

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąwolnica za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄWOLNICA ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	7
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	8
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	8
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	9
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	9
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	9
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	11
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	11
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	12
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	13
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	13
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	14
2.5. Dochody majątkowe.....	15
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	15
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	15
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	16
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	17
2.6. Wydatki ogółem.....	17
2.7. Wydatki bieżące.....	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	19
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	19
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	20
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	21
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	22
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	22

2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	22
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	25
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	27
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.8.	Wydatki majątkowe	29
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	32
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	32
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	32
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.9.	Przychody	34
10.	Rozchody	34
3.	DANE TABELARYCZNE	35
3.1.	Wykonanie dochodów	35
3.2.	Wykonanie wydatków	42
3.3.	Wykonanie wydatków majątkowych	55
3.4.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57
3.5.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	58
3.6.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	60
3.7.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	62
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	63
3.9.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	65
3.10.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	66
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	67
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	69
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	71
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	73

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wąwolnica w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wąwolnica nr Uchwałą Nr XLVII/350/23 z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąwolnica 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 Wąwolnica za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wąwolnica w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wąwolnica nr XLVII/350/23 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 24 909 165,32 zł;
- realizację wydatków na poziomie 29 153 626,72 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 852 504,60 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 608 043,20 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 244 461,40 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wąwolnica na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Wąwolnica i 21 zarządzeniami Wójta Gminy Wąwolnica, 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	5/24	15,69	0,00	5 015,69	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10/24	17 171,59	0,00	57 471,59	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13/24	24 786,00	0,00	38 386,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLIX/361/24	1 244 949,90	0,00	1 429 949,90	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	L/566/24	249 157,41	47 015,00	486 142,41	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	21/24	74 646,37	47 015,00	232 518,37	204 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	25/24	61 340,00	0,00	77 340,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	27/24	3 781,20	30 670,00	7 052,56	33 941,36	0,00	0,00	0,00	0,00
9	32/24	377 950,45	0,00	416 650,45	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	II.9.24	1 176 856,05	0,00	1 446 856,05	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	38/24	8 387,00	2 500,00	169 270,33	163 383,33	0,00	0,00	0,00	0,00
12	44/24	0,00	0,00	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	46/24	51 901,57	0,00	111 201,57	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	III.18.24	2 950 318,51	0,00	3 062 757,81	112 419,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15	49/24	39 236,13	56 086,03	52 185,13	69 035,03	0,00	0,00	0,00	0,00
16	49a/27	4 552,66	0,00	4 552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	67/24	20 004,60	4 120,00	70 401,93	54 517,33	0,00	0,00	0,00	0,00
18	72/24	44 053,33	1 115,00	89 253,33	46 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IV.26.24	142 091,08	2 087 933,52	690 977,23	2 636 819,67	0,00	0,00	0,00	0,00
20	76/24	22 969,39	0,00	335 719,40	312 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21	V.31.24	53 302,55	31 015,00	358 438,44	336 150,89	0,00	0,00	0,00	0,00
22	80/24	19 155,97	2 250,00	193 384,54	176 478,57	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VI.35.24	1 033 302,00	680 000,00	403 603,38	50 301,38	0,00	0,00	0,00	0,00
24	90/24	330 648,79	0,00	401 068,31	70 419,52	0,00	0,00	0,00	0,00
25	95/24	199 036,21	27 670,00	256 023,87	84 657,66	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VII.43.24	3 495,21	0,00	93 495,21	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	100/24	12 432,00	17 139,00	167 677,01	172 384,01	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VIII.48.24	7 475,79	0,00	146 975,79	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	109/24	8 587,89	0,00	174 351,34	165 763,45	0,00	0,00	0,00	0,00
30	112/24	0,00	0,00	100 478,05	100 478,05	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		8 181 605,34	3 034 528,55	11 190 778,35	6 043 701,56	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 147 076,79 zł do kwoty 30 056 242,11 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 147 076,79 zł do kwoty 34 300 703,51 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Wąwolnica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 244 461,40 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	24 909 165,32	30 056 242,11	27 947 630,42	92,98%
Wydatki	29 153 626,72	34 300 703,51	28 435 522,77	82,90%
Wynik	-4 244 461,40	-4 244 461,40	-487 892,35	

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

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 487 892,35 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 27 947 630,42 zł, a ich realizacja stanowiła 92,98% planu wynoszącego 30 056 242,11 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	21 812 951,80	26 333 881,82	25 830 716,77	98,09%	92,43%
Dochody majątkowe	3 096 213,52	3 722 360,29	2 116 913,65	56,87%	7,57%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	24 909 165,32	30 056 242,11	27 947 630,42	92,98%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 318 850,00	11 468 468,90	11 201 903,05	97,68%	40,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 444 072,00	6 536 362,85	6 500 434,26	99,45%	23,26%
855	Rodzina	2 943 100,00	3 212 191,49	3 094 972,19	96,35%	11,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 075,00	1 670 375,00	1 360 378,81	81,44%	4,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 837 580,00	1 260 854,19	1 231 588,11	97,68%	4,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 020 000,00	1 191 578,58	116,82%	4,26%
801	Oświata i wychowanie	886 000,00	461 791,32	1 151 549,15	249,37%	4,12%
852	Pomoc społeczna	515 480,80	864 186,38	823 746,85	95,32%	2,95%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	587 700,00	587 700,00	567 057,08	96,49%	2,03%
750	Administracja publiczna	67 160,00	554 941,08	326 083,40	58,76%	1,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	357 539,00	376 550,15	222 340,89	59,05%	0,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	108 134,00	107 560,12	99,47%	0,38%
600	Transport i łączność	282 933,52	103 910,00	106 249,15	102,25%	0,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 761,03	42 325,78	88,62%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 225,00	19 641,00	57,39%	0,07%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	222,00	74,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 748 490,72	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	24 909 165,32	30 056 242,11	27 947 630,42	92,98%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 830 716,77 zł, tj. w 98,09% w stosunku do planu wynoszącego 26 333 881,82 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 Wąwolnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 318 850,00	11 425 985,98	11 146 823,71	97,56%	43,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 444 072,00	6 536 362,85	6 500 434,26	99,45%	25,17%
855	Rodzina	2 943 100,00	3 212 191,49	3 094 972,19	96,35%	11,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 075,00	1 670 375,00	1 360 378,81	81,44%	5,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 230 074,19	1 230 388,11	100,03%	4,76%
852	Pomoc społeczna	515 480,80	864 186,38	823 746,85	95,32%	3,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	587 700,00	587 700,00	567 057,08	96,49%	2,20%
801	Oświata i wychowanie	206 000,00	461 791,32	525 037,95	113,70%	2,03%
750	Administracja publiczna	67 160,00	90 845,58	209 351,71	230,45%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 039,00	60 039,00	194 949,47	324,70%	0,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	108 134,00	107 560,12	99,47%	0,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 761,03	42 325,78	88,62%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 225,00	19 641,00	57,39%	0,08%
600	Transport i łączność	0,00	3 910,00	6 249,15	159,82%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 578,58	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	222,00	74,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 812 951,80	26 333 881,82	25 830 716,77	98,09%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 230 074,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 230 388,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 724 567,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 724 567,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 724 567,00 zł;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 505 821,11 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 505 507,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 503 707,19 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 113,92 zł

<u>Zaległości :</u>	<u>kapitał</u>	<u>odsetki</u>
Wpłaty za przyłącza wodociągowe Stanisławka, Huta, Bartłomiejowice	3.350,00 zł	3.690,12 zł
Wpłaty za przyłącza kanalizacyjne W-ca, Zarzeka	25.130,00 zł	35.516,72 zł

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 587 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 567 057,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,49%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 567 057,08 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 587 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 563 787,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 269,74 zł.

<u>Zaległości :</u>	<u>kapitał</u>	<u>odsetki</u>
Wpłaty za pobór wody (opłaty pobierane przez ZGK W-ca)	17.381,86 zł	2.486,35 zł

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 249,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 159,82%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 910,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 910,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 339,15 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 339,15 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 039,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 949,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 324,70%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 183 074,17 zł, co stanowi 365,86% planu rocznego wynoszącego 50 039,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 71 475,94 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 62 925,31 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 44 828,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 988,42 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 660,64 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 74,80 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 72,35 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 11 875,30 zł, co stanowi 118,75% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 11 875,30 zł

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 845,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 351,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 230,45%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 88 441,77 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 88 498,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 88 438,67 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 81 785,03 zł, co stanowi 3 947,15% planu rocznego wynoszącego 2 072,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 71 366,97 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 546,06 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 2 072,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 38 850,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 38 850,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 274,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 274,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 274,91 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 134,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 560,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,47%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 375,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 68 325,17 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 68 666,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 68 325,17 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 37 859,95 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 38 093,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 37 859,95 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 222,00 zł, co stanowi 74,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 222,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 578,58 zł. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 578,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 178,58 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 400,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 536 362,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 500 434,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,45%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 33 664,70 zł, co stanowi 112,22% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 33 511,96 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 152,74 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 324 449,81 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 1 564 946,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 314 608,58 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 8 561,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 064,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 641,23 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 19,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie -2 460,00 zł.

Zaległości :	kapitał	odsetki
Zaległości podatkowe os. prawne	464,24 zł	0,00 zł

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 748 446,02 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 1 821 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 948 056,29 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 400 868,47 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 220 280,40 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 65 565,60 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 53 941,20 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 37 914,29 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 001,77 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 818,00 zł.

