000,00	0,00	0,00
600	60013	Budowa chodnika w m. Rudno przy drodze wojewódzkiej nr 340- opracowanie dokumentacji projektowej	102 889,50	0,00	0,00
600	60013	Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 338 na odcinku	13 591,50	4 735,50	4 735,50

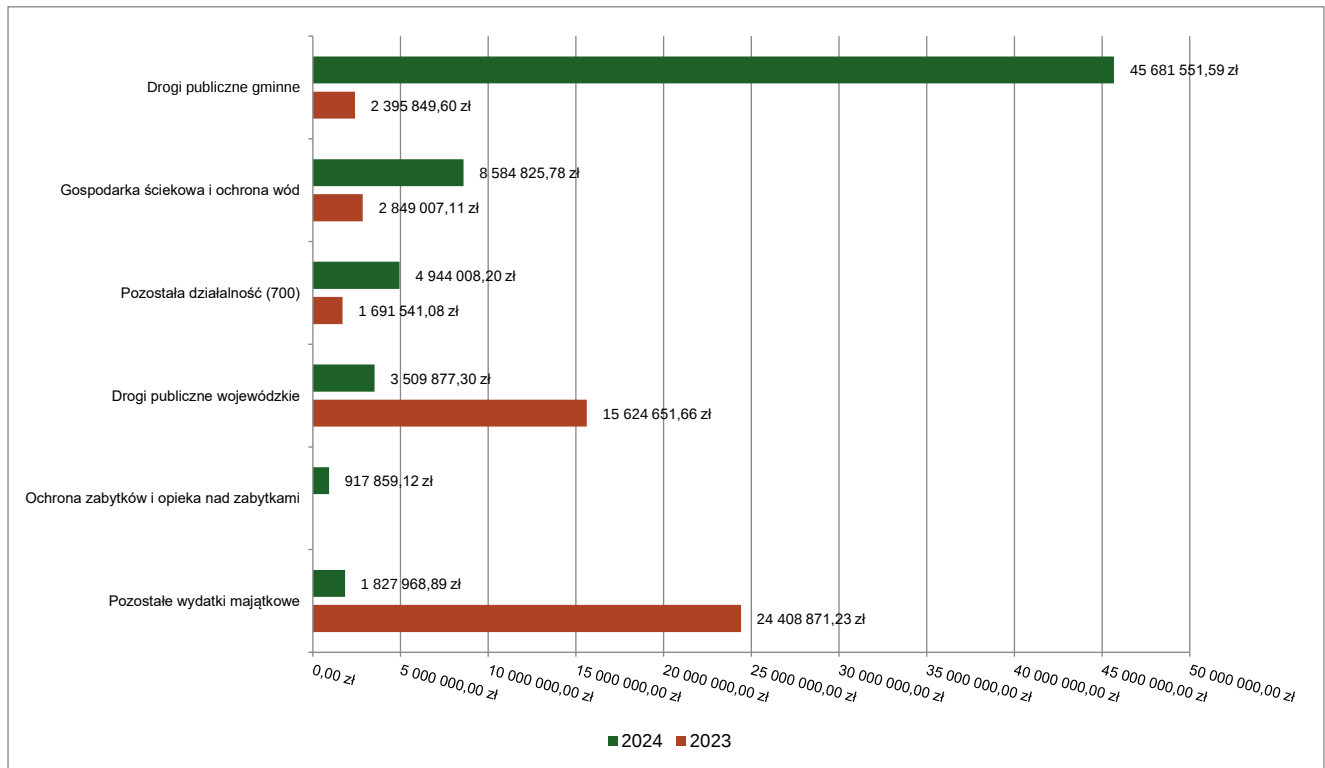
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
		Wołów- Stary Wołów- dokumentacja projektowa			
600	60013	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 338 w Starym Wołowie- odszkodowania	207 770,00	0,00	0,00
600	60013	Budowa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów wraz z fragmentem ciągu pieszo rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 338 na działce 581/1 AM-3, obręb Lubiąż	44 895,00	0,00	0,00
600	60013	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości będące własnością Gminy Wołów w ramach zadania pn. " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów- ul. Kościuszki, Lesna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska,Ludowa i Wiejska od km 13+997 do km 18+785".	0,00	2 052,67	2 052,67
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów- ul.Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska	4 000 000,00	3 503 089,13	3 503 089,13
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Wołowskiego na realizację zadania pn. " Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego"	0,00	84 530,51	84 530,51
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Wołowskiego na realizację zadania pn. " Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim"	0,00	150 000,00	147 785,59
600	60016	Budowa dróg na ul. Bocianie, Sokolej, Kruczej, Skowronkowej i Gołębiej w Wołowie- opracowanie dokumentacji projektowej	147 600,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa śródmiejskiego obejścia Wołowa wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273 (zaprojektuj i zbuduj) - finansowanie zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	20 320 177,50	17 022 856,15	16 137 750,26
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego na ul. Witosa w Wołowie	35 000,00	0,00	0,00
600	60016	Parking na terenie gminnym przy ul. Trzebnickiej w Wołowie	120 600,00	97 034,70	97 034,70
600	60016	Program modernizacji dróg gminnych	750 000,00	1 683 000,00	1 424 830,94
600	60016	Przebudowa drogi przy ul. Morelowej wraz z przebudową I etapu ul. Witosa w Wołowie- zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	7 192 370,62	7 430 870,62	7 429 442,46
600	60016	Przebudowa drogi przy ul. Wileńskiej w Wołowie- zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	1 995 000,00	100 450,58	100 450,58
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wołów- zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	8 200 000,00	9 379 722,00	9 049 983,34
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Wołów- zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	10 990 000,00	11 445 627,75	11 442 059,31

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
600	60016	Przebudowa dróg w obrębie ul. Stawowej, Glinianej, Słonecznej i Składowej w Wołowie wraz ze zmianą organizacji ruchu-dokumentacja	150 000,00	0,00	0,00
600	60016	Remont nawierzchni drogowych i adaptacja terenu pod miejsca parkingowe w rejonie działek nr 29/10, 29/13, 29/19 i 29/20 AM-30, obręb Wołów-Miasto – opracowanie dokumentacji projektowej	59 680,00	0,00	0,00
630	63095	Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry przez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej	250 000,00	220 000,00	219 117,87
700	70005	Nabycie nieruchomości przez Gminę Wołów	0,00	153 000,00	0,00
700	70005	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	100 000,00	100 000,00	0,00
700	70005	Odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa	25 000,00	25 000,00	5 418,00
700	70005	Splata zadłużenia z tytułu porozumienia z KOWR działek nr 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2/2, 2/3 i 4, AM-49, ob.0001 Wołów o łącznej pow.0,8107 ha	50 901,01	50 901,04	50 901,04
700	70005	WES-Solecki-Krzydlina Wielka- Zakup działki na cele społeczne wsi	30 000,00	0,00	0,00
700	70005	WES-Solecki-Moczydlina Dworska- zakup i zagospodarowanie pomieszczeń po byłym sklepie na cele świetlicy	17 000,00	0,00	0,00
700	70095	Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w Lubiążu	4 243 547,51	3 786 695,52	3 786 695,52
700	70095	Gminny Program Rewitalizacji	55 000,00	0,00	0,00
700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych: Publiczne Gimnazjum w Wołowie, Przedszkole " Chatka Puchatka" w Wołowie, budynki OSIR przy ul. Trzebnickiej w Wołowie, budynek Ratusza w Wołowie	950 000,00	1 031 000,00	1 022 529,84
700	70095	Remont budynku mieszkalnego w m. Lubiąż przy ul. Willmanna 26	1 000 000,00	103 000,00	102 843,84
700	70095	Uzupełnienie elementów małej architektury	100 000,00	0,00	0,00
700	70095	Wykonanie dokumentacji projektowej dla renowacji budynku drewnianego wiatraka w m. Lubiąż	45 510,00	32 000,00	31 939,00
710	71004	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz MPZP (opracowanie, opinie, analizy)	0,00	182 163,00	182 163,00
750	75023	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wołowie	20 000,00	40 000,00	19 614,87
750	75095	"Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	0,00	423 300,00	17 630,00
754	75404	Wsparcie finansowe do zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Policji w Wołowie	0,00	25 000,00	25 000,00
754	75412	Budowa remizy strażackiej w Krzydlinie Małej- etap II	100 000,00	100 000,00	91 800,00
801	80101	Zakup pomocy dydaktycznej	0,00	25 958,00	25 958,00

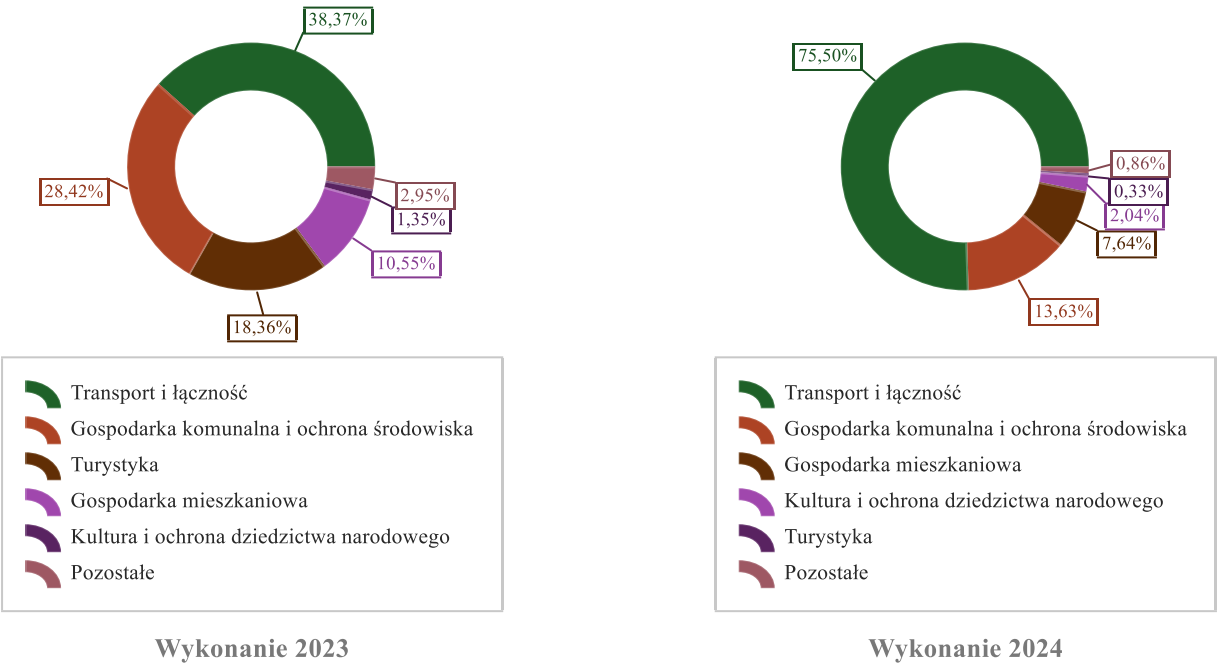
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
801	80150	Zakup pomocy dydaktycznej na potrzeby dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności	0,00	10 445,00	10 445,00
801	80195	Zakup i montaż włącznika elektrycznego PPOŻ	0,00	24 670,00	24 670,00
900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Bożeń	5 408 060,00	5 095 864,08	5 093 995,80
900	90001	Dokapitalizowanie PWK Sp. z o.o. w Wołowie	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
900	90001	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Wołowie- zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	8 421 000,00	0,00	0,00
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stary Wołów dz. nr 212, 227, 228/10" - ETAP I	0,00	650 000,00	640 830,00
900	90001	Uzupełnienia i rozbudowa sieci wod-kan i podłączenia obiektów Gminy Wołów	1 200 000,00	1 450 000,00	1 449 999,98
900	90003	WES-SOŁECKI-KRZYDLINA WIELKA - zakup traktorka	0,00	17 000,00	17 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Stary Wołów	0,00	90 500,00	90 387,78
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Wołowie na ul. Świerkowej w Wołowie dz. nr 5/35, 5/10 AM-14	0,00	112 499,99	112 499,99
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wołów	0,00	46 500,00	41 000,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Starym Wołowie dz. nr 237	0,00	12 669,00	12 669,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Uskorze Wielkim- Etap II	0,00	42 189,00	42 189,00
900	90015	WES-Sołecki- Uskorz Wielki- Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drogach gminnych- dokumentacja	22 500,00	22 500,00	22 500,00
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Golina	0,00	120 000,00	94 935,53
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Proszkowa	100 000,00	127 000,00	126 738,00
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Stęszów	100 000,00	127 000,00	126 738,00
921	92109	WES-Sołecki- Stobno- Zakup klimatyzatorów	23 000,00	21 801,41	21 801,40
921	92120	Remont pokrycia wieży kościoła parafialnego pw.św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP w Stobnie- zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	260 184,40	271 211,68	0,00
921	92120	Konserwacja drewnianego stropu w kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej- zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 198 022,46	1 198 022,46	599 011,23
921	92120	Remont elewacji kościoła pw.św. Marii Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej -etap 3- zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	245 645,33	244 800,00	122 399,99
921	92120	Renowacja witraży w kościele p.w. św. Karola Boromeusza w Wołowie-etap 3- zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	260 000,00	217 395,11	110 347,90
921	92120	Wymiana poszycia dachowego Wieży Ciśnień w Wołowie- zadanie realizowane w	500 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
		ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			
921	92120	Zabezpieczenie kaplicy św. Jana Nepomucena w Lubiążu- przygotowanie dokumentacji	90 000,00	90 000,00	86 100,00
921	92178	Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Prawików	0,00	50 000,00	50 000,00
926	92601	WES-SOŁECKI-MIKORZYCE - zakup kontenera morskiego	0,00	13 546,99	13 546,99
926	92601	WES-Sołecki-Mojęcice- Budowa placu zabaw na ul. Osiedlowej w Mojcicach	40 000,00	0,00	0,00
926	92601	WES-Sołecki-Pawłoszewo- zagospodarowanie działki gminnej we wsi Pawłoszewo	17 116,08	17 116,08	17 027,83
926	92601	Wymiana infrastruktury technicznej na sali sportowej przy ul. Trzebnickiej w Wołowie - dofinansowanie ze Stowarzyszenia Aglomeracji Wrocławskiej	0,00	87 500,00	84 931,50
926	92604	Dotacja celowa dla OSiR na zakup odchwaszczarki do ciągnika	0,00	21 525,00	0,00
926	92695	Wymiana oświetlenia na Hali Sportowej przy ul. Panińskiej 4 w Wołowie	0,00	49 000,00	48 969,99
		Razem wydatki inwestycyjne	79 381 580,91	68 832 742,97	65 466 090,88

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wołów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Wołów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



W ramach wydatków budżetowych Gminy Wołów na 2024 rok zaplanowano kwotę **925 796,33 zł** z przeznaczeniem na Fundusz Sołecki. Wykonanie planu wydatków z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku w Gminie Wołów.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1	Boraszyn	16 239,98 zł	16 231,98 zł
2	Bożeń	31 483,29 zł	24 813,34 zł
3	Dębno	21 985,54 zł	21 921,57 zł
4	Domaszków	22 395,93 zł	22 336,41 zł
5	Garwół	26 265,39 zł	26 223,82 zł
6	Gliniany	21 633,77 zł	18 136,25 zł
7	Golina	16 826,26 zł	10 657,95 zł
8	Gródek	19 581,79 zł	17 989,00 zł
9	Krzydlina Mała	33 945,67 zł	29 461,31 zł
10	Krzydlina Wielka	34 649,21 zł	32 989,92 zł
11	Lipnica	25 034,20 zł	24 322,70 zł
12	Lubiąż	58 628,10 zł	51 833,06 zł
13	Łososiowice	23 744,38 zł	23 652,69 zł
14	Mikorzyce	15 946,84 zł	13 546,99 zł
15	Miłcz	19 933,55 zł	19 745,98 zł
16	Moczydlnica Dworska	19 523,16 zł	19 509,56 zł
17	Mojęcice	58 628,10 zł	58 515,14 zł
18	Nieszkowice	16 415,87 zł	16 383,87 zł
19	Pawłoszewo	18 116,08 zł	17 981,21 zł
20	Pelczyn	36 290,79 zł	36 088,25 zł
21	Piotroniowice	23 803,01 zł	19 476,36 zł
22	Prawików	22 923,59 zł	22 916,43 zł

23	Proszkowa	18 760,99 zł	15 849,54 zł
24	Rataje	21 047,49 zł	21 046,17 zł
25	Rudno	24 330,66 zł	19 010,80 zł
26	Siodlkowice	17 060,78 zł	16 608,37 zł
27	Sławowice	17 940,20 zł	17 576,93 zł
28	Stary Wołów	41 977,72 zł	41 618,76 zł
29	Stęszów	20 988,86 zł	20 987,94 zł
30	Stobno	26 382,65 zł	24 999,81 zł
31	Straszowice	17 588,43 zł	17 254,34 zł
32	Tarchalice	24 389,29 zł	24 313,07 zł
33	Uskorz Mały	21 751,03 zł	21 678,42 zł
34	Uskorz Wielki	27 320,69 zł	26 325,70 zł
35	Warzęgowo	26 499,90 zł	24 994,91 zł
36	Wrzosey	17 705,69 zł	15 564,13 zł
37	Zagórzycy	18 057,45 zł	15 274,95 zł
		925 796,33 zł	867 837,63 zł

