Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Wałcz za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ ZA 2024 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 8

2.3. Dochody ogółem 9

2.4. Dochody bieżące 10

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 12
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność 12
2.4.3. Dział 630 – Turystyka 13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 13
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa 14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna 14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 15
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15
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 15
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 17
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 18
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 19
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 20
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 22
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 23
2.4.16. Dział 855 – Rodzina 23
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna 26

2.5. Dochody majątkowe 26

2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność 28
2.5.2. Dział 630 – Turystyka 29
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 29
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna 29
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 29
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia 30
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie 30
2.5.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30
2.5.9. Dział 855 – Rodzina 30
2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30
2.5.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 31
2.5.12. Dział 926 – Kultura fizyczna 31

2.6. Wydatki ogółem 32

2.7. Wydatki bieżące 33

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 35
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 36

2.7.3. Dział 630 – Turystyka ... 36
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ... 36
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa ... 37
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna ... 37
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ... 39
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 39
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego ... 40
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia ... 40
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 41
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 44
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 45
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ... 47
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... 48
2.7.16. Dział 855 – Rodzina ... 48
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 50
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 51
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 52

2.8. Wydatki majątkowe ... 52
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ... 57
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność ... 57
2.8.3. Dział 630 – Turystyka ... 58
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ... 58
2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa ... 58
2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna ... 58
2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 58
2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 59
2.8.9. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ... 59
2.8.10. Dział 855 – Rodzina ... 59
2.8.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 59
2.8.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 59
2.8.13. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 60

2.9. Przychody ... 60

2.10. Rozchody ... 60

2.11. Wykaz jednostek, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów ... 60

2.12 Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku ... 61

3. DANE TABELARYCZNE ... 63

3.1. Wykonanie dochodów ... 63

3.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 73

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 82

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 84

3.5. Wykonanie dochodów własnych ... 87

3.6. Wykonanie wydatków ... 89

3.7. Wykonanie wydatków bieżących ... 108

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych ... 126

3.9. Wykonanie wydatków w grupach ... 128

3.10. Realizacja zadań wieloletnich ... 150

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 155

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 156

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 158

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 160

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 161

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 162

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej 164

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 166

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 168

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji 169

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 171

3.22. Należności, zaległości, nadpłaty 173

3.23. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 177

3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 180

3.25. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu 181

Spis załączników:

1. Załącznik Nr 1 - Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2024 r.
2. Załącznik Nr 2 - Informacja z wykonania planu finansowego Wałeckiego Centrum Kultury za 2024 rok
3. Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Wałeckiej za rok 2024,
4. Załącznik Nr 4 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Wałcz według stanu na dzień 31.12.2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Rady Miasta Wałcz Nr VIII/LXXX/627/23 z dnia 15.12.2023 roku.

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

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

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Rady Miasta Wałcz Nr VIII/LXXX/627/23 z dnia 15.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 154 212 050,34 zł;
- realizację wydatków na poziomie 154 212 050,34 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 000 000,00 zł.

W Gminie Miejskiej Wałcz dochody i wydatki zaplanowano na tożsamym poziomie. W rezultacie, Gmina miejska zaplanowała przychody w kwocie umożliwiającej pokrycie rozchodów.

W 2024 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miasta Rady Miasta Wałcz i 28 zarządzeniami Burmistrza Burmistrz Miasta Wałcz, 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	Zarządzenie Nr 0050.1.8.2024 Burmistrza Miasta Wałcz	25 836,00	0,00	36 656,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała NR VIII/LXXXII/645/24 Rady Miasta Wałcz	1 113 788,65	188 788,65	1 425 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie 0050.1.16.2024 Burmistrza Miasta Wałcz	146 260,32	0,00	223 590,32	77 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie NR 0050.1.29.2024 Burmistrza Miasta Wałcz	0,00	0,00	153 435,00	153 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała NR VIII/LXXXIII/657/24 Rady Miasta Wałcz	7 080 500,36	98 835,61	9 127 938,20	480 000,00	1 666 273,45	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie 0050.1.35.2024 Burmistrza Miasta Wałcz	209 891,75	0,00	4 044 476,75	3 834 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie 0050.1.39.2024	21 000,00	0,00	22 262,42	1 262,42	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr VIII/LXXXV/671/24 Rady Miasta Wałcz	1 313 606,40	0,00	1 498 592,38	80 600,00	104 385,98	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie NR 0050.1.53.2024 Burmistrza Miasta Wałcz	2 865 163,01	0,00	2 962 128,06	96 965,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 0050.1.59.2024	104 600,00	0,00	124 000,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr VIII/LXXXVI/676/24 Rady Miasta Wałcz	0,00	0,00	1 102 599,40	1 102 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie NR 0050.1.66.2024 Burmistrza Miasta Wałcz	448 791,46	0,00	575 912,46	127 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie NR 0050.1.74.2024 Burmistrza Miasta Wałcz	72,96	0,00	7 962,18	7 889,22	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr IX/II/30/24 Rady Miasta Wałcz	625 220,00	364 000,00	942 420,00	681 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie NR 0050.1.89.2024 Burmistrza Miasta Wałcz	155 645,45	0,00	230 127,25	74 481,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie NR 0050.1.100.2024 Burmistrza Miasta Wałcz	65 400,00	0,00	75 100,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała IX/IV/41/24 Rady Miasta Wałcz	3 016 247,95	5 038,65	3 512 941,22	501 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie NR 0050.1.114.2024 Burmistrza Miasta Wałcz	179 712,08	189 253,60	1 179 833,83	1 189 375,35	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie NR 0050.1.132.2024 Burmistrza Miasta Wałcz	6 700,00	0,00	416 637,24	409 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie NR 0050.1.135.2024 Burmistrza Miasta Wałcz	41 043,76	3 366,00	63 703,82	26 026,06	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie NR 0050.1.137.2024 Burmistrza Miasta Wałcz	83 696,95	0,00	86 301,95	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie NR 0050.1.142.2024 Burmistrza Miasta Wałcz	227 196,12	0,00	344 089,82	116 893,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
23	Uchwała NR IX/V/44/24 Rady Miasta Wałcz	960 683,60	229 746,64	1 569 044,78	838 107,82	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie 0050.1.147.2024 Burmistrza Miasta Wałcz	717 326,30	175 648,00	769 918,30	228 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała NR IX/VI/60/24 Rady Miasta Wałcz	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie NR 0050.1.153.2024 Burmistrza Miasta Wałcz	132 189,91	0,00	421 063,71	288 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała IX/VIII/76/24 Rady Miasta Wałcz	105 450,00	18 849 273,71	885 795,00	8 129 618,71	18 000 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00
28	Zarządzenie NR 0050.1.167.2024 Burmistrza Miasta Wałcz	384 743,20	252 950,08	769 093,37	637 300,25	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie NR 0050.1.169.2024 Burmistrza Miasta Wałcz	432 331,41	0,00	762 987,31	330 655,90	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała NR IX/IX/91/24 Rady Miasta Wałcz	585 333,00	571 197,64	872 333,16	858 197,80	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
31	Zarządzenie NR 0050.1.182.2024 Burmistrza Miasta Wałcz	1 961 071,31	7 130,70	2 335 518,80	381 578,19	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie NR 0050.1.183.2024 Burmistrza Miasta Wałcz	13 847,58	0,00	241 747,58	227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr IX/X/106/24 Rady Miasta Wałcz	3 188 386,00	2 463 186,71	4 116 482,59	3 391 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie 0050.1.194.2024 Burmistrza Miasta Wałcz	133 295,10	55 584,00	1 073 279,84	995 568,74	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr IX/XI/114/24 Rady Miasta Wałcz	595 495,78	693 022,86	766 600,67	864 127,75	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 0050.1.208.2024	23 130,13	85 486,00	1 340 877,14	1 403 233,01	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 0050.1.221.2024 Burmistrza Miasta Wałcz	119 392,24	0,00	169 404,74	50 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 0050.1.231.2024 Burmistrza Miasta Wałcz	59,37	0,00	248 984,37	248 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 0050.1.233.2024 Burmistrza Miasta Wałcz	0,00	0,00	481 667,58	481 667,58	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie NR 0050.1.234.2024 Burmistrza Miasta Wałcz	0,00	0,00	128 576,01	128 576,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**27 083 108,15**	**24 232 508,85**	**45 132 453,25**	**29 011 194,52**	**26 270 659,43**	**6 500 000,00**	**13 000 000,00**	**6 500 000,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 850 599,30 zł do kwoty 157 062 649,64 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 121 258,73 zł do kwoty 170 333 309,07 zł;
- plan przychodów wzrósł o 19 770 659,43 zł do kwoty 22 770 659,43 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 6 500 000,00 zł do kwoty 9 500 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Miejskiej Wałcz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 270 659,43 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

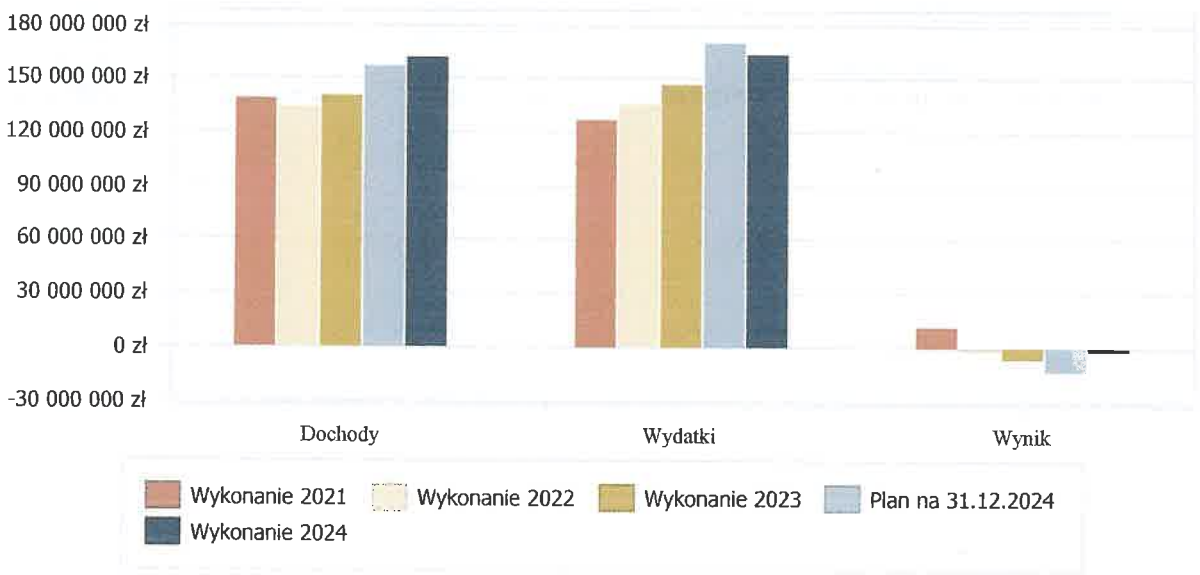
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	154 212 050,34	157 062 649,64	161 892 095,41	103,07%
Wydatki	154 212 050,34	170 333 309,07	163 657 380,46	96,08%
Wynik	**0,00**	**-13 270 659,43**	**-1 765 285,05**	-

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 1 765 285,05 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy miejskiej w 2024 roku wyniosły 161 892 095,41 zł, a ich realizacja stanowiła 103,07% planu wynoszącego 157 062 649,64 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

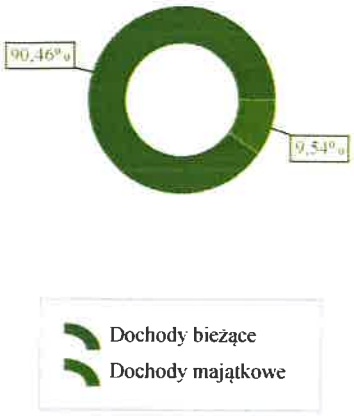
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie miejskiej Wałcz.