Zaległości :	kapitał	odsetki
Zaległości podatkowe os. fizyczne	205.137,97 zł	64.281,58 zł

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy zrealizowano w kwocie 178 981,73 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 210 290,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81 973,15 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 28 985,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22 290,85 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21 732,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 992,52 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 9 991,19 zł

- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,02 zł;

Zaległości :	kapitał	odsetki
Zaległości z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego	67,41 zł	0,00 zł
Zaległości z tyt. opłaty planistycznej	1.702,95 zł	0,00 zł
Zaległości z tyt. opłat za rezerwacje na placu targowym (ZGK W-ca)	400,01 zł	20,79 zł

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 214 892,00 zł, co stanowi 110,48% planu rocznego wynoszącego 2 909 806,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 992 977,00 zł;
 - o wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 221 915,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 425 985,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 146 823,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,56%. Środki te:

- o w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 854 357,00 zł, co stanowi 100,61% planu rocznego wynoszącego 4 825 056,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 854 357,00 zł.
- o w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 694 914,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 694 914,00 zł.
- o w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 226 576,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 226 576,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 226 576,00 zł.
- o w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 031 534,00 zł, co stanowi 83,42% planu rocznego wynoszącego 6 031 534,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 031 534,00 zł.
- o w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 339 375,56 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 342 819,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 136 015,99 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 104 899,15 zł;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 98 407,00 zł;
 - o wpływy z dywidend w kwocie 53,00 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,42 zł.
- o w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 67,15 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 67,15 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 461 791,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 525 037,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,70%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 11 270,84 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 10 217,78 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 053,06 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 73 121,99 zł, co stanowi 103,03% planu rocznego wynoszącego 70 970,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 69 970,00 zł;
 - o wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 151,99 zł;

Zaległości :	kapitał	odsetki
Zaległości z tyt. opłat za pobytu dziecka w przedszkole	449,35 zł	0,00 zł

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 402 639,80 zł, co stanowi 114,12% planu rocznego wynoszącego 352 816,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 277 816,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 87 363,64 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 29 456,21 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 8 003,95 zł.

<u>Zaległości :</u>	<u>kapitał</u>	<u>odsetki</u>
Zaległości z tyt. opłat za pobytu dziecka w przedszkole	3.723,90 zł	0,00 zł

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 38 005,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 005,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 38 005,32 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 864 186,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 823 746,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,32%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 19 645,72 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 20 217,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 645,72 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 52 910,24 zł, co stanowi 102,09% planu rocznego wynoszącego 51 827,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 029,19 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 881,05 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 133 011,51 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 133 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 133 011,51 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 250 525,10 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 243 824,02 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 701,08 zł;

<u>Zaległości :</u>	<u>kapitał</u>	<u>odsetki</u>
Zaległości z tyt. zwrotu zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości (OPS W-ca)	2.537,38 zł	0,00 zł

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 154 923,70 zł, co stanowi 79,34% planu rocznego wynoszącego 195 273,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 150 622,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 300,74 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 24 664,66 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 24 664,66 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 27 421,84 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 28 601,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 548,24 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 873,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 154 644,08 zł, co stanowi 100,83% planu rocznego wynoszącego 153 367,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 150 487,38 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 556,70 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 600,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 761,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 325,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,62%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42 325,78 zł, co stanowi 88,62% planu rocznego wynoszącego 47 761,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 20 472,09 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 792,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9 037,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,19 zł.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 641,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 57,39%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 19 641,00 zł, co stanowi 57,39% planu rocznego wynoszącego 34 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 416,00 zł;
 - 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 w kwocie 9 225,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 212 191,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 094 972,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,35%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3,93 zł, co stanowi 0,03% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3,13 zł;

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,80 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 033 524,49 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 3 134 098,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 933 992,90 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain w kwocie 66 978,60 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 212,97 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 040,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 136,06 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 113,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 49,36 zł;

Zaległości :	kapitał	odsetki
Zaległości z tyt. zwrotu zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości (OPS W-ca)	8.580,80 zł	0,00 zł

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 450,40 zł, co stanowi 100,31% planu rocznego wynoszącego 449,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 449,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 970,81 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 4 316,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 970,81 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 57 022,56 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 59 327,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 53 795,52 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain w kwocie 3 227,04 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 670 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 360 378,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,44%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 367 672,48 zł, co stanowi 72,30% planu rocznego wynoszącego 508 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 364 520,32 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 152,16 zł.

Zaległości :	kapitał	odsetki
Zaległości z tyt. opłat za ścieki komunalne (opł. pobierane przez ZGK W-ca)	11.013,23 zł	2.161,76 zł

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 972 811,06 zł, co stanowi 85,44% planu rocznego wynoszącego 1 138 525,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 972 811,06 zł.

<u>Zaległości :</u>	<u>kapitał</u>	<u>odsetki</u>
Zaległości z tyt. opłat za wywóz odpadów komunalnych (UG W-ca)	113.663,17 zł	16.376,18 zł

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 4 800,00 zł, co stanowi 145,45% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 800,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 852,24 zł, co stanowi 4,26% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 852,24 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 14 243,03 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 243,83 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 999,20 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wąwolnica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 2 116 913,65 zł, tj. w 56,87% w stosunku do planu wynoszącego 3 722 360,29 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 Wąwolnica 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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 020 000,00	1 190 000,00	116,67%	56,21%
801	Oświata i wychowanie	680 000,00	0,00	626 511,20	-	29,60%
750	Administracja publiczna	0,00	464 095,50	116 731,69	25,15%	5,51%
600	Transport i łączność	282 933,52	100 000,00	100 000,00	100,00%	4,72%
758	Różne rozliczenia	0,00	42 482,92	55 079,34	129,65%	2,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	297 500,00	316 511,15	27 391,42	8,65%	1,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 835 780,00	30 780,00	1 200,00	3,90%	0,06%
021	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 748 490,72	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 096 213,52	3 722 360,29	2 116 913,65	56,87%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 3,90%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 3 350,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 200,00 zł, co stanowi 4,37% planu rocznego wynoszącego 27 430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 200,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 000,00 zł;

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 511,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 391,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 8,65%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 27 391,42 zł, co stanowi 8,65% planu rocznego wynoszącego 316 511,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 19 372,72 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 018,7 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 464 095,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 731,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 25,15%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 116 731,69 zł, co stanowi 25,15% planu rocznego wynoszącego 464 095,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 116 081,28 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 650,41 zł.

2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 190 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 116,67%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 190 000,00 zł, co stanowi 116,67% planu rocznego wynoszącego 1 020 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 190 000,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 482,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 079,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 129,65%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 55 079,34 zł, co stanowi 129,65% planu rocznego wynoszącego 42 482,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 482,92 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 12 596,42 zł.

2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 626 511,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 626 511,20 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 626 511,20 zł.

2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 748 490,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 1 748 490,72 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 28 435 522,77 zł, a ich realizacja wyniosła 82,90% planu wynoszącego 34 300 703,51 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	21 432 858,00	25 506 311,96	24 134 945,28	94,62%	84,88%
Wydatki majątkowe	7 720 768,72	8 794 391,55	4 300 577,49	48,90%	15,12%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	29 153 626,72	34 300 703,51	28 435 522,77	82,90%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 467 512,00	11 229 185,14	10 902 005,73	97,09%	38,34%
750	Administracja publiczna	3 214 200,00	4 328 137,51	3 785 522,22	87,46%	13,31%
855	Rodzina	2 947 783,00	3 186 874,49	3 141 024,65	98,56%	11,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 044 025,00	3 434 657,00	2 998 534,33	87,30%	10,55%
852	Pomoc społeczna	1 409 538,00	1 737 212,58	1 716 080,43	98,78%	6,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 969 605,00	2 690 061,11	1 563 791,73	58,13%	5,50%
600	Transport i łączność	1 826 568,72	2 009 872,96	1 504 772,33	74,87%	5,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 300,00	1 088 350,00	1 028 029,01	94,46%	3,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 500,00	2 482 531,86	710 132,03	28,61%	2,50%
900	Gospodarka mieszkaniowa	1 193 300,00	1 323 809,98	571 868,60	43,20%	2,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	108 134,00	107 560,12	99,47%	0,38%
710	Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	103 821,40	64,89%	0,37%
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	98 937,90	47,11%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	102 290,85	75 786,40	74,09%	0,27%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	59 000,00	50 000,00	84,75%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 620,00	47 761,03	42 688,89	89,38%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 725,00	34 745,00	67,17%	0,12%
752	Obrona narodowa	300,00	1 100,00	222,00	20,18%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	29 153 626,72	34 300 703,51	28 435 522,77	82,90%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 134 945,28 zł, tj. w 94,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 506 311,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Wąwolnica 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	8 547 512,00	10 134 185,14	9 920 997,96	97,90%	41,11%
750	Administracja publiczna	3 214 200,00	3 845 407,51	3 687 827,92	95,90%	15,28%
855	Rodzina	2 947 783,00	3 186 874,49	3 141 024,65	98,56%	13,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 769 025,00	3 105 657,00	2 799 399,41	90,14%	11,60%
852	Pomoc społeczna	1 409 538,00	1 737 212,58	1 716 080,43	98,78%	7,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	464 605,00	1 153 578,19	1 070 622,98	92,81%	4,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 500,00	632 674,16	614 448,05	97,12%	2,55%
600	Transport i łączność	303 800,00	514 062,01	367 738,01	71,54%	1,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 300,00	263 350,00	203 270,61	77,19%	0,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	108 134,00	107 560,12	99,47%	0,45%
710	Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	103 821,40	64,89%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 300,00	143 300,00	99 773,55	69,63%	0,41%
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	98 937,90	47,11%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	102 290,85	75 786,40	74,09%	0,31%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	59 000,00	50 000,00	84,75%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 620,00	47 761,03	42 688,89	89,38%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 725,00	34 745,00	67,17%	0,14%
752	Obrona narodowa	300,00	1 100,00	222,00	20,18%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 432 858,00	25 506 311,96	24 134 945,28	94,62%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 153 578,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 070 622,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 076,95 zł, co stanowi 80,82% planu rocznego wynoszącego 23 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 076,95 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 200 827,67 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 213 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 141 028,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 564,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 234,17 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 307 870,32 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 345 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 197 434,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 235,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 199,97 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 542 848,04 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 571 473,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 493 830,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 287,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 523,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 830,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 273,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,61 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 514 062,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 738,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 910,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 910,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 362 598,01 zł, co stanowi 71,29% planu rocznego wynoszącego 508 652,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 242 625,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 145,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 827,20 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 773,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 99 773,55 zł, co stanowi 69,63% planu rocznego wynoszącego 143 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 654,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 251,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 140,46 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 557,18 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 821,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 103 821,40 zł, co stanowi 76,90% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 021,40 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 25 000,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 845 407,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 687 827,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 310 149,63 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 332 681,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 219 721,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 693,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 384,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 832,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 698,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 719,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 679,36 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 110,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 968,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 297,25 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 121 535,35 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 593,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 270,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 436,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 968,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 266,75 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 013 660,77 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 3 121 751,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 955 854,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 335 909,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 329 654,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 364,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 750,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 845,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 081,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 395,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 461,55 zł;
 - wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 829,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 422,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 066,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 015,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 909,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 829,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 345,80 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 631,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 293,46 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 115 495,99 zł, co stanowi 84,57% planu rocznego wynoszącego 136 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 364,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 613,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 871,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 647,62 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 986,18 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 131 410,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 133,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 227,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 291,27 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 479,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 818,25 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 660,68 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 274,91 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 134,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 560,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 151,80 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,21 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 68 325,17 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 68 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 880,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 288,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 465,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 082,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 344,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 270,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 93,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 37 859,95 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 38 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 343,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 480,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 700,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 246,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 81,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 222,00 zł, co stanowi 20,18% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 270,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 203 270,61 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 213 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 724,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 630,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 869,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 240,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 548,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 58,04 zł;