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 37 581 971,88 zł, (co stanowi 99,80% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 19 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 18 581 971,88 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 805 000,00 zł (co stanowi 66,68% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 7 725 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 80 000,00 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Wołów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	19 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 725 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	11 275 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wołów 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	200,00	1 470 177,28	1 470 177,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	200,00	1 470 177,28	1 470 177,28	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	200,00	200,00	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	1 469 977,28	1 469 977,28	100,00%
600			Transport i łączność	29 260 000,00	27 695 381,54	26 520 285,55	95,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 318,00	6 318,00	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	6 318,00	6 318,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 250 000,00	3 547 084,59	3 472 284,59	97,89%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	437 578,00	362 778,00	82,91%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00	3 109 506,59	3 109 506,59	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 010 000,00	24 141 978,95	23 041 682,96	95,44%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 131 978,95	83 964,95	7,42%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 010 000,00	23 010 000,00	22 957 718,01	99,77%
630			Turystyka	0,00	845 868,52	510 245,23	60,32%
	63095		Pozostała działalność	0,00	845 868,52	510 245,23	60,32%
		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	695 868,52	360 245,23	51,77%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 398 486,92	4 667 507,50	4 043 326,48	86,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 600 486,92	2 724 223,34	2 590 695,33	95,10%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 300,00	1 307,93	100,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	154 504,17	158 623,62	102,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	976,00	992,00	101,64%
		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	329 000,00	344 947,81	335 730,87	97,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 286,92	63 174,04	617 338,24	977,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	2 142 321,32	1 458 852,12	68,10%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 000,00	5 702,60	114,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	4 000,00	4 148,02	103,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 000,00	7 999,93	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 098 000,00	1 943 284,16	1 452 631,15	74,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 780 000,00	1 680 000,00	1 135 700,74	67,60%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	230 000,00	230 415,09	100,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	33 134,16	41 617,39	125,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	44 897,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	700 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	24 500,00	21 400,00	22 876,00	106,90%
	71035		Cmentarze	24 500,00	21 400,00	22 876,00	106,90%
		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	17 500,00	14 400,00	15 876,00	110,25%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 192 230,00	2 573 902,17	1 160 528,28	45,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 230,00	291 495,00	291 499,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 180,00	291 445,00	291 445,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	54,25	108,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	940 000,00	1 763 468,77	358 090,63	20,31%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	893 468,77	30 699,47	3,44%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	49 795,89	124,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	600 000,00	39 755,53	6,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	230 000,00	237 839,74	103,41%
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	518 938,40	510 938,40	98,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	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	0,00	73 695,00	73 695,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 005,00	13 005,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	938,40	938,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	359 805,00	359 805,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 495,00	63 495,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 476,00	381 337,00	381 335,61	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 476,00	4 476,00	4 476,00	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	4 476,00	4 476,00	4 476,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	770,00	770,00	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	770,00	770,00	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	232 291,00	232 290,02	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	232 291,00	232 290,02	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	143 800,00	143 799,59	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	143 800,00	143 799,59	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	540 105,00	540 105,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	540 105,00	540 105,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 105,00	140 105,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 146 658,26	54 100 149,29	51 310 477,28	94,84%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 148,00	71 548,00	73 551,27	102,80%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	71 000,00	71 000,00	73 136,22	103,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	148,00	548,00	415,05	75,74%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 965 081,00	13 583 187,00	12 426 981,70	91,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 235 000,00	11 885 000,00	11 002 374,24	92,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	405 000,00	385 000,00	377 263,00	97,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	681 993,00	681 993,00	681 117,00	99,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	512 088,00	512 088,00	284 304,79	55,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	8 000,00	14 354,00	179,43%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 106,00	1 106,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	110 000,00	66 462,67	60,42%
	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	10 430 912,26	10 883 912,26	9 499 921,24	87,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 049 000,00	6 049 000,00	5 614 912,15	92,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 195 000,00	2 195 000,00	1 732 403,30	78,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 978,00	13 978,00	12 422,54	88,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	603 821,00	603 821,00	273 218,96	45,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	155 000,00	205 000,00	218 545,79	106,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	52 000,00	52 704,00	101,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 661 500,00	1 502 621,98	90,44%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	13 500,00	13 054,42	96,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 113,26	90 113,26	80 038,10	88,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 305 165,00	1 383 436,03	1 131 957,07	81,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	152 765,00	152 765,00	121 033,48	79,23%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	216 000,00	217 677,67	100,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	684,91	22,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	445 000,00	567 271,03	569 349,52	100,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	390 000,00	175 367,82	44,97%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	54 000,00	47 488,46	87,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	355,21	88,80%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 374 352,00	28 178 066,00	28 178 066,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 701 487,00	27 505 201,00	27 505 201,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	672 865,00	672 865,00	672 865,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	38 030 842,00	43 401 607,31	46 571 080,91	107,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 721 983,00	26 024 363,00	26 024 363,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 721 983,00	26 024 363,00	26 024 363,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 962 322,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	3 962 322,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 323 130,00	1 323 130,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 323 130,00	1 323 130,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 947 132,00	12 947 132,00	12 947 132,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 947 132,00	12 947 132,00	12 947 132,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00	2 045 255,31	1 428 553,28	69,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800 000,00	183 297,97	22,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 925,28	3 925,28	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	247 358,03	247 358,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	971 884,00	971 884,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 088,00	22 088,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	1 000 000,00	823 853,63	82,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00	1 000 000,00	823 853,63	82,39%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 727,00	61 727,00	61 727,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 727,00	61 727,00	61 727,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 754 564,00	6 109 903,37	5 213 505,73	85,33%
	80101		Szkoły podstawowe	26 164,00	179 466,50	87 586,51	48,80%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	164,00	164,00	52,00	31,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	700,00	423,00	60,43%
		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	14 150,00	28 850,00	34 609,64	119,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	9 000,00	7 837,42	87,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 310,41	30 310,41	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	13 850,00	14 354,04	103,64%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	96 592,09	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 800,00	7 800,00	6 744,30	86,47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 800,00	7 800,00	6 744,30	86,47%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 381 300,00	2 672 577,48	2 621 654,31	98,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00	235 000,00	240 606,34	102,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	39 373,48	58 570,09	148,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 300,00	4 067,87	49,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	36 200,00	32 175,77	88,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	940 300,00	2 353 504,00	2 286 034,24	97,13%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 039 300,00	2 429 800,00	2 223 568,66	91,51%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	752 800,00	1 023 300,00	919 502,18	89,86%
		0830	Wpływy z usług	1 285 500,00	1 405 500,00	1 304 066,48	92,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	231 346,57	224 451,95	97,02%
		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	231 346,57	224 451,95	97,02%
	80195		Pozostała działalność	1 300 000,00	588 912,82	49 500,00	8,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	539 412,82	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 129,00	2 128,57	99,98%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 129,00	2 128,57	99,98%
		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	2 129,00	2 128,57	99,98%
852			Pomoc społeczna	4 468 764,00	7 165 322,55	6 957 868,22	97,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 783 500,00	2 369 294,90	2 196 635,78	92,71%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	2 000 000,00	1 828 234,82	91,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 348,40	89,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 586,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	282 000,00	282 000,00	291 142,16	103,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 794,90	74 324,00	86,63%
	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	100 700,00	95 000,00	89 995,30	94,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 700,00	95 000,00	89 995,30	94,73%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 600,00	222 589,00	208 296,55	93,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	848,47	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 600,00	222 589,00	207 448,08	93,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	327 277,00	325 724,66	99,53%
		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	327 277,00	325 724,66	99,53%
	85216		Zasilki stałe	965 000,00	1 085 000,00	1 046 030,48	96,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	965 000,00	1 085 000,00	1 046 030,48	96,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 400,00	703 484,40	560 337,80	79,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	14 634,47	9,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	624,19	78,02%
		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	48 843,00	47 087,51	96,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 600,00	496 883,00	491 001,23	98,82%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 958,40	6 958,40	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 900,00	504 303,00	331 292,84	65,69%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	114 964,74	143,71%
		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	390 000,00	281 586,00	152 725,10	54,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 657,00	61 909,37	43,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1 060,00	1 693,63	159,78%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	291 600,00	382 665,60	375 260,32	98,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	373,66	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 600,00	382 665,60	374 886,66	97,97%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	376 520,60	375 054,90	99,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	362 063,00	362 062,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 457,60	12 992,40	89,87%
	85295		Pozostała działalność	22 064,00	1 093 188,05	1 443 239,59	132,02%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	47 441,55	237,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84 262,50	51 927,80	61,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	266 666,05	258 020,44	96,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 352,00	57 968,00	90,08%
		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	0,00	103 081,17	-
		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	0,00	36 814,71	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	657 907,50	651 706,50	99,06%
		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	0,00	174 100,63	-
		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	0,00	62 178,79	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	279 948,73	264 245,82	94,39%
	85395		Pozostała działalność	0,00	279 948,73	264 245,82	94,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	234 896,00	235 344,00	100,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	45 052,73	28 901,82	64,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 740,00	54 509,79	54,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	87 844,00	42 605,79	48,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	35 573,12	44,47%
		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	7 844,00	7 032,67	89,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 896,00	11 904,00	92,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 896,00	11 904,00	92,31%
855			Rodzina	8 778 910,00	9 601 716,77	9 528 162,50	99,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	6 507,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 313,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 194,48	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 673 000,00	9 301 662,00	9 244 324,65	99,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 000,00	7 243,27	144,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	19 000,00	31 027,32	163,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 571 000,00	9 140 000,00	9 072 552,15	99,26%
		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	37 662,00	37 661,30	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	95 840,61	95,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	1 905,00	1 522,55	79,92%
		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	1 895,00	1 513,00	79,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	9,55	95,50%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	43 047,29	34 219,50	79,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	6 861,11	47,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 686,89	27 358,39	95,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 900,00	144 500,00	141 776,20	98,12%
		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	105 900,00	144 500,00	141 776,20	98,12%
	85595		Pozostała działalność	0,00	110 602,48	99 811,90	90,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110 602,48	99 811,90	90,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 549 520,00	13 044 963,42	12 450 335,28	95,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 263 200,00	5 061 700,00	5 059 979,62	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	163,29	81,65%
		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	278 000,00	76 500,00	76 684,61	100,24%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 985 000,00	4 985 000,00	4 983 131,72	99,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 161 000,00	7 708 580,00	7 108 268,53	92,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 100 000,00	7 642 580,00	7 046 464,46	92,20%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	35 000,00	33 232,59	94,95%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	119,00	11,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	28 452,48	94,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 835,60	11 225,60	127,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	11 225,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 835,60	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	239 146,07	242 468,28	101,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	28 322,21	113,29%
		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	124 146,07	124 146,07	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 320,00	26 701,75	28 393,25	106,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	26 381,75	28 393,25	107,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	320,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 414 984,40	2 086 977,73	1 026 023,75	49,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	89 548,48	97 237,35	108,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	49 548,48	57 237,35	115,52%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 398 984,40	1 931 429,25	862 786,40	44,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	64 293,64	64 293,64	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 398 984,40	1 867 135,61	798 492,76	42,77%
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	85 000,00	84 931,50	99,92%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	85 000,00	84 931,50	99,92%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	85 000,00	84 931,50	99,92%
			Razem	167 026 135,58	174 174 137,18	168 112 148,78	96,52%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wołów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	200,00	1 470 177,28	1 470 177,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	200,00	1 470 177,28	1 470 177,28	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	200,00	200,00	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	1 469 977,28	1 469 977,28	100,00%
600			Transport i łączność	250 000,00	1 575 874,95	453 060,95	28,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 318,00	6 318,00	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	6 318,00	6 318,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	437 578,00	362 778,00	82,91%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	437 578,00	362 778,00	82,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 131 978,95	83 964,95	7,42%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 131 978,95	83 964,95	7,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 618 200,00	2 462 012,14	1 967 136,12	79,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 200,00	518 727,98	514 504,97	99,19%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 300,00	1 307,93	100,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	154 504,17	158 623,62	102,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	976,00	992,00	101,64%
		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	329 000,00	344 947,81	335 730,87	97,33%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 000,00	5 702,60	114,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	4 000,00	4 148,02	103,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 000,00	7 999,93	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 098 000,00	1 943 284,16	1 452 631,15	74,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 780 000,00	1 680 000,00	1 135 700,74	67,60%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	230 000,00	230 415,09	100,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	33 134,16	41 617,39	125,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	44 897,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	24 500,00	21 400,00	22 876,00	106,90%
	71035		Cmentarze	24 500,00	21 400,00	22 876,00	106,90%
		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	17 500,00	14 400,00	15 876,00	110,25%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 192 230,00	2 150 602,17	737 228,28	34,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 230,00	291 495,00	291 499,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 180,00	291 445,00	291 445,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	54,25	108,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	940 000,00	1 763 468,77	358 090,63	20,31%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	893 468,77	30 699,47	3,44%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	49 795,89	124,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	600 000,00	39 755,53	6,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	230 000,00	237 839,74	103,41%
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	95 638,40	87 638,40	91,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	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	0,00	73 695,00	73 695,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 005,00	13 005,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	938,40	938,40	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 476,00	381 337,00	381 335,61	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 476,00	4 476,00	4 476,00	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	4 476,00	4 476,00	4 476,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	770,00	770,00	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	770,00	770,00	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	232 291,00	232 290,02	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	232 291,00	232 290,02	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	143 800,00	143 799,59	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	143 800,00	143 799,59	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	540 105,00	540 105,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	540 105,00	540 105,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 105,00	140 105,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 146 658,26	54 100 149,29	51 310 477,28	94,84%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 148,00	71 548,00	73 551,27	102,80%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	71 000,00	71 000,00	73 136,22	103,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	148,00	548,00	415,05	75,74%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 965 081,00	13 583 187,00	12 426 981,70	91,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 235 000,00	11 885 000,00	11 002 374,24	92,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	405 000,00	385 000,00	377 263,00	97,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	681 993,00	681 993,00	681 117,00	99,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	512 088,00	512 088,00	284 304,79	55,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	8 000,00	14 354,00	179,43%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 106,00	1 106,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	110 000,00	66 462,67	60,42%
	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	10 430 912,26	10 883 912,26	9 499 921,24	87,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 049 000,00	6 049 000,00	5 614 912,15	92,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 195 000,00	2 195 000,00	1 732 403,30	78,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 978,00	13 978,00	12 422,54	88,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	603 821,00	603 821,00	273 218,96	45,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	155 000,00	205 000,00	218 545,79	106,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	52 000,00	52 704,00	101,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 661 500,00	1 502 621,98	90,44%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	13 500,00	13 054,42	96,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 113,26	90 113,26	80 038,10	88,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 305 165,00	1 383 436,03	1 131 957,07	81,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	152 765,00	152 765,00	121 033,48	79,23%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	216 000,00	217 677,67	100,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	684,91	22,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	445 000,00	567 271,03	569 349,52	100,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	390 000,00	175 367,82	44,97%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	54 000,00	47 488,46	87,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	355,21	88,80%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 374 352,00	28 178 066,00	28 178 066,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 701 487,00	27 505 201,00	27 505 201,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	672 865,00	672 865,00	672 865,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	38 030 842,00	43 379 519,31	46 548 992,91	107,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 721 983,00	26 024 363,00	26 024 363,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 721 983,00	26 024 363,00	26 024 363,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 962 322,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	3 962 322,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 323 130,00	1 323 130,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 323 130,00	1 323 130,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 947 132,00	12 947 132,00	12 947 132,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 947 132,00	12 947 132,00	12 947 132,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00	2 023 167,31	1 406 465,28	69,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800 000,00	183 297,97	22,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 925,28	3 925,28	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	247 358,03	247 358,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	971 884,00	971 884,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	1 000 000,00	823 853,63	82,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00	1 000 000,00	823 853,63	82,39%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 727,00	61 727,00	61 727,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 727,00	61 727,00	61 727,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 754 564,00	6 109 903,37	5 213 505,73	85,33%
	80101		Szkoły podstawowe	26 164,00	179 466,50	87 586,51	48,80%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	164,00	164,00	52,00	31,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	700,00	423,00	60,43%
		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	14 150,00	28 850,00	34 609,64	119,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	9 000,00	7 837,42	87,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 310,41	30 310,41	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	13 850,00	14 354,04	103,64%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	96 592,09	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 800,00	7 800,00	6 744,30	86,47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 800,00	7 800,00	6 744,30	86,47%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 381 300,00	2 672 577,48	2 621 654,31	98,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00	235 000,00	240 606,34	102,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	39 373,48	58 570,09	148,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 300,00	4 067,87	49,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	36 200,00	32 175,77	88,88%