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	115 542 492,89	133 134 486,66	133 867 887,02	100,55%	82,69%
Dochody majątkowe	38 669 557,45	23 928 162,98	28 024 208,39	117,12%	17,31%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**154 212 050,34**	**157 062 649,64**	**161 892 095,41**	**103,07%**	**100,00%**

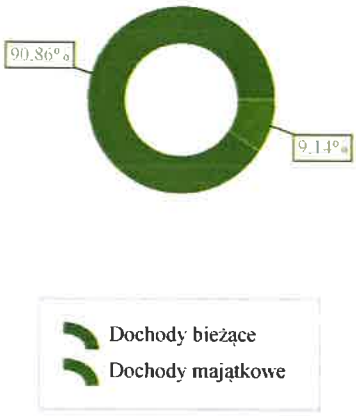
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Miejskiej Wałcz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 491 043,00	59 991 810,00	60 186 636,36	100,32%	37,18%
758	Różne rozliczenia	29 521 406,89	36 273 477,20	36 320 818,91	100,13%	22,44%
600	Transport i łączność	16 397 336,01	17 422 643,16	19 587 131,43	112,42%	12,10%
855	Rodzina	10 371 910,00	12 189 975,83	11 248 981,05	92,28%	6,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 474 000,00	10 316 872,00	9 363 727,46	90,76%	5,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 036 432,79	5 570 369,21	8 625 286,72	154,84%	5,33%
852	Pomoc społeczna	4 079 304,00	5 765 487,61	5 618 617,15	97,45%	3,47%
801	Oświata i wychowanie	1 233 500,00	6 399 566,53	4 927 701,35	77,00%	3,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	322 129,30	1 992 713,67	618,61%	1,23%
926	Kultura fizyczna	0,00	85 000,00	1 369 144,90	1 610,76%	0,85%
750	Administracja publiczna	367 993,00	952 211,59	893 141,90	93,80%	0,55%
630	Turystyka	1 000 000,00	724 567,00	739 346,12	102,04%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 836,00	304 985,00	304 985,00	100,00%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	292 897,46	292 898,37	100,00%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 288,65	286 976,69	285 992,85	99,66%	0,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	54 726,06	55 214,06	100,89%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	73 955,00	43 205,67	58,42%	0,03%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	29 599,17	98,66%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	6 953,27	139,07%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**154 212 050,34**	**157 062 649,64**	**161 892 095,41**	**103,07%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

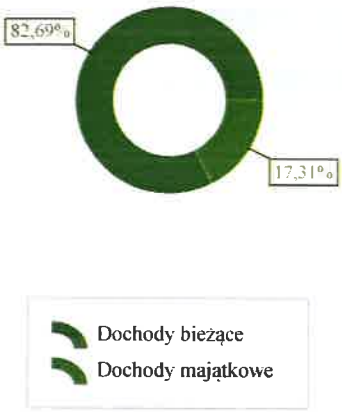


Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

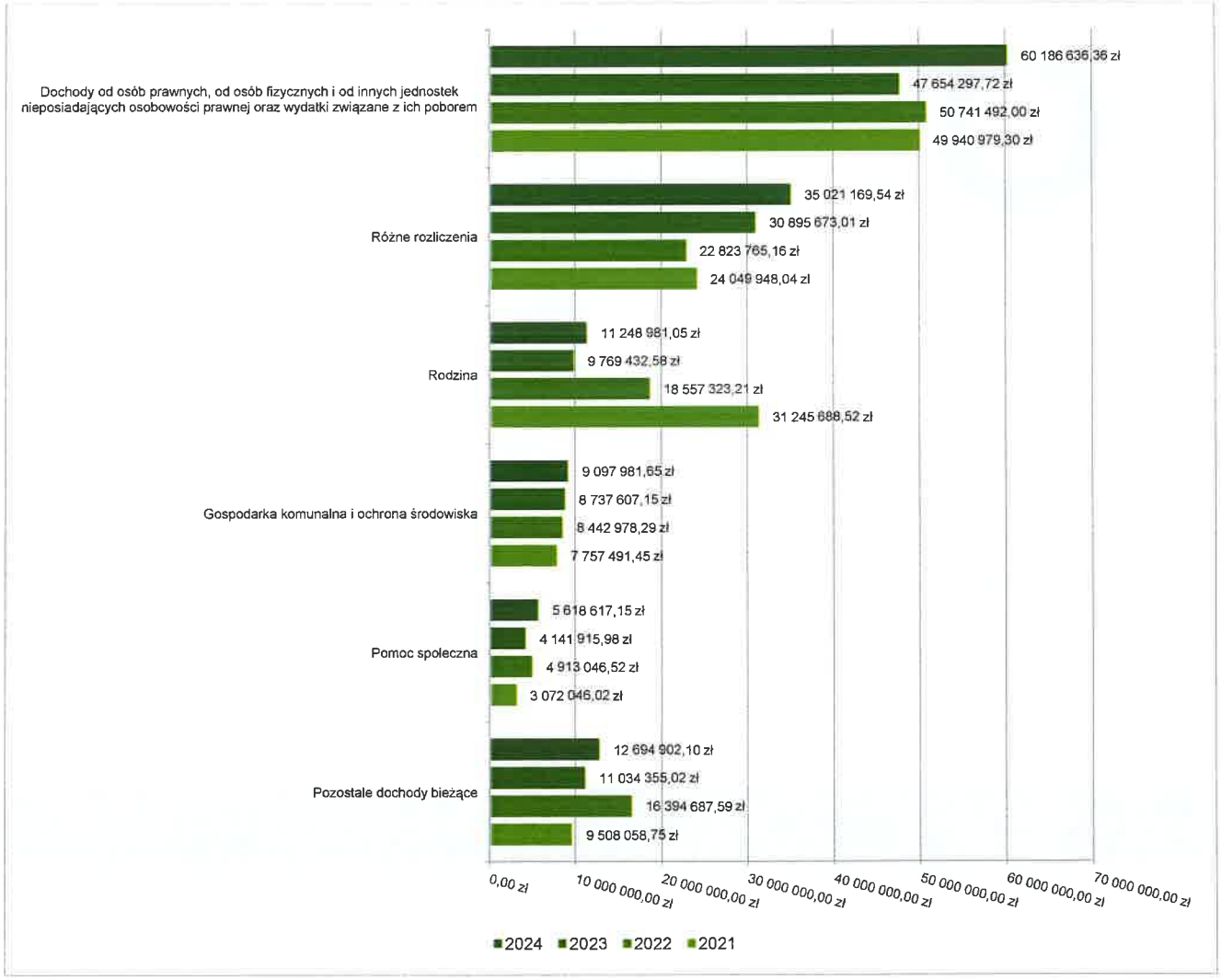
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 133 867 887,02 zł, tj. w 100,55% w stosunku do planu wynoszącego 133 134 486,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Miejskiej Wałcz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 491 043,00	59 991 810,00	60 186 636,36	100,32%	44,96%
758	Różne rozliczenia	29 521 406,89	34 985 426,89	35 021 169,54	100.10%	26,16%
855	Rodzina	9 633 910,00	11 451 975.83	11 248 981,05	98.23%	8,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 474 000,00	8 962 872,00	9 097 981,65	101.51%	6,80%
852	Pomoc społeczna	4 079 304,00	5 765 487.61	5 618 617,15	97.45%	4.20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 081 000,00	4 908 549.00	5 242 458.56	106,80%	3,92%

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	1 233 500,00	5 028 566,53	4 925 408,95	97,95%	3,68%
600	Transport i łączność	610 000,00	644 000,00	1 128 762,90	175,27%	0,84%
750	Administracja publiczna	367 993,00	673 211,59	690 153,45	102.52%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 836,00	304 985,00	304 985,00	100,00%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	103 226,69	102 242,85	99,05%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	81 127,46	81 128,37	100,00%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	54 726,06	55 214,06	100,89%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	73 955,00	43 205,67	58,42%	0,03%
630	Turystyka	0,00	24 567,00	39 346,12	160,16%	0,03%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	29 599,17	98,66%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 042,90	100,17%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	6 953,27	139,07%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**115 542 492,89**	**133 134 486,66**	**133 867 887,02**	**100,55%**	**100,00%**

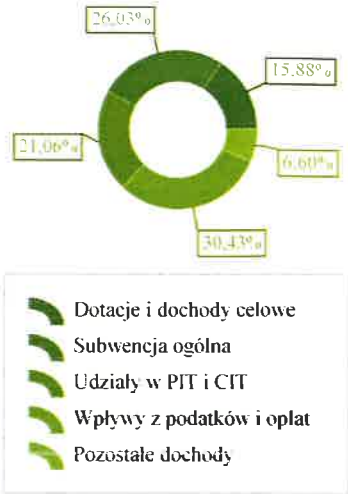
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miejskiej Wałcz wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



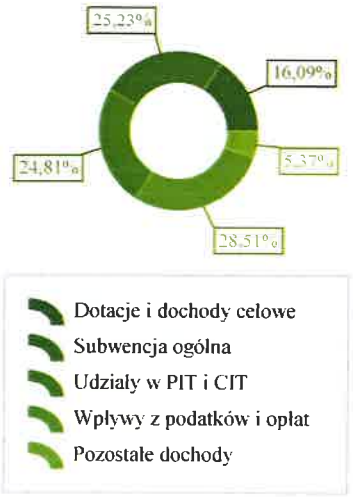
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

Wykonanie 2021

Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 726,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 214,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,89%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 55 214,06 zł, co stanowi 100,89% planu rocznego wynoszącego 54 726,06 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, dotacja na zwrot podatku akcyzowego od zakupu paliwa na cele rolnicze, w kwocie 54 726,06 zł;
  - wpływy z różnych dochodów, zwrot kosztów odstrzału redukcyjnego dzików przez Powiat Wałecki, w kwocie 488,00 zł.

2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 644 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 128 762,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 175,27%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 837 859,55 zł, co stanowi 218,19% planu rocznego wynoszącego 384 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 359 375,02 zł (opłaty za zajecie pasa drogi, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym);
    - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki na remont ulicy 1 Maja) w kwocie 350 000,00 zł;
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kary od firmy Energopol) w kwocie 119 447,13 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat z opłaty za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 8 509,28 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 528,12 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 290 903,35 zł, co stanowi 111,89% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 290 365,35 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 538,00 zł.

2.4.3. Dział 630 – Turystyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 567,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 346,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 160,16%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 346,12 zł, co stanowi 160,16% planu rocznego wynoszącego 24 567,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług (opłaty za korzystanie z pola namiotowego na półwyspie Strączno) w kwocie 39 315,43 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) w kwocie 30,69 zł.

2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 908 549,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 242 458,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,80%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 928 754,96 zł, co stanowi 104,35% planu rocznego wynoszącego 890 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 413 625,58 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 305 833,99 zł;
    - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 144 628,92 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40 510,21 zł;
    - wpływy z usług (opłata za zajecie terenu) w kwocie 24 120,26 zł;
    - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych) w kwocie 36,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 4 083 956,96 zł, co stanowi 101,63% planu rocznego wynoszącego 4 018 549,00 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 3 946 180,84 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 137 776,12 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 229 746,64 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki na remont mieszkaniowego zasobu gminy – 7 mieszkań komunalnych) w kwocie 229 746,64 zł.