	Wąwolnica	Karmanowice	Lopatki	Celejów	Rąblów	Huta	Bartłomiejówce	Ogólnie	Razem
3020	7 260,00 zł	1 175,00 zł	1 900,00 zł	0,00 zł	3 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 375,00 zł
4110	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	- zł
4170	2 400,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	11 800,00 zł
4210	15 322,63 zł	4 229,96 zł	12 714,01 zł	0,00 zł	1 984,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 816,55 zł	38 068,09 zł
4260	6 202,08 zł	4 916,50 zł	1 510,52 zł	0,00 zł	4 916,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 545,46 zł

4300	7 134,87 zł	1 626,34 zł	1 514,70 zł	235,50 zł	3 339,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 850,89 zł
4430	4 133,00 zł	837,50 zł	497,50 zł	497,50 zł	207,50 zł	340,00 zł	440,00 zł	0,00 zł	6 953,00 zł
6050	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	- zł
6230	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł
	42 452,58 zł	14 585,30 zł	19 936,73 zł	733,00 zł	715 288,28 zł	340,00 zł	440,00 zł	7 816,55 zł	801 592,44 zł

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 50 000,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 937,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,11%. 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 98 937,90 zł, co stanowi 47,11% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 98 937,90 zł;

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 50 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 134 185,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 920 997,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 200 550,13 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 6 264 754,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 417 784,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 767 917,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 702 468,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 341 294,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 232 214,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 202 365,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 173 731,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 388,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 763,97 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77 396,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 537,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 668,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 151,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 772,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 755,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 496,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 201,70 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 367,75 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 492,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 370,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 346,40 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66,50 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 314 148,21 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 317 281,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 183 813,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 476,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 709,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 285,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 764,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 562,43 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 868,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 852,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 185,85 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 119,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,72 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 814 340,21 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 1 839 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 867 042,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 237,47 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 243 926,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 598,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 991,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 787,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 704,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 064,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 156,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 945,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 643,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 989,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 642,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 528,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 428,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183,92 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 273 335,99 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 280 959,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 197 604,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 999,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 055,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 501,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 226,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 813,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 798,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 336,59 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 185 755,60 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 209 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 255,60 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 432,00 zł, co stanowi 45,42% planu rocznego wynoszącego 29 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 632,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 370 617,75 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 393 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 254 274,16 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 047,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 370,48 zł;
- zakup energii w kwocie 13 693,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 738,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 650,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 480,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 356,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 225,14 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 885,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 660,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 235,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 18 495,30 zł, co stanowi 76,30% planu rocznego wynoszącego 24 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 923,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 776,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 058,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 236,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 227,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,60 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 652 644,45 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 673 385,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 464 245,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 159,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 038,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 492,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 150,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 954,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 841,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 976,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 310,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 38 005,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 005,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 629,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 376,26 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 673,00 zł, co stanowi 62,97% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 125,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 548,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 290,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 786,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,09%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 328,00 zł, co stanowi 22,13% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 929,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 74 458,40 zł, co stanowi 77,33% planu rocznego wynoszącego 96 290,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 45 077,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 426,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 056,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 737 212,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 716 080,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 95 229,77 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 95 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 95 229,77 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19 645,72 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 20 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 645,72 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 66 369,19 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 68 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 66 369,19 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 133 011,51 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 133 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 129 137,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 230,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 564,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,15 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 250 525,10 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 257 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 243 824,02 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 6 701,08 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 788 907,41 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 794 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 524 009,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 219,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 800,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 364,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 960,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 162,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 548,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 240,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 001,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 481,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 410,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 095,05 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 774,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 654,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 438,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 108,56 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36,73 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 43 911,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 406,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 505,22 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 33 308,90 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 35 601,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 435,30 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 873,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 274 171,51 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 276 877,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 143 211,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 256,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 837,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 138,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 082,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 879,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 391,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 207,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 107,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,61 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 761,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 688,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 688,89 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 47 761,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 070,68 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 680,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 968,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 064,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 856,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 593,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 334,76 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,20 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 725,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 745,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 22 245,00 zł, co stanowi 56,71% planu rocznego wynoszącego 39 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 020,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 9 225,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 12 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 500,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 186 874,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 141 024,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3,93 zł, co stanowi 9,83% planu rocznego wynoszącego 40,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3,13 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 0,80 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 011 175,46 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 3 050 058,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 583 145,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277 644,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 604,77 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 55 421,40 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 867,60 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 8 044,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 598,23 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 409,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 087,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 912,66 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 280,55 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 159,56 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 449,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 374,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,17 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 37 624,65 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 40 999,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 946,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 141,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 724,22 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 34 749,05 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 749,05 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 57 022,56 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 59 327,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 795,52 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 227,04 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 105 657,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 799 399,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 224 862,73 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 1 256 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 028 813,18 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 825,54 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 724,48 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 631,19 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 708,45 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 159,74 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 175,56 zł;
- o zakup energii w kwocie 1 106,27 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 917,64 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 589,40 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 377,00 zł;
- o w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 51 858,82 zł, co stanowi 37,04% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 51 858,82 zł.
- o w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 2 250,00 zł, co stanowi 68,18% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,00 zł.
- o w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 209 458,57 zł, co stanowi 71,63% planu rocznego wynoszącego 292 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 142 642,71 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 43 746,84 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 23 069,02 zł.

Zarzeka	10 578,00 zł	Huta	3 150,80 zł
Wąwolnica	39 712,74 zł	Rogalów	2 953,27 zł
Zawada	3 911,77 zł	Łąki	26 942,44 zł
Barłomiejowice	1 722,09 zł	Kębło	5 849,43 zł
Karmanowice	7 308,11 zł	Łopatki	5 399,06 zł
Mareczki	7 308,32 zł	Celejów	12 152,43 zł
Rąbłów	9 543,38 zł	Kol. Łopatki	4 497,00 zł
Stanisławka	1 613,87 zł		
Ogółem 142.642,71 zł			