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)	940 300,00	2 353 504,00	2 286 034,24	97,13%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 039 300,00	2 429 800,00	2 223 568,66	91,51%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	752 800,00	1 023 300,00	919 502,18	89,86%
		0830	Wpływy z usług	1 285 500,00	1 405 500,00	1 304 066,48	92,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	231 346,57	224 451,95	97,02%
		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	231 346,57	224 451,95	97,02%
	80195		Pozostała działalność	1 300 000,00	588 912,82	49 500,00	8,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	539 412,82	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 129,00	2 128,57	99,98%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 129,00	2 128,57	99,98%
		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	2 129,00	2 128,57	99,98%
852			Pomoc społeczna	4 468 764,00	7 165 322,55	6 721 588,80	93,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 783 500,00	2 369 294,90	2 196 635,78	92,71%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	2 000 000,00	1 828 234,82	91,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 348,40	89,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 586,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	282 000,00	282 000,00	291 142,16	103,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 794,90	74 324,00	86,63%
	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	100 700,00	95 000,00	89 995,30	94,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 700,00	95 000,00	89 995,30	94,73%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 600,00	222 589,00	208 296,55	93,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	848,47	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 600,00	222 589,00	207 448,08	93,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	327 277,00	325 724,66	99,53%
		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	327 277,00	325 724,66	99,53%
	85216		Zasiłki stałe	965 000,00	1 085 000,00	1 046 030,48	96,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	965 000,00	1 085 000,00	1 046 030,48	96,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 400,00	703 484,40	560 337,80	79,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	14 634,47	9,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	624,19	78,02%
		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	48 843,00	47 087,51	96,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 600,00	496 883,00	491 001,23	98,82%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 958,40	6 958,40	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 900,00	504 303,00	331 292,84	65,69%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	114 964,74	143,71%
		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	390 000,00	281 586,00	152 725,10	54,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 657,00	61 909,37	43,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1 060,00	1 693,63	159,78%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	291 600,00	382 665,60	375 260,32	98,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	373,66	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 600,00	382 665,60	374 886,66	97,97%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	376 520,60	375 054,90	99,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	362 063,00	362 062,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 457,60	12 992,40	89,87%
	85295		Pozostała działalność	22 064,00	1 093 188,05	1 206 960,17	110,41%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	47 441,55	237,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84 262,50	51 927,80	61,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	266 666,05	258 020,44	96,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 352,00	57 968,00	90,08%
		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	0,00	103 081,17	-
		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	0,00	36 814,71	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	657 907,50	651 706,50	99,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	279 948,73	264 245,82	94,39%
	85395		Pozostała działalność	0,00	279 948,73	264 245,82	94,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	234 896,00	235 344,00	100,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	45 052,73	28 901,82	64,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 740,00	54 509,79	54,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	87 844,00	42 605,79	48,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	35 573,12	44,47%
		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	7 844,00	7 032,67	89,66%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 896,00	11 904,00	92,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 896,00	11 904,00	92,31%
855			Rodzina	8 778 910,00	9 601 716,77	9 528 162,50	99,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	6 507,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 313,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 194,48	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 673 000,00	9 301 662,00	9 244 324,65	99,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 000,00	7 243,27	144,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	19 000,00	31 027,32	163,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 571 000,00	9 140 000,00	9 072 552,15	99,26%
		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	37 662,00	37 661,30	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	95 840,61	95,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	1 905,00	1 522,55	79,92%
		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	1 895,00	1 513,00	79,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	9,55	95,50%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	43 047,29	34 219,50	79,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	6 861,11	47,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 686,89	27 358,39	95,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 900,00	144 500,00	141 776,20	98,12%
		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	105 900,00	144 500,00	141 776,20	98,12%
	85595		Pozostała działalność	0,00	110 602,48	99 811,90	90,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110 602,48	99 811,90	90,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 564 520,00	7 845 817,35	7 253 057,49	92,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	278 200,00	76 700,00	76 847,90	100,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	163,29	81,65%
		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	278 000,00	76 500,00	76 684,61	100,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 161 000,00	7 708 580,00	7 108 268,53	92,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 100 000,00	7 642 580,00	7 046 464,46	92,20%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	35 000,00	33 232,59	94,95%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	119,00	11,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	28 452,48	94,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 835,60	11 225,60	127,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	11 225,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 835,60	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	25 000,00	28 322,21	113,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	28 322,21	113,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 320,00	26 701,75	28 393,25	106,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	26 381,75	28 393,25	107,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	320,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	169 842,12	177 530,99	104,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	89 548,48	97 237,35	108,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	49 548,48	57 237,35	115,52%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	64 293,64	64 293,64	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	64 293,64	64 293,64	100,00%
			Razem	117 851 864,26	137 356 597,03	132 646 119,12	96,57%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wołów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	29 010 000,00	26 119 506,59	26 067 224,60	99,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000 000,00	3 109 506,59	3 109 506,59	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00	3 109 506,59	3 109 506,59	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 010 000,00	23 010 000,00	22 957 718,01	99,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 010 000,00	23 010 000,00	22 957 718,01	99,77%
630			Turystyka	0,00	845 868,52	510 245,23	60,32%
	63095		Pozostała działalność	0,00	845 868,52	510 245,23	60,32%
		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	695 868,52	360 245,23	51,77%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 780 286,92	2 205 495,36	2 076 190,36	94,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 080 286,92	2 205 495,36	2 076 190,36	94,14%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 286,92	63 174,04	617 338,24	977,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	2 142 321,32	1 458 852,12	68,10%
	70095		Pozostała działalność	700 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	423 300,00	423 300,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	423 300,00	423 300,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	359 805,00	359 805,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 495,00	63 495,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	22 088,00	22 088,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	22 088,00	22 088,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 088,00	22 088,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	236 279,42	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	236 279,42	-
		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	0,00	174 100,63	-
		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	0,00	62 178,79	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 985 000,00	5 199 146,07	5 197 277,79	99,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 985 000,00	4 985 000,00	4 983 131,72	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 985 000,00	4 985 000,00	4 983 131,72	99,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	214 146,07	214 146,07	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	124 146,07	124 146,07	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 398 984,40	1 917 135,61	848 492,76	44,26%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 398 984,40	1 867 135,61	798 492,76	42,77%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 398 984,40	1 867 135,61	798 492,76	42,77%
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	85 000,00	84 931,50	99,92%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	85 000,00	84 931,50	99,92%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	85 000,00	84 931,50	99,92%
			Razem	49 174 271,32	36 817 540,15	35 466 029,66	96,33%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wołów 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	24 701 487,00	27 505 201,00	27 505 201,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	672 865,00	672 865,00	672 865,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	152 765,00	152 765,00	121 033,48	79,23%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 284 000,00	17 934 000,00	16 617 286,39	92,66%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 600 000,00	2 580 000,00	2 109 666,30	81,77%
0330	Wpływy z podatku leśnego	695 971,00	695 971,00	693 539,54	99,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 115 909,00	1 115 909,00	557 523,75	49,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	71 000,00	71 000,00	73 136,22	103,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	155 000,00	205 000,00	218 545,79	106,61%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	216 000,00	217 677,67	100,78%
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	52 000,00	52 704,00	101,35%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	684,91	22,83%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 300,00	1 307,93	100,61%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	445 000,00	567 271,03	569 349,52	100,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00	8 032 580,00	7 221 832,28	89,91%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 320 000,00	1 669 500,00	1 516 975,98	90,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	154 504,17	158 623,62	102,67%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 025 447,72	114 664,42	5,66%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	164,00	164,00	52,00	31,71%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 200,00	35 976,00	34 256,59	95,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	202 800,00	242 800,00	247 350,64	101,87%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	987 800,00	1 023 300,00	919 502,18	89,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	154 850,00	81 281,75	76 468,00	94,08%
0740	Wpływy z dywidend	200,00	200,00	200,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 418 650,00	2 194 446,29	1 667 264,81	75,98%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 286,92	63 174,04	617 338,24	977,20%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	2 142 321,32	1 458 852,12	68,10%
0830	Wpływy z usług	3 215 500,00	3 819 873,48	3 639 191,26	95,27%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	15 606,00	14 279,42	91,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210 261,26	230 661,26	175 368,30	76,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 326 520,00	1 811 654,16	947 174,43	52,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	801 000,00	19 000,00	35 595,46	187,34%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 310,41	31 896,81	105,23%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	64 293,64	109 191,57	169,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 938 700,00	2 037 510,92	848 532,28	41,65%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 318 020,00	12 959 308,18	12 741 043,25	98,32%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 600,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 981 800,00	5 429 726,53	5 138 487,02	94,64%
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	7 844,00	7 032,67	89,66%
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	73 695,00	176 776,17	239,88%
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	13 005,00	49 819,71	383,08%
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	37 662,00	37 661,30	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 989 124,38	1 971 588,80	99,12%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	45 052,73	28 901,82	64,15%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	416 000,00	416 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	477 578,00	402 778,00	84,34%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 960,00	101 120,00	97 598,04	96,52%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 458,40	56 458,40	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 686,89	27 358,39	95,37%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	96 592,09	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	3 962 322,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 730 842,00	40 356 352,00	40 356 352,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 398 984,40	1 867 135,61	798 492,76	42,77%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 179 819,59	1 018 296,93	86,31%
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	63 495,00	125 673,79	197,93%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	175 000,00	174 931,50	99,96%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	172 088,00	172 088,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	37 995 000,00	27 995 000,00	27 940 849,73	99,81%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00	3 109 506,59	3 109 506,59	100,00%
	Razem	167 026 135,58	174 174 137,18	168 112 148,78	96,52%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wołów 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	24 701 487,00	27 505 201,00	27 505 201,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	672 865,00	672 865,00	672 865,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	152 765,00	152 765,00	121 033,48	79,23%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 284 000,00	17 934 000,00	16 617 286,39	92,66%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 600 000,00	2 580 000,00	2 109 666,30	81,77%
0330	Wpływy z podatku leśnego	695 971,00	695 971,00	693 539,54	99,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 115 909,00	1 115 909,00	557 523,75	49,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	71 000,00	71 000,00	73 136,22	103,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	155 000,00	205 000,00	218 545,79	106,61%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	216 000,00	217 677,67	100,78%
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	52 000,00	52 704,00	101,35%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	684,91	22,83%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 300,00	1 307,93	100,61%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	445 000,00	567 271,03	569 349,52	100,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00	8 032 580,00	7 221 832,28	89,91%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 320 000,00	1 669 500,00	1 516 975,98	90,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	154 504,17	158 623,62	102,67%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 025 447,72	114 664,42	5,66%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	164,00	164,00	52,00	31,71%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 200,00	35 976,00	34 256,59	95,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	202 800,00	242 800,00	247 350,64	101,87%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	987 800,00	1 023 300,00	919 502,18	89,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	154 850,00	81 281,75	76 468,00	94,08%
0740	Wpływy z dywidend	200,00	200,00	200,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 418 650,00	2 194 446,29	1 667 264,81	75,98%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 286,92	63 174,04	617 338,24	977,20%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	2 142 321,32	1 458 852,12	68,10%
0830	Wpływy z usług	3 215 500,00	3 819 873,48	3 639 191,26	95,27%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	15 606,00	14 279,42	91,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210 261,26	230 661,26	175 368,30	76,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 326 520,00	1 811 654,16	947 174,43	52,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	801 000,00	19 000,00	35 595,46	187,34%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 310,41	31 896,81	105,23%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	64 293,64	109 191,57	169,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 938 700,00	2 037 510,92	848 532,28	41,65%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	416 000,00	416 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	477 578,00	402 778,00	84,34%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 960,00	101 120,00	97 598,04	96,52%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Razem	73 892 889,18	78 511 585,19	70 211 507,95	89,43%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wołów 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	52 000,00	1 512 977,28	1 512 058,76	99,94%
	01030		Izby rolnicze	52 000,00	43 000,00	42 081,48	97,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 000,00	43 000,00	42 081,48	97,86%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 469 977,28	1 469 977,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 010,74	4 010,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580,42	580,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 690,00	23 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	541,92	541,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 441 154,20	1 441 154,20	100,00%
600			Transport i łączność	55 155 709,12	52 501 727,61	50 897 620,72	96,94%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	95 000,00	54 000,00	53 268,01	98,64%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	54 000,00	53 268,01	98,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 318,00	6 318,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 318,00	6 318,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 798 666,00	3 970 900,30	3 932 961,76	99,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	49 927,18	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	411 023,00	373 157,28	90,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 340 896,00	3 507 824,63	3 507 824,63	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	207 770,00	2 052,67	2 052,67	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	234 530,51	232 316,10	99,06%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	234 530,51	232 316,10	99,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 255 428,12	48 232 395,12	46 669 173,17	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	233 292,46	188 292,46	80,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	827 540,86	787 329,12	95,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 950 428,12	24 149 561,80	22 723 833,58	94,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 010 000,00	23 010 000,00	22 957 718,01	99,77%
	60095		Pozostała działalność	6 615,00	3 583,68	3 583,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 615,00	3 583,68	3 583,68	100,00%
630			Turystyka	250 000,00	430 000,00	427 971,87	99,53%
	63078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	210 000,00	208 854,00	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	210 000,00	208 854,00	99,45%
	63095		Pozostała działalność	250 000,00	220 000,00	219 117,87	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	220 000,00	219 117,87	99,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 667 328,52	7 848 084,56	7 555 311,39	96,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 301,01	453 301,04	175 905,84	38,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 500,00	87 653,34	96,85%
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	23 400,00	22 833,46	97,58%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 300,00	9 100,00	97,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 901,01	328 901,04	56 319,04	17,12%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 902 970,00	2 217 905,00	2 211 861,05	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 450,00	1 436,40	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,00	205,80	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	108 000,00	315 157,46	313 990,48	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	79 700,00	79 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 920,00	1 382 941,54	1 382 915,51	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 850,00	11 850,00	9 922,00	83,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	324 700,00	399 700,00	399 351,29	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	15 500,00	13 639,57	88,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67%
	70095		Pozostała działalność	6 419 057,51	5 176 878,52	5 167 544,50	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	224 183,00	223 536,30	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 394 057,51	4 952 695,52	4 944 008,20	99,82%
710			Działalność usługowa	219 000,00	624 523,00	609 967,98	97,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	186 163,00	185 163,00	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 163,00	182 163,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	54 918,68	91,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	54 918,68	91,53%
	71035		Cmentarze	155 000,00	378 360,00	369 886,30	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	378 360,00	369 886,30	97,76%
750			Administracja publiczna	14 926 850,50	17 416 952,90	16 759 068,68	96,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 180,00	812 145,00	799 065,56	98,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	614 265,00	613 457,20	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	43 000,00	42 712,58	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 180,00	111 180,00	109 252,88	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 000,00	11 861,98	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 700,00	4 120,57	72,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	16 660,35	66,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	737 100,00	774 500,00	770 730,48	99,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	732 000,00	771 900,00	769 185,73	99,65%

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	1 400,00	1 400,00	1 010,00	72,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	534,75	76,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 531 333,50	12 762 648,92	12 635 536,88	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	54 500,00	52 569,97	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 030 000,00	7 666 910,93	7 656 190,36	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 000,00	485 583,15	485 583,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 950,00	1 247 350,00	1 239 197,60	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 483,50	160 483,50	154 209,21	96,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 000,00	173 000,00	172 621,00	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	209 416,85	200 675,18	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	280 210,00	276 876,05	98,81%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 000,00	9 320,71	84,73%
		4260	Zakup energii	110 000,00	173 796,52	158 859,26	91,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	94 000,00	92 809,55	98,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	24 500,00	21 466,00	87,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276 000,00	1 575 827,18	1 551 729,21	98,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 000,00	104 466,86	100 184,05	95,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	69 777,00	60 040,06	86,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	500,00	208,35	41,67%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	36 023,00	36 023,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	235 718,78	235 718,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	67 185,15	64 587,57	96,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 900,00	36 900,00	31 552,95	85,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	19 614,87	49,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	235 000,00	234 785,27	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	40 945,00	40 902,37	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	194 055,00	193 882,90	99,91%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 047 626,00	1 312 909,58	1 285 804,21	97,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 800,00	876 300,00	859 472,46	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 526,00	59 780,53	59 780,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 700,00	154 700,00	146 547,39	94,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	21 300,00	19 565,47	91,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 100,00	4 097,63	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	27 313,68	27 313,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	4 600,00	4 211,68	91,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 650,00	138 650,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 165,37	26 165,37	100,00%
	75095		Pozostała działalność	726 611,00	1 519 749,40	1 033 146,28	67,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 161,00	36 161,00	29 382,00	81,25%
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	56 300,00	56 238,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	13 500,00	12 969,23	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 550,00	1 494,34	96,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	81 173,05	80 159,34	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	65 926,95	54 045,53	81,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	520 100,00	514 109,73	98,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	73 695,00	28 566,48	38,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 005,00	5 850,97	44,99%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	180 900,00	179 791,26	99,39%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 471,00	73,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	711,96	711,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,53	120,53	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,91	105,91	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	359 805,00	14 862,05	4,13%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 495,00	2 767,95	4,36%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 476,00	381 337,00	381 335,61	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 476,00	4 476,00	4 476,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	611,52	611,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 476,00	264,48	264,48	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	770,00	770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	770,00	770,00	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	232 291,00	232 290,02	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	137 223,60	137 223,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 651,44	9 651,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	934,71	934,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 035,00	64 035,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 984,05	3 984,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 887,35	15 886,37	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	423,95	423,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,90	150,90	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	143 800,00	143 799,59	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	85 700,00	85 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 833,26	6 833,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,09	700,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 008,96	46 008,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 154,00	3 154,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 155,99	1 155,58	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,70	86,70	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 690,00	1 858 233,40	1 747 215,04	94,03%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	58 000,00	57 975,00	99,96%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	31 000,00	30 975,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	585 190,00	657 710,00	629 373,37	95,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	84 000,00	83 000,00	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 500,00	75 045,00	75 045,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	960,00	845,76	88,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	41 000,00	39 587,63	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 400,00	136 220,00	134 326,83	98,61%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	49 500,00	42 955,00	39 595,73	92,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	13 415,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	128 810,00	128 551,59	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 500,00	2 943,83	84,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 395,00	395,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	31 190,00	20 262,00	64,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	91 800,00	91,80%
	75414		Obrona cywilna	40 500,00	64 980,00	44 778,73	68,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 530,00	5 456,56	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	795,00	788,90	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 615,00	36 955,20	86,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	16 040,00	1 578,07	9,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	25 000,00	19 129,33	76,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	17 709,33	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 000,00	1 420,00	71,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	996 543,40	956 143,77	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	140 105,00	140 105,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	47 805,66	79,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	795 438,40	768 233,11	96,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	67 000,00	56 000,00	39 814,84	71,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	48 000,00	35 008,00	72,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00	4 806,84	60,09%
757			Obsługa długu publicznego	6 131 000,00	7 972 500,00	7 962 042,00	99,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 131 000,00	7 972 500,00	7 962 042,00	99,87%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	31 000,00	115 105,00	115 105,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 100 000,00	7 857 395,00	7 846 937,00	99,87%
758			Różne rozliczenia	940 000,00	33 925,28	10 042,64	29,60%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	33 925,28	10 042,64	29,60%
		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	0,00	4 199,00	4 199,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 925,28	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	25 010,00	5 052,64	20,20%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	791,00	791,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	910 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	910 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	44 948 786,01	49 205 542,90	48 310 309,99	98,18%
	80101		Szkoły podstawowe	21 958 016,50	24 578 077,35	24 406 283,96	99,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	2 260 855,00	2 244 238,35	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 945,00	379 116,64	378 088,76	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 789,90	1 376 883,08	1 373 134,56	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 901,00	70 251,62	70 251,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458 698,00	2 493 314,24	2 482 741,66	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352 733,00	272 572,00	271 680,01	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 380,00	7 742,20	92,39%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 600,33	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669 225,00	745 759,91	719 430,82	96,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 489,32	21 445,71	99,80%
		4260	Zakup energii	630 000,00	477 930,00	462 991,20	96,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	147 780,27	137 191,83	92,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	17 260,00	16 811,72	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 578 150,00	649 585,27	636 035,98	97,91%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	366 048,50	346 652,54	94,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	13 500,00	12 649,46	93,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 315,65	24 315,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 800,00	6 881,96	70,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	520,84	520,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	17 766,85	17 341,79	97,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 698,00	848 855,00	848 855,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 575,26	1 575,26	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 187,00	2 187,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 650,00	4 240,00	4 014,80	94,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 034,00	21 324,00	21 225,91	99,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 884,24	27 884,24	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	517 959,77	517 959,77	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 391 321,60	12 786 807,67	12 741 920,43	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	864 771,00	852 660,00	852 660,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 005,06	93 005,06	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 891,83	38 891,83	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 958,00	25 958,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	722 463,80	837 661,87	831 814,34	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	32 980,00	32 948,08	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 461,00	97 261,00	96 978,96	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 225,00	22 180,47	22 180,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 188,00	109 723,28	109 022,06	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 493,00	13 458,54	13 385,03	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 426,33	4 866,90	65,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 080,00	279,20	25,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 554,00	30 956,00	30 956,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 459,00	499,00	491,44	98,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 136,30	2 136,30	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 254,25	8 254,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 976,80	451 671,80	450 280,75	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 807,00	55 497,25	55 497,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 263,45	2 263,45	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274,20	274,20	100,00%
	80104		Przedszkola	9 974 514,00	10 770 324,57	10 662 301,60	99,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000,00	1 385 400,00	1 326 773,50	95,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 228,00	29 228,00	29 109,73	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 104,40	1 983 305,24	1 977 093,58	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 214,00	106 321,63	106 321,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 414,00	1 101 260,00	1 100 198,33	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 805,00	113 863,00	112 969,96	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 919,00	201 390,00	197 797,64	98,22%
		4260	Zakup energii	226 700,00	199 637,80	194 558,97	97,46%
		4270	Zakup usług remontowych	12 177,00	57 750,00	56 877,37	98,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 284,00	9 516,00	9 064,13	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 307,00	230 847,00	224 512,14	97,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	280 539,00	274 333,84	97,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 232,00	13 762,00	13 600,13	98,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 220,39	6 220,39	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 246,00	2 108,25	2 100,37	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	20 546,00	5 279,77	5 277,70	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 313,00	389 714,00	389 714,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 752,00	1 689,30	96,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 292,00	14 088,27	14 023,84	99,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 430,86	48 430,86	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 430,38	113 430,38	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 870 156,60	4 215 809,98	4 197 532,81	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 326,00	225 069,11	225 069,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 538,92	24 538,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 062,97	11 062,97	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 160 000,00	1 882 361,00	1 763 510,08	93,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160 000,00	1 882 361,00	1 763 510,08	93,69%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 498,00	135 498,00	133 844,53	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 498,00	135 498,00	133 844,53	98,78%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 543 514,90	4 697 209,34	4 396 001,13	93,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 618,00	1 616,97	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 329,90	1 450 575,96	1 441 901,54	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 998,00	99 772,09	99 772,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 220,00	254 970,00	253 950,69	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 539,00	22 509,00	22 129,51	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 222,00	86 315,15	81 980,04	94,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 732 500,00	1 769 820,00	1 550 640,67	87,62%
		4260	Zakup energii	122 246,00	120 170,00	111 947,85	93,16%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	21 000,00	18 137,44	86,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 066,00	3 476,00	2 759,70	79,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	664 737,00	771 987,00	717 737,70	92,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	623,68	623,68	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 482,20	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 609,00	57 615,00	57 615,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	266,00	256,70	96,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 248,00	2 852,00	2 809,89	98,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 037,40	24 037,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 180,42	4 180,42	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 421,64	2 421,64	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 885 808,00	2 603 217,17	2 531 874,87	97,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 770 000,00	1 737 515,09	98,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	8 600,00	8 522,89	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 028,00	301 594,97	296 438,88	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 693,00	16 801,20	16 801,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 679,00	108 827,00	100 865,29	92,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 126,00	14 569,00	12 140,33	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 828,00	97,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 124,00	29 124,00	28 893,41	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 664,00	32 977,00	32 977,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 741,00	4 107,00	3 799,83	92,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 581,00	294 171,70	271 647,65	92,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 472,00	14 445,30	14 445,30	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 428 049,00	1 591 445,22	1 503 914,53	94,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	204 600,00	201 801,23	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 675,00	33 105,00	31 376,82	94,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 245,00	171 847,74	162 513,08	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 219,00	24 230,00	20 008,71	82,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	15 264,00	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	39 216,00	38 473,28	98,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 308,00	45 971,00	45 971,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 192,00	2 036,49	92,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 018 780,00	1 009 302,21	940 788,65	93,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 072,00	35 236,27	35 236,27	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 445,00	10 445,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 000,00	231 348,17	220 957,64	95,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	24 852,67	24 852,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	325,07	325,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,04	47,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204 203,39	193 812,86	94,91%
	80195		Pozostała działalność	2 110 921,81	1 878 400,21	1 859 807,31	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	32 583,00	29 117,69	89,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	73 210,00	71 937,40	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	242 665,00	242 664,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 782 471,81	1 093 608,21	1 079 754,04	98,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 150,00	407 664,00	407 664,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 670,00	24 670,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	977 128,28	1 291 937,76	945 760,71	73,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	145 000,00	145 000,00	102 148,61	70,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	35 400,00	29 320,00	82,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 000,00	2 163,61	27,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	99 000,00	70 665,00	71,38%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 765,00	675 246,26	492 983,53	73,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 394,80	79,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	29,40	14,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 800,00	130 400,00	96 062,24	73,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 765,00	61 765,00	40 367,16	65,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	800,00	1 200,00	985,74	82,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 800,00	455 281,26	352 034,28	77,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 109,91	92,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	920,00	920,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 080,00	12 080,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	379 363,28	471 691,50	350 628,57	74,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 379,47	1 379,04	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,72	240,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,83	33,83	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	379 363,28	469 562,50	348 500,00	74,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153,68	153,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	321,30	321,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 195 869,30	12 714 359,15	12 257 198,74	96,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 868 060,00	4 768 405,90	4 709 832,92	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 200,00	5 182,90	83,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 296,00	843 191,20	827 521,13	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 453,00	53 375,15	53 375,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 208,00	158 673,20	157 981,98	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 394,00	15 663,50	15 486,86	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	214 360,00	213 437,28	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	82 000,00	81 361,21	99,22%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 800,00	6 631,09	97,52%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	3 500,00	3 173,62	90,67%
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	49 230,75	98,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 922,90	1 922,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 100,00	2 027,00	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	430 618,85	408 230,47	94,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 125 000,00	2 852 720,00	2 837 588,81	99,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 500,00	2 437,91	97,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	1 462,76	73,14%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 954,00	1 954,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 929,00	30 045,00	30 045,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	7 038,10	7 038,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 744,00	3 744,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	107 662,00	110 446,00	107 474,25	97,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	13 692,93	91,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,00	7 951,50	7 383,25	92,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,50	140,88	79,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 952,00	28 458,00	28 457,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	5 900,00	4 840,04	82,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 240,00	52 080,00	52 080,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	880,00	880,00	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	100 900,00	95 000,00	89 995,30	94,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 900,00	95 000,00	89 995,30	94,73%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604 600,00	381 207,00	365 867,81	95,98%
		3110	Świadczenia społeczne	601 600,00	375 089,00	359 750,31	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 118,00	6 117,50	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	571 687,00	570 040,02	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	562 155,00	560 552,89	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 486,00	6 485,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 055,00	1 054,60	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,00	158,90	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 679,00	1 678,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	153,00	108,80	71,11%
	85216		Zasilki stałe	965 000,00	1 085 000,00	1 046 030,48	96,41%
		3110	Świadczenia społeczne	965 000,00	1 085 000,00	1 046 030,48	96,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 157 812,30	2 346 461,70	2 287 314,20	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	13 700,00	13 665,12	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 121,00	46 391,64	96,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 778,30	1 262 534,16	1 217 165,75	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 673,00	82 446,00	82 445,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 500,00	231 440,00	227 463,61	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	20 163,00	18 000,27	89,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	28 000,00	27 214,00	97,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 840,00	76 140,00	74 158,83	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 371,00	19 680,05	96,61%
		4260	Zakup energii	500,00	104,00	103,84	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	898,00	897,90	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 597,00	1 569,00	60,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	163 358,40	163 101,89	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 800,00	5 530,03	95,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 600,00	4 486,45	97,53%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 821,00	39 077,14	39 077,14	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 970,00	4 970,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 800,00	7 159,46	91,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 563,00	3 466,60	97,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	79,00	66,80	84,56%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	7 323,00	7 322,58	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 323,00	7 322,58	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 092 071,00	869 310,00	648 418,11	74,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	932,00	931,50	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 267,00	301 712,30	283 509,52	93,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 224,00	25 224,00	24 363,04	96,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	81 384,00	69 197,94	85,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	7 199,00	5 447,59	75,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	145 687,00	86 666,12	59,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	281 586,00	152 725,10	54,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 120,00	12 111,60	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	12 085,70	12 085,70	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	614 600,00	627 365,60	614 568,29	97,96%
		3110	Świadczenia społeczne	491 600,00	534 765,60	523 946,03	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	92 600,00	90 622,26	97,86%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	377 424,60	375 054,90	99,37%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	360 750,00	360 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	10 933,28	91,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 067,00	1 882,71	91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	390,60	176,41	45,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	212,00	50,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	277,63	138,63	49,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	410,14	409,64	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 105,23	552,23	49,97%
	85295		Pozostała działalność	442 164,00	1 474 728,35	1 435 279,88	97,33%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 751,30	5 751,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 564,00	261 656,30	250 511,22	95,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 384,00	14 737,00	68,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	176 240,11	173 080,85	98,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	6 472,00	6 471,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	30 313,78	30 283,46	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	3 930,01	3 910,94	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 000,00	17 785,71	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 668,85	11 069,41	94,86%
		4260	Zakup energii	10 000,00	18 100,00	18 096,74	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	289,00	229,00	79,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	190 762,58	174 192,05	91,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714 150,00	714 150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	260,00	260,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	499,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	279 948,73	263 797,82	94,23%
	85395		Pozostała działalność	0,00	279 948,73	263 797,82	94,23%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	44 169,34	28 335,12	64,15%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	229 120,00	229 120,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	243,39	205,74	84,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	640,00	360,96	56,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	484,00	484,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	492,00	492,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390 000,00	449 700,00	370 257,49	82,33%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	200 000,00	167 394,42	83,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	167 394,42	83,70%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	6 260,00	6 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 260,00	6 260,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	97 344,00	51 499,07	52,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	89 500,00	44 466,40	49,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 844,00	7 032,67	89,66%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	133 200,00	133 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	133 200,00	133 200,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 896,00	11 904,00	92,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 896,00	11 904,00	92,31%
855			Rodzina	9 794 342,00	10 816 610,77	10 684 146,64	98,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 341,51	6 038,02	95,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 200,00	4 194,48	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 141,51	1 843,54	86,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 837 214,00	9 498 534,49	9 404 705,02	99,01%
		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	0,00	33 995,00	31 101,08	91,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	13 500,00	13 465,00	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	7 601 400,00	8 124 449,00	8 063 536,86	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	398 571,30	381 235,81	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 864,00	26 864,00	26 248,22	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 000,00	857 181,00	848 953,37	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	10 155,00	9 325,71	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	1 370,45	62,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	5 850,00	5 753,90	98,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	14 905,70	14 905,70	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 663,49	7 310,92	84,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 298,00	64,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 895,00	1 513,00	79,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 585,00	1 264,92	79,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	274,00	217,86	79,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,00	30,22	83,94%
	85504		Wspieranie rodziny	221 228,00	136 381,29	111 980,51	82,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 876,00	102 364,85	83 226,56	81,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 209,20	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	19 448,97	14 937,70	76,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 395,19	1 735,16	72,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 952,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 038,00	3 037,61	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	578 000,00	576 621,99	99,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	578 000,00	576 621,99	99,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 900,00	144 500,00	141 776,20	98,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 900,00	144 500,00	141 776,20	98,12%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 000,00	341 700,00	341 700,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	78 900,00	78 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	262 800,00	262 800,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	109 258,48	99 811,90	91,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	109 258,48	99 811,90	91,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 882 430,40	24 645 402,05	24 410 599,10	99,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 170 760,00	8 838 564,08	8 817 703,74	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	236 392,00	230 060,79	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	1 509,17	30,18%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 308,00	1 308,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 060,00	2 210 864,08	2 201 694,06	99,59%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 985 000,00	4 985 000,00	4 983 131,72	99,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 481 688,00	10 911 077,72	10 892 457,64	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	303 922,00	296 035,35	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	18 000,00	17 776,77	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	51 578,00	51 577,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	8 000,00	7 399,23	92,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100 000,00	10 510 889,72	10 510 000,19	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 188,00	9 019,44	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	9 668,56	9 668,56	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 141 882,40	1 173 971,68	1 149 809,71	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 661,71	96 458,79	75 071,55	77,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 220,69	1 060 512,89	1 057 738,16	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	957 500,00	914 600,00	898 913,25	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 471,70	99,62%
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	39,56	39,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	907 000,00	891 401,99	98,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 100,00	6 100,00	5 769,00	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	5 769,00	94,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 878 500,00	2 658 088,57	2 510 741,09	94,46%
		4260	Zakup energii	1 440 000,00	1 489 180,58	1 439 517,10	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	366 000,00	842 050,00	749 978,22	89,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	326 857,99	321 245,77	98,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	191 000,00	143 000,00	135 204,67	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 000,00	1 728,05	28,80%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	6 917,52	98,82%