2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 599,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,66%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 29 599,17 zł.

2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 673 211,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 690 153,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,52%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 599 497,43 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 599 541,63 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 (dotacja na realizację zadań Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności) w kwocie 598 876,80 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (aktualizacja numeru PESEL lub wydawanie numeru PESEL) w kwocie 564,83 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udział gminy w dochodach Skarbu Państwa za informację z rejestrów prowadzonych w ewidencji ludności) w kwocie 55,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 85 356,02 zł, co stanowi 142,26% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowań sądowych) w kwocie 41 856,95 zł;
  - wpływy z usług (zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, kanalizacji) w kwocie 32 634,64 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania wynikające z polis ubezpieczeniowych za zniszczone mienie) w kwocie 6 867,95 zł;
  - wpływy z różnych dochodów (opłaty za udostępnienie informacji komornikom sądowym, zaokrąglenia podatku VAT z deklaracji miesięcznych, za kopie dokumentów) w kwocie 1 638,80 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat za zużycie mediów, zwrotu kosztów sądowych) w kwocie 1 385,38 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływ (zwrot podatku naliczonego w deklaracji za miesiąc grudzień poprzedniego roku) w kwocie 972,30 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna od firmy Inpost w ramach realizacji projektu InPost Green City) w kwocie 5 300,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 8 369,96 zł;

2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 985,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 836,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 836,00 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 (dotacja na aktualizację spisu wyborców) w kwocie 4 836,00 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 191 206,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 206,00 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 191 206,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 108 943,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 943,00 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 108 943,00 zł.

2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 226,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 242,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,05%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 9 516,16 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 9 223,38 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 292,78 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 92 726,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 726,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy u osób prywatnych) w kwocie 92 726,69 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 59 991 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 186 636,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,32%. Środki te:

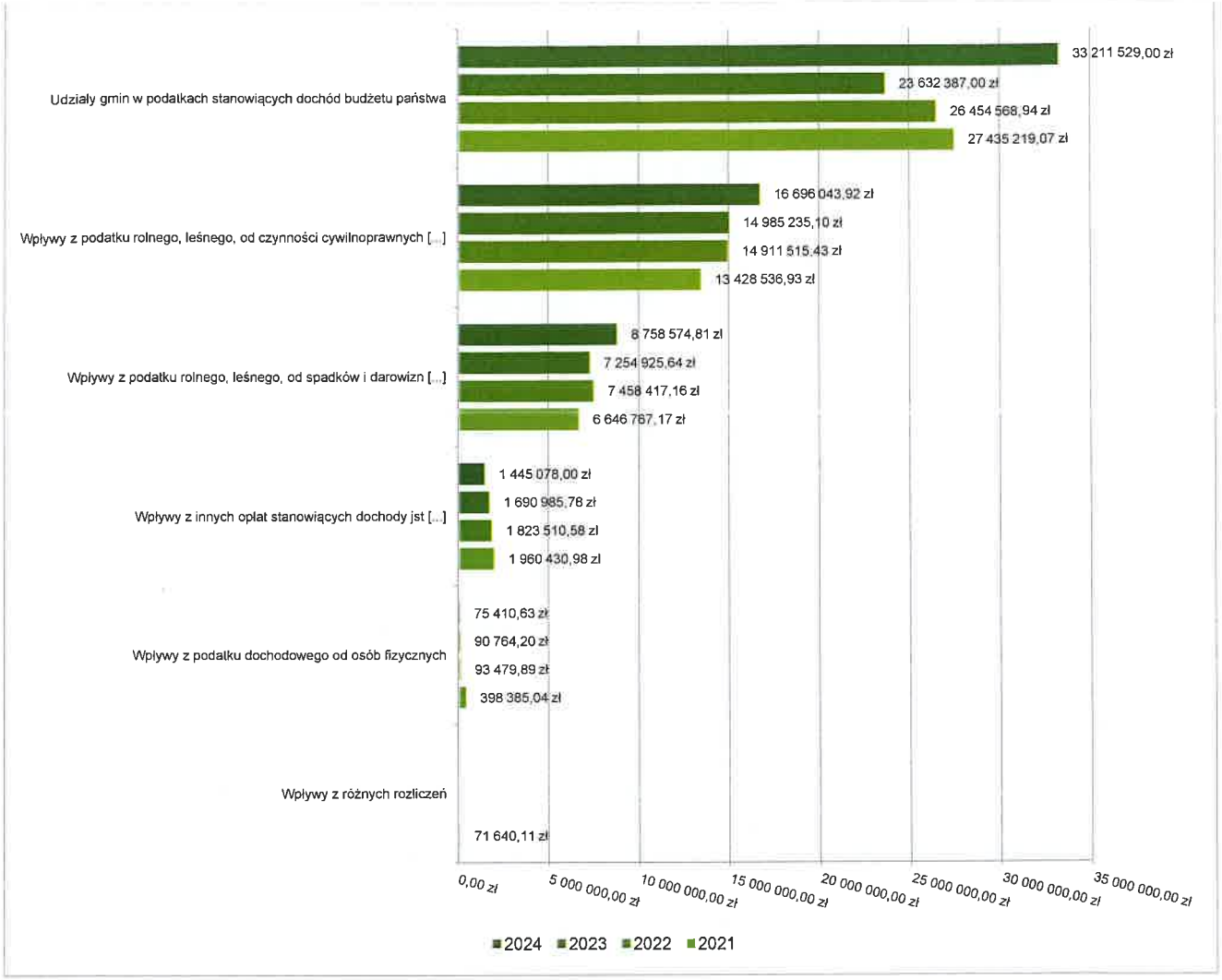
- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 75 410,63 zł, co stanowi 83,60% planu rocznego wynoszącego 90 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 75 059,49 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 351,14 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

16 696 043,92 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 17 135 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 16 179 431,66 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 345 897,28 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 63 856,50 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 41 325,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 33 858,00 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 19 686,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 10 687,60 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 301,88 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 758 574,81 zł, co stanowi 107,13% planu rocznego wynoszącego 8 175 751,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 818 332,12 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 879 395,77 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 426 076,82 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 254 709,20 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 214 751,70 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 93 194,33 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 54 746,15 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16 246,72 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 122,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 445 078,00 zł, co stanowi 104,77% planu rocznego wynoszącego 1 379 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 831 809,55 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 285 373,16 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 220 604,81 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) w kwocie 79 481,94 zł;
  - wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza urzędem) w kwocie 20 517,50 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 6 919,49 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 353,49 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,06 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 33 211 529,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 211 529,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 30 854 160,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 357 369,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie miejskiej Wałcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 985 426,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 021 169,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 27 473 348,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 473 348,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 27 473 348,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 483 645,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 483 645,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 483 645,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 680 674,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 680 674,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 680 674,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 235 158,34 zł, co stanowi 101,71% planu rocznego wynoszącego 1 214 353,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dochody na realizację dodatkowych zadań oświatowych) w kwocie 872 162,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 309 482,79 zł;

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 47 099,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 414,55 zł.

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 14 938,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z dywidend (dywidenda od akcji PKO BP) w kwocie 14 938,20 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 133 406,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 406,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 133 406,00 zł.

2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 028 566,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 925 408,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,95%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 142 144,81 zł, co stanowi 127,25% planu rocznego wynoszącego 111 705,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 75 244,05 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów nauczania religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego przez Gminę Mirosławiec) w kwocie 17 934,73 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 391,53 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 862,82 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 511,48 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 1 987,20 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 728,00 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 343,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za nierealizowanie obowiązku szkolnego) w kwocie 126,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 92 615,88 zł, co stanowi 86,76% planu rocznego wynoszącego 106 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 58 538,08 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 763,15 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 314,65 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 4 101 045,57 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 4 210 005,00 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 2 341 890,65 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 827 030,51 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 450 667,85 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 277 362,58 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 96 857,37 zł;

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 78 021,06 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 600,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 204,75 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 399,20 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł;

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 19 228,20 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 19 845,00 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 19 228,20 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 217 741,76 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 227 629,53 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 217 741,76 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 352 632,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 352 632,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja kosztów realizacji w 2023 roku projektu Miasteczka Rowerowe) w kwocie 202 705,73 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki uzyskane z WFOŚ na realizację projektu Szkolny EkoOgród w Szkole Podstawowej Nr 5) w kwocie 149 927,00 zł.

2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 953,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 139,07%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 2 354,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekta rozliczenia kosztów zużycia energii elektrycznej w 2023 roku) w kwocie 2 184,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowania sądowego związanego z kierowaniem osób na leczenie) w kwocie 170,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 599,27 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 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 (dotacja na koszty wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych) w kwocie 3 449,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej Amazonki- dotacja udzielona w 2023 roku) w kwocie 1 150,27 zł.