- o w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 297 706,17 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 1 378 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 747 790,70 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 138 228,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 824,38 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 58 571,32 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 286,96 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 102,67 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 42 035,07 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 635,08 zł;
 - o zakup energii w kwocie 16 912,05 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 527,91 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 105,18 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 994,50 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 246,20 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 185,44 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 016,71 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 829,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 415,00 zł;
- o w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 10 545,12 zł, co stanowi 35,15% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 312,52 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 232,60 zł.
- o w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 718,00 zł, co stanowi 54,36% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 857,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 861,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 632 674,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 614 448,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 19 722,20 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 722,20 zł.
- o w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 415 560,81 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 432 674,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 345 470,28 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 58 249,72 zł;
 - o zakup energii w kwocie 10 837,39 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 622,80 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 380,62 zł;
- o w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 179 165,04 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 179 165,04 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 84,75% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wąwolnica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 300 577,49 zł, tj. w 48,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 794 391,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Wąwolnica 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	1 522 768,72	1 495 810,95	1 137 034,32	76,01%	26,44%
801	Oświata i wychowanie	920 000,00	1 095 000,00	981 007,77	89,59%	22,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	825 000,00	824 758,40	99,97%	19,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 505 000,00	1 536 482,92	493 168,75	32,10%	11,47%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 098 000,00	1 180 509,98	472 095,05	39,99%	10,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00	329 000,00	199 134,92	60,53%	4,63%
750	Administracja publiczna	0,00	482 730,00	97 694,30	20,24%	2,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 849 857,70	95 683,98	5,17%	2,22%
	Razem wydatki majątkowe	7 720 768,72	8 794 391,55	4 300 577,49	48,90%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Lubelskiej w Wąwolnicy	0,00	42 482,92	32 620,99	76,8%	0,8%
010	01043	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach infrastruktury wodno-kanalizacyjnych w gminie Wąwolnica	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowego z przebudową nawierzchni ul. Dulęby w Wąwolnicy	200 000,00	259 000,00	19,48	0,0%	0,0%
010	01043	Przebudowa ujęcia wody w Rąbłowie gmina Wąwolnica	1 975 000,00	355 000,00	281 292,72	79,2%	7,1%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Zarzeka gmina Wąwolnica	540 000,00	440 000,00	171 935,56	39,1%	4,3%
010	01044	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zarzeczce i Wąwolnicy	750 000,00	400 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01095	Budowa zbiornika wodno-retencyjnego w Wąwolnicy	20 000,00	20 000,00	7 300,00	36,5%	0,2%
600	60013	Przebudowa dr wojewódzkiej Nr 830 w zakresie budowy chodnika pomiędzy Zarzeczka a Celejowem	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa dr powiatowej nr 2539L Karmanowice-Lopatki-Drzewce-Piotrowice w zakresie budowy chodnika dla pieszych na odcinku km 0+000 do 0+920 w msc. Karmanowice	90 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0%	3,3%
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 107849L w msc. Kębło	0,00	70 000,00	36 900,00	52,7%	0,9%
600	60016	Budowa drogi gminnej w Kol. Wąwolnica	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa drogi w msc. Karmanowice od km 0+002,75 do 0+330,90	490 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	0,00	117 066,48	100 000,00	85,4%	2,5%
600	60016	Modernizacja chodnika i oświetlenia drogowego ul. Partyzantów w Wąwolnicy	20 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Wąwolnica na odcinku od km 0+000 do km 0+300	0,00	210 000,00	202 223,18	96,3%	5,1%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz.401 w Wąwolnicy	22 998,97	17 974,72	17 974,72	100,0%	0,5%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107849L w msc. Kębło	20 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107857L w msc. Zarzeka	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,3%	0,3%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Celejowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Wąwolnicy	130 000,00	251 000,00	249 297,58	99,3%	6,3%
600	60016	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowego z przebudową nawierzchni ul. Dulęby w Wąwolnicy	300 000,00	300 000,00	144 747,23	48,2%	3,6%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70005	Mój targ-modernizacja placu targowego w Wąwolnicy z jego funkcjonalnym połączeniem z Rynkiem miejskim i Placem Maryjnym	198 000,00	328 000,00	246 381,28	75,1%	6,2%
700	70005	Odnowiony Rynek w Wąwolnicy	200 000,00	113 985,00	15 000,00	13,2%	0,4%
700	70005	Przebudowa budynku dawnego przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Integracji Społecznej w Wąwolnicy	700 000,00	738 524,98	210 713,77	28,5%	5,3%
750	75023	"Cyberbezpieczny Samorząd " Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.	0,00	358 500,00	92 402,00	25,8%	2,3%
750	75023	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego.	0,00	124 230,00	5 292,30	4,3%	0,1%
754	75412	Wykonanie robót budowlanych w budynku OSP z dobudową garażu dla samochodu strażackiego w Wąwolnicy	250 000,00	125 000,00	124 758,40	99,8%	3,1%
754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rąbłów	150 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0%	17,6%
801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wąwolnicy	840 000,00	840 000,00	786 503,34	93,6%	19,8%
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Karmanowicach	0,00	85 000,00	74 942,80		
801	80101	Zagospodarowanie terenu przy ZSP w Wąwolnicy	80 000,00	170 000,00	119 561,63	70,3%	3,0%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul.Partyzantów w Wąwolnicy	0,00	33 000,00	32 832,30	99,5%	0,8%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Kęble	100 000,00	90 000,00	604,40	0,7%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w msc.Rąbłów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,6%
900	90015	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowego z przebudową nawierzchni ul. Dulęby w Wąwolnicy	130 000,00	161 000,00	140 698,22	87,4%	3,5%
900	90017	Zakup beczki asenizacyjnej dla ZGK w Wąwolnicy	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90017	Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej dla ZGK W-ca	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy w Łopatkach	0,00	30 000,00	24 317,00	81,1%	0,6%
921	92120	Rewitalizacja zabytkowych budynków Domu Parafialnego i Organistówki Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha BM w Wąwolnicy	0,00	1 819 857,70	71 366,98	3,9%	1,8%
		Razem wydatki inwestycyjne	7 470 998,97	8 544 621,80	4 054 685,88	47,50%	100,0%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 536 482,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 493 168,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 485 868,75 zł, co stanowi 43,52% planu rocznego wynoszącego 1 116 482,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 485 868,75 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 400 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 300,00 zł, co stanowi 36,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 300,00 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 495 810,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 137 034,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 100 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 375 891,61 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 379 769,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 245 891,61 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 761 142,71 zł, co stanowi 74,91% planu rocznego wynoszącego 1 016 041,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 761 142,71 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 180 509,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 472 095,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 472 095,05 zł, co stanowi 39,99% planu rocznego wynoszącego 1 180 509,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 281 154,28 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 190 940,77 zł.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 482 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 694,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 97 694,30 zł, co stanowi 20,24% planu rocznego wynoszącego 482 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 694,30 zł.

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 825 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 824 758,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 824 758,40 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 825 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 700 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 124 758,40 zł;

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 095 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 981 007,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 981 007,77 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 1 095 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 626 511,20 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 354 496,57 zł.

2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 134,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 199 134,92 zł, co stanowi 64,44% planu rocznego wynoszącego 309 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 199 134,92 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zaplanowano 20 000,00 zł;

2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 849 857,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 683,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 24 317,00 zł, co stanowi 81,06% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 317,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 71 366,98 zł, co stanowi 3,92% planu rocznego wynoszącego 1 819 857,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 71 366,98 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 038 695,12 zł, (co stanowi 62,62% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 852 504,60 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 186 190,52 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 608 043,20 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 608 043,20 zł.

- PKO BP Warszawa Kredyt na pokrycie deficytu /splaty do XII/2028r 186.666,60 zł
- WFOŚ w Lublinie Pożyczka na inwestycję „WOD-KAN w W-cy” / splaty do XII/2028r 318.392,00 zł
- WFOŚ w Lublinie Pożyczka na „Zakup samochodu OSP Wąwolnica” / splaty do XII/2027r 102.984,60 zł
-

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	608 043,20
Spadek zadłużenia na koniec roku	608 043,20

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąwolnica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 837 580,00	1 260 854,19	1 231 588,11	97,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		1 808 350,00	727 917,00	724 567,00	99,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	724 567,00	724 567,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 350,00	3 350,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 805 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		27 430,00	27 430,00	1 200,00	4,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	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		27 430,00	27 430,00	1 200,00	4,37%
	01095		Pozostała działalność		1 800,00	505 507,19	505 821,11	100,06%
		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		1 800,00	1 800,00	2 113,92	117,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	503 707,19	503 707,19	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		587 700,00	587 700,00	567 057,08	96,49%
	40002		Dostarczanie wody		587 700,00	587 700,00	567 057,08	96,49%
		0830	Wpływy z usług		587 700,00	587 700,00	563 787,34	95,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	3 269,74	-
600			Transport i łączność		282 933,52	103 910,00	106 249,15	102,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	3 910,00	3 910,00	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	3 910,00	3 910,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		282 933,52	100 000,00	102 339,15	102,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	2 339,15	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		282 933,52	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 539,00	376 550,15	222 340,89	59,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 539,00	366 550,15	210 465,59	57,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	39,00	39,00	74,80	191,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	72,35	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	62 925,31	1 258,51%
		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	40 000,00	40 000,00	44 828,71	112,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	297 500,00	297 500,00	8 018,70	2,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 988,42	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	71 475,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 660,64	33,21%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	19 011,15	19 372,72	101,90%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	11 875,30	118,75%
		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	10 000,00	10 000,00	11 875,30	118,75%
750			Administracja publiczna	67 160,00	554 941,08	326 083,40	58,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 160,00	88 498,67	88 441,77	99,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	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	67 100,00	88 438,67	88 438,67	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	466 167,50	198 516,72	42,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	650,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 546,06	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	71 366,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 072,00	2 072,00	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	399 565,54	96 722,29	24,21%
		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	64 529,96	19 358,99	30,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 850,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	38 850,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	274,91	274,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	274,91	274,91	100,00%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	108 134,00	107 560,12	99,47%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 375,00	1 375,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 375,00	1 375,00	1 375,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	68 666,00	68 325,17	99,50%
		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	68 666,00	68 325,17	99,50%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 093,00	37 859,95	99,39%
752	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	38 093,00	37 859,95	99,39%
			Obrona narodowa	300,00	300,00	222,00	74,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	222,00	74,00%
754	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	222,00	74,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 020 000,00	1 191 578,58	116,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 020 000,00	1 191 578,58	116,82%
756	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 178,58	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	400,00	-
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądzi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 020 000,00	1 190 000,00	116,67%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 444 072,00	6 536 362,85	6 500 434,26	99,45%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	33 664,70	112,22%
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	33 511,96	111,71%
75615	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	152,74	-
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 564 946,00	1 564 946,00	1 324 449,81	84,63%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 547 063,00	1 547 063,00	1 314 608,58	84,97%
75616	0320		Wpływy z podatku rolnego	13 427,00	13 427,00	8 561,00	63,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 076,00	3 076,00	3 064,00	99,61%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 380,00	1 380,00	-2 460,00	-178,26%
75616	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	19,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	641,23	-
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 751 320,00	1 821 320,00	1 748 446,02	96,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	408 020,00	408 020,00	400 868,47	98,25%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	1 166 800,00	1 166 800,00	948 056,29	81,25%
75618	0330		Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	65 000,00	53 941,20	82,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 500,00	66 500,00	37 914,29	57,01%
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	65 565,60	145,70%
75618	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	70 000,00	220 280,40	314,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 818,00	-
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16 001,77	-
75618	0270		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 000,00	210 290,85	178 981,73	85,11%
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	42 290,85	22 290,85	52,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			20 000,00	20 000,00	21 732,00	108,66%
		0430	Wpływy z opłaty targowej			48 000,00	48 000,00	28 985,00	60,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			60 000,00	60 000,00	81 973,15	136,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			0,00	0,00	9 991,19	-
		0690	Wpływy z różnych opłat			20 000,00	20 000,00	13 992,52	69,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	17,02	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			2 909 806,00	2 909 806,00	3 214 892,00	110,48%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			2 687 891,00	2 687 891,00	2 992 977,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			221 915,00	221 915,00	221 915,00	100,00%
758			Różne rozliczenia			9 318 850,00	11 468 468,90	11 201 903,05	97,68%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			4 227 316,00	4 825 056,00	4 854 357,00	100,61%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			4 227 316,00	4 825 056,00	4 854 357,00	100,61%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	694 914,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			0,00	0,00	694 914,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	226 576,00	226 576,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			0,00	226 576,00	226 576,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			5 031 534,00	6 031 534,00	5 031 534,00	83,42%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			5 031 534,00	6 031 534,00	5 031 534,00	83,42%
	75814		Różne rozliczenia finansowe			60 000,00	385 302,90	394 454,90	102,38%
		0740	Wpływy z dywidend			0,00	0,00	53,00	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	139 513,83	136 015,99	97,49%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,42	-
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			60 000,00	104 899,15	104 899,15	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	98 407,00	98 407,00	100,00%
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	42 482,92	42 482,92	100,00%
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			0,00	0,00	12 596,42	-
	75816		Wpływy do rozliczenia			0,00	0,00	67,15	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			0,00	0,00	67,15	-
801			Oświata i wychowanie			886 000,00	461 791,32	1 151 549,15	249,37%
	80101		Szkoły podstawowe			680 000,00	0,00	637 782,04	-
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	10 217,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	1 033,06	-
	80103		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			680 000,00	0,00	626 511,20	-
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			26 000,00	70 970,00	73 121,99	103,03%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			1 000,00	1 000,00	3 151,99	315,20%
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			0,00	2 500,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				25 000,00	67 470,00	69 970,00	103,71%
	80104		Przedszkola				180 000,00	352 816,00	402 639,80	114,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				25 000,00	25 000,00	29 456,21	117,82%
		0830	Wpływy z usług				50 000,00	50 000,00	87 363,64	174,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				105 000,00	277 816,00	277 816,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	0,00	8 003,95	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	38 005,32	38 005,32	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	38 005,32	38 005,32	100,00%
852			Pomoc społeczna				515 480,80	864 186,38	823 746,85	95,32%
	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				22 568,80	20 217,80	19 645,72	97,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				22 568,80	20 217,80	19 645,72	97,17%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				85 000,00	51 827,00	52 910,24	102,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	2 881,05	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				85 000,00	51 827,00	50 029,19	96,53%
	85215		Dotatki mieszkaniowe				0,00	133 900,00	133 011,51	99,34%
		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	133 900,00	133 011,51	99,34%
	85216		Zasilki stałe				275 000,00	275 000,00	250 525,10	91,10%
		0900	Wpływy ze odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				251 000,00	251 000,00	243 824,02	97,14%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				20 000,00	20 000,00	6 701,08	33,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				98 500,00	195 273,00	154 923,70	79,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	4 300,74	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				98 500,00	195 273,00	150 622,96	77,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				0,00	0,00	24 664,66	-
		0830	Wpływy z usług				0,00	0,00	24 664,66	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania				30 000,00	28 601,20	27 421,84	95,88%