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	180 000,00	130 000,00	126 559,10	97,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 345 846,57	7 401 666,91	6 193 299,01	83,67%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 373,36	74 255,69	67 713,72	91,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 373,36	69 255,69	67 713,72	97,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 615 621,02	3 565 981,97	3 468 594,17	97,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 210,23	3 210,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	26 389,77	22 121,08	83,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 032,61	245 119,68	200 180,68	81,67%
		4260	Zakup energii	100 000,00	165 350,00	164 410,19	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	376 749,64	403 968,73	393 000,49	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 538,77	287 742,15	278 133,09	96,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 100,00	1 106,58	52,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 300,00	36 300,00	36 218,90	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	374 000,00	348 411,53	93,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	21 801,41	21 801,40	100,00%
	92116		Biblioteki	1 010 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 553 852,19	2 021 429,25	917 859,12	45,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	90 000,00	86 100,00	95,67%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 963 852,19	1 931 429,25	831 759,12	43,06%
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	80 000,00	79 132,00	98,92%
		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	100 000,00	80 000,00	79 132,00	98,92%
926			Kultura fizyczna	1 698 715,97	2 748 358,41	2 648 671,92	96,37%
	92601		Obiekty sportowe	248 619,55	577 236,99	516 085,25	89,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	56 194,45	44 969,47	80,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 303,47	402 879,47	355 609,46	88,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 116,08	118 163,07	115 506,32	97,75%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	769 096,42	1 090 621,42	1 062 585,52	97,43%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	19 096,42	19 096,42	12 585,52	65,91%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	750 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	21 525,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	9 000,00	2 355,96	26,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 100,00	1 455,96	17,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	629 000,00	1 071 500,00	1 067 645,19	99,64%
		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	600 000,00	1 020 000,00	1 017 720,00	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	500,00	447,00	89,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	508,20	25,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	48 969,99	99,94%
			Razem	187 337 172,67	200 133 787,71	193 946 676,11	96,91%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Wołów 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	52 000,00	1 512 977,28	1 512 058,76	99,94%
	01030		Izby rolnicze	52 000,00	43 000,00	42 081,48	97,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 000,00	43 000,00	42 081,48	97,86%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 469 977,28	1 469 977,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 010,74	4 010,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580,42	580,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 690,00	23 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	541,92	541,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 441 154,20	1 441 154,20	100,00%
600			Transport i łączność	646 615,00	1 597 758,00	1 473 875,73	92,25%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	95 000,00	54 000,00	53 268,01	98,64%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	54 000,00	53 268,01	98,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 318,00	6 318,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 318,00	6 318,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	461 023,00	423 084,46	91,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	49 927,18	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	411 023,00	373 157,28	90,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	295 000,00	1 072 833,32	987 621,58	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	233 292,46	188 292,46	80,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	827 540,86	787 329,12	95,14%
	60095		Pozostała działalność	6 615,00	3 583,68	3 583,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 615,00	3 583,68	3 583,68	100,00%
630			Turystyka	0,00	210 000,00	208 854,00	99,45%
	63078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	210 000,00	208 854,00	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	210 000,00	208 854,00	99,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 050 370,00	2 566 488,00	2 554 984,15	99,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 400,00	124 400,00	119 586,80	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 500,00	87 653,34	96,85%
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	23 400,00	22 833,46	97,58%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 300,00	9 100,00	97,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 902 970,00	2 217 905,00	2 211 861,05	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 450,00	1 436,40	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,00	205,80	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	108 000,00	315 157,46	313 990,48	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	79 700,00	79 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 920,00	1 382 941,54	1 382 915,51	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 850,00	11 850,00	9 922,00	83,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	324 700,00	399 700,00	399 351,29	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	15 500,00	13 639,57	88,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67%
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	224 183,00	223 536,30	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	224 183,00	223 536,30	99,71%
710			Działalność usługowa	219 000,00	442 360,00	427 804,98	96,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	54 918,68	91,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	54 918,68	91,53%
	71035		Cmentarze	155 000,00	378 360,00	369 886,30	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	378 360,00	369 886,30	97,76%
750			Administracja publiczna	14 906 850,50	16 953 652,90	16 721 823,81	98,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 180,00	812 145,00	799 065,56	98,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	614 265,00	613 457,20	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	43 000,00	42 712,58	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 180,00	111 180,00	109 252,88	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 000,00	11 861,98	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 700,00	4 120,57	72,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	16 660,35	66,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	737 100,00	774 500,00	770 730,48	99,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	732 000,00	771 900,00	769 185,73	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 010,00	72,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	534,75	76,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 511 333,50	12 722 648,92	12 615 922,01	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	54 500,00	52 569,97	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 030 000,00	7 666 910,93	7 656 190,36	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 000,00	485 583,15	485 583,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 950,00	1 247 350,00	1 239 197,60	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 483,50	160 483,50	154 209,21	96,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 000,00	173 000,00	172 621,00	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	209 416,85	200 675,18	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	280 210,00	276 876,05	98,81%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 000,00	9 320,71	84,73%
		4260	Zakup energii	110 000,00	173 796,52	158 859,26	91,41%

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	10 000,00	94 000,00	92 809,55	98,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	24 500,00	21 466,00	87,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276 000,00	1 575 827,18	1 551 729,21	98,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 000,00	104 466,86	100 184,05	95,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	69 777,00	60 040,06	86,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	500,00	208,35	41,67%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	36 023,00	36 023,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	235 718,78	235 718,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	67 185,15	64 587,57	96,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 900,00	36 900,00	31 552,95	85,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	235 000,00	234 785,27	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	40 945,00	40 902,37	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	194 055,00	193 882,90	99,91%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 047 626,00	1 312 909,58	1 285 804,21	97,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 800,00	876 300,00	859 472,46	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 526,00	59 780,53	59 780,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 700,00	154 700,00	146 547,39	94,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	21 300,00	19 565,47	91,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 100,00	4 097,63	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	27 313,68	27 313,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	4 600,00	4 211,68	91,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 650,00	138 650,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 165,37	26 165,37	100,00%
	75095		Pozostała działalność	726 611,00	1 096 449,40	1 015 516,28	92,62%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 161,00	36 161,00	29 382,00	81,25%
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	56 300,00	56 238,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	13 500,00	12 969,23	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 550,00	1 494,34	96,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	81 173,05	80 159,34	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	65 926,95	54 045,53	81,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	520 100,00	514 109,73	98,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	73 695,00	28 566,48	38,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 005,00	5 850,97	44,99%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	180 900,00	179 791,26	99,39%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 471,00	73,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	711,96	711,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,53	120,53	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,91	105,91	100,00%
751			Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva oraz súdnictva	4 476,00	381 337,00	381 335,61	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva	4 476,00	4 476,00	4 476,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	611,52	611,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 476,00	264,48	264,48	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	770,00	770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	770,00	770,00	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	232 291,00	232 290,02	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	137 223,60	137 223,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 651,44	9 651,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	934,71	934,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 035,00	64 035,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 984,05	3 984,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 887,35	15 886,37	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	423,95	423,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,90	150,90	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	143 800,00	143 799,59	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	85 700,00	85 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 833,26	6 833,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,09	700,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 008,96	46 008,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 154,00	3 154,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 155,99	1 155,58	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,70	86,70	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 690,00	1 733 233,40	1 630 415,04	94,07%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	33 000,00	32 975,00	99,92%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	31 000,00	30 975,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	485 190,00	557 710,00	537 573,37	96,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	84 000,00	83 000,00	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 500,00	75 045,00	75 045,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	960,00	845,76	88,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	41 000,00	39 587,63	96,56%

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	92 400,00	136 220,00	134 326,83	98,61%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	49 500,00	42 955,00	39 595,73	92,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	13 415,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	128 810,00	128 551,59	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 500,00	2 943,83	84,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 395,00	395,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	31 190,00	20 262,00	64,96%
	75414		Obrona cywilna	40 500,00	64 980,00	44 778,73	68,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 530,00	5 456,56	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	795,00	788,90	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 615,00	36 955,20	86,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	16 040,00	1 578,07	9,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	25 000,00	19 129,33	76,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	17 709,33	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 000,00	1 420,00	71,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	996 543,40	956 143,77	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	140 105,00	140 105,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	47 805,66	79,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	795 438,40	768 233,11	96,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	67 000,00	56 000,00	39 814,84	71,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	48 000,00	35 008,00	72,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00	4 806,84	60,09%
757			Obsługa długu publicznego	6 131 000,00	7 972 500,00	7 962 042,00	99,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 131 000,00	7 972 500,00	7 962 042,00	99,87%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	31 000,00	115 105,00	115 105,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 100 000,00	7 857 395,00	7 846 937,00	99,87%
758			Różne rozliczenia	940 000,00	33 925,28	10 042,64	29,60%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	33 925,28	10 042,64	29,60%
		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	0,00	4 199,00	4 199,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 925,28	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	25 010,00	5 052,64	20,20%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	791,00	791,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	910 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	910 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	44 948 786,01	49 144 469,90	48 249 236,99	98,18%