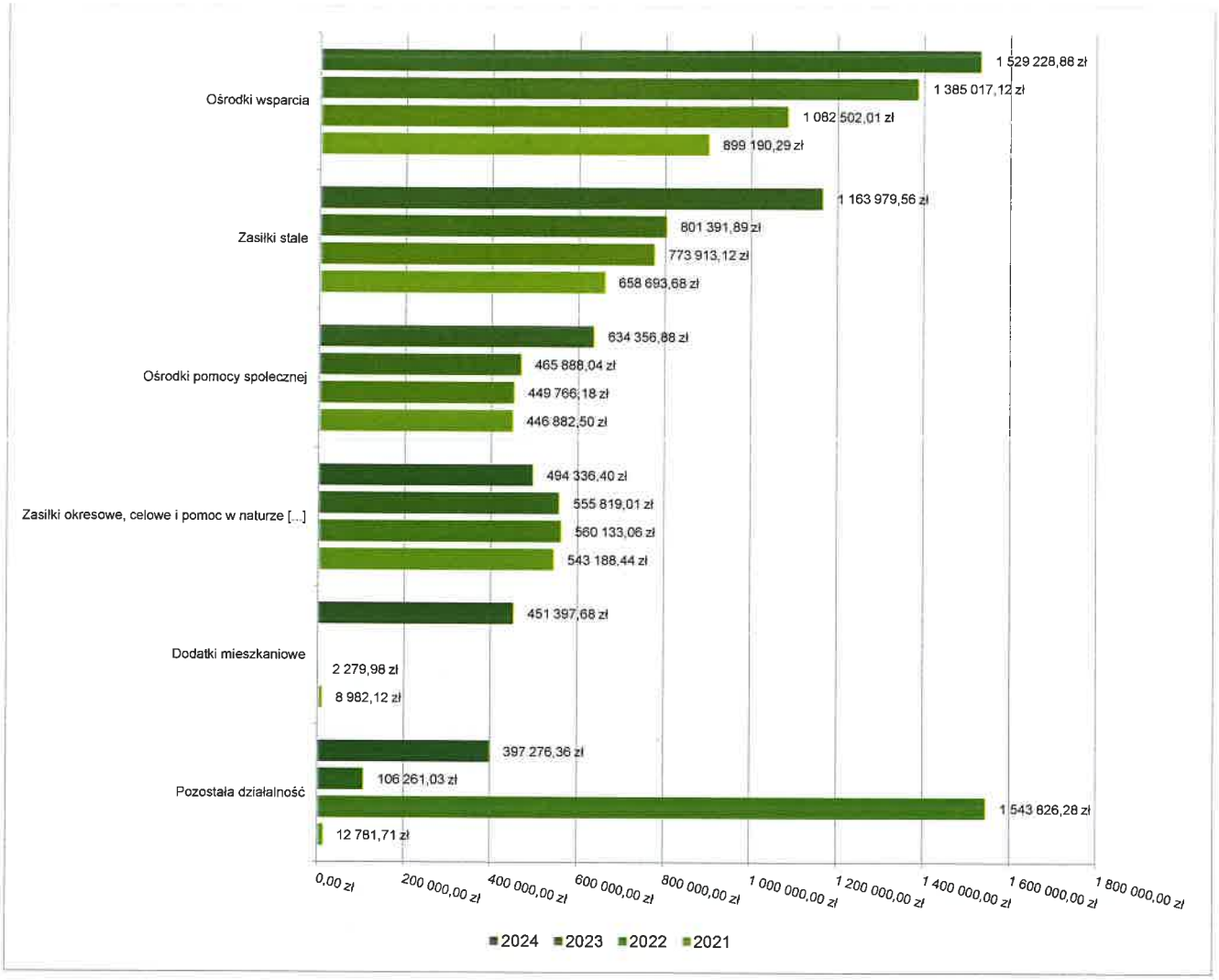
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 765 487,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 618 617,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,45%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 325 541,19 zł, co stanowi 102,21% planu rocznego wynoszącego 318 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 316 162,41 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 362,78 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 529 228,88 zł, co stanowi 100,37% planu rocznego wynoszącego 1 523 622,20 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 1 241 729,39 zł, w tym na bieżące funkcjonowanie ŚDS kwota 1103 189,52 zł, na realizację zadania Rozwój Sieci Ośrodków Wsparcia kwota 74 193,69 zł oraz kwota 64 346,18 zł, która została przeznaczona na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników ŚDS;
  - wpływy z usług w kwocie 248 267,18 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja na dodatki motywacyjne dla pracowników DDP - w kwocie 38 939,91 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 292,40 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 97 820,62 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 98 437,00 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 97 820,62 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 494 336,40 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 512 483,00 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 482 161,79 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 11 083,45 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 091,16 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 451 397,68 zł, co stanowi 84,04% planu rocznego wynoszącego 537 145,00 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 451 397,68 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 163 979,56 zł, co stanowi 100,83% planu rocznego wynoszącego 1 154 410,00 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 1 147 146,15 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 833,41 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 634 356,88 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 689 539,80 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 592 085,29 zł, w tym kwota 183 011,29 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 983,07 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 022,90 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 078,63 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 7 449,29 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 737,70 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 43 255,12 zł, co stanowi 110,34% planu rocznego wynoszącego 39 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 36 790,94 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 200,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 264,18 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 214 909,56 zł, co stanowi 112,99% planu rocznego wynoszącego 190 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 211 738,84 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 170,72 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 260 514,90 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 260 100,00 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 259 803,90 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 711,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 397 276,36 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 435 850,61 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 331 454,83 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 56 921,53 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 900,00 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Wałcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 127,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 128,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 81 128,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 127,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (zwrot podatku VAT od zakupu gazu przez gospodarstwa domowe) w kwocie 42 821,37 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 (Voucher Zatrudnieniowy I transza) w kwocie 28 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów (nagroda Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2024 otrzymana od Województwa Zachodniopomorskiego) w kwocie 10 000,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 306,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Lubię Ludzi) w kwocie 1,00 zł.

2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 205,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 58,42%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 39 282,79 zł, co stanowi 60,28% planu rocznego wynoszącego 65 171,00 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 30 992,79 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 (dotacja na wypłatę wyprawki szkolnej w 2024 roku) w kwocie 8 290,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 922,88 zł, co stanowi 44,66% planu rocznego wynoszącego 8 784,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych dla Obywateli Ukrainy) w kwocie 3 922,88 zł.

2.4.16. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 451 975,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 248 981,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,23%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 11 820,83 zł, co stanowi 337,74% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 369,66 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 451,17 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 10 384 709,95 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 10 652 995,39 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 10 255 061,37 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udział gminy w dochodach Skarbu Państwa w związku ze zwrotem świadczeń) w kwocie 66 845,00 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 31 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28 600,40 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 171,18 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 715,61 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 1 752,00 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 1 708,71 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udział gminy w dochodach Skarbu Państwa) w kwocie 6,90 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 64 002,40 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 64 797,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 50 008,24 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dodatek motywacyjny dla pracowników ośrodka pomocy społecznej - w kwocie 13 994,16 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 6 558,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 558,50 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 263 745,43 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 264 929,00 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 263 745,43 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 349 193,45 zł, co stanowi 120,83% planu rocznego wynoszącego 289 002,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 276 100,56 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dodatek motywacyjny dla pracowników żłobka - w kwocie 72 182,24 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,41 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 410,24 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 167 234,88 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki na wypłatę świadczeń rodzinnych) w kwocie 167 234,88 zł.

2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

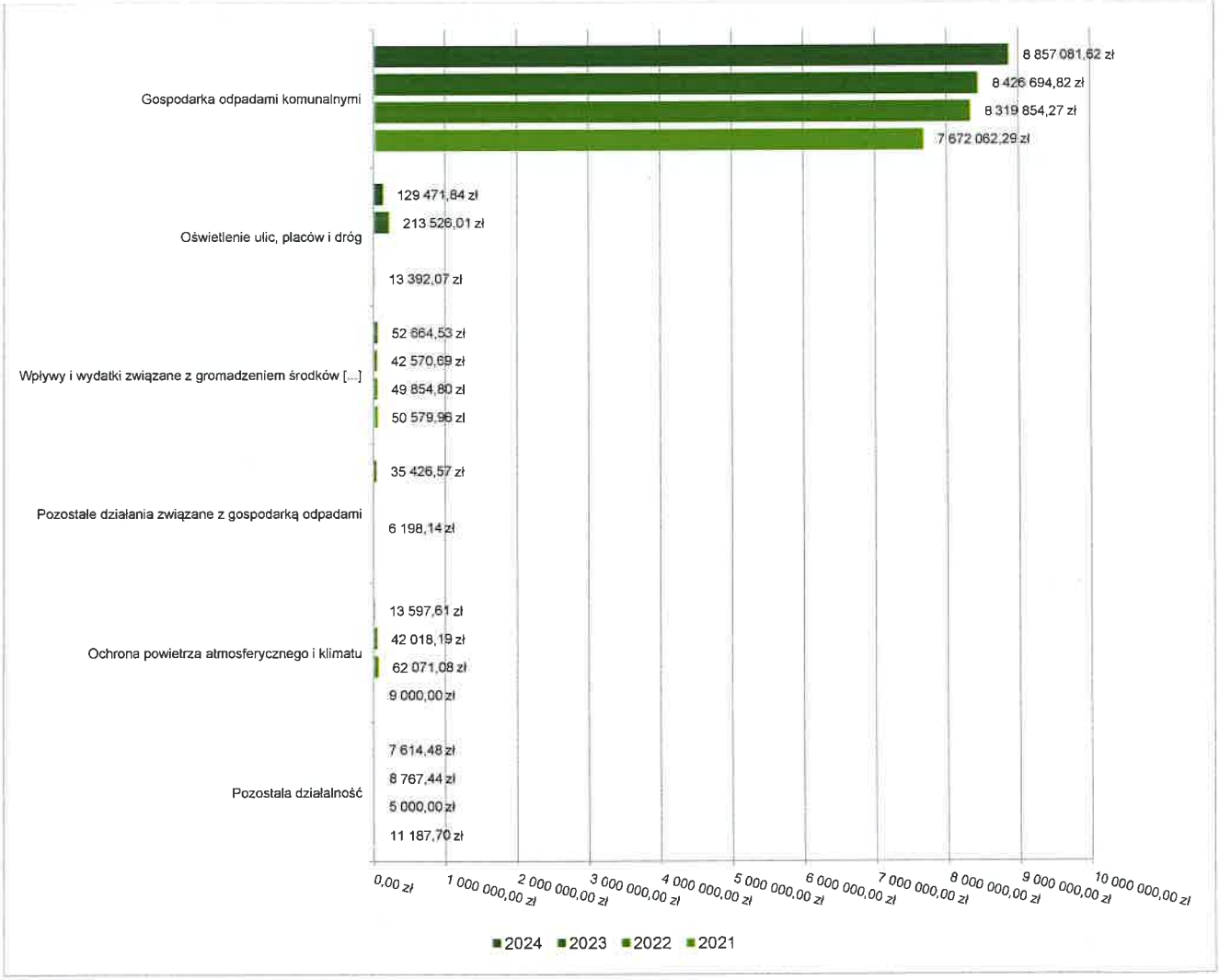
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 962 872,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 097 981,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,51%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 8 857 081,62 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 8 901 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 828 399,61 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 921,20 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 760,81 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 2 125,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara za usunięcie drzew) w kwocie 2 125,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 13 597,61 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki otrzymane z WFOŚ na utrzymanie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze) w kwocie 12 847,61 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych refundacja kosztów funkcjonowania punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze za IV kwartał 2023 roku) w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 129 471,84 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (wpływ należności od ENEA Oświetlenie w wyniku wyroku sądu) w kwocie 81 770,59 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26 781,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przeciwko ENEA Oświetlenie) w kwocie 15 227,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów (zwrot za naprawę uszkodzenia instalacji oświetleniowej na ul. Wilczej) w kwocie 5 693,25 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 52 664,53 zł, co stanowi 100,41% planu rocznego wynoszącego 52 452,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat (wpływy z udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska) w kwocie 52 452,72 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływ udziałów gminy za korzystanie ze środowiska za 2023 rok) w kwocie 211,81 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 35 426,57 zł, co stanowi 393,63% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych na PSZOK-u) w kwocie 30 361,85 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 638,68 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 426,04 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 614,48 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług (dochody z automatów wrzutowych w szalecie miejskim) w kwocie 3 829,13 zł;
  - wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów sądowych) w kwocie 3 785,35 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Wałcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na działalność Chóru Akademickiego) w kwocie 20 000,00 zł.

2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 042,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,17%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 25 042,90 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 - w kwocie 25 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty niewykorzystanych w 2023 roku dotacji od klubów sportowych UKS Ateny oraz UKS LA) w kwocie 42,90 zł.