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 powiatowo-gminnych)				30 000,00	24 600,00	23 548,24	95,72%
	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	4 001,20	3 873,60	96,81%
		0690	Pozostała działalność				4 412,00	153 567,38	154 644,08	100,83%
			Wpływy z różnych opłat				0,00	0,00	2 556,70	-
		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				4 412,00	150 487,38	150 487,38	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	2 880,00	1 600,00	55,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	47 761,03	42 325,78	88,62%
	85395		Pozostała działalność				0,00	47 761,03	42 325,78	88,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	24,19	-
		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	11 968,00	8 212,50	68,62%
		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	2 112,00	825,00	39,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	12 792,00	12 792,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				0,00	20 889,03	20 472,09	98,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				0,00	34 225,00	19 641,00	57,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				0,00	34 225,00	19 641,00	57,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	25 000,00	10 416,00	41,66%
		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	9 225,00	9 225,00	100,00%
855			Rodzina				2 943 100,00	3 212 191,49	3 094 972,19	96,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze				14 000,00	14 000,00	3,93	0,03%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości				2 500,00	2 500,00	0,80	0,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości				10 000,00	10 000,00	3,13	0,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 880 000,00	3 134 098,69	3 033 524,49	96,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości				1 500,00	1 500,00	113,70	7,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 500,00	2 500,00	49,36	1,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,00	1 136,06	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				2 786 000,00	2 971 120,00	2 933 992,90	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	66 978,69	66 978,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		66 000,00	66 000,00	21 212,97	32,14%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		24 000,00	24 000,00	8 040,90	33,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	449,00	450,40	100,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	449,00	449,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	1,40	-
	85504		Wspieranie rodziny		0,00	4 316,76	3 970,81	91,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	4 316,76	3 970,81	91,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		49 100,00	59 327,04	57 022,56	96,12%
		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		49 100,00	56 100,00	53 795,52	95,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	3 227,04	3 227,04	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 667 075,00	1 670 375,00	1 360 378,81	81,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		508 550,00	508 550,00	367 672,48	72,30%
		0830	Wpływy z usług		508 550,00	508 550,00	364 520,32	71,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	3 152,16	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 138 525,00	1 138 525,00	972 811,06	85,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 138 525,00	1 138 525,00	972 811,06	85,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	3 300,00	4 800,00	145,45%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	4 800,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	3 300,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	20 000,00	852,24	4,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat		20 000,00	20 000,00	852,24	4,26%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	0,00	14 243,03	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	4 999,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	9 243,83	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	1 748 490,72	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	1 748 490,72	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	1 748 490,72	0,00	0,00%
			Razem		24 909 165,32	30 056 242,11	27 947 630,42	92,98%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wąwolnica 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	01030		Rolnictwo i łowiectwo				3 969 605,00	2 690 061,11	1 563 791,73	58,13%
			Izby rolnicze				23 605,00	23 605,00	19 076,95	80,82%
	01043		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				23 605,00	23 605,00	19 076,95	80,82%
			Infrastruktura wodociągowa wsi				2 930 000,00	1 329 482,92	686 696,42	51,65%
			Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	18 000,00	16 234,17	90,19%
			Zakup energii				130 000,00	150 000,00	141 028,87	94,02%
			Zakup usług pozostałych				45 000,00	45 000,00	43 564,63	96,81%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				930 000,00	1 116 482,92	485 868,75	43,52%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				1 805 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi				958 000,00	745 500,00	307 870,32	41,30%
			Zakup materiałów i wyposażenia				13 000,00	18 000,00	16 199,97	90,00%
			Zakup energii				130 000,00	227 500,00	197 434,75	86,78%
			Zakup usług pozostałych				65 000,00	100 000,00	94 235,60	94,24%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				750 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność				58 000,00	591 473,19	550 148,04	93,01%
			Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	1 273,69	1 273,69	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	184,32	184,32	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	7 523,40	7 523,40	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	4 742,75	2 830,24	59,68%
			Zakup usług remontowych				14 000,00	13 000,00	12 900,00	99,23%
			Zakup usług pozostałych				20 000,00	50 899,84	24 287,20	47,72%
600			Różne opłaty i składki				0,00	493 830,58	493 830,58	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	18,61	18,61	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	20 000,00	7 300,00	36,50%
			Transport i łączność				1 826 568,72	2 009 872,96	1 504 772,33	74,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy				0,00	3 910,00	3 910,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych				0,00	3 910,00	3 910,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe				339 769,75	379 769,75	375 891,61	98,98%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				90 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				249 769,75	249 769,75	245 891,61	98,45%
			Drogi publiczne gminne				1 385 298,97	1 524 693,21	1 123 740,72	73,70%
	60016		Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	25 000,00	16 827,20	67,31%

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		228 500,00	363 399,15	242 625,48	66,77%
		4300	Zakup usług pozostałych		53 800,00	120 252,86	103 145,33	85,77%
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 082 998,97	1 016 041,20	761 142,71	74,91%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	1 230,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 500,00	1 230,00	82,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 193 300,00	1 323 809,98	571 868,60	43,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 193 300,00	1 323 809,98	571 868,60	43,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	557,18	11,14%
		4260	Zakup energii		20 000,00	35 000,00	20 140,46	57,54%
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	44 000,00	37 654,32	85,58%
		4430	Różne opłaty i składki		35 000,00	41 000,00	27 251,59	66,47%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300,00	300,00	70,00	23,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	18 000,00	14 100,00	78,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		498 000,00	521 985,00	281 154,28	53,86%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		600 000,00	658 524,98	190 940,77	29,00%
710			Działalność usługowa		160 000,00	160 000,00	103 821,40	64,89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		135 000,00	135 000,00	103 821,40	76,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	100 000,00	95 800,00	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	30 000,00	8 021,40	26,74%
	71095		Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna		3 214 200,00	4 328 137,51	3 785 522,22	87,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie		271 400,00	332 681,67	310 149,63	93,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	297,25	29,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 000,00	230 425,40	219 721,92	95,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00	15 000,00	14 384,48	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 000,00	44 360,61	39 693,58	89,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 500,00	6 052,66	5 719,80	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	12 500,00	9 832,86	78,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	11 000,00	9 698,83	88,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	1 400,00	968,70	69,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00	6 043,00	6 042,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 200,00	1 110,00	92,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	3 200,00	2 679,36	83,73%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000,00	123 000,00	121 535,35	98,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		84 000,00	92 000,00	91 593,55	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	5 000,00	4 436,40	88,73%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	1 500,00	1 266,75	84,45%