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	21 958 016,50	24 552 119,35	24 380 325,96	99,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	2 260 855,00	2 244 238,35	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 945,00	379 116,64	378 088,76	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 789,90	1 376 883,08	1 373 134,56	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 901,00	70 251,62	70 251,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458 698,00	2 493 314,24	2 482 741,66	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352 733,00	272 572,00	271 680,01	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 380,00	7 742,20	92,39%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 600,33	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669 225,00	745 759,91	719 430,82	96,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 489,32	21 445,71	99,80%
		4260	Zakup energii	630 000,00	477 930,00	462 991,20	96,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	147 780,27	137 191,83	92,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	17 260,00	16 811,72	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 578 150,00	649 585,27	636 035,98	97,91%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	366 048,50	346 652,54	94,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	13 500,00	12 649,46	93,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 315,65	24 315,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 800,00	6 881,96	70,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	520,84	520,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	17 766,85	17 341,79	97,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 698,00	848 855,00	848 855,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 575,26	1 575,26	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 187,00	2 187,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 650,00	4 240,00	4 014,80	94,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 034,00	21 324,00	21 225,91	99,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 884,24	27 884,24	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	517 959,77	517 959,77	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 391 321,60	12 786 807,67	12 741 920,43	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	864 771,00	852 660,00	852 660,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 005,06	93 005,06	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 891,83	38 891,83	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	722 463,80	837 661,87	831 814,34	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	32 980,00	32 948,08	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 461,00	97 261,00	96 978,96	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 225,00	22 180,47	22 180,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 188,00	109 723,28	109 022,06	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 493,00	13 458,54	13 385,03	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 426,33	4 866,90	65,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 080,00	279,20	25,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 554,00	30 956,00	30 956,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 459,00	499,00	491,44	98,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 136,30	2 136,30	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 254,25	8 254,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 976,80	451 671,80	450 280,75	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 807,00	55 497,25	55 497,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 263,45	2 263,45	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274,20	274,20	100,00%
	80104		Przedszkola	9 974 514,00	10 770 324,57	10 662 301,60	99,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000,00	1 385 400,00	1 326 773,50	95,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 228,00	29 228,00	29 109,73	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 104,40	1 983 305,24	1 977 093,58	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 214,00	106 321,63	106 321,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 414,00	1 101 260,00	1 100 198,33	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 805,00	113 863,00	112 969,96	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 919,00	201 390,00	197 797,64	98,22%
		4260	Zakup energii	226 700,00	199 637,80	194 558,97	97,46%
		4270	Zakup usług remontowych	12 177,00	57 750,00	56 877,37	98,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 284,00	9 516,00	9 064,13	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 307,00	230 847,00	224 512,14	97,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	280 539,00	274 333,84	97,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 232,00	13 762,00	13 600,13	98,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 220,39	6 220,39	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 246,00	2 108,25	2 100,37	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	20 546,00	5 279,77	5 277,70	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 313,00	389 714,00	389 714,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 752,00	1 689,30	96,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 292,00	14 088,27	14 023,84	99,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 430,86	48 430,86	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 430,38	113 430,38	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 870 156,60	4 215 809,98	4 197 532,81	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 326,00	225 069,11	225 069,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 538,92	24 538,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 062,97	11 062,97	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 160 000,00	1 882 361,00	1 763 510,08	93,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160 000,00	1 882 361,00	1 763 510,08	93,69%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 498,00	135 498,00	133 844,53	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 498,00	135 498,00	133 844,53	98,78%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 543 514,90	4 697 209,34	4 396 001,13	93,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 618,00	1 616,97	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 329,90	1 450 575,96	1 441 901,54	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 998,00	99 772,09	99 772,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 220,00	254 970,00	253 950,69	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 539,00	22 509,00	22 129,51	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 222,00	86 315,15	81 980,04	94,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 732 500,00	1 769 820,00	1 550 640,67	87,62%
		4260	Zakup energii	122 246,00	120 170,00	111 947,85	93,16%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	21 000,00	18 137,44	86,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 066,00	3 476,00	2 759,70	79,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	664 737,00	771 987,00	717 737,70	92,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	623,68	623,68	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 482,20	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 609,00	57 615,00	57 615,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	266,00	256,70	96,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 248,00	2 852,00	2 809,89	98,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 037,40	24 037,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 180,42	4 180,42	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 421,64	2 421,64	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 885 808,00	2 603 217,17	2 531 874,87	97,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 770 000,00	1 737 515,09	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	8 600,00	8 522,89	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 028,00	301 594,97	296 438,88	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 693,00	16 801,20	16 801,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 679,00	108 827,00	100 865,29	92,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 126,00	14 569,00	12 140,33	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 828,00	97,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 124,00	29 124,00	28 893,41	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 664,00	32 977,00	32 977,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 741,00	4 107,00	3 799,83	92,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 581,00	294 171,70	271 647,65	92,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 472,00	14 445,30	14 445,30	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 428 049,00	1 581 000,22	1 493 469,53	94,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	204 600,00	201 801,23	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 675,00	33 105,00	31 376,82	94,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 245,00	171 847,74	162 513,08	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 219,00	24 230,00	20 008,71	82,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	15 264,00	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	39 216,00	38 473,28	98,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 308,00	45 971,00	45 971,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 192,00	2 036,49	92,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 018 780,00	1 009 302,21	940 788,65	93,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 072,00	35 236,27	35 236,27	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 000,00	231 348,17	220 957,64	95,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	24 852,67	24 852,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	325,07	325,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,04	47,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204 203,39	193 812,86	94,91%
	80195		Pozostała działalność	2 110 921,81	1 853 730,21	1 835 137,31	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	32 583,00	29 117,69	89,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	73 210,00	71 937,40	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	242 665,00	242 664,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 782 471,81	1 093 608,21	1 079 754,04	98,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 150,00	407 664,00	407 664,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	977 128,28	1 291 937,76	945 760,71	73,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	145 000,00	145 000,00	102 148,61	70,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	35 400,00	29 320,00	82,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 000,00	2 163,61	27,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	99 000,00	70 665,00	71,38%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 765,00	675 246,26	492 983,53	73,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 394,80	79,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	29,40	14,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 800,00	130 400,00	96 062,24	73,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 765,00	61 765,00	40 367,16	65,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	800,00	1 200,00	985,74	82,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 800,00	455 281,26	352 034,28	77,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 109,91	92,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	920,00	920,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 080,00	12 080,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	379 363,28	471 691,50	350 628,57	74,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 379,47	1 379,04	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,72	240,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,83	33,83	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	379 363,28	469 562,50	348 500,00	74,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153,68	153,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	321,30	321,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 195 869,30	12 714 359,15	12 257 198,74	96,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 868 060,00	4 768 405,90	4 709 832,92	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 200,00	5 182,90	83,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 296,00	843 191,20	827 521,13	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 453,00	53 375,15	53 375,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 208,00	158 673,20	157 981,98	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 394,00	15 663,50	15 486,86	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	214 360,00	213 437,28	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	82 000,00	81 361,21	99,22%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 800,00	6 631,09	97,52%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	3 500,00	3 173,62	90,67%
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	49 230,75	98,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 922,90	1 922,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 100,00	2 027,00	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	430 618,85	408 230,47	94,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 125 000,00	2 852 720,00	2 837 588,81	99,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 500,00	2 437,91	97,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	1 462,76	73,14%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 954,00	1 954,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 929,00	30 045,00	30 045,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	7 038,10	7 038,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 744,00	3 744,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	107 662,00	110 446,00	107 474,25	97,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	13 692,93	91,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,00	7 951,50	7 383,25	92,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,50	140,88	79,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 952,00	28 458,00	28 457,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	5 900,00	4 840,04	82,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 240,00	52 080,00	52 080,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	880,00	880,00	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	100 900,00	95 000,00	89 995,30	94,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 900,00	95 000,00	89 995,30	94,73%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604 600,00	381 207,00	365 867,81	95,98%
		3110	Świadczenia społeczne	601 600,00	375 089,00	359 750,31	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 118,00	6 117,50	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	571 687,00	570 040,02	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	562 155,00	560 552,89	99,72%

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	6 486,00	6 485,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 055,00	1 054,60	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,00	158,90	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 679,00	1 678,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	153,00	108,80	71,11%
	85216		Zasilki stałe	965 000,00	1 085 000,00	1 046 030,48	96,41%
		3110	Świadczenia społeczne	965 000,00	1 085 000,00	1 046 030,48	96,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 157 812,30	2 346 461,70	2 287 314,20	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	13 700,00	13 665,12	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 121,00	46 391,64	96,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 778,30	1 262 534,16	1 217 165,75	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 673,00	82 446,00	82 445,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 500,00	231 440,00	227 463,61	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	20 163,00	18 000,27	89,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	28 000,00	27 214,00	97,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 840,00	76 140,00	74 158,83	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 371,00	19 680,05	96,61%
		4260	Zakup energii	500,00	104,00	103,84	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	898,00	897,90	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 597,00	1 569,00	60,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	163 358,40	163 101,89	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 800,00	5 530,03	95,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 600,00	4 486,45	97,53%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 821,00	39 077,14	39 077,14	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 970,00	4 970,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 800,00	7 159,46	91,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 563,00	3 466,60	97,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	79,00	66,80	84,56%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	7 323,00	7 322,58	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 323,00	7 322,58	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 092 071,00	869 310,00	648 418,11	74,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	932,00	931,50	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 267,00	301 712,30	283 509,52	93,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 224,00	25 224,00	24 363,04	96,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	81 384,00	69 197,94	85,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	7 199,00	5 447,59	75,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	145 687,00	86 666,12	59,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	281 586,00	152 725,10	54,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 120,00	12 111,60	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	12 085,70	12 085,70	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	614 600,00	627 365,60	614 568,29	97,96%
		3110	Świadczenia społeczne	491 600,00	534 765,60	523 946,03	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	92 600,00	90 622,26	97,86%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	377 424,60	375 054,90	99,37%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	360 750,00	360 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	10 933,28	91,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 067,00	1 882,71	91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	390,60	176,41	45,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	212,00	50,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	277,63	138,63	49,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	410,14	409,64	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 105,23	552,23	49,97%
	85295		Pozostała działalność	442 164,00	1 474 728,35	1 435 279,88	97,33%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 751,30	5 751,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 564,00	261 656,30	250 511,22	95,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 384,00	14 737,00	68,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	176 240,11	173 080,85	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	6 472,00	6 471,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	30 313,78	30 283,46	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	3 930,01	3 910,94	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 000,00	17 785,71	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 668,85	11 069,41	94,86%
		4260	Zakup energii	10 000,00	18 100,00	18 096,74	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	289,00	229,00	79,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	190 762,58	174 192,05	91,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714 150,00	714 150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	260,00	260,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	499,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	279 948,73	263 797,82	94,23%
	85395		Pozostała działalność	0,00	279 948,73	263 797,82	94,23%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	44 169,34	28 335,12	64,15%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	229 120,00	229 120,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	243,39	205,74	84,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	640,00	360,96	56,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	484,00	484,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	492,00	492,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390 000,00	449 700,00	370 257,49	82,33%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	200 000,00	167 394,42	83,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	167 394,42	83,70%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	6 260,00	6 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 260,00	6 260,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	97 344,00	51 499,07	52,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	89 500,00	44 466,40	49,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 844,00	7 032,67	89,66%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	133 200,00	133 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	133 200,00	133 200,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 896,00	11 904,00	92,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 896,00	11 904,00	92,31%
855			Rodzina	9 794 342,00	10 816 610,77	10 684 146,64	98,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 341,51	6 038,02	95,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 200,00	4 194,48	99,87%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 141,51	1 843,54	86,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 837 214,00	9 498 534,49	9 404 705,02	99,01%
		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	0,00	33 995,00	31 101,08	91,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	13 500,00	13 465,00	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	7 601 400,00	8 124 449,00	8 063 536,86	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	398 571,30	381 235,81	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 864,00	26 864,00	26 248,22	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 000,00	857 181,00	848 953,37	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	10 155,00	9 325,71	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	1 370,45	62,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	5 850,00	5 753,90	98,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	14 905,70	14 905,70	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 663,49	7 310,92	84,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 298,00	64,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 895,00	1 513,00	79,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 585,00	1 264,92	79,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	274,00	217,86	79,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,00	30,22	83,94%
	85504		Wspieranie rodziny	221 228,00	136 381,29	111 980,51	82,11%

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	124 876,00	102 364,85	83 226,56	81,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 209,20	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	19 448,97	14 937,70	76,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 395,19	1 735,16	72,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 952,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 038,00	3 037,61	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	578 000,00	576 621,99	99,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	578 000,00	576 621,99	99,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 900,00	144 500,00	141 776,20	98,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 900,00	144 500,00	141 776,20	98,12%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 000,00	341 700,00	341 700,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	78 900,00	78 900,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	262 800,00	262 800,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	109 258,48	99 811,90	91,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	109 258,48	99 811,90	91,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 830 870,40	15 705 679,98	15 487 527,55	98,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 700,00	242 700,00	232 877,96	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	236 392,00	230 060,79	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	1 509,17	30,18%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 308,00	1 308,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 481 688,00	10 911 077,72	10 892 457,64	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	303 922,00	296 035,35	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	18 000,00	17 776,77	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	51 578,00	51 577,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	8 000,00	7 399,23	92,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100 000,00	10 510 889,72	10 510 000,19	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 188,00	9 019,44	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	9 668,56	9 668,56	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 141 882,40	1 156 971,68	1 132 809,71	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 661,71	96 458,79	75 071,55	77,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 220,69	1 060 512,89	1 057 738,16	99,74%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	957 500,00	914 600,00	898 913,25	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 471,70	99,62%
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	39,56	39,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	907 000,00	891 401,99	98,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 100,00	6 100,00	5 769,00	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	5 769,00	94,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 856 000,00	2 331 230,58	2 189 495,32	93,92%
		4260	Zakup energii	1 440 000,00	1 489 180,58	1 439 517,10	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	366 000,00	842 050,00	749 978,22	89,07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	191 000,00	143 000,00	135 204,67	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 000,00	1 728,05	28,80%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	6 917,52	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	130 000,00	126 559,10	97,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 568 994,38	4 934 436,25	4 855 226,96	98,39%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 373,36	74 255,69	67 713,72	91,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 373,36	69 255,69	67 713,72	97,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 392 621,02	3 170 180,56	3 098 381,24	97,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 210,23	3 210,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	26 389,77	22 121,08	83,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 032,61	245 119,68	200 180,68	81,67%
		4260	Zakup energii	100 000,00	165 350,00	164 410,19	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	376 749,64	403 968,73	393 000,49	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 538,77	287 742,15	278 133,09	96,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 100,00	1 106,58	52,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 300,00	36 300,00	36 218,90	99,78%
	92116		Biblioteki	1 010 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	80 000,00	79 132,00	98,92%
		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	100 000,00	80 000,00	79 132,00	98,92%
926			Kultura fizyczna	1 641 599,89	2 559 670,34	2 484 195,61	97,05%
	92601		Obiekty sportowe	191 503,47	459 073,92	400 578,93	87,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	56 194,45	44 969,47	80,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 303,47	402 879,47	355 609,46	88,27%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	769 096,42	1 069 096,42	1 062 585,52	99,39%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	19 096,42	19 096,42	12 585,52	65,91%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	750 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	9 000,00	2 355,96	26,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 100,00	1 455,96	17,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	629 000,00	1 022 500,00	1 018 675,20	99,63%
		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	600 000,00	1 020 000,00	1 017 720,00	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	500,00	447,00	89,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	508,20	25,41%
			Razem	107 955 591,76	131 301 044,74	128 480 585,23	97,85%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wołów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	54 509 094,12	50 903 969,61	49 423 744,99	97,09%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 548 666,00	3 509 877,30	3 509 877,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 340 896,00	3 507 824,63	3 507 824,63	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	207 770,00	2 052,67	2 052,67	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	234 530,51	232 316,10	99,06%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	234 530,51	232 316,10	99,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	49 960 428,12	47 159 561,80	45 681 551,59	96,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 950 428,12	24 149 561,80	22 723 833,58	94,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 010 000,00	23 010 000,00	22 957 718,01	99,77%
630			Turystyka	250 000,00	220 000,00	219 117,87	99,60%
	63095		Pozostała działalność	250 000,00	220 000,00	219 117,87	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	220 000,00	219 117,87	99,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 616 958,52	5 281 596,56	5 000 327,24	94,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 901,01	328 901,04	56 319,04	17,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 901,01	328 901,04	56 319,04	17,12%
	70095		Pozostała działalność	6 394 057,51	4 952 695,52	4 944 008,20	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 394 057,51	4 952 695,52	4 944 008,20	99,82%
710			Działalność usługowa	0,00	182 163,00	182 163,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	182 163,00	182 163,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 163,00	182 163,00	100,00%
750			Administracja publiczna	20 000,00	463 300,00	37 244,87	8,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	40 000,00	19 614,87	49,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	19 614,87	49,04%
	75095		Pozostała działalność	0,00	423 300,00	17 630,00	4,16%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	359 805,00	14 862,05	4,13%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 495,00	2 767,95	4,36%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	125 000,00	116 800,00	93,44%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	91 800,00	91,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	91 800,00	91,80%
801			Oświata i wychowanie	0,00	61 073,00	61 073,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	25 958,00	25 958,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 958,00	25 958,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	10 445,00	10 445,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 445,00	10 445,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	24 670,00	24 670,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 670,00	24 670,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 051 560,00	8 939 722,07	8 923 071,55	99,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 029 060,00	8 595 864,08	8 584 825,78	99,87%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 060,00	2 210 864,08	2 201 694,06	99,59%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 985 000,00	4 985 000,00	4 983 131,72	99,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 500,00	326 857,99	321 245,77	98,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	326 857,99	321 245,77	98,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 776 852,19	2 467 230,66	1 338 072,05	54,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 000,00	395 801,41	370 212,93	93,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	374 000,00	348 411,53	93,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	21 801,41	21 801,40	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 553 852,19	2 021 429,25	917 859,12	45,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	90 000,00	86 100,00	95,67%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 963 852,19	1 931 429,25	831 759,12	43,06%
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	57 116,08	188 688,07	164 476,31	87,17%
	92601		Obiekty sportowe	57 116,08	118 163,07	115 506,32	97,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 116,08	118 163,07	115 506,32	97,75%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	21 525,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	21 525,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	49 000,00	48 969,99	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	48 969,99	99,94%
			Razem	79 381 580,91	68 832 742,97	65 466 090,88	95,11%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wołów 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:										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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																						
010			Rolnictwo i leśnictwo	52 000,00	1 512 977,28	1 512 058,76	1 512 058,76	1 512 058,76	28 281,16	1 483 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
	01030		Izby rolnicze	52 000,00	43 000,00	42 081,48	42 081,48	42 081,48	0,00	42 081,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 000,00	43 000,00	42 081,48	42 081,48	42 081,48	0,00	42 081,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 469 977,28	1 469 977,28	1 469 977,28	1 469 977,28	28 281,16	1 441 696,12	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	4 010,74	4 010,74	4 010,74	4 010,74	4 010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580,42	580,42	580,42	580,42	580,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 690,00	23 690,00	23 690,00	23 690,00	23 690,00	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	541,92	541,92	541,92	541,92	0,00	541,92	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	1 441 154,20	1 441 154,20	1 441 154,20	1 441 154,20	0,00	1 441 154,20	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	55 155 709,12	52 501 727,61	50 897 620,72	1 473 875,73	1 420 607,72	0,00	1 420 607,72	53 268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49 423 744,99	49 423 744,99	0,00	0,00	0,00	96,94%		
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	95 000,00	54 000,00	53 268,01	53 268,01	0,00	0,00	0,00	53 268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	54 000,00	53 268,01	53 268,01	0,00	0,00	0,00	53 268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 318,00	6 318,00	6 318,00	6 318,00	0,00	6 318,00	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	6 318,00	6 318,00	6 318,00	6 318,00	0,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 798 666,00	3 970 900,30	3 932 961,76	423 084,46	423 084,46	0,00	423 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 877,30	3 509 877,30	0,00	0,00	0,00	99,04%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	49 927,18	49 927,18	49 927,18	0,00	49 927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	411 023,00	373 157,28	373 157,28	373 157,28	0,00	373 157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 340 896,00	3 507 824,63	3 507 824,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 824,63	3 507 824,63	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	207 770,00	2 052,67	2 052,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,67	2 052,67	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	234 530,51	232 316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 316,10	232 316,10	0,00	0,00	0,00	99,06%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	234 530,51	232 316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 316,10	232 316,10	0,00	0,00	0,00	99,06%		
	60016		Drogi publiczne gminne	50 255 428,12	48 232 395,12	46 669 173,17	987 621,58	987 621,58	0,00	987 621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 681 551,59	45 681 551,59	0,00	0,00	0,00	96,76%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	233 292,46	188 292,46	188 292,46	188 292,46	0,00	188 292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%		
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	827 540,86	787 329,12	787 329,12	787 329,12	0,00	787 329,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 950 428,12	24 149 561,80	22 723 833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 723 833,58	22 723 833,58	0,00	0,00	0,00	94,10%		