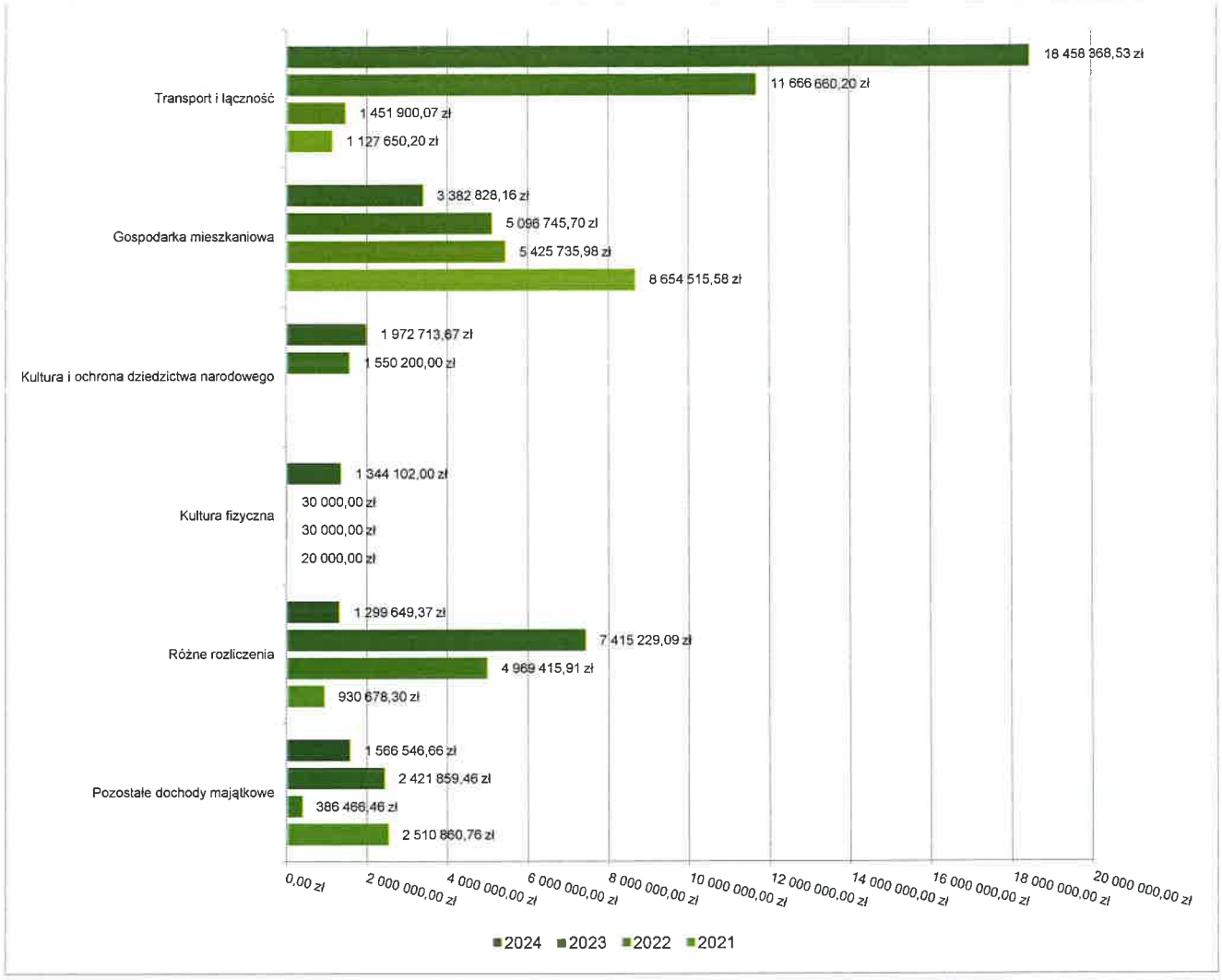
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 28 024 208,39 zł, tj. w 117,12% w stosunku do planu wynoszącego 23 928 162,98 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

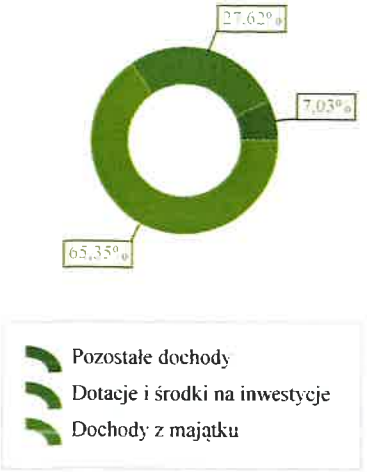
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie miejskiej Wałcz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 787 336,01	16 778 643,16	18 458 368,53	110,01%	65,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 955 432,79	661 820,21	3 382 828,16	511,14%	12,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	302 129,30	1 972 713,67	652,94%	7,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	60 000,00	1 344 102,00	2 240,17%	4,80%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 288 050,31	1 299 649,37	100,90%	4,64%
630	Turystyka	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	2,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 354 000,00	265 745,81	19,63%	0,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	211 770,00	211 770,00	100,00%	0,76%
750	Administracja publiczna	0,00	279 000,00	202 988,45	72,76%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 788,65	183 750,00	183 750,00	100,00%	0,66%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 371 000,00	2 292,40	0,17%	< 0,01%
855	Rodzina	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**38 669 557,45**	**23 928 162,98**	**28 024 208,39**	**117,12%**	**100,00%**

Wykres 8: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Wałcz wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



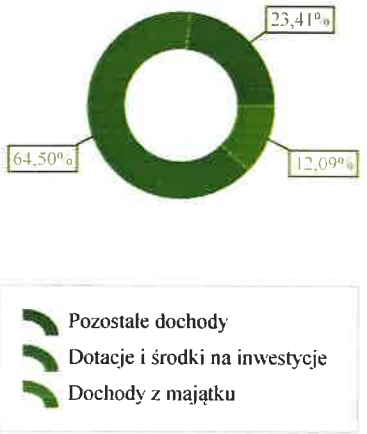
Wykres 9: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykonanie 2021

Wykonanie 2022

Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 778 643,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 458 368,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 110,01%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 14 347 603,00 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 15 163 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki na zakup autobusów elektrycznych) w kwocie 14 347 603,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 110 765,53 zł, co stanowi 254,53% planu rocznego wynoszącego 1 615 043,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (wpływy transz z promesy dotyczących inwestycji z Polskiego Ładu dla zadania inwestycyjnego „Budowa drogi Nowe Morzyce wraz z budową drogi do ZAZ)- w kwocie 3 606 196,72 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (budowa ul. Pomorskiej) w kwocie 504 568,81 zł.

2.5.2. Dział 630 – Turystyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 700 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 700 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie inwestycyjne: zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz) w kwocie 700 000,00 zł.

2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 661 820,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 382 828,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 511,14%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 312 687,68 zł, co stanowi 512,02% planu rocznego wynoszącego 451 676,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 274 427,69 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 38 259,99 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 070 140,48 zł, co stanowi 509,24% planu rocznego wynoszącego 210 143,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 070 140,48 zł.

2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 988,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 72,76%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 829,34 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 829,34 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 201 159,11 zł, co stanowi 72,10% planu rocznego wynoszącego 279 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (zakup środków trwałych w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd) w kwocie 201 159,11 zł.

2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 183 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki na zakup samochodu elektrycznego) w kwocie 183 750,00 zł;

2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 288 050,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 299 649,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,90%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 299 649,37 zł, co stanowi 100,90% planu rocznego wynoszącego 1 288 050,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 299 649,37 zł.

2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 371 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 292,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,17%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 204,20 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 204,20 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 88,20 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 88,20 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 1 371 000,00 zł;

2.5.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 770,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów zrealizowano w kwocie 211 770,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 211 770,00 zł.

2.5.9. Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 738 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 738 000,00 zł;

2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 354 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 745,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 19,63%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 2 321,75 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew) w kwocie 2 321,75 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 263 424,06 zł, co stanowi 19,46% planu rocznego wynoszącego 1 354 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki na realizację projektu Ciepłe Mieszkanie pozyskane z NFOŚ) w kwocie 263 424,06 zł.

2.5.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 129,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 972 713,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 652,94%. Środki te:

- w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 317 878,23 zł, co stanowi 105,21% planu rocznego wynoszącego 302 129,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 317 878,23 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 654 835,44 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (kwota dotacji z rozliczenia projektu „Rewitalizacja obszaru ul. Wojska Polskiego") w kwocie 1 654 835,44 zł.

2.5.12. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 344 102,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 2 240,17%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 344 102,00 zł, co stanowi 2 240,17% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (kwota dotacji na modernizację boisk w szkołach podstawowych) w kwocie 1 284 102,00 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja na modernizację basenu treningowego kajakarzy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu) w kwocie 40 000,00 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na modernizację basenu treningowego kajakarzy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu) w kwocie 20 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2024 roku wyniosły 163 657 380,46 zł, a ich realizacja wyniosła 96,08% planu wynoszącego 170 333 309,07 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie miejskiej Wałcz.

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	115 542 492,89	131 822 267,63	129 280 954,18	98,07%	78,99%
Wydatki majątkowe	38 669 557,45	38 511 041,44	34 376 426,28	89,26%	21,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**154 212 050,34**	**170 333 309,07**	**163 657 380,46**	**96,08%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie miejskiej Wałcz 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	43 854 206,00	55 723 573,21	55 252 611,59	99,15%	33,76%
600	Transport i łączność	38 132 683,93	32 943 032,16	31 690 634,58	96,20%	19,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 987 812,52	20 274 979,37	18 598 727,87	91,73%	11,36%
852	Pomoc społeczna	12 698 994,00	15 125 479,61	14 924 029,84	98,67%	9,12%
750	Administracja publiczna	13 017 615,00	14 061 348,79	13 241 426,07	94,17%	8,09%
855	Rodzina	12 498 520,00	14 179 285,83	13 219 768,13	93,23%	8,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 430 500,00	4 649 171,89	4 647 564,86	99,97%	2,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 114 233,38	4 402 269,01	4 366 234,56	99,18%	2,67%
926	Kultura fizyczna	1 762 539,51	2 312 789,51	2 241 567,90	96,92%	1,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907 593,00	1 365 865,88	1 332 282,94	97,54%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	995 000,00	1 278 615,98	1 205 043,18	94,25%	0,74%
630	Turystyka	1 150 000,00	1 098 337,00	789 890,19	71,92%	0,48%
757	Obsługa długu publicznego	3 074 002,00	858 806,35	681 516,53	79,36%	0,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 700,00	451 825,46	422 372,83	93,48%	0,26%
710	Działalność usługowa	456 900,00	450 114,00	421 817,17	93,71%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 836,00	304 985,00	304 985,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 710,00	246 638,00	201 536,87	81,71%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 718,00	119 394,06	110 370,35	92,44%	0,07%
758	Różne rozliczenia	730 487,00	486 797,96	5 000,00	1,03%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**154 212 050,34**	**170 333 309,07**	**163 657 380,46**	**96,08%**	**100,00%**

Wykres 10: Struktura wydatków ogółem Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