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	12 000,00	21 500,00	21 270,10	98,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	2 968,55	98,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 697 500,00	3 604 481,60	3 111 355,07	86,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 550,00	11 909,82	87,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 967 730,18	1 955 854,77	99,40%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	140 000,00	129 400,00	129 364,31	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	348 750,00	335 909,01	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	40 400,00	39 845,42	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 637,92	14 066,00	71,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 000,00	31 395,05	78,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	293,46	58,69%
		4260	Zakup energii	35 000,00	48 000,00	36 081,28	75,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 829,00	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	379 060,50	329 654,56	86,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	23 500,00	21 461,55	91,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	14 000,00	13 015,84	92,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 500,00	2 345,80	93,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	54 751,00	54 750,48	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	800,00	631,98	79,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	17 272,00	15 422,50	89,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	18 900,00	18 829,94	99,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 565,54	80 816,56	20,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 164,46	16 877,74	20,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	136 564,00	115 495,99	84,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 871,00	57,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 000,00	25 613,36	77,62%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	1 647,62	82,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	96 564,00	85 364,01	88,40%
	75095		Pozostała działalność	75 300,00	131 410,24	126 986,18	96,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	59 100,00	59 100,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 739,25	6 479,84	96,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 600,00	11 291,27	89,61%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	818,25	81,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	26 296,08	25 133,90	95,58%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	23 400,00	23 227,33	99,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	660,68	33,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274,91	274,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				1 375,00	108 134,00	107 560,12	99,47%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 375,00	1 375,00	1 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 149,00	1 151,80	1 151,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				198,00	194,99	194,99	100,00%
	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				28,00	28,21	28,21	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				0,00	68 666,00	68 325,17	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	43 880,00	43 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	2 082,40	2 082,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	344,84	344,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
752	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	2 747,80	2 465,47	89,73%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	5 288,96	5 288,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	270,50	270,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	151,50	93,00	61,39%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego				0,00	38 093,00	37 859,95	99,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	1 710,00	1 700,29	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	250,00	246,05	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	11 517,39	11 343,00	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	2 480,23	2 480,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	140,38	140,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	81,00	81,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	114,00	69,00	60,53%
			Obrona narodowa				300,00	1 100,00	222,00	20,18%
			Pozostałe wydatki obronne				300,00	1 100,00	222,00	20,18%
754	75212	4300	Zakup usług pozostałych				300,00	1 100,00	222,00	20,18%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				633 300,00	1 088 350,00	1 028 029,01	94,46%
			Ochotnicze straże pożarne				583 300,00	1 038 350,00	1 028 029,01	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				47 500,00	30 000,00	28 240,00	94,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 800,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	62 050,00	61 724,86	99,48%
		4260	Zakup energii				50 000,00	43 000,00	36 869,12	85,74%
		4300	Zakup usług pozostałych				28 500,00	40 380,00	38 630,59	95,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	120,00	58,04	48,37%
		4430	Różne opłaty i składki				10 000,00	16 600,00	16 548,00	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				250 000,00	125 000,00	124 758,40	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00	0,00	0,00	-
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6230								

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	98 937,90	47,11%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	210 000,00	98 937,90	47,11%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odszety od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	98 937,90	49,47%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 467 512,00	11 229 185,14	10 902 005,73	97,09%
	80101		Szkoły podstawowe	6 294 021,00	7 359 754,72	7 181 557,90	97,58%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	232 400,00	232 214,33	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	704 600,00	702 468,01	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 803,00	46 538,17	46 537,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 631,00	772 531,00	767 917,78	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 735,00	83 635,00	82 388,95	98,51%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 380,48	1 367,75	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 400,00	38 668,19	98,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	100,00	66,50	66,50%
		4260	Zakup energii	270 000,00	213 855,17	173 731,31	81,24%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 201,70	73,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 000,00	5 755,00	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	81 800,00	80 763,97	98,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 000,00	2 496,60	83,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	500,00	492,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	346,40	34,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	6 000,00	5 772,00	96,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 285,00	341 810,06	341 294,35	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	370,00	74,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 480,00	18 580,00	18 151,67	97,69%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 396,00	77 396,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 766 244,00	3 428 362,64	3 417 784,45	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 843,00	202 366,20	202 365,82	100,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	415 000,00	354 496,57	85,42%
		6370	Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 000,00	680 000,00	626 511,20	92,13%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 946,00	317 281,24	314 148,21	99,01%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	11 800,00	11 764,29	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	33 500,00	31 709,69	94,66%

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		2 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00	41 800,00	41 476,22	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 576,00	5 876,00	5 852,94	99,61%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	119,52	119,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	1 200,00	1 185,85	98,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 800,00	17 285,29	17 285,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00	10,72	10,72%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	7 868,00	7 868,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		130 170,00	184 670,00	183 813,26	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 100,00	10 562,43	10 562,43	100,00%
	80104		Przedszkola		1 419 035,00	1 839 897,00	1 814 340,21	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 304,00	61 304,00	59 787,41	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 691,00	263 591,00	259 237,47	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 039,00	14 157,00	14 156,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		168 698,00	215 898,00	206 598,72	95,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24 044,00	24 044,00	21 064,92	87,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	14 000,00	13 945,00	99,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500,00	3 500,00	2 989,50	85,41%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	428,00	42,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 000,00	470,00	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	900,00	183,92	20,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		230 000,00	245 000,00	243 926,39	99,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 600,00	1 528,80	95,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 120,00	60 220,00	59 991,05	99,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	3 000,00	2 642,74	88,09%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	8 643,00	8 643,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		600 444,00	870 335,00	867 042,04	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		50 195,00	51 705,00	51 704,88	100,00%
	80107		Świetlice szkolne		233 166,00	280 959,39	273 335,99	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 868,00	12 378,00	12 055,52	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 908,00	37 508,00	35 999,30	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 273,00	4 173,00	3 813,80	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	1 500,00	798,33	53,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 800,00	11 675,36	11 501,11	98,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 150,00	650,00	336,59	51,78%

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		157 647,00	198 847,00	197 604,47	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		13 520,00	11 228,03	11 226,87	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		210 000,00	209 500,00	185 755,60	88,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		210 000,00	205 000,00	181 255,60	88,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		29 576,00	29 576,00	13 432,00	45,42%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 192,00	10 192,00	8 800,00	86,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 384,00	19 384,00	4 632,00	23,90%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		430 486,00	393 587,00	370 617,75	94,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		301 421,00	257 921,00	254 274,16	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 000,00	18 371,00	18 370,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 000,00	59 000,00	45 047,30	76,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 365,00	8 365,00	6 356,95	75,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	8 500,00	8 480,49	99,77%
		4260	Zakup energii		9 000,00	14 000,00	13 693,62	97,81%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 000,00	885,60	88,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	700,00	235,00	33,57%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	9 400,00	8 650,66	92,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 300,00	1 225,14	94,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 000,00	12 830,00	12 738,35	99,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	700,00	660,00	94,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		12 279,00	24 239,00	18 495,30	76,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	300,00	236,60	78,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		379,00	2 129,00	2 058,59	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	300,00	250,63	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	3 776,90	94,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	300,00	227,74	75,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	130,00	21,60	16,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 000,00	11 980,00	11 923,24	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		200,00	100,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		557 003,00	673 385,47	652 644,45	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 924,00	35 124,00	35 038,53	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 818,00	82 318,00	81 159,72	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 380,00	11 880,00	8 841,62	74,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	9 954,10	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 000,00	976,00	9,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	55,00	55,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	29 857,47	29 492,95	98,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 000,00	310,52	31,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 421,00	469 921,00	464 245,52	98,79%
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 260,00	22 185,00	22 150,49	99,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 005,32	38 005,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 629,06	37 629,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	376,26	376,26	100,00%
			Pozostała działalność	43 000,00	63 000,00	39 673,00	62,97%
851	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 548,00	51,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	38 125,00	76,25%
			Ochrona zdrowia	80 000,00	102 290,85	75 786,40	74,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	1 328,00	22,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	929,00	46,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	399,00	79,80%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	96 290,85	74 458,40	77,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 000,00	9 056,00	60,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	19 426,00	77,70%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	54 290,85	45 077,40	83,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	49,90%
			Pomoc społeczna	1 409 538,00	1 737 212,58	1 716 080,43	98,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	95 300,00	95 229,77	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	95 300,00	95 229,77	99,93%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
	85205	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	750,00	750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 569,00	20 218,00	19 645,72	97,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 569,00	20 218,00	19 645,72	97,17%
85215	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	68 167,00	66 369,19	97,36%
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	68 167,00	66 369,19	97,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	133 900,00	133 011,51	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	130 000,00	129 137,39	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	3 252,44	3 230,86	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	567,88	564,11	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	79,68	79,15	99,33%
	85216		Zasilki stałe				251 000,00	257 710,00	250 525,10	97,21%
		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	6 710,00	6 701,08	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne				251 000,00	251 000,00	243 824,02	97,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				667 200,00	794 526,00	788 907,41	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000,00	2 100,00	2 095,05	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				450 000,00	526 684,65	524 009,88	99,49%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				38 100,00	33 366,00	33 364,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				80 000,00	97 179,73	96 219,27	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12 500,00	13 677,62	13 548,72	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 000,00	24 000,00	23 960,44	99,84%
		4260	Zakup energii				10 000,00	14 000,00	13 240,15	94,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 000,00	438,00	438,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	50 690,00	49 800,79	98,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 500,00	2 500,00	2 410,77	96,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 500,00	2 500,00	2 481,99	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki				500,00	654,00	654,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				15 600,00	22 170,00	22 162,77	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości				800,00	800,00	774,95	96,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				400,00	50,00	36,73	73,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 000,00	3 001,00	3 001,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 300,00	115,00	108,56	94,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				92 357,00	43 913,00	43 911,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 366,00	6 506,00	6 505,22	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 867,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				77 124,00	37 407,00	37 406,10	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania				50 000,00	35 601,20	33 308,90	93,56%
		3110	Świadczenia społeczne				50 000,00	31 600,00	29 435,30	93,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				0,00	4 001,20	3 873,60	96,81%
	85295		Pozostała działalność				116 412,00	276 877,38	274 171,51	99,02%
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	143 211,16	143 211,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	2 391,93	2 391,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 000,00	2 913,68	2 879,45	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	58,61	58,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 000,00	14 200,00	14 138,81	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 412,00	16 412,00	15 837,66	96,50%