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	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		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 010 000,00	23 010 000,00	22 957 718,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 957 718,01	22 957 718,01	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	60095		Pozostała działalność	6 615,00	3 583,68	3 583,68	3 583,68	3 583,68	0,00	3 583,68	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	6 615,00	3 583,68	3 583,68	3 583,68	3 583,68	0,00	3 583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630			Turystyka	250 000,00	430 000,00	427 971,87	208 854,00	208 854,00	0,00	208 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 117,87	219 117,87	0,00	0,00	0,00	99,53%	
	63078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	210 000,00	208 854,00	208 854,00	208 854,00	0,00	208 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	210 000,00	208 854,00	208 854,00	208 854,00	0,00	208 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
	63095		Pozostała działalność	250 000,00	220 000,00	219 117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 117,87	219 117,87	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	220 000,00	219 117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 117,87	219 117,87	0,00	0,00	0,00	99,60%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 667 328,52	7 848 084,56	7 555 311,39	2 554 984,15	2 554 984,15	10 042,20	2 544 941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 327,24	5 000 327,24	0,00	0,00	0,00	96,27%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 301,01	453 301,04	175 905,84	119 586,80	119 586,80	0,00	119 586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 319,04	56 319,04	0,00	0,00	0,00	38,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 500,00	87 653,34	87 653,34	87 653,34	0,00	87 653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	23 400,00	22 833,46	22 833,46	22 833,46	0,00	22 833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 300,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	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	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 901,01	328 901,04	56 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 319,04	56 319,04	0,00	0,00	0,00	17,12%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 902 970,00	2 217 905,00	2 211 861,05	2 211 861,05	2 211 861,05	10 042,20	2 201 818,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 450,00	1 436,40	1 436,40	1 436,40	1 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,00	205,80	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	108 000,00	315 157,46	313 990,48	313 990,48	313 990,48	0,00	313 990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	79 700,00	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	1 032 920,00	1 382 941,54	1 382 915,51	1 382 915,51	1 382 915,51	0,00	1 382 915,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 850,00	11 850,00	9 922,00	9 922,00	9 922,00	0,00	9 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	324 700,00	399 700,00	399 351,29	399 351,29	399 351,29	0,00	399 351,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	15 500,00	13 639,57	13 639,57	13 639,57	0,00	13 639,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 000,00	3 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%	
	70095		Pozostała działalność	6 419 057,51	5 176 878,52	5 167 544,50	223 536,30	223 536,30	0,00	223 536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 008,20	4 944 008,20	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	224 183,00	223 536,30	223 536,30	223 536,30	0,00	223 536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 394 057,51	4 952 695,52	4 944 008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 008,20	4 944 008,20	0,00	0,00	0,00	99,82%	
710			Działalność usługowa	219 000,00	624 523,00	609 967,98	427 804,98	427 804,98	3 000,00	424 804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 163,00	182 163,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	186 163,00	185 163,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 163,00	182 163,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	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	75,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 163,00	182 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 163,00	182 163,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	54 918,68	54 918,68	54 918,68	0,00	54 918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:											w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 dlugu	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			
750	71035	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	54 918,68	54 918,68	54 918,68	0,00	54 918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%		
			Cmentarze	155 000,00	378 360,00	369 886,30	369 886,30	369 886,30	0,00	369 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%		
			Zakup usług pozostałych	155 000,00	378 360,00	369 886,30	369 886,30	369 886,30	0,00	369 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%		
	75011	4300	Administracja publiczna	14 926 850,50	17 416 952,90	16 759 068,68	16 721 823,81	15 830 268,66	11 934 726,44	3 895 542,22	35 382,00	821 755,70	34 417,45	0,00	0,00	37 244,87	37 244,87	17 630,00	0,00	0,00	96,22%		
			Urzędy wojewódzkie	678 180,00	812 145,00	799 065,56	799 065,56	799 065,56	777 284,64	21 780,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	614 265,00	613 457,20	613 457,20	613 457,20	613 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	43 000,00	42 712,58	42 712,58	42 712,58	42 712,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 180,00	111 180,00	109 252,88	109 252,88	109 252,88	109 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 000,00	11 861,98	11 861,98	11 861,98	11 861,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 700,00	4 120,57	4 120,57	4 120,57	0,00	4 120,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29%		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	16 660,35	16 660,35	16 660,35	0,00	16 660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64%			
75022	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	737 100,00	774 500,00	770 730,48	770 730,48	1 544,75	0,00	1 544,75	0,00	769 185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	732 000,00	771 900,00	769 185,73	769 185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	769 185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14%		
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	534,75	534,75	534,75	0,00	534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 531 333,50	12 762 648,92	12 635 536,88	12 615 922,01	12 563 352,04	9 751 355,50	2 811 996,54	0,00	52 569,97	0,00	0,00	0,00	19 614,87	19 614,87	0,00	0,00	0,00	99,00%		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	54 500,00	52 569,97	52 569,97	0,00	0,00	0,00	52 569,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 030 000,00	7 666 910,93	7 656 190,36	7 656 190,36	7 656 190,36	7 656 190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
75024		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 000,00	485 583,15	485 583,15	485 583,15	485 583,15	485 583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 950,00	1 247 350,00	1 239 197,60	1 239 197,60	1 239 197,60	1 239 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 483,50	160 483,50	154 209,21	154 209,21	154 209,21	154 209,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 000,00	173 000,00	172 621,00	172 621,00	172 621,00	0,00	172 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	209 416,85	200 675,18	200 675,18	200 675,18	200 675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	280 210,00	276 876,05	276 876,05	276 876,05	0,00	276 876,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 000,00	9 320,71	9 320,71	9 320,71	0,00	9 320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%		
		4260	Zakup energii	110 000,00	173 796,52	158 859,26	158 859,26	158 859,26	0,00	158 859,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	94 000,00	92 809,55	92 809,55	92 809,55	0,00	92 809,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	24 500,00	21 466,00	21 466,00	21 466,00	0,00	21 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%		
75025	4300	Zakup usług pozostałych	1 276 000,00	1 575 827,18	1 551 729,21	1 551 729,21	1 551 729,21	0,00	1 551 729,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 000,00	104 466,86	100 184,05	100 184,05	100 184,05	0,00	100 184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	69 777,00	60 040,06	60 040,06	60 040,06	0,00	60 040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	500,00	208,35	208,35	208,35	0,00	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	36 023,00	36 023,00	36 023,00	36 023,00	0,00	36 023,00	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	200 000,00	235 718,78	235 718,78	235 718,78	235 718,78	0,00	235 718,78	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	30 000,00	67 185,15	64 587,57	64 587,57	64 587,57	0,00	64 587,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

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	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:			
									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			
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 900,00	36 900,00	31 552,95	31 552,95	31 552,95	0,00	31 552,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	19 614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 614,87	19 614,87	0,00	0,00	0,00	49,04%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	235 000,00	234 785,27	234 785,27	234 785,27	0,00	234 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	40 945,00	40 902,37	40 902,37	40 902,37	0,00	40 902,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	194 055,00	193 882,90	193 882,90	193 882,90	0,00	193 882,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 047 626,00	1 312 909,58	1 285 804,21	1 285 804,21	1 285 804,21	1 254 392,90	31 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 800,00	876 300,00	859 472,46	859 472,46	859 472,46	859 472,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	62 526,00	59 780,53	59 780,53	59 780,53	59 780,53	59 780,53	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	146 700,00	154 700,00	146 547,39	146 547,39	146 547,39	146 547,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	21 300,00	19 565,47	19 565,47	19 565,47	19 565,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 100,00	4 097,63	4 097,63	4 097,63	0,00	4 097,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	27 313,68	27 313,68	27 313,68	27 313,68	0,00	27 313,68	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	4 600,00	4 211,68	4 211,68	4 211,68	4 211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 650,00	138 650,00	138 650,00	138 650,00	138 650,00	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	26 165,37	26 165,37	26 165,37	26 165,37	26 165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75095		Pozostała działalność	726 611,00	1 519 749,40	1 033 146,28	1 015 516,28	945 716,83	151 693,40	794 023,43	35 382,00	0,00	34 417,45	0,00	0,00	17 630,00	17 630,00	17 630,00	0,00	0,00	67,98%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 161,00	36 161,00	29 382,00	29 382,00	0,00	0,00	0,00	29 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%		
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	56 300,00	56 238,00	56 238,00	56 238,00	56 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	13 500,00	12 969,23	12 969,23	12 969,23	12 969,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 550,00	1 494,34	1 494,34	1 494,34	1 494,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	81 173,05	80 159,34	80 159,34	80 159,34	80 159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	65 926,95	54 045,53	54 045,53	54 045,53	0,00	54 045,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	520 100,00	514 109,73	514 109,73	514 109,73	0,00	514 109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	73 695,00	28 566,48	28 566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,76%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 005,00	5 850,97	5 850,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99%		
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	180 900,00	179 791,26	179 791,26	179 791,26	0,00	179 791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki 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												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	711,96	711,96	711,96	711,96	711,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,53	120,53	120,53	120,53	120,53	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	105,91	105,91	105,91	105,91	0,00	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	359 805,00	14 862,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 862,05	14 862,05	14 862,05	0,00	0,00	4,13%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 495,00	2 767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,95	2 767,95	2 767,95	0,00	0,00	4,36%	
751			Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva oraz súdovnictva	4 476,00	381 337,00	381 335,61	381 335,61	158 412,01	132 612,58	25 799,43	0,00	222 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva	4 476,00	4 476,00	4 476,00	4 476,00	4 476,00	4 211,52	264,48	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	611,52	611,52	611,52	611,52	611,52	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 476,00	264,48	264,48	264,48	264,48	0,00	264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	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	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	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	232 291,00	232 290,02	232 290,02	95 066,42	74 772,05	20 294,37	0,00	137 223,60	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	137 223,60	137 223,60	137 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	137 223,60	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	9 651,44	9 651,44	9 651,44	9 651,44	9 651,44	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	934,71	934,71	934,71	934,71	934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 035,00	64 035,00	64 035,00	64 035,00	64 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 984,05	3 984,05	3 984,05	3 984,05	0,00	3 984,05	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	15 887,35	15 886,37	15 886,37	15 886,37	0,00	15 886,37	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	0,00	423,95	423,95	423,95	423,95	0,00	423,95	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	150,90	150,90	150,90	150,90	150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	143 800,00	143 799,59	143 799,59	58 099,59	53 629,01	4 470,58	0,00	85 700,00	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	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 700,00	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	6 833,26	6 833,26	6 833,26	6 833,26	6 833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,09	700,09	700,09	700,09	700,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 008,96	46 008,96	46 008,96	46 008,96	46 008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	0,00	3 154,00	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	1 155,99	1 155,58	1 155,58	1 155,58	0,00	1 155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,70	86,70	86,70	86,70	86,70	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	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	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 690,00	1 858 233,40	1 747 215,04	1 630 415,04	1 332 265,04	83 634,05	1 248 630,99	83 000,00	215 150,00	0,00	0,00	0,00	116 800,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	58 000,00	57 975,00	32 975,00	32 975,00	0,00	32 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	31 000,00	30 975,00	30 975,00	30 975,00	0,00	30 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	585 190,00	657 710,00	629 373,37	537 573,37	379 528,37	40 433,39	339 094,98	83 000,00	75 045,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	84 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 500,00	75 045,00	75 045,00	75 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	960,00	845,76	845,76	845,76	845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	41 000,00	39 587,63	39 587,63	39 587,63	39 587,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 400,00	136 220,00	134 326,83	134 326,83	134 326,83	0,00	134 326,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	49 500,00	42 955,00	39 595,73	39 595,73	39 595,73	0,00	39 595,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	13 415,00	13 415,00	13 415,00	0,00	13 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	128 810,00	128 551,59	128 551,59	128 551,59	0,00	128 551,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 500,00	2 943,83	2 943,83	2 943,83	0,00	2 943,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	31 190,00	20 262,00	20 262,00	20 262,00	0,00	20 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
	75414		Obrona cywilna	40 500,00	64 980,00	44 778,73	44 778,73	44 778,73	43 200,66	1 578,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 530,00	5 456,56	5 456,56	5 456,56	5 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	795,00	788,90	788,90	788,90	788,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 615,00	36 955,20	36 955,20	36 955,20	36 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	16 040,00	1 578,07	1 578,07	1 578,07	0,00	1 578,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	25 000,00	19 129,33	19 129,33	19 129,33	0,00	19 129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	17 709,33	17 709,33	17 709,33	0,00	17 709,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 000,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	996 543,40	956 143,77	956 143,77	816 038,77	0,00	816 038,77	0,00	140 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	140 105,00	140 105,00	140 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 105,00	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	60 000,00	47 805,66	47 805,66	47 805,66	0,00	47 805,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	795 438,40	768 233,11	768 233,11	768 233,11	0,00	768 233,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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			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	1 578 150,00	649 585,27	636 035,98	636 035,98	636 035,98	0,00	636 035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%		
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	366 048,50	346 652,54	346 652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	13 500,00	12 649,46	12 649,46	12 649,46	0,00	12 649,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 315,65	24 315,65	24 315,65	24 315,65	0,00	24 315,65	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	8 000,00	9 800,00	6 881,96	6 881,96	6 881,96	0,00	6 881,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	520,84	520,84	520,84	520,84	0,00	520,84	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	28 000,00	17 766,85	17 341,79	17 341,79	17 341,79	0,00	17 341,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 698,00	848 855,00	848 855,00	848 855,00	848 855,00	0,00	848 855,00	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	1 575,26	1 575,26	1 575,26	1 575,26	0,00	1 575,26	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	0,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00	0,00	2 187,00	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	13 650,00	4 240,00	4 014,80	4 014,80	4 014,80	0,00	4 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 034,00	21 324,00	21 225,91	21 225,91	21 225,91	21 225,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 884,24	27 884,24	27 884,24	27 884,24	27 884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	517 959,77	517 959,77	517 959,77	517 959,77	517 959,77	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	11 391 321,60	12 786 807,67	12 741 920,43	12 741 920,43	12 741 920,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	864 771,00	852 660,00	852 660,00	852 660,00	852 660,00	852 660,00	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	93 005,06	93 005,06	93 005,06	93 005,06	93 005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 891,83	38 891,83	38 891,83	38 891,83	0,00	38 891,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 958,00	25 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 958,00	25 958,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	722 463,80	837 661,87	831 814,34	831 814,34	798 866,26	760 489,96	38 376,30	0,00	32 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	32 980,00	32 948,08	32 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	32 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 461,00	97 261,00	96 978,96	96 978,96	96 978,96	96 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 225,00	22 180,47	22 180,47	22 180,47	22 180,47	22 180,47	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	108 188,00	109 723,28	109 022,06	109 022,06	109 022,06	109 022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 493,00	13 458,54	13 385,03	13 385,03	13 385,03	13 385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 426,33	4 866,90	4 866,90	4 866,90	0,00	4 866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 080,00	279,20	279,20	279,20	0,00	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 554,00	30 956,00	30 956,00	30 956,00	30 956,00	0,00	30 956,00	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	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	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 459,00	499,00	491,44	491,44	491,44	491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%		

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:												Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:				z tego:				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 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			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 136,30	2 136,30	2 136,30	2 136,30	2 136,30	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	8 254,25	8 254,25	8 254,25	8 254,25	8 254,25	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	366 976,80	451 671,80	450 280,75	450 280,75	450 280,75	450 280,75	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	29 807,00	55 497,25	55 497,25	55 497,25	55 497,25	55 497,25	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	2 263,45	2 263,45	2 263,45	2 263,45	2 263,45	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	274,20	274,20	274,20	274,20	0,00	274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		80104	Przedszkola	9 974 514,00	10 770 324,57	10 662 301,60	10 662 301,60	9 306 418,37	7 919 609,42	1 386 808,95	1 326 773,50	29 109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000,00	1 385 400,00	1 326 773,50	1 326 773,50	0,00	0,00	0,00	1 326 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 228,00	29 228,00	29 109,73	29 109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	29 109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 104,40	1 983 305,24	1 977 093,58	1 977 093,58	1 977 093,58	1 977 093,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 214,00	106 321,63	106 321,63	106 321,63	106 321,63	106 321,63	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	1 179 414,00	1 101 260,00	1 100 198,33	1 100 198,33	1 100 198,33	1 100 198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 805,00	113 863,00	112 969,96	112 969,96	112 969,96	112 969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	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	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 919,00	201 390,00	197 797,64	197 797,64	197 797,64	197 797,64	0,00	197 797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%			
		4260	Zakup energii	226 700,00	199 637,80	194 558,97	194 558,97	194 558,97	194 558,97	0,00	194 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%			
		4270	Zakup usług remontowych	12 177,00	57 750,00	56 877,37	56 877,37	56 877,37	56 877,37	0,00	56 877,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 284,00	9 516,00	9 064,13	9 064,13	9 064,13	9 064,13	0,00	9 064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%			
		4300	Zakup usług pozostałych	210 307,00	230 847,00	224 512,14	224 512,14	224 512,14	224 512,14	0,00	224 512,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	280 539,00	274 333,84	274 333,84	274 333,84	0,00	274 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 232,00	13 762,00	13 600,13	13 600,13	13 600,13	0,00	13 600,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 220,39	6 220,39	6 220,39	6 220,39	0,00	6 220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 246,00	2 108,25	2 100,37	2 100,37	2 100,37	0,00	2 100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%			
		4430	Różne opłaty i składki	20 546,00	5 279,77	5 277,70	5 277,70	5 277,70	0,00	5 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 313,00	389 714,00	389 714,00	389 714,00	389 714,00	0,00	389 714,00	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	2 000,00	1 752,00	1 689,30	1 689,30	1 689,30	0,00	1 689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 292,00	14 088,27	14 023,84	14 023,84	14 023,84	14 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 430,86	48 430,86	48 430,86	48 430,86	48 430,86	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	113 430,38	113 430,38	113 430,38	113 430,38	113 430,38	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	3 870 156,60	4 215 809,98	4 197 532,81	4 197 532,81	4 197 532,81	4 197 532,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%			

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 326,00	225 069,11	225 069,11	225 069,11	225 069,11	225 069,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 538,92	24 538,92	24 538,92	24 538,92	24 538,92	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%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 062,97	11 062,97	11 062,97	11 062,97	0,00	11 062,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 160 000,00	1 882 361,00	1 763 510,08	1 763 510,08	1 763 510,08	0,00	1 763 510,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160 000,00	1 882 361,00	1 763 510,08	1 763 510,08	1 763 510,08	0,00	1 763 510,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 498,00	135 498,00	133 844,53	133 844,53	133 844,53	0,00	133 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 498,00	135 498,00	133 844,53	133 844,53	133 844,53	0,00	133 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 543 514,90	4 697 209,34	4 396 001,13	4 396 001,13	4 394 384,16	1 848 781,54	2 545 602,62	0,00	1 616,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 618,00	1 616,97	1 616,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 329,90	1 450 575,96	1 441 901,54	1 441 901,54	1 441 901,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 998,00	99 772,09	99 772,09	99 772,09	99 772,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 220,00	254 970,00	253 950,69	253 950,69	253 950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 539,00	22 509,00	22 129,51	22 129,51	22 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 222,00	86 315,15	81 980,04	81 980,04	81 980,04	0,00	81 980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%	
		4220	Zakup środków żywności	1 732 500,00	1 769 820,00	1 550 640,67	1 550 640,67	1 550 640,67	0,00	1 550 640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%	
		4260	Zakup energii	122 246,00	120 170,00	111 947,85	111 947,85	111 947,85	0,00	111 947,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	21 000,00	18 137,44	18 137,44	18 137,44	0,00	18 137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 066,00	3 476,00	2 759,70	2 759,70	2 759,70	0,00	2 759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	664 737,00	771 987,00	717 737,70	717 737,70	717 737,70	0,00	717 737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	623,68	623,68	623,68	623,68	0,00	623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 482,20	1 482,20	1 482,20	0,00	1 482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 609,00	57 615,00	57 615,00	57 615,00	57 615,00	0,00	57 615,00	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	1 800,00	266,00	256,70	256,70	256,70	0,00	256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 248,00	2 852,00	2 809,89	2 809,89	2 809,89	2 809,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 037,40	24 037,40	24 037,40	24 037,40	24 037,40	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%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 180,42	4 180,42	4 180,42	4 180,42	4 180,42	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%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 421,64	2 421,64	2 421,64	2 421,64	0,00	2 421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	1 885 808,00	2 603 217,17	2 531 874,87	2 531 874,87	785 836,89	716 138,48	69 698,41	1 737 515,09	8 522,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	

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	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			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 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			
			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 770 000,00	1 737 515,09	1 737 515,09	0,00	0,00	0,00	1 737 515,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	8 600,00	8 522,89	8 522,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 028,00	301 594,97	296 438,88	296 438,88	296 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 693,00	16 801,20	16 801,20	16 801,20	16 801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 679,00	108 827,00	100 865,29	100 865,29	100 865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 126,00	14 569,00	12 140,33	12 140,33	12 140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 828,00	7 828,00	7 828,00	0,00	7 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 124,00	29 124,00	28 893,41	28 893,41	28 893,41	0,00	28 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 664,00	32 977,00	32 977,00	32 977,00	32 977,00	0,00	32 977,00	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	2 741,00	4 107,00	3 799,83	3 799,83	3 799,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 581,00	294 171,70	271 647,65	271 647,65	271 647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 472,00	14 445,30	14 445,30	14 445,30	14 445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 428 049,00	1 591 445,22	1 503 914,53	1 493 469,53	1 260 291,48	1 160 583,20	99 708,28	201 801,23	31 376,82	0,00	0,00	0,00	10 445,00	10 445,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	204 600,00	201 801,23	201 801,23	0,00	0,00	0,00	201 801,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 675,00	33 105,00	31 376,82	31 376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	31 376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 245,00	171 847,74	162 513,08	162 513,08	162 513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 219,00	24 230,00	20 008,71	20 008,71	20 008,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	15 264,00	15 264,00	15 264,00	0,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	39 216,00	38 473,28	38 473,28	38 473,28	0,00	38 473,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 308,00	45 971,00	45 971,00	45 971,00	45 971,00	0,00	45 971,00	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	2 450,00	2 192,00	2 036,49	2 036,49	2 036,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 018 780,00	1 009 302,21	940 788,65	940 788,65	940 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 072,00	35 236,27	35 236,27	35 236,27	35 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 445,00	10 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 445,00	10 445,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 000,00	231 348,17	220 957,64	220 957,64	196 104,97	2 292,11	193 812,86	24 852,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	24 852,67	24 852,67	24 852,67	0,00	0,00	0,00	24 852,67	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	325,07	325,07	325,07	325,07	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%	