Wykonanie 2021

Wykonanie 2022

Wykonanie 2023

Wykonanie 2024

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

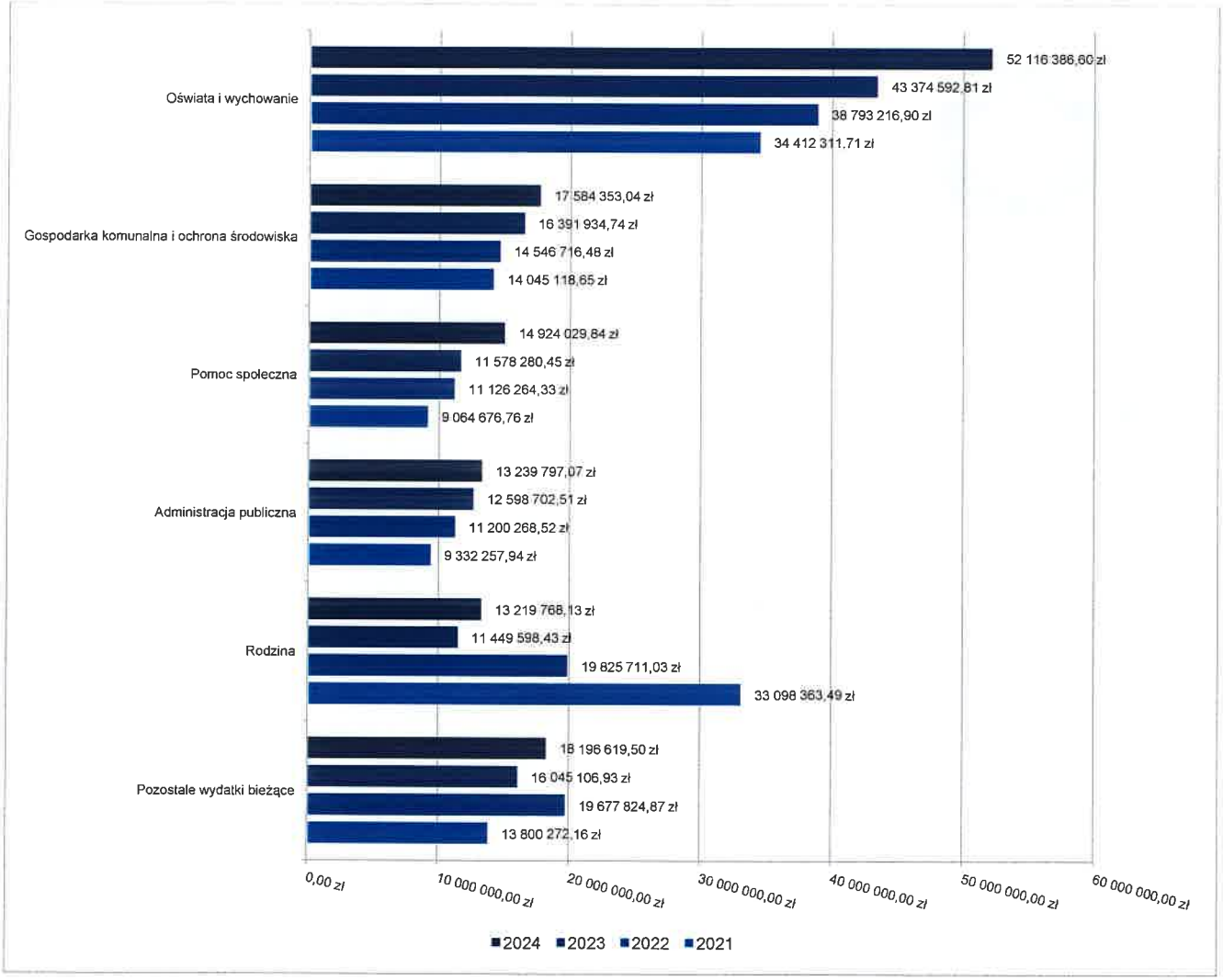
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 129 280 954,18 zł, tj. w 98,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 131 822 267,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie miejskiej Wałcz 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	43 384 206,00	52 421 084,21	52 116 386,60	99,42%	40,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 400 000,00	17 872 188,99	17 584 353,04	98,39%	13,60%
852	Pomoc społeczna	12 698 994,00	15 125 479,61	14 924 029,84	98,67%	11,54%
750	Administracja publiczna	13 017 615,00	13 759 348,79	13 239 797,07	96,22%	10,24%
855	Rodzina	11 760 520,00	13 441 285,83	13 219 768,13	98,35%	10,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 410 000,00	4 312 999,00	4 312 999,00	100,00%	3,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 014 233,38	4 292 269,01	4 260 844,11	99,27%	3,30%
600	Transport i łączność	4 079 439,00	3 977 404,34	3 943 568,63	99,15%	3,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	1 762 539,51	1 926 789,51	1 860 869,25	96,58%	1,44%
851	Ochrona zdrowia	995 000,00	1 278 615,98	1 205 043,18	94,25%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907 593,00	997 904,53	964 438,44	96,65%	0,75%
757	Obsługa długu publicznego	3 074 002,00	858 806,35	681 516,53	79,36%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 836,00	304 985,00	304 985,00	100,00%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 710,00	246 638,00	201 536,87	81,71%	0,16%
710	Działalność usługowa	206 900,00	200 114,00	178 126,88	89,01%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 700,00	185 825,46	156 381,07	84,15%	0,12%
630	Turystyka	0,00	64 337,00	60 940,19	94,72%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 718,00	69 394,06	60 370,35	87,00%	0,05%
758	Różne rozliczenia	480 487,00	486 797,96	5 000,00	1,03%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**115 542 492,89**	**131 822 267,63**	**129 280 954,18**	**98,07%**	**100,00%**

Wykres 11: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Wałcz wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

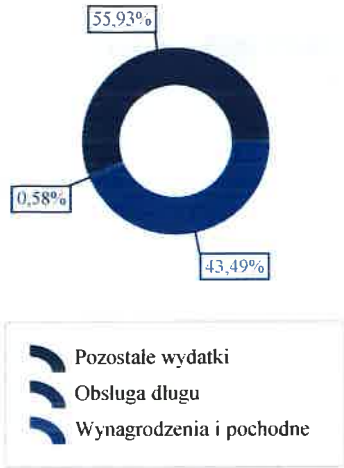


Wykres 12: Struktura wydatków bieżących Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

Wykonanie 2021

Wykonanie 2022

Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 394,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 370,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 552,05 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 4 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 552,05 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 818,30 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 64 726,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do celów rolniczych - w kwocie 53 653,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – wykonanie tablic ostrzegawczych o afrykańskim pomorze świń oraz usługa odstrzału redukcyjnego dzików - w kwocie 1 092,24 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 898,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,02 zł.

2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 977 404,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 943 568,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 898 986,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 898 986,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 892 746,54 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek od środków transportu - w kwocie 6 240,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 972 799,70 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 1 006 603,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 597 329,02 zł;
  - zakup usług pozostałych (w tym: opłata za utrzymanie w ramach PPP kwota 239 926,00 zł; przeglądy mostów i przepustów, wykonanie stałej organizacji ruchu kwota 78 592,81 zł) w kwocie 318 518,81 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 26 387,63 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 160,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 291,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 962,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 983,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 051,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 636,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 296,94 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 181,80 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 71 782,39 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 71 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (aktualizacje programów do obsługi stref płatnego parkowania) w kwocie 39 070,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów eksploatacyjnych do parkometrów oraz części zamiennych, w tym akumulatorów do parkometrów) w kwocie 22 762,39 zł;
  - zakup usług remontowych (konserwacje parkometrów) w kwocie 9 916,83 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 32,52 zł.

2.7.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 337,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 940,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 940,19 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 64 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (koszty wywozu nieczystości, koszty sprzątania sanitariatów, koszty kontroli opłat wnoszonych przez osoby biwakujące na półwyspie Strączno) w kwocie 53 115,83 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 309,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości do sanitariatów, zakup siatki ogrodzeniowej) w kwocie 1 514,74 zł.

2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 292 269,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 260 844,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 527 620,73 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 559 045,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 205 125,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 131 526,12 zł;
  - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (spłata zadłużenia związanego ze spadkiem po zmarłym mieszkańcu) w kwocie 55 614,76 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 46 710,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wycena nieruchomości) w kwocie 43 218,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 669,76 zł;
- odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego (odsetki od zadłużenia przejętego w spadku po zmarłym mieszkańcu) w kwocie 14 668,49 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 876,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 212,00 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 733 223,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 733 223,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 947 746,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 005 966,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 717 932,07 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 32 155,88 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 29 421,57 zł.

2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 114,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 126,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 113 683,73 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 125 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 723,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 960,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 29 889,00 zł, co stanowi 74,72% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 889,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 32 340,15 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 32 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (prace porządkowe na Cmentarzu Wojennym) w kwocie 28 552,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 287,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,99 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 214,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (usługa geodezyjna dla zadania „Remont zabytkowego muru cmentarza komunalnego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego) w kwocie 2 214,00 zł.

2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 759 348,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 239 797,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 406 028,73 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 1 504 295,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 075 581,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 602,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 363,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 395,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup kopert bezkwasowych do archiwizacji, zakup drukarek, zakup kwiatów na uroczystości jubileuszy) w kwocie 23 119,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 380,55 zł;
  - zakup usług pozostałych (aktualizacja programów, wykonanie pieczątek, wykonanie tabliczek z grawerunkiem na uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego) w kwocie 6 493,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 136,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 235,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 194,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 722,25 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 564,83 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie (opłata za abonament RTV) 188,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 50,97 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 624 152,21 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 635 890,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 565 923,90 zł;
  - zakup usług pozostałych (transmisje sesji RM, transkrypcje dźwięku na tekst) w kwocie 46 408,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 043,43 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 441,20 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 335,58 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 893 723,06 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 10 152 214,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 236 047,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 111 474,52 zł;
  - zakup usług pozostałych (najistotniejsze koszty to: usługi prawne-183 348,64zł; usługi pocztowe – 160 883,80 zł; odnowienie licencji – 196 197,68 zł; opieka serwisowa – 83 158,14 zł; prowizja za obsługę bankową – 32 400,00 zł; raty leasingu – 22 300,38 zł) w kwocie 864 783,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 404 059,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 337 560,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (najistotniejszymi kosztami w tej pozycji są: zakup wyposażenia – 72 922,69 zł; zakup materiałów biurowych – 42 530,59 zł; tonery, tusze do drukarek i ksera – 45 849,58 zł; środki czystości – 24 555,14 zł; paliwo, płyny do spryskiwaczy – 12 620,57 zł; zakup programów – 26 888,33 zł) w kwocie 241 439,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 199 720,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138 957,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 97 326,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 67 250,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 076,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 669,54 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 769,37 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 597,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 286,23 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 183,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 545,56 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 800,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 122,96 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 930,29 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 85,69 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 35,62 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 274 147,97 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 300 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 167 937,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 72 045,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 756,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 531,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 129,47 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 748,79 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 018 375,10 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 1 134 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 698 966,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 421,63 zł;
  - zakup usług pozostałych (w tym między innymi: odnowienie licencji- 54 082,08 zł; obsługa prawna – 47 077,42 zł) w kwocie 104 887,86 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 524,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 053,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 618,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 725,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 178,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 370,00 zł, co stanowi 72,20% planu rocznego wynoszącego 32 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych – opracowanie dokumentacji aplikacyjnego do ubiegania się o dofinansowanie w programie FENX - w kwocie 23 370,00 zł;

2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 985,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 836,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 091,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 692,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,12 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 191 206,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 920,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 401,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 861,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 259,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 517,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 851,27 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 348,45 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 108 943,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 600,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 218,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 218,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 608,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 447,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 495,87 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 326,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł.

2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 997 904,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 964 438,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (środki na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego) w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 17 050,43 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup agregatu oraz generatora prądotwórczego, pojemników na wodę, powerbanków, latarek, namiotów, regałów do magazynu OC) w kwocie 15 598,64 zł;
- zakup energii w kwocie 1 187,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 264,00 zł.

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 784 169,32 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 816 677,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 520 505,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 804,08 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 506,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 248,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 584,33 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 479,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 885,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 041,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 739,36 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 786,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 776,75 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 432,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 217,70 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 492,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych – wykonanie tablic ostrzegawczych - w kwocie 492,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 726,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 726,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 92 120,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja dla WOPR „Bezpieczne wakacje" - w kwocie 30 000,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 508,20 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98,49 zł.