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	0,00	6 390,00	6 082,15	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	88 890,00	87 256,81	98,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 200,00	1 107,43	92,29%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 210,00	1 207,50	99,79%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 620,00	47 761,03	42 688,89	89,38%
	85395		Pozostała działalność	235 620,00	47 761,03	42 688,89	89,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 479,44	20 070,68	98,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 680,00	12 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	341,59	334,76	98,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 197,83	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681,97	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,64	58,45	98,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 638,38	478,80	478,80	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,36	56,34	56,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,36	8,20	98,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,25	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,11	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 118,53	2 742,25	2 742,24	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 138,57	322,62	322,62	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	515,37	344,98	66,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	764,63	511,82	66,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	126 820,00	8 231,58	4 445,05	54,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 380,00	968,41	522,95	54,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 725,00	34 745,00	67,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 225,00	22 245,00	56,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 000,00	13 020,00	43,40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
855			Rodzina	2 947 783,00	3 186 874,49	3 141 024,65	98,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00	40,00	3,93	9,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	30,00	3,13	10,43%
		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	1 500,00	10,00	0,80	8,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 500,00	3 050 058,69	3 011 175,46	98,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	9 500,00	8 044,40	84,68%
		3110	Świadczenia społeczne	2 407 145,00	2 620 272,96	2 583 145,86	98,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 421,49	55 421,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	71 604,77	71 604,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 280,00	277 644,04	277 644,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 598,23	1 598,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 087,34	1 087,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	912,66	912,66	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	460,00	159,56	34,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 409,05	1 409,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,55	280,55	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 867,60	9 867,60	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	449,00	449,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	374,45	374,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,38	65,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,17	9,17	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	53 683,00	40 999,76	37 624,65	91,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	30 497,00	29 946,43	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00	5 548,56	5 141,15	92,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	998,20	724,22	72,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 298,00	1 901,00	1 812,85	95,36%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	555,00	555,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	39 500,00	36 000,00	34 749,05	96,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00	36 000,00	34 749,05	96,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 100,00	59 327,04	57 022,56	96,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 100,00	56 100,00	53 795,52	95,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 227,04	3 227,04	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 500,00	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 044 025,00	3 434 657,00	2 998 534,33	87,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 138 525,00	1 256 925,00	1 224 862,73	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 300,00	1 175,56	90,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 925,00	147 425,00	143 825,54	97,56%

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	15 000,00	9 700,00	9 631,19	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	30 000,00	26 724,48	89,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 708,45	74,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 700,00	3 159,74	27,01%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 106,27	18,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	377,00	37,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	1 035 400,00	1 028 813,18	99,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	589,40	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	1 965,00	917,64	46,70%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	140 000,00	51 858,82	37,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	140 000,00	51 858,82	37,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 300,00	2 250,00	68,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00	1 200,00	63,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,00	225,00	42,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	75,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	601 432,00	408 593,49	67,94%
		4260	Zakup energii	100 000,00	170 000,00	142 642,71	83,91%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	55 000,00	43 746,84	79,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	67 432,00	23 069,02	34,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	309 000,00	199 134,92	64,44%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 380 500,00	1 398 000,00	1 297 706,17	92,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	7 800,00	7 105,18	91,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	765 000,00	747 790,70	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	48 102,67	48 102,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	135 500,00	130 824,38	96,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	16 633,47	14 527,91	87,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 016,71	40,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	65 897,33	54 286,96	82,38%
		4260	Zakup energii	25 200,00	33 200,00	16 912,05	50,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	415,00	20,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	69 000,00	58 571,32	84,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 500,00	3 994,50	88,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 246,20	81,16%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	48 000,00	42 035,07	87,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	25 635,08	25 635,08	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	140 000,00	138 228,00	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	1 231,45	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 829,00	73,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 185,44	54,64%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	30 000,00	10 545,12	35,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	5 312,52	66,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	5 232,60	23,78%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	2 718,00	54,36%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 143,00	861,00	27,39%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 857,00	1 857,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 500,00	2 482 531,86	710 132,03	28,61%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	19 722,20	98,61%
		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	20 000,00	20 000,00	19 722,20	98,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 500,00	462 674,16	439 877,81	95,07%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	350 000,00	345 470,28	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 200,00	622,80	51,90%
		4260	Zakup energii	5 000,00	14 662,33	10 837,39	73,91%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	58 719,83	58 249,72	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 592,00	380,62	5,77%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	24 317,00	81,06%
	92116		Biblioteki	160 000,00	180 000,00	179 165,04	99,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	180 000,00	179 165,04	99,54%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 819 857,70	71 366,98	3,92%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 819 857,70	71 366,98	3,92%
926			Kultura fizyczna	60 000,00	59 000,00	50 000,00	84,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	59 000,00	50 000,00	84,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem	29 153 626,72	34 300 703,51	28 435 522,77	82,90%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wąwolnica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		3 505 000,00	1 536 482,92	493 168,75	32,10%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		2 735 000,00	1 116 482,92	485 868,75	43,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		930 000,00	1 116 482,92	485 868,75	43,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 805 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		750 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	7 300,00	36,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	7 300,00	36,50%
			Transport i łączność		1 522 768,72	1 495 810,95	1 137 034,32	76,01%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		339 769,75	379 769,75	375 891,61	98,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		249 769,75	249 769,75	245 891,61	98,45%
	60016		Drogi publiczne gminne		1 082 998,97	1 016 041,20	761 142,71	74,91%
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 082 998,97	1 016 041,20	761 142,71	74,91%
			Gospodarka mieszkaniowa		1 098 000,00	1 180 509,98	472 095,05	39,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 098 000,00	1 180 509,98	472 095,05	39,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		498 000,00	521 985,00	281 154,28	53,86%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		600 000,00	658 524,98	190 940,77	29,00%
750			Administracja publiczna		0,00	482 730,00	97 694,30	20,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	482 730,00	97 694,30	20,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	399 565,54	80 816,56	20,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	83 164,46	16 877,74	20,29%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 000,00	825 000,00	824 758,40	99,97%
754	75412		Ochotnicze stráže pożarne		400 000,00	825 000,00	824 758,40	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	125 000,00	124 758,40	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
			Oświata i wychowanie		920 000,00	1 095 000,00	981 007,77	89,59%
801	80101		Szkoły podstawowe		920 000,00	1 095 000,00	981 007,77	89,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000,00	415 000,00	354 496,57	85,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 000,00	680 000,00	626 511,20	92,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00	329 000,00	199 134,92	60,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	309 000,00	199 134,92	64,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	309 000,00	199 134,92	64,44%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 849 857,70	95 683,98	5,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	24 317,00	81,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	24 317,00	81,06%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 819 857,70	71 366,98	3,92%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 819 857,70	71 366,98	3,92%
			Razem	7 720 768,72	8 794 391,55	4 300 577,49	48,90%

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

Tabela 16: 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	75023		Administracja publiczna	0,00	482 730,00	0,00	482 730,00	97 694,30	20,24%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	482 730,00	0,00	482 730,00	97 694,30	20,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 565,54	0,00	399 565,54	80 816,56	20,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 164,46	0,00	83 164,46	16 877,74	20,29%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 620,00	8 226,04	229 766,04	14 080,00	9 424,80	66,94%
			Pozostała działalność	235 620,00	8 226,04	229 766,04	14 080,00	9 424,80	66,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 197,83	0,00	15 197,83	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681,97	0,00	2 681,97	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 638,38	478,80	10 638,38	478,80	478,80	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,36	56,34	1 877,36	56,34	56,34	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,25	0,00	1 502,25	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,11	0,00	265,11	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 118,53	10,89	43 387,17	2 742,25	2 742,24	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 138,57	0,01	7 815,96	322,62	322,62	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	515,37	0,00	515,37	344,98	66,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	764,63	0,00	764,63	511,82	66,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	126 820,00	5 711,58	124 300,00	8 231,58	4 445,05	54,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 380,00	688,42	22 100,01	968,41	522,95	54,00%
			RAZEM	235 620,00	490 956,04	229 766,04	496 810,00	107 119,10	21,56%