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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,04	47,04	47,04	47,04	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204 203,39	193 812,86	193 812,86	193 812,86	0,00	193 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%	
	80195		Pozostała działalność	2 110 921,81	1 878 400,21	1 859 807,31	1 835 137,31	1 835 137,31	29 117,69	1 806 019,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 670,00	24 670,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	32 583,00	29 117,69	29 117,69	29 117,69	29 117,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	73 210,00	71 937,40	71 937,40	71 937,40	0,00	71 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	242 665,00	242 664,18	242 664,18	242 664,18	0,00	242 664,18	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	1 782 471,81	1 093 608,21	1 079 754,04	1 079 754,04	1 079 754,04	0,00	1 079 754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 150,00	407 664,00	407 664,00	407 664,00	407 664,00	0,00	407 664,00	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	0,00	24 670,00	24 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 670,00	24 670,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	977 128,28	1 291 937,76	945 760,71	945 760,71	945 760,71	129 460,03	816 300,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	145 000,00	145 000,00	102 148,61	102 148,61	102 148,61	29 320,00	72 828,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	35 400,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 000,00	2 163,61	2 163,61	2 163,61	0,00	2 163,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	80 000,00	99 000,00	70 665,00	70 665,00	70 665,00	0,00	70 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 765,00	675 246,26	492 983,53	492 983,53	492 983,53	98 486,44	394 497,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 394,80	2 394,80	2 394,80	2 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 800,00	130 400,00	96 062,24	96 062,24	96 062,24	96 062,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 765,00	61 765,00	40 367,16	40 367,16	40 367,16	0,00	40 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	800,00	1 200,00	985,74	985,74	985,74	0,00	985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	189 800,00	455 281,26	352 034,28	352 034,28	352 034,28	0,00	352 034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 109,91	1 109,91	1 109,91	0,00	1 109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85195		Pozostała działalność	379 363,28	471 691,50	350 628,57	350 628,57	350 628,57	1 653,59	348 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 379,47	1 379,04	1 379,04	1 379,04	1 379,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,72	240,72	240,72	240,72	240,72	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	33,83	33,83	33,83	33,83	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	379 363,28	469 562,50	348 500,00	348 500,00	348 500,00	0,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153,68	153,68	153,68	153,68	0,00	153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	321,30	321,30	321,30	321,30	0,00	321,30	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	9 195 869,30	12 714 359,15	12 257 198,74	12 257 198,74	9 068 998,35	3 658 186,38	5 410 811,97	0,00	3 182 449,09	5 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 868 060,00	4 768 405,90	4 709 832,92	4 709 832,92	4 704 650,02	1 267 802,40	3 436 847,62	0,00	5 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	

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	z tego:			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	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 200,00	5 182,90	5 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 296,00	843 191,20	827 521,13	827 521,13	827 521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 453,00	53 375,15	53 375,15	53 375,15	53 375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 208,00	158 673,20	157 981,98	157 981,98	157 981,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 394,00	15 663,50	15 486,86	15 486,86	15 486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	214 360,00	213 437,28	213 437,28	213 437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	82 000,00	81 361,21	81 361,21	81 361,21	0,00	81 361,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 800,00	6 631,09	6 631,09	6 631,09	0,00	6 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	3 500,00	3 173,62	3 173,62	3 173,62	0,00	3 173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	49 230,75	49 230,75	49 230,75	0,00	49 230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 922,90	1 922,90	1 922,90	1 922,90	0,00	1 922,90	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	4 000,00	2 100,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00	0,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	430 618,85	408 230,47	408 230,47	408 230,47	0,00	408 230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 125 000,00	2 852 720,00	2 837 588,81	2 837 588,81	2 837 588,81	0,00	2 837 588,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 500,00	2 437,91	2 437,91	2 437,91	0,00	2 437,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	1 462,76	1 462,76	1 462,76	0,00	1 462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	0,00	1 954,00	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	23 929,00	30 045,00	30 045,00	30 045,00	30 045,00	0,00	30 045,00	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	10 000,00	7 038,10	7 038,10	7 038,10	7 038,10	0,00	7 038,10	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	1 000,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	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	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	107 662,00	110 446,00	107 474,25	107 474,25	107 474,25	49 674,21	57 800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	13 692,93	13 692,93	13 692,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,00	7 951,50	7 383,25	7 383,25	7 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,50	140,88	140,88	140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 952,00	28 458,00	28 457,15	28 457,15	28 457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	5 900,00	4 840,04	4 840,04	4 840,04	0,00	4 840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 240,00	52 080,00	52 080,00	52 080,00	52 080,00	0,00	52 080,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 900,00	95 000,00	89 995,30	89 995,30	89 995,30	0,00	89 995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 900,00	95 000,00	89 995,30	89 995,30	89 995,30	0,00	89 995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604 600,00	381 207,00	365 867,81	365 867,81	6 117,50	0,00	6 117,50	0,00	359 750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
		3110	Świadczenia społeczne	601 600,00	375 089,00	359 750,31	359 750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	359 750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 118,00	6 117,50	6 117,50	6 117,50	0,00	6 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na 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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	571 687,00	570 040,02	570 040,02	9 487,13	7 699,34	1 787,79	0,00	560 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	562 155,00	560 552,89	560 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	560 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 486,00	6 485,84	6 485,84	6 485,84	6 485,84	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	1 055,00	1 054,60	1 054,60	1 054,60	1 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,00	158,90	158,90	158,90	158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 679,00	1 678,99	1 678,99	1 678,99	0,00	1 678,99	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	153,00	108,80	108,80	108,80	0,00	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%
	85216		Zasiłki stałe	965 000,00	1 085 000,00	1 046 030,48	1 046 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		3110	Świadczenia społeczne	965 000,00	1 085 000,00	1 046 030,48	1 046 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 157 812,30	2 346 461,70	2 287 314,20	2 287 314,20	2 227 257,44	1 619 301,08	607 956,36	0,00	60 056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	13 700,00	13 665,12	13 665,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 665,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
			Świadczenia społeczne	0,00	48 121,00	46 391,64	46 391,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46 391,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 778,30	1 262 534,16	1 217 165,75	1 217 165,75	1 217 165,75	1 217 165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	82 673,00	82 446,00	82 445,82	82 445,82	82 445,82	82 445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 500,00	231 440,00	227 463,61	227 463,61	227 463,61	227 463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	20 163,00	18 000,27	18 000,27	18 000,27	18 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	28 000,00	27 214,00	27 214,00	27 214,00	0,00	27 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 840,00	76 140,00	74 158,83	74 158,83	74 158,83	74 158,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 371,00	19 680,05	19 680,05	19 680,05	0,00	19 680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4260	Zakup energii	500,00	104,00	103,84	103,84	103,84	0,00	103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	898,00	897,90	897,90	897,90	0,00	897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 597,00	1 569,00	1 569,00	1 569,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	163 358,40	163 101,89	163 101,89	163 101,89	0,00	163 101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 800,00	5 530,03	5 530,03	5 530,03	0,00	5 530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	5 000,00	4 600,00	4 486,45	4 486,45	4 486,45	0,00	4 486,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 821,00	39 077,14	39 077,14	39 077,14	39 077,14	0,00	39 077,14	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	4 800,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 800,00	7 159,46	7 159,46	7 159,46	0,00	7 159,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 563,00	3 466,60	3 466,60	3 466,60	0,00	3 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	79,00	66,80	66,80	66,80	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	7 323,00	7 322,58	7 322,58	7 322,58	0,00	7 322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 323,00	7 322,58	7 322,58	7 322,58	0,00	7 322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 092 071,00	869 310,00	648 418,11	648 418,11	647 486,61	469 184,21	178 302,40	0,00	931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	932,00	931,50	931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 267,00	301 712,30	283 509,52	283 509,52	283 509,52	283 509,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 224,00	25 224,00	24 363,04	24 363,04	24 363,04	24 363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%

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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	279 948,73	263 797,82	263 797,82	1 542,70	0,00	1 542,70	0,00	262 255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
	85395		Pozostała działalność	0,00	279 948,73	263 797,82	263 797,82	1 542,70	0,00	1 542,70	0,00	262 255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	44 169,34	28 335,12	28 335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28 335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	229 120,00	229 120,00	229 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 120,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	243,39	205,74	205,74	205,74	0,00	205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	640,00	360,96	360,96	360,96	0,00	360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	484,00	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	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	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390 000,00	449 700,00	370 257,49	370 257,49	6 260,00	0,00	6 260,00	167 394,42	196 603,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	200 000,00	167 394,42	167 394,42	0,00	0,00	0,00	167 394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	167 394,42	167 394,42	0,00	0,00	0,00	167 394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	97 344,00	51 499,07	51 499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	51 499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	89 500,00	44 466,40	44 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 844,00	7 032,67	7 032,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 896,00	11 904,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 896,00	11 904,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
855			Rodzina	9 794 342,00	10 816 610,77	10 684 146,64	10 684 146,64	2 165 632,88	1 371 384,73	794 248,15	341 700,00	8 176 813,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 341,51	6 038,02	6 038,02	6 038,02	0,00	6 038,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 200,00	4 194,48	4 194,48	4 194,48	0,00	4 194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 141,51	1 843,54	1 843,54	1 843,54	0,00	1 843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	8 837 214,00	9 498 534,49	9 404 705,02	9 404 705,02	1 327 703,16	1 265 763,11	61 940,05	0,00	8 077 001,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 900,00	144 500,00	141 776,20	141 776,20	141 776,20	0,00	141 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 900,00	144 500,00	141 776,20	141 776,20	141 776,20	0,00	141 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 000,00	341 700,00	341 700,00	341 700,00	0,00	0,00	341 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	78 900,00	78 900,00	78 900,00	0,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	262 800,00	262 800,00	262 800,00	0,00	0,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85595	Pozostała działalność	0,00	109 258,48	99 811,90	99 811,90	0,00	0,00	0,00	99 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	109 258,48	99 811,90	99 811,90	0,00	0,00	0,00	99 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 882 430,40	24 645 402,05	24 410 599,10	15 487 527,55	15 487 527,55	372 788,89	15 114 738,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 923 071,55	7 523 071,55	0,00	1 400 000,00	0,00	99,05%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 170 760,00	8 838 564,08	8 817 703,74	232 877,96	232 877,96	0,00	232 877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584 825,78	7 184 825,78	0,00	1 400 000,00	0,00	99,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	236 392,00	230 060,79	230 060,79	230 060,79	0,00	230 060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	1 509,17	1 509,17	1 509,17	0,00	1 509,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 060,00	2 210 864,08	2 201 694,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 694,06	2 201 694,06	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 985 000,00	4 985 000,00	4 983 131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 131,72	4 983 131,72	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 481 688,00	10 911 077,72	10 892 457,64	10 892 457,64	10 892 457,64	372 788,89	10 519 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	303 922,00	296 035,35	296 035,35	296 035,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	18 000,00	17 776,77	17 776,77	17 776,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	51 578,00	51 577,54	51 577,54	51 577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	8 000,00	7 399,23	7 399,23	7 399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100 000,00	10 510 889,72	10 510 000,19	10 510 000,19	10 510 000,19	0,00	10 510 000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 188,00	9 019,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	9 668,56	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 141 882,40	1 173 971,68	1 149 809,71	1 132 809,71	1 132 809,71	0,00	1 132 809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 661,71	96 458,79	75 071,55	75 071,55	75 071,55	0,00	75 071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 220,69	1 060 512,89	1 057 738,16	1 057 738,16	1 057 738,16	0,00	1 057 738,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na 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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	957 500,00	914 600,00	898 913,25	898 913,25	898 913,25	0,00	898 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 471,70	7 471,70	7 471,70	0,00	7 471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	39,56	39,56	39,56	0,00	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	907 000,00	891 401,99	891 401,99	891 401,99	0,00	891 401,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 100,00	6 100,00	5 769,00	5 769,00	5 769,00	0,00	5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	5 769,00	5 769,00	5 769,00	0,00	5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 878 500,00	2 658 088,57	2 510 741,09	2 189 495,32	2 189 495,32	0,00	2 189 495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 245,77	321 245,77	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4260	Zakup energii	1 440 000,00	1 489 180,58	1 439 517,10	1 439 517,10	1 439 517,10	0,00	1 439 517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	366 000,00	842 050,00	749 978,22	749 978,22	749 978,22	0,00	749 978,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	326 857,99	321 245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 245,77	321 245,77	0,00	0,00	0,00	98,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	191 000,00	143 000,00	135 204,67	135 204,67	135 204,67	0,00	135 204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 000,00	1 728,05	1 728,05	1 728,05	0,00	1 728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	6 917,52	6 917,52	6 917,52	0,00	6 917,52	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	180 000,00	130 000,00	126 559,10	126 559,10	126 559,10	0,00	126 559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 345 846,57	7 401 666,91	6 193 299,01	4 855 226,96	1 166 094,96	25 331,31	1 140 763,65	3 689 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 072,05	1 338 072,05	0,00	0,00	0,00	83,67%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 373,36	74 255,69	67 713,72	67 713,72	67 713,72	0,00	67 713,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 373,36	69 255,69	67 713,72	67 713,72	67 713,72	0,00	67 713,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 615 621,02	3 565 981,97	3 468 594,17	3 098 381,24	1 098 381,24	25 331,31	1 073 049,93	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 212,93	370 212,93	0,00	0,00	0,00	97,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 210,23	3 210,23	3 210,23	3 210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	26 389,77	22 121,08	22 121,08	22 121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 032,61	245 119,68	200 180,68	200 180,68	200 180,68	0,00	200 180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
		4260	Zakup energii	100 000,00	165 350,00	164 410,19	164 410,19	164 410,19	0,00	164 410,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	376 749,64	403 968,73	393 000,49	393 000,49	393 000,49	0,00	393 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 538,77	287 742,15	278 133,09	278 133,09	278 133,09	0,00	278 133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 100,00	1 106,58	1 106,58	1 106,58	0,00	1 106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 300,00	36 300,00	36 218,90	36 218,90	36 218,90	0,00	36 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	374 000,00	348 411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 411,53	348 411,53	0,00	0,00	0,00	93,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	21 801,41	21 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 801,40	21 801,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 010 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	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	1 010 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	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	2 553 852,19	2 021 429,25	917 859,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 859,12	917 859,12	0,00	0,00	0,00	45,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	90 000,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	1 963 852,19	1 931 429,25	831 759,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 759,12	831 759,12	0,00	0,00	0,00	43,06%

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: 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	
			zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																		
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	80 000,00	79 132,00	79 132,00	0,00	0,00	0,00	79 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		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	100 000,00	80 000,00	79 132,00	79 132,00	0,00	0,00	0,00	79 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
926			Kultura fizyczna	1 698 715,97	2 748 358,41	2 648 671,92	2 484 195,61	403 890,09	447,00	403 443,09	2 080 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	164 476,31	164 476,31	0,00	0,00	0,00	96,37%
	92601		Obiekty sportowe	248 619,55	577 236,99	516 085,25	400 578,93	400 578,93	0,00	400 578,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 506,32	115 506,32	0,00	0,00	0,00	89,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	56 194,45	44 969,47	44 969,47	44 969,47	0,00	44 969,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 303,47	402 879,47	355 609,46	355 609,46	355 609,46	0,00	355 609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 116,08	118 163,07	115 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 506,32	115 506,32	0,00	0,00	0,00	97,75%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	769 096,42	1 090 621,42	1 062 585,52	1 062 585,52	0,00	0,00	0,00	1 062 585,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	19 096,42	19 096,42	12 585,52	12 585,52	0,00	0,00	0,00	12 585,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	750 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	9 000,00	2 355,96	2 355,96	2 355,96	0,00	2 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 100,00	1 455,96	1 455,96	1 455,96	0,00	1 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	629 000,00	1 071 500,00	1 067 645,19	1 018 675,20	955,20	447,00	508,20	1 017 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 969,99	48 969,99	0,00	0,00	0,00	99,64%
		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	600 000,00	1 020 000,00	1 017 720,00	1 017 720,00	0,00	0,00	0,00	1 017 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	500,00	447,00	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	508,20	508,20	508,20	0,00	508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	48 969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 969,99	48 969,99	0,00	0,00	0,00	99,94%
			Razem	187 337 172,67	200 133 787,71	193 946 676,11	128 480 585,23	94 586 745,56	48 647 112,63	45 939 632,93	11 985 362,79	13 559 613,59	386 821,29	0,00	7 962 042,00	65 466 090,88	64 066 090,88	17 630,00	1 400 000,00	0,00	96,91%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wołów 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
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.):							
1.1.1	- wydatki bieżące							
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 -	2024	2026	245 249,05	0,00	0,00	86 700,00	34 417,45
1.1.2	- wydatki majątkowe							
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 -	2024	2026	644 700,00	0,00	0,00	423 300,00	17 630,00
1.1.2.2	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na terenie Gminy Wołów FEDS.07.07-IP.02-0003/23 - DOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS -	2024	2026	1 629 617,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:							
1.2.2	- wydatki majątkowe							
1.2.2.1	Pozostałe- Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych: Publiczne Gimnazjum w Wołowie, Przedszkole " Chatka Puchatka" w Wołowie, budynki OSIR przy ul. Trzebnickiej w Wołowie, budynek Ratusza w Wołowie - termomodernizacja, uzyskanie oszczędności	2015	2025	9 603 638,00	8 092 638,00	950 000,00	1 031 000,00	1 022 529,84
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):							
1.3.1	- wydatki bieżące							
1.3.1.1	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - PZM MOFW -	2023	2035	85 995,00	6 615,00	6 615,00	3 583,68	3 583,68
1.3.1.2	Dotacja celowa dla Gminy Strzelin na prowadzenie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego -	2023	2029	254 265,00	39 334,00	36 161,00	36 161,00	29 382,00