2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 858 806,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 681 516,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,36%. 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 681 516,53 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 753 843,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 621 316,53 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 60 200,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 104 963,15 zł;

2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 486 797,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zasądzone renty (zasądzona renta w związku z wypadkiem na pomoście przy MOSiR) w kwocie 5 000,00 zł.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 481 797,96 zł;

2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 421 084,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 116 386,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 25 151 866,74 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 25 155 255,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 272 439,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 870 781,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 518 270,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 329 833,95 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 285 249,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 880 465,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 438 460,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 314 645,68 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 299 102,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 811,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159 253,29 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 130 003,73 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 927,72 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 095,65 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 337,49 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 217,22 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 52 194,34 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 37 304,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 292,44 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 405,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 062,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 101,54 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 545,76 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 019,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 443,69 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 851,87 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 067,02 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 684,54 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 760 207,45 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 767 604,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 326 788,75 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 184 278,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 896,89 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 115,07 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 55 866,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 619,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 611,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 130,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 339,17 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 833,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 516,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 858,96 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 726,44 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 392,53 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 206,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,09 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 14 125 779,39 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 14 282 880,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 320 682,07 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 225 655,93 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 818 036,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 057 774,87 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 546 820,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 475 456,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 449 445,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 321 514,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 246 336,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 669,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97 580,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 431,48 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84 883,27 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 58 964,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 029,67 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 385,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 881,14 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 968,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 600,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 511,94 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 461,26 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 774,87 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 910,57 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 268,91 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 032,99 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 397,20 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 465,64 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 689,51 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 128,80 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 20,29 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 740 511,52 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 741 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 725 511,52 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 800 372,84 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 801 344,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 350 139,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 227 565,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 646,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 76 172,30 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 246,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 006,81 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 514,11 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 435,89 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 145,72 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 392 516,75 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 421 129,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 392 516,75 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 144 811,61 zł, co stanowi 79,13% planu rocznego wynoszącego 183 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 111 008,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 994,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 809,05 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 637 446,33 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 1 653 875,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 219 575,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 689,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 614,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 706,10 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 823,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 751,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 546,90 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 031,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 419,09 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 655,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 124,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 228,20 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 209,74 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60,53 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9,01 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 135 341,57 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 138 842,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 955,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 47 023,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 822,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 983,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 139,60 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 799 539,38 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 3 802 982,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 879 349,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 479 325,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 165 504,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 154 183,22 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 343,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 542,92 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 300,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 990,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 218 811,34 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 229 031,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 216 557,62 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 253,72 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 209 181,68 zł, co stanowi 85,68% planu rocznego wynoszącego 244 138,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek (wykonanie szkolnego Ekoogrodu w Szkole Podstawowej Nr 5) w kwocie 174 486,39 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata pomocy zdrowotnej dla nauczycieli) w kwocie 25 815,30 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 640,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 116,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 100,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 23,99 zł.

2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 278 615,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 205 043,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja dla Fundacji „Planeta Kreatywna" na prowadzenie poradni profilaktyczno-konsultacyjnej) w kwocie 45 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 042 194,18 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 1 103 615,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 429 206,83 zł;
    - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 279 658,00 zł; w 2024 roku dotacje otrzymały:
        1) Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii św. Antoniego w Wałczu kwota 23 000,00 zł,
        2) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe kwota 10 000,00 zł,
        3) Wałeckie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Korona" kwota 42 560,00 zł,
        4) Klub Sportowy KORONA Wałcz kwota 3 000,00 zł,
        5) Fundacja Planeta Kreatywna kwota 171 098,00 zł,
        6) Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej kwota 30 000,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 276 529,75 zł;
    - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł; dotację otrzymał Powiat Wałeckie na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Interwencji Kryzysowej;
    - zakup energii w kwocie 7 598,01 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 888,74 zł;
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 802,26 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 5 519,88 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 3 632,85 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 2 737,46 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 966,00 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 950,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 730,80 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 622,48 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217,04 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 102,67 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,41 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 849,00 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup defibrytatorów AED) w kwocie 94 400,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł; dotacje w zakresie profilaktyki zdrowotnej otrzymali:
    1) Stowarzyszenie Młodzi Wałcza kwota 10 000,00 zł,
    2) Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej kwota 10 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 922,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 510,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,74 zł.

2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 125 479,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 924 029,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 345 318,38 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 3 348 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 345 318,38 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 170 885,72 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 2 174 067,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 249 619,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 331,37 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 197 854,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 131 082,83 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 83 030,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 321,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 273,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 61 273,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 083,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 051,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 146,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 197,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 795,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 003,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 618,61 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 516,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 745,96 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 725,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 214,67 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 35 336,44 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 35 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 545,95 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 391,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 196,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 548,84 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 689,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 496,62 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 450,00 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 217,78 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 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 97 820,62 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 98 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 97 820,62 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 890 920,16 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 912 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 890 360,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 560,16 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 242 713,25 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 1 329 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 229 565,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 510,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 761,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 579,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 136,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159,49 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 163 979,56 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 1 175 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 147 146,15 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 16 833,41 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 651 667,71 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 3 705 522,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 581 104,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 428 506,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 148 135,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 807,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 489,96 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 67 702,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 264,83 zł;
  - zakup energii w kwocie 59 089,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 630,72 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 21 510,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 736,93 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 9 354,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 716,17 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 840,84 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 336,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 391,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 515,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 631,87 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 105,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 520 856,83 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 521 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 259 649,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 401,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 053,53 zł;
  - zakup energii w kwocie 40 530,68 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 28 591,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 538,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 509,26 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 10 172,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 879,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 509,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 455,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 017,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 543,81 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 792,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 170,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 45,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 792 724,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 792 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 792 724,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 433 404,30 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 434 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 432 835,50 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 568,80 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 578 402,37 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 598 720,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 327 955,72 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 770,48 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 56 921,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 817,91 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 088,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 252,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 483,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 522,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 152,95 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 171,31 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 962,15 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 950,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 860,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 539,11 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,48 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 21,00 zł;

2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 825,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 381,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 156 381,07 zł, co stanowi 84,15% planu rocznego wynoszącego 185 825,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 351,04 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 41 981,75 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 27 999,99 zł; Na realizację zadań dotacje otrzymały:
    1) Stowarzyszenie Lubię Ludzi kwota 10 000,00 zł,
    2) Stowarzyszenie Miłośników Zabytkowej Motoryzacji Moto Korona kwota 3 999,99 zł,

3) Koło nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego kwota 14 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 764,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 530,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 374,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 574,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 587,02 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 483,88 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 197,83 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł;

2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 638,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 536,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 10 683,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 516,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 460,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 281,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 227,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,71 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 47 030,99 zł, co stanowi 55,22% planu rocznego wynoszącego 85 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 38 740,99 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 290,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 139 900,00 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 139 900,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 922,88 zł, co stanowi 44,66% planu rocznego wynoszącego 8 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 922,88 zł.

2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 441 285,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 219 768,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 818,02 zł, co stanowi 85,02% planu rocznego wynoszącego 13 900,00 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 9 369,66 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 448,36 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 420 199,88 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 10 618 865,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 942 724,33 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 094 272,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 460,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 41 638,21 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 28 600,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 354,54 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 020,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 944,19 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 690,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 169,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 606,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 315,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 152,19 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 708,71 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 1 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 431,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,06 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 264 241,77 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 265 247,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 672,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 546,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 895,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 137,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 440,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 375,73 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 155,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 407,10 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 371 622,77 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 371 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 371 622,77 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 640 804,77 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 640 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 640 804,77 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 263 745,43 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 264 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 263 745,43 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 078 391,90 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 1 089 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 737 298,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 546,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 841,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 314,03 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 34 149,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 265,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 769,50 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 455,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 059,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 151,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 167,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 876,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 868,85 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 490,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 287,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53,14 zł;

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 167 234,88 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 158 949,86 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 754,36 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 530,66 zł.

2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 872 188,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 584 353,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 748 846,53 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 752 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 730 736,53 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 110,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 168 347,79 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 10 226 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 953 388,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 826,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 432,21 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 022,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 994,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 425,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 035,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 223,36 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 286 220,62 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 2 327 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 148 028,20 zł;
  - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 102 433,49 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 412,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 346,75 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 827 127,77 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 1 839 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 759 216,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 26 415,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 159,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 335,73 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 304,77 zł, co stanowi 77,47% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 666,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 765,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 982,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 605,16 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 285,84 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 794 537,35 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 1 816 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 800 606,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 785 042,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 109 903,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 776,35 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 838,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 370,39 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 156 734,52 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 169 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 156 734,52 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 581 233,69 zł, co stanowi 81,53% planu rocznego wynoszącego 712 917,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 440 202,36 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 83 962,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 176,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 164,59 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 047,50 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 340,03 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 824,49 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 515,05 zł;

2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 312 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 312 999,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 597 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 597 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 212 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 385 999,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 555 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 555 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 555 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego na remont organów) w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł; na realizację zadań z zakresu kultury, dotację otrzymały:
    1) Con Anima na realizację XVII na realizację spotkań artystycznych osób z niepełnosprawnościami kwota 6 250,00 zł,
    2) Fundacja „Do góry nogami" kwota 3 750,00 zł na organizację warsztatów filmowych.

2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 926 789,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 860 869,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 510 039,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 510 039,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 510 039,51 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 849 839,29 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 899 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 539 859,40 zł; na realizację zadań dotacje otrzymały:
    1) Uczniowski Klub Sportowy „VOLLEY" kwota 41 650,00 zł,
    2) Stowarzyszenie Klub Sportowy „Orzeł" Wałcz kwota 168 200,00 zł,
    3) Klub Sportowy KORONA Wałcz kwota 52 100,00 zł,
    4) Uczniowski Klub Sportowy Ateny kwota 5 400,00 zł,
    5) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł 2010" kwota 53 500,00 zł,
    6) Klub Karate Tradycyjnego kwota 31 000,00 zł,
    7) Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA" kwota 32 000,00 zł,
    8) Wałeckie Towarzystwo Sportowe ORZEŁ Wałcz kwota 62 459,40 zł,
    9) Stowarzyszenie Drużyna Ananasów i Przyjaciele kwota 4 400,00 zł,
    10) Stowarzyszenie Husaria kwota 57 400,00 zł,
    11) Uczniowski Klub Sportowy LA Wałcz kwota 6 900,00 zł,
    12) Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Wałcz kwota 13 650,00 zł,
    13) Rakietowy Klub Sportowy kwota 11 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 234 109,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 763,62 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 620,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 495,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 991,40 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 500 990,45 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 517 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 208 520,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 157 232,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 738,37 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 790,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 510,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 34 376 426,28 zł, tj. w 89,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 511 041,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie miejskiej Wałcz 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	34 053 244,93	28 965 627,82	27 747 065,95	95,79%	80,72%
801	Oświata i wychowanie	470 000,00	3 302 489,00	3 136 224,99	94,97%	9,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 812,52	2 402 790,38	1 014 374,83	42,22%	2,95%
630	Turystyka	1 150 000,00	1 034 000,00	728 950,00	70,50%	2,12%
926	Kultura fizyczna	0,00	386 000,00	380 698,65	98,63%	1,11%

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	367 961,35	367 844,50	99,97%	1,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 500,00	336 172,89	334 565,86	99,52%	0,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	266 000,00	265 991,76	100,00%	0,77%
710	Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00	243 690,29	97,48%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	110 000,00	105 390,45	95,81%	0,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,15%
750	Administracja publiczna	0,00	302 000,00	1 629,00	0,54%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
855	Rodzina	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**38 669 557,45**	**38 511 041,44**	**34 376 426,28**	**89,26%**	**100,00%**