3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wąwolnica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 707,19	503 707,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	503 707,19	503 707,19	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	503 707,19	503 707,19	100,00%
600			Transport i łączność	3 910,00	3 910,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 910,00	3 910,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 910,00	3 910,00	100,00%
750			Administracja publiczna	88 438,67	88 438,67	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 438,67	88 438,67	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	88 438,67	88 438,67	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 134,00	107 569,12	99,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 375,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 375,00	1 375,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 666,00	68 325,17	99,50%
		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	68 666,00	68 325,17	99,50%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 093,00	37 859,95	99,39%
		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	38 093,00	37 859,95	99,39%
752			Obrona narodowa	300,00	222,00	74,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	222,00	74,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	222,00	74,00%
801			Oświata i wychowanie	38 005,32	38 005,32	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 005,32	38 005,32	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	38 005,32	38 005,32	100,00%
852			Pomoc społeczna	284 387,38	283 498,89	99,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 900,00	133 011,51	99,34%
		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	133 900,00	133 011,51	99,34%
	85295		Pozostała działalność	150 487,38	150 487,38	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	150 487,38	150 487,38	100,00%
855			Rodzina	3 029 669,00	2 990 237,42	98,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 973 120,00	2 935 992,90	98,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 971 120,00	2 933 992,90	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	449,00	449,00	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	449,00	449,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 100,00	53 795,52	95,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 100,00	53 795,52	95,89%
			Razem	4 056 551,56	4 015 579,61	98,99%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wąwoźnica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 707,19	503 707,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	503 707,19	503 707,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,69	1 273,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,32	184,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 523,40	7 523,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,75	144,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	731,84	731,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	493 830,58	493 830,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,61	18,61	100,00%
600			Transport i łączność	3 910,00	3 910,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 910,00	3 910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00	3 910,00	100,00%
750			Administracja publiczna	88 438,67	88 438,67	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 438,67	88 438,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 425,40	77 425,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,61	6 360,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652,66	652,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 134,00	107 560,12	99,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151,80	1 151,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,20	223,20	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 666,00	68 325,17	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 880,00	43 880,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,84	344,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 747,80	2 465,47	89,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 288,96	5 288,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 352,90	2 352,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,50	93,00	61,39%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 093,00	37 859,95	99,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 800,00	21 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 700,29	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	246,05	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 517,39	11 343,00	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,23	2 480,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140,38	140,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	81,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,00	69,00	60,53%
752			Obrona narodowa	300,00	222,00	74,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	222,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	222,00	74,00%
801			Oświata i wychowanie	38 005,32	38 005,32	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 005,32	38 005,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 629,06	37 629,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	376,26	376,26	100,00%
852			Pomoc społeczna	284 387,38	283 498,89	99,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 900,00	133 011,51	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	129 137,39	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252,44	3 230,86	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,88	564,11	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,68	79,15	99,33%
	85295		Pozostała działalność	150 487,38	150 487,38	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	143 211,16	143 211,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391,93	2 391,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,68	413,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,61	58,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	3 029 669,00	2 990 237,42	98,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 973 120,00	2 935 992,90	98,75%
		3110	Świadczenia społeczne	2 620 272,96	2 583 145,86	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 604,77	71 604,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 644,04	277 644,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 598,23	1 598,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,34	1 087,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	912,66	912,66	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	449,00	449,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,45	374,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,38	65,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,17	9,17	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 100,00	53 795,52	95,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 100,00	53 795,52	95,89%
			Razem	4 056 551,56	4 015 579,61	98,99%

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

Tabela 19: 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	60,00	62,00	103,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60,00	62,00	103,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	62,00	103,33%
855			Rodzina	66 000,00	122 403,40	185,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 000,00	122 375,40	185,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67 070,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 272,12	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	66 000,00	53 032,33	80,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,00	-
			Razem	66 060,00	122 465,40	185,39%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 138 525,00	85,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				1 138 525,00	85,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 138 525,00	85,44%
			Razem				1 138 525,00	85,44%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 138 525,00	97,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				1 138 525,00	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	90,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				127 925,00	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 000,00	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 000,00	89,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 000,00	74,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 000,00	27,01%
		4260	Zakup energii				6 000,00	18,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	37,70%
		4300	Zakup usług pozostałych				910 000,00	99,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe				600,00	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 000,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				14 000,00	46,70%
			Razem				1 138 525,00	97,45%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rozdział	Paragraf	I-XII /2024r	Opis wydatku
90002	3020	1 137,56 zł	art. BHP dla pracownika
	4010	143 825,54 zł	wynagrodzenie 2 pracowników
	4040	9 631,19 zł	wynagrodzenie dodatkowe "13"
	4110	26 724,48 zł	skł.ZUS od wynagrodzeń
	4120	3 708,45 zł	skł. FP
	4210	3 159,74 zł	zakup materiałów dla PSZOK
	4260	1 106,27 zł	energia na PSZOK Zawada
	4280	377,00 zł	usł. medyczne
	4300	1 028 813,18 zł	zakup usług z tego :
	<u>z tego :</u>		
		1 020 927,88 zł	wywóz odpadów komunalnych ZUK Kurów
		832,25 zł	koszty biurowe
			usł. informatyczne, opłata licencyjna program MIKROBIT
			delegacje /przejazdy po terenie związane z gospodarką
			odpadową
	4410	589,40 zł	
	4440	4 834,28 zł	odpis na ZFSS
	4710	917,64 zł	skł. na PPK
OGÓŁEM		1 224 824,73 zł	

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

Tabela 23: 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	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		80 000,00	102 290,85	104 264,00	101,93%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		80 000,00	102 290,85	104 264,00	101,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		20 000,00	42 290,85	22 290,85	52,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		60 000,00	60 000,00	81 973,15	136,62%
			Razem		80 000,00	102 290,85	104 264,00	101,93%

Tabela 24: 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	85153		Ochrona zdrowia		80 000,00	102 290,85	75 786,40	74,09%
			Zwalczanie narkomanii		6 000,00	6 000,00	1 328,00	22,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	929,00	46,45%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	500,00	399,00	79,80%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		74 000,00	96 290,85	74 458,40	77,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	15 000,00	9 056,00	60,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	25 000,00	19 426,00	77,70%
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	54 290,85	45 077,40	83,03%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	499,00	49,90%
			Razem		80 000,00	102 290,85	75 786,40	74,09%

3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 25: 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			
640	60014		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	249 769,75	249 769,75	245 891,61	98,45%	
			Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	249 769,75	249 769,75	245 891,61	98,45%	
921			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	249 769,75	245 891,61	98,45%	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	530 000,00	524 635,32	-	-	-	-	-	-	98,99%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000,00	350 000,00	345 470,28	-	-	-	-	-	-	98,71%	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	350 000,00	345 470,28	-	-	-	-	-	-	98,71%	
	92116		Biblioteki	160 000,00	180 000,00	179 165,04	-	-	-	-	-	-	99,54%	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	180 000,00	179 165,04	-	-	-	-	-	-	99,54%	
			Razem	420 000,00	530 000,00	524 635,32	0,00	0,00	0,00	249 769,75	249 769,75	245 891,61	98,99%	

Tabela 26: 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				przełmniotowe				celowe		wykonanie planu w % -
				Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024			
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	100,00%		
		6230	Ochronitzke strażzke pożarnzke	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	100,00%		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	100,00%		
921	92105		Kultura i ochrona dziedziczctwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	1 839 857,70	91 089,18	4,95%	
		2560	Pozostale zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 722,20	98,61%	
			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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 722,20	98,61%	
926	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	1 819 857,70	71 366,98	3,92%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie obiektów zabytkowych jednostkom niealicyzującym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 819 857,70	71 366,98	3,92%		
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	2 589 857,70	841 089,18	-	

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	325 384,00	210 217,59	64,61%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	325 384,00	210 217,59	64,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	321 384,00	204 871,79	63,75%
		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	4 000,00	4 655,00	116,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	690,80	-
			Razem	325 384,00	210 217,59	64,61%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	325 384,00	210 217,59	64,61%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	325 384,00	210 217,59	64,61%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 000,00	8 003,95	80,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 898,52	98,99%
		4220	Zakup środków żywności	304 184,00	192 296,12	63,22%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	19,00	3,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
			Razem	325 384,00	210 217,59	64,61%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	20 000,00	852,24	4,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	20 000,00	852,24	4,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat		20 000,00	20 000,00	852,24	4,26%
			Razem		20 000,00	20 000,00	852,24	4,26%

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

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600			Transport i łączność		439 769,75	479 769,75	379 297,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00	100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		339 769,75	379 769,75	379 297,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	130 000,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		249 769,75	249 769,75	249 297,58
			Razem		439 769,75	479 769,75	379 297,58

1

70

1

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

Tabela 31: 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	75095	2100	Administracja publiczna	0,00	274,91	274,91	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	274,91	274,91	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	274,91	274,91	100,00%
758	75814	2100	Różne rozliczenia	0,00	98 407,00	98 407,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	98 407,00	98 407,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 407,00	98 407,00	100,00%
852	85230	2100	Pomoc społeczna	0,00	4 001,20	3 873,60	96,81%
			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	4 001,20	3 873,60	96,81%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 001,20	3 873,60	96,81%
853	85395	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 792,00	12 792,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	12 792,00	12 792,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 792,00	12 792,00	100,00%
855	85502	2100	Rodzina	0,00	70 205,73	70 205,64	100,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	66 978,69	66 978,60	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 978,69	66 978,60	100,00%
	85513	2100	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	3 227,04	3 227,04	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 227,04	3 227,04	100,00%
			Razem	0,00	185 680,84	185 553,15	99,93%

Tabela 32: 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	75095	2100	Administracja publiczna	0,00	274,91	274,91	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	274,91	274,91	100,00%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274,91	274,91	100,00%
801	80101	4750	Oświata i wychowanie	0,00	98 407,00	98 407,00	100,00%
			Szkoły podstawowe	0,00	77 396,00	77 396,00	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 396,00	77 396,00	100,00%
	80103	4750	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 868,00	7 868,00	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 868,00	7 868,00	100,00%
				0,00	7 868,00	7 868,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	0,00	8 643,00	8 643,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 643,00	8 643,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 001,20	3 873,60	96,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	4 001,20	3 873,60	96,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 001,20	3 873,60	96,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 792,00	12 792,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 792,00	12 792,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 680,00	12 680,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	70 205,73	70 205,64	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	66 978,69	66 978,60	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 421,49	55 421,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 409,05	1 409,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,55	280,55	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 867,60	9 867,60	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	3 227,04	3 227,04	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 227,04	3 227,04	100,00%
			Razem	0,00	185 680,84	185 553,15	99,93%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	19 011,15	19 372,72	101,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	19 011,15	19 372,72	101,90%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	19 011,15	19 372,72	101,90%
			Razem		0,00	19 011,15	19 372,72	101,90%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa		600 000,00	658 524,98	190 940,77	29,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		600 000,00	658 524,98	190 940,77	29,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		600 000,00	658 524,98	190 940,77	29,00%
			Razem		600 000,00	658 524,98	190 940,77	29,00%

BURMISTRZ
Wąwolnicy
Marcin Łaguna