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
1.3.1.3	Wynajem dekoracji świątecznych wraz z montażem na terenie Gminy Wołów -	2023	2025	385 000,00	0,00	50 000,00	185 000,00	124 999,98
1.3.1.4	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego spółki PCM Sp. z o.o. za okres do dnia 31.12.2022 -	2024	2031	3 756 500,00	0,00	379 363,28	469 562,50	348 500,00
1.3.1.5	Zapewnienie sprawności technicznej urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Wołów -	2024	2026	1 110 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe							
1.3.2.1	Budowa śródmiejskiego obejścia Wołowa wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273 (zaprojektuj i zbuduj) -	2021	2026	31 438 096,61	0,00	20 320 177,50	17 022 856,15	16 137 750,26
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Wołów -	2022	2024	11 445 627,75	0,00	10 990 000,00	11 445 627,75	11 442 059,31
1.3.2.3	Przebudowa drogi przy ul. Morelowej wraz z przebudową I etapu ul. Witosa w Wołowie -	2022	2024	7 803 500,62	372 630,00	7 192 370,62	7 430 870,62	7 429 442,46
1.3.2.4	Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w Lubiążu -	2022	2025	4 285 947,51	6 400,00	4 243 547,51	3 786 695,52	3 786 695,52
1.3.2.5	Splata zadłużenia z tytułu porozumienia z KOWR działek nr 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2/2, 2/3 i 4, AM-49, ob.0001 Wołów o łącznej pow.0,8107 ha -	2023	2024	101 802,05	50 901,01	50 901,04	50 901,04	50 901,04
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego na ul. Witosa w Wołowie -	2023	2024	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi przy ul. Wileńskiej w Wołowie -	2023	2025	2 200 000,00	90,00	1 995 000,00	100 450,58	100 450,58
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wołów- wkład własny w ramach realizacji programu rządowego Polski Ład -	2023	2024	9 809 722,00	430 000,00	8 200 000,00	9 379 722,00	9 049 983,34
1.3.2.9	Wymiana poszycia dachowego Wieży Ciśnień w Wołowie -	2023	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zabezpieczenie kaplicy św. Jana Nepomucena w Lubiążu -	2023	2024	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	86 100,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 338 na odcinku pomiędzy ul. Szkolną a Wiśniową w m. Mojęcice -	2022	2025	160 867,05	77 553,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 338 na odcinku Wołów-Stary Wołów -	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Program modernizacji dróg gminnych -	2023	2027	4 650 000,00	0,00	750 000,00	1 650 000,00	1 424 830,94
1.3.2.14	Uzupełnienie i rozbudowa sieci wod-kan i podłączenia obiektów Gminy Wołów -	2024	2025	2 450 000,00	0,00	1 200 000,00	1 450 000,00	1 449 999,98
1.3.2.15	Modernizacja Stadionu miejskiego w Wołowie poprzez budowę Skateparku -	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1.3.2.16	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołowie -	2024	2026	12 000 239,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg w obrębie ul. Stawowej, Glinianej i Słonecznej w Wołowie wraz ze zmianą organizacji ruchu- dokumentacja -	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg w rejonie ul. Żeromskiego i Curie-Skłodowskiej w Wołowie w ramach Rządowego Programu Polski Ład -	2024	2025	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dopłata do umowy zamiany tytułem aktu notarialnego Rep A nr 2073/2018 z dnia 21.09.2018 r. -	2024	2025	236 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja parku z widokiem na Odrę -	2024	2025	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów wraz z fragmentem ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 338 na działce 581/1 AM-3, obręb Lubiąż -	2024	2025	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 338 na odcinku Wołów-Stary Wołów - odszkodowania -	2024	2025	207 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 339 w miejscowości Warzęgowo- dokumentacja projektowa -	2024	2025	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 24: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	511 081,20	1 081,20	510 000,00	52 047,45	10,21%
	75095		Pozostała działalność	0,00	511 081,20	1 081,20	510 000,00	52 047,45	10,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	73 695,00	0,00	73 695,00	28 566,48	38,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 005,00	0,00	13 005,00	5 850,97	44,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	359 805,00	0,00	359 805,00	14 862,05	4,13%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 576,20	1 081,20	63 495,00	2 767,95	4,36%
801			Oświata i wychowanie	0,00	366 048,50	0,00	366 048,50	346 652,54	94,70%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	366 048,50	0,00	366 048,50	346 652,54	94,70%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	366 048,50	0,00	366 048,50	346 652,54	94,70%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 751,30	0,00	5 751,30	5 751,30	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 751,30	0,00	5 751,30	5 751,30	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 751,30	0,00	5 751,30	5 751,30	100,00%
			RAZEM	0,00	882 881,00	1 081,20	881 799,80	404 451,29	45,87%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wołów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 469 977,28	1 469 977,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 469 977,28	1 469 977,28	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 469 977,28	1 469 977,28	100,00%
600			Transport i łączność	6 318,00	6 318,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 318,00	6 318,00	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	6 318,00	6 318,00	100,00%
750			Administracja publiczna	291 445,00	291 445,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 445,00	291 445,00	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	291 445,00	291 445,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	381 337,00	381 335,61	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 476,00	4 476,00	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	4 476,00	4 476,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	770,00	770,00	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	770,00	770,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	232 291,00	232 290,02	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	232 291,00	232 290,02	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	143 800,00	143 799,59	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	143 800,00	143 799,59	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 925,28	3 925,28	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 925,28	3 925,28	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	3 925,28	3 925,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	231 346,57	224 451,95	97,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 346,57	224 451,95	97,02%
		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	231 346,57	224 451,95	97,02%
851			Ochrona zdrowia	2 129,00	2 128,57	99,98%
	85195		Pozostała działalność	2 129,00	2 128,57	99,98%
		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	2 129,00	2 128,57	99,98%
852			Pomoc społeczna	1 286 435,05	1 145 620,21	89,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	327 277,00	325 724,66	99,53%
		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	327 277,00	325 724,66	99,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 843,00	47 087,51	96,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 843,00	47 087,51	96,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 586,00	152 725,10	54,24%
		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	281 586,00	152 725,10	54,24%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	362 063,00	362 062,50	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	362 063,00	362 062,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	266 666,05	258 020,44	96,76%
		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	266 666,05	258 020,44	96,76%
855			Rodzina	9 324 057,00	9 253 502,65	99,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 177 662,00	9 110 213,45	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 140 000,00	9 072 552,15	99,26%
		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	37 662,00	37 661,30	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 895,00	1 513,00	79,84%
		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	1 895,00	1 513,00	79,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 500,00	141 776,20	98,12%
		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	144 500,00	141 776,20	98,12%
			Razem	12 996 970,18	12 778 704,55	98,32%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wołów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 469 977,28	1 469 977,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 469 977,28	1 469 977,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,74	4 010,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,42	580,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 690,00	23 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,92	541,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 441 154,20	1 441 154,20	100,00%
600			Transport i łączność	6 318,00	6 318,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 318,00	6 318,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 318,00	6 318,00	100,00%
750			Administracja publiczna	291 445,00	291 445,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 445,00	291 445,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 265,00	227 265,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 180,00	22 180,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	381 337,00	381 335,61	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 476,00	4 476,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,52	611,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,48	264,48	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	770,00	770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	770,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	232 291,00	232 290,02	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 223,60	137 223,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 651,44	9 651,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	934,71	934,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 035,00	64 035,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 984,05	3 984,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 887,35	15 886,37	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	423,95	423,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,90	150,90	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	143 800,00	143 799,59	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 700,00	85 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 833,26	6 833,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,09	700,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 008,96	46 008,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 154,00	3 154,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155,99	1 155,58	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,70	86,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	227 714,53	220 819,91	96,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	227 714,53	220 819,91	96,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 852,67	24 716,54	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,47	323,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,04	47,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 571,35	193 812,86	96,63%
851			Ochrona zdrowia	2 129,00	2 128,57	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	2 129,00	2 128,57	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379,47	1 379,04	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,72	240,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,83	33,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,68	153,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	321,30	321,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 286 435,05	1 145 620,21	89,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	327 277,00	325 724,66	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	317 745,00	316 237,53	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 486,00	6 485,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	1 054,60	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	158,90	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679,00	1 678,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153,00	108,80	71,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 843,00	47 087,51	96,41%
		3110	Świadczenia społeczne	48 121,00	46 391,64	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	695,87	96,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 586,00	152 725,10	54,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 586,00	152 725,10	54,24%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	362 063,00	362 062,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	360 750,00	360 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	138,63	138,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	410,14	409,64	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	552,23	552,23	100,00%
	85295		Pozostała działalność	266 666,05	258 020,44	96,76%
		3110	Świadczenia społeczne	258 987,30	250 511,22	96,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937,26	1 935,96	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,60	333,38	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,46	47,43	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,85	1 251,14	88,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 442,58	3 442,31	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
855			Rodzina	9 324 057,00	9 253 502,65	99,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 177 662,00	9 110 213,45	99,27%
		3110	Świadczenia społeczne	8 124 449,00	8 063 536,86	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 571,00	204 730,16	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 424,80	94,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 687,00	816 590,54	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 255,00	4 933,09	93,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	5 950,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 298,00	64,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 895,00	1 513,00	79,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585,00	1 264,92	79,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	217,86	79,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	30,22	83,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 500,00	141 776,20	98,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 500,00	141 776,20	98,12%
			Razem	12 989 412,86	12 771 147,23	98,32%

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

Tabela 27: 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	1 085,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 085,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 085,00	-
852			Pomoc społeczna	17 000,00	33 872,43	199,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	33 872,43	199,25%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	33 872,43	199,25%
855			Rodzina	280 000,00	565 977,64	202,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	280 000,00	565 786,64	202,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	340 492,74	200,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	59 720,89	597,21%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	165 573,01	165,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	191,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	191,00	-
			Razem	297 000,00	600 935,07	202,34%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 642 580,00	7 046 464,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 642 580,00	7 046 464,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 642 580,00	7 046 464,46
			Razem	7 642 580,00	7 046 464,46

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 911 077,72	10 892 457,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 911 077,72	10 892 457,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 922,00	296 035,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 776,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 578,00	51 577,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 399,23
		4300	Zakup usług pozostałych	10 510 889,72	10 510 000,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 019,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56
			Razem	10 911 077,72	10 892 457,64

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	10 294 889,72	10 294 000,19
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	216 000,00	216 000,00
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	303 922,00	296 035,35
900	90002	4040		18 000,00	17 776,77
900	90002	4110		51 578,00	51 577,54
900	90002	4120		8 000,00	7 399,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
900	90002	4400		9 019,44	0,00
900	90002	4440		9 668,56	9 668,56
			Razem	10 911 077,72	10 892 457,64
*Edukacja ekologiczna jest w ramach przetargu przerzucona na firmę odbierającą odpady. **Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym ponosi gminna spółka – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie.					

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

Tabela 31: 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	597 765,00	720 036,03	690 383,00	95,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	597 765,00	720 036,03	690 383,00	95,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	152 765,00	152 765,00	121 033,48	79,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	445 000,00	567 271,03	569 349,52	100,37%
			Razem	597 765,00	720 036,03	690 383,00	95,88%

Tabela 32: 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	597 765,00	820 246,26	595 132,14	72,56%
	85153		Zwalczanie narkomanii	145 000,00	145 000,00	102 148,61	70,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	35 400,00	29 320,00	82,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 000,00	2 163,61	27,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	99 000,00	70 665,00	71,38%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 765,00	675 246,26	492 983,53	73,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 394,80	79,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	29,40	14,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 800,00	130 400,00	96 062,24	73,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 765,00	61 765,00	40 367,16	65,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	800,00	1 200,00	985,74	82,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 800,00	455 281,26	352 034,28	77,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 109,91	92,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	920,00	920,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 080,00	12 080,00	0,00	0,00%
			Razem	597 765,00	820 246,26*	595 132,14	72,56%

*Różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 100 210,23 zł wynika z wprowadzenia do planu wydatków roku 2024 niewykorzystanej kwoty zaplanowanej do wydatkowania w roku 2023.

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu 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	-	-	-	-	-	-	302 770,00	290 583,18	287 636,78	98,99%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	95 000,00	54 000,00	53 268,01	98,64%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	95 000,00	54 000,00	53 268,01	98,64%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	207 770,00	2 052,67	2 052,67	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	207 770,00	2 052,67	2 052,67	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	234 530,51	232 316,10	99,06%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	234 530,51	232 316,10	99,06%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	36 161,00	36 161,00	29 382,00	81,25%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	36 161,00	36 161,00	29 382,00	81,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	36 161,00	36 161,00	29 382,00	81,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 510 000,00	3 610 000,00	3 610 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 010 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	750 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	19 096,42	40 621,42	12 585,52	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	750 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	19 096,42	40 621,42	12 585,52	100,00%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	19 096,42	19 096,42	12 585,52	65,91%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	750 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	21 525,00	-	0,00%
			Razem	2 510 000,00	3 610 000,00	3 610 000,00	750 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	358 027,42	367 365,60	329 604,30	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu 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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	84 000,00	84 000,00	83 000,00	98,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	84 000,00	84 000,00	83 000,00	98,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	84 000,00	84 000,00	83 000,00	98,81%
801			Oświata i wychowanie	4 190 000,00	5 645 707,67	5 535 180,84	-	-	-	-	-	-	98,04%
	80101		Szkoły podstawowe	1 800 000,00	2 260 855,00	2 244 238,35	-	-	-	-	-	-	99,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	2 260 855,00	2 244 238,35	-	-	-	-	-	-	99,27%
	80104		Przedszkola	1 260 000,00	1 385 400,00	1 326 773,50	-	-	-	-	-	-	95,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000,00	1 385 400,00	1 326 773,50	-	-	-	-	-	-	95,77%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 000 000,00	1 770 000,00	1 737 515,09	-	-	-	-	-	-	98,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 770 000,00	1 737 515,09	-	-	-	-	-	-	98,16%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 000,00	204 600,00	201 801,23	-	-	-	-	-	-	98,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	204 600,00	201 801,23	-	-	-	-	-	-	98,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 000,00	24 852,67	24 852,67	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	24 852,67	24 852,67	-	-	-	-	-	-	100,00%

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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	200 000,00	167 394,42	-	-	-	-	-	-	83,70%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	200 000,00	167 394,42	-	-	-	-	-	-	83,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	167 394,42	-	-	-	-	-	-	83,70%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	280 000,00	341 700,00	341 700,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	280 000,00	341 700,00	341 700,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	60 000,00	78 900,00	78 900,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	220 000,00	262 800,00	262 800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	2 063 852,19	2 011 429,25	910 891,12	45,29%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 963 852,19	1 931 429,25	831 759,12	43,06%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 963 852,19	1 931 429,25	831 759,12	43,06%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	100 000,00	80 000,00	79 132,00	98,92%
		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	-	-	-	-	-	-	100 000,00	80 000,00	79 132,00	98,92%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	600 000,00	1 020 000,00	1 017 720,00	99,78%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	600 000,00	1 020 000,00	1 017 720,00	99,78%
		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	-	-	-	-	-	-	600 000,00	1 020 000,00	1 017 720,00	99,78%
			Razem	4 390 000,00	5 845 707,67	5 702 575,26	0,00	0,00	0,00	3 027 852,19	3 457 129,25	2 353 311,12	97,55%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	26 381,75	28 393,25
			Razem	100 000,00	26 381,75	28 393,25

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
	80195		Pozostała działalność – w tym edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w tym przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 892,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w tym przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody (w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielonych oraz parków)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 700,00	2 696,40
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	39,56
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	182 000,00	182 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	5 769,00
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 000,00	1 728,05
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	6 917,52
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	130 000,00	126 559,10
			Razem	461 900,00	356 092,00	337 009,63

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

Tabela 37: 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	31 000,00	30 975,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	31 000,00	30 975,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	31 000,00	30 975,00
			Razem	18 000,00	31 000,00	30 975,00

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

Na mocy art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337) utworzony został Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, a także realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 14 ust. 14, 15 i 19 ww. uchwały, jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki, o których mowa powyżej, w ramach planu finansowego tego rachunku. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla niniejszego rachunku, a po zakończeniu roku budżetowego przedkładają organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego tego rachunku. Plan finansowy i wykonanie dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy przedstawia się następująco:

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	938,40	938,40	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	938,40	938,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	938,40	938,40	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	971 884,00	971 884,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	971 884,00	971 884,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	971 884,00	971 884,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	657 907,50	651 706,50	99,06%
	85295		Pozostała działalność	0,00	657 907,50	651 706,50	99,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	657 907,50	651 706,50	99,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	234 896,00	235 344,00	100,19%
	85395		Pozostała działalność	0,00	234 896,00	235 344,00	100,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	234 896,00	235 344,00	100,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 896,00	11 904,00	92,31%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 896,00	11 904,00	92,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 896,00	11 904,00	92,31%
855			Rodzina	0,00	110 602,48	99 811,90	90,24%
	85595		Pozostała działalność	0,00	110 602,48	99 811,90	90,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110 602,48	99 811,90	90,24%
			Razem	0,00	1 989 124,38	1 971 588,80	99,12%

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 %
750			Administracja publiczna	0,00	165 753,77	165 753,77	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	164 815,37	164 815,37	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 650,00	138 650,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 165,37	26 165,37	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	938,40	938,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	711,96	711,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,53	120,53	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,91	105,91	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	953 931,41	953 931,41	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	702 056,55	702 056,55	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 315,65	24 315,65	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 884,24	27 884,24	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	517 959,77	517 959,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 005,06	93 005,06	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 891,83	38 891,83	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 928,20	12 928,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 136,30	2 136,30	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 254,25	8 254,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 263,45	2 263,45	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274,20	274,20	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	203 683,52	203 683,52	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 220,39	6 220,39	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 430,86	48 430,86	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 430,38	113 430,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 538,92	24 538,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 062,97	11 062,97	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	31 263,14	31 263,14	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	623,68	623,68	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 037,40	24 037,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 180,42	4 180,42	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 421,64	2 421,64	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	735 534,00	728 887,00	99,10%
	85295		Pozostała działalność	0,00	735 534,00	728 887,00	99,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 384,00	14 737,00	68,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714 150,00	714 150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	234 896,00	234 896,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	234 896,00	234 896,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	229 120,00	229 120,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	484,00	484,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	492,00	492,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 896,00	11 904,00	92,31%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 896,00	11 904,00	92,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 896,00	11 904,00	92,31%
855			Rodzina	0,00	109 258,48	99 811,90	91,35%
	85595		Pozostała działalność	0,00	109 258,48	99 811,90	91,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	109 258,48	99 811,90	91,35%
			Razem	0,00	2 212 269,66	2 195 184,08	99,23%

3.21. 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 %
600			Transport i łączność	25 010 000,00	23 010 000,00	22 957 718,01	99,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 010 000,00	23 010 000,00	22 957 718,01	99,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 010 000,00	23 010 000,00	22 957 718,01	99,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 985 000,00	4 985 000,00	4 983 131,72	99,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 985 000,00	4 985 000,00	4 983 131,72	99,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 985 000,00	4 985 000,00	4 983 131,72	99,96%
			Razem	37 995 000,00	27 995 000,00	27 940 849,73	99,81%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	23 010 000,00	23 010 000,00	22 957 718,01	99,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	23 010 000,00	23 010 000,00	22 957 718,01	99,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 010 000,00	23 010 000,00	22 957 718,01	99,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 985 000,00	4 985 000,00	4 983 131,72	99,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 985 000,00	4 985 000,00	4 983 131,72	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 985 000,00	4 985 000,00	4 983 131,72	99,96%
			Razem	35 995 000,00	27 995 000,00	27 940 849,73	99,81%

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

Na mocy art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) utworzony został Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2024 r., poz. 340).

Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 65 ust. 11 ww. ustawy środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzone są na wydzielonych rachunkach dochodów i przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 65 ust. 13 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r., po zakończeniu roku budżetowego organy, o których mowa w ust. 12 (wójt, burmistrz, prezydent miasta) przedkładają organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku, o którym mowa w ust. 11. Plan finansowy i wykonanie dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 przedstawia się następująco:

Paragraf	Przychody	Stan środków na rachunku bankowym FP COVID-19 na dzień 01.01.2024
905	Przychody z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w części zadań realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	20 134 011,52
RAZEM		20 134 011,52
	środki na dofinansowanie własnej inwestycji gminnej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. Budowa Śródmiejskiego Obejścia Wołowa wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273	20 036 037,09
	odsetki od zgromadzonych środków	97 974,43

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Dochody	Wartość planu	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
853	85395	218	0	Dodatek gazowy	45 052,73	28 901,82
921	92120	609	0	Remont elewacji kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej- etap3	239 904,00	223 503,99
921	92120	609	0	Renowacja witraży w kościele pw. św. Karola Boromeusza w Wołowie- etap 3	213 047,21	0,00
921	92120	609	0	Konserwacja drewnianego stropu w kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej	1 174 000,00	574 988,77
921	92120	609	0	Remont pokrycia wieży kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP w Stobnie	240 184,40	0,00
921	92120	609	0	Wymiana poszycia dachowego Wieży Ciśnień w Wołowie	0,00	0,00
				Suma	1 912 188,34	827 394,58

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Wydatki	Wartość planu	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
600	60016	605	0	Budowa Śródmiejskiego Obejścia Wołowa wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273	17 022 856,15	16 137 750,26
853	85395	311	0	Dodatek gazowy	44 169,34	28 335,12
853	85395	421	0	Dodatek gazowy	243,39	205,74
853	85395	430	0	Dodatek gazowy	640,00	360,96
921	92120	657	0	Remont elewacji kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej- etap3	239 904,00	122 399,99
921	92120	657	0	Renowacja witraży w kościele pw. św. Karola Boromeusza w Wołowie- etap 3	213 047,21	110 347,90
921	92120	657	0	Konserwacja drewnianego stropu w kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej	1 174 000,00	599 011,23
921	92120	657	0	Remont pokrycia wieży kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP w Stobnie	240 184,40	0,00

921	92120	657	0	Wymiana poszycia dachowego Wieży Ciśnień w Wołowie	0,00	0,00
				suma	18 935 044,49	16 998 411,20

Paragraf	Rozchody	Kwota
994	Środki z RFIL na budowę Śródmiejskiego Obejścia Wołowa do wydatkowania w roku 2025	3 897 321,35
RAZEM		3 897 321,35

Zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ujęte zostały w planie wydatków Gminy Wołów jako środki przeznaczone na wydatki majątkowe.