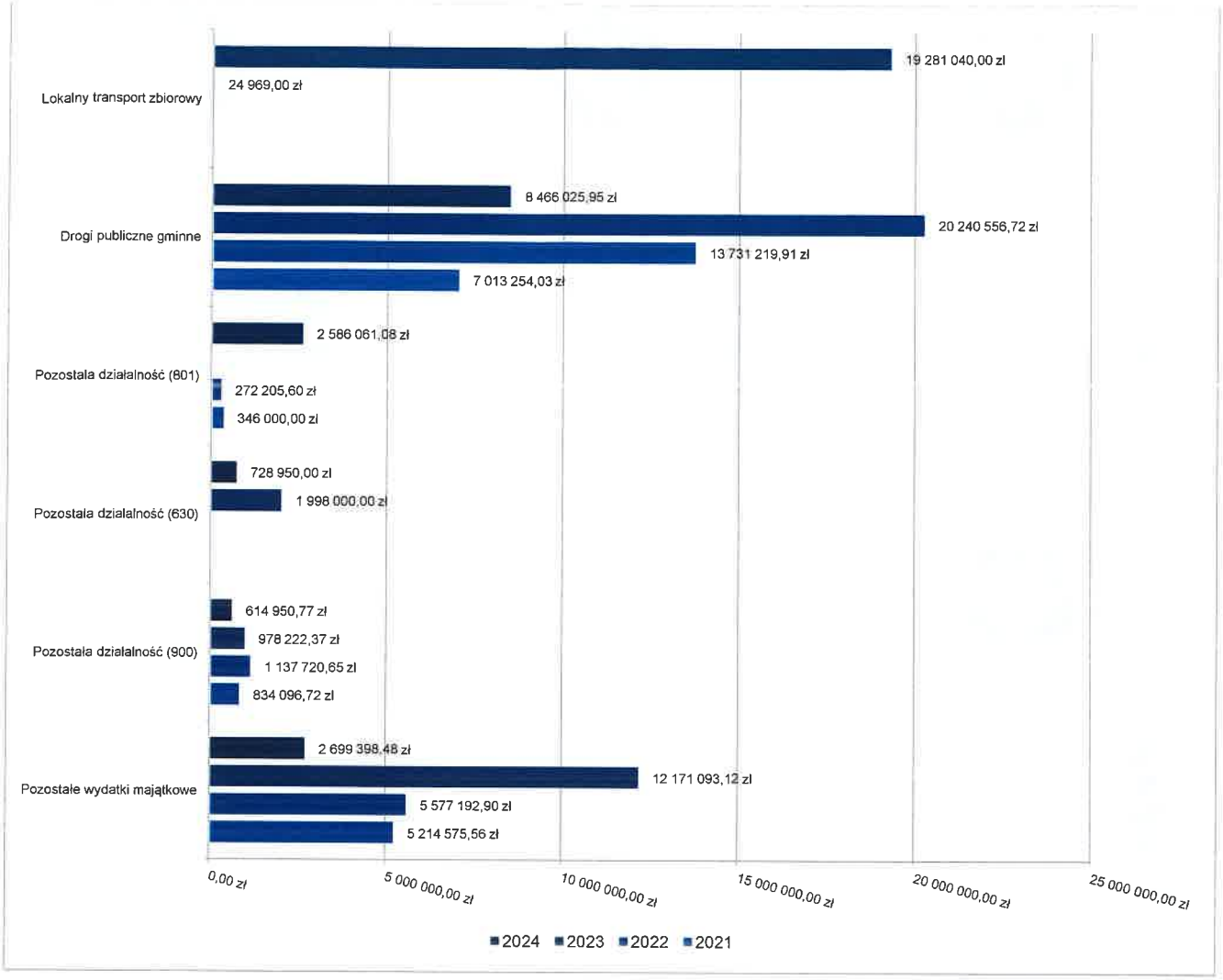
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie miejskiej Wałcz.

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	01095	Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla ROD	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,1
600	60004	Poprawa jakości transportu miejskiego w Gminie Miejskiej Wałcz poprzez zakup taboru niskoemisyjnego	19 483 200,00	19 395 811,00	19 281 040,00	99,4	56,1
600	60016	Budowa chodnika za Pietą w stronę osiedla Kościuszki	200 000,00	63 794,00	63 720,34	99,9	0,2
600	60016	Budowa drogi - ulica Półwiejska	3 000 000,00	0,00			
600	60016	Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Zacisze wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (Polski Ład)	0,00	1 092 500,00	1 017 628,65	93,10	3,0
600	60016	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak-etapII" - dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	288 868,93	288 868,93	149 385,52	51,7	0,4
600	60016	Budowa ul. Pomorskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Wileńską oraz budowa drogi do SDS i MOPS w Wałczu od strony ul. Chopina, budowa parkingów, przebudowa i budowa chodników	1 280 000,00	1 800 000,00	1 719 673,08	95,5	5,0
600	60016	Droga od Ronda Rotmistrza Pileckiego do Przedszkola Nr 8	1 600 000,00	1 973 000,00	1 892 589,85	95,9	5,5
600	60016	Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul.Bracka, Sienkiewicza, os. Piastowskie	710 000,00	710 000,00	658 648,54	92,8	1,9
600	60016	Opracowanie dokumentacji na ul. Podgórną	110 000,00	110 000,00			
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy ulic: a) Warzywna - 60 000,00 zł: b) Krótka-60 000,00 zł	0,00	38 820,00			
600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Dąbrowskiego	200 000,00	200 000,00	199 996,63	100	0,6
600	60016	Przebudowa chodników znajdujących się na ulicy Kruczej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100	0,6
600	60016	Przebudowa i poprawa infrastruktury dwóch ulic: a) Warzywna: b) Krótka - poprawa infrastruktury	1 500 000,00	1 600 000,00	1 598 445,54	99,9	4,6

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 %)
600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej na terenie byłej jednostki wojskowej wraz z budową infrastruktury technicznej	1 500 000,00	50 000,00	48 765,00	97,5	0,1
600	60016	Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej	811 176,00	912 000,00	911 338,91	99,9	2,7
600	60016	Przebudowa ul. Gdańskiej wraz z przyległymi ulicami	1 800 000,00	5 000,00			
600	60016	ul. Kościuszkowców i ul. Orla (do Muzeum)	600 000,00	520 000,00			
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego	100 000,00	0,00			
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: przebudowa ulic Plac Zesłańców Sybiru+ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza	500 000,00	0,00			
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi przy posesji ul. Dworcowa 9	70 000,00	0,00			
600	60016	Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa	100 000,00	5 833,89	5 833,89	100	0,0
630	63095	Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz	1 150 000,00	1 000 000,00	700 000,00	70	2
630	63095	Zakup parkomatu na półwysep Strączno	0,00	34 000,00	28 950,00	85,1	0,1
700	70005	Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Półwiejskiej	100 000,00	0,00			
700	70007	Wymiana źródeł ciepła w 11 mieszkaniach komunalnych: ul. Południowa 16/2, ul. Południowa 16/1, ul. Okulickiego 34/2,ul. Kilińskiego 11/2, ul. Poniatowskiego 18/26, ul. Wojska Polskiego 33/14, ul. Domańskiego 7/2, ul. Domańskiego 4/1, ul. Robotnicza 1/2, ul. Wojska Polskiego 47/1, ul. Kilińszczaków 68/1	0,00	110 000,00	105 390,45	95,8	0,3
710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym Chrząstkowo	250 000,00	250 000,00	243 690,29	97,5	0,7
750	75095	Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd	0,00	300 000,00			
750	75095	Wykup samochodu służbowego Skoda Superb	0,00	2 000,00	1 629,00	81,5	0,00
754	75416	Zakup samochodu służbowego typu furgon z napędem elektrycznym wraz z ładowarką - przeznaczonego dla Straży Miejskiej w Wałczu	0,00	367 961,35	367 844,50	100	1,1
758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Wałcz	250 000,00	0,00			
801	80101	Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Szkole Podstawowej Nr 5	300 000,00	300 000,00	299 990,81	100	0,9
801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	50 000,00	47 970,00	95,9	0,1
801	80104	Modernizacja sal w Publicznym Przedszkolu Nr 5	120 000,00	160 000,00	155 203,10	97	0,5
801	80104	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w sprawie zmiany sposobu użytkowania sal oraz dostosowanie budynku	50 000,00	50 000,00	47 000,00	94	0,1

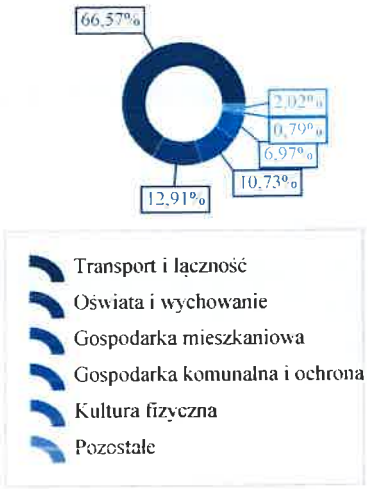
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Publicznego Przedszkola nr 8 do przepisów p.poż.					
801	80195	Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1, remont bieżni prostej i bieżni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz remont boiska wielofunkcyjnego, remont bieżni prostej i bieżni do skoku w dal w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałczu	0,00	2 742 489,00	2 586 061,08	94,3	7,5
853	85334	Modernizacja, remont i zakup wyposażenia lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów	0,00	266 000,00	265 991,76	100	0,8
855	85516	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	738 000,00	738 000,00			
900	90004	Modernizacja placu zabaw ul. Kościuszki polegająca na wymianie zużytych urządzeń	89 000,00	89 000,00	89 000,00	100	0,3
900	90004	Modernizacja placu zabaw ul. Obrońców Westerplatte	47 000,00	50 500,00	47 000,00	93,1	0,1
900	90005	Ciepłe mieszkanie	0,00	925 000,00	263 424,06	28,5	0,8
900	90005	Ciepłe Mieszkanie II	0,00	429 000,00			
900	90095	Modernizacja dwóch przepustów na rzece Pilca	0,00	118 400,00	116 604,00	98,5	0,3
900	90095	Modernizacja mostu wiszącego - kładka dla pieszych Bukowina	0,00	126 850,00	126 456,25	99,7	0,4
900	90095	Modernizacja Pilskiego Schroniska dla Zwierząt	0,00	36 932,00	36 932,00	100	0,1
900	90095	Przestrzeń dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chełmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy Miłej dla osób z niepełnosprawnościami- PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna	0,00	290 839,86			
900	90095	Rozbudowa placu zabaw znajdującego się na ul. Miłej	400 000,00	284 456,00	283 146,00	99,5	0,8
900	90095	Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysep Strączno	51 812,52	51 812,52	51 812,52	100	0,2
921	92118	Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej	1 020 500,00	336 172,89	334 565,86	99,5	1
926	92601	Budżet Obywatelski - zakup wodnego placu zabaw	0,00	250 000,00	249 000,00	99,6	0,7
926	92695	Modernizacja basenu treningowego kajakarzy zlokalizowanego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu przy ul. Chłodnej 12	0,00	136 000,00	131 698,65	96,8	0,4
		Razem wydatki inwestycyjne	**38 669 557,45**	**38 511 041,44**	**34 376 426,28**	**89,3**	**100**

Wykres 13. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

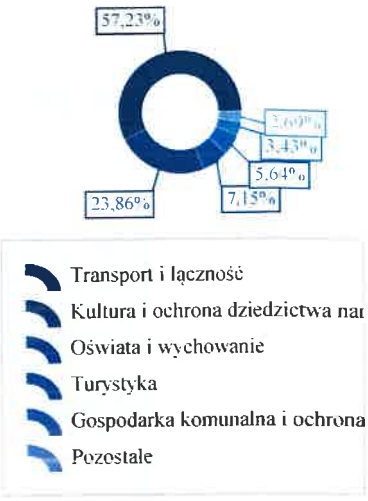


Wykres 14. Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Wykonanie 2024

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 50 000,00 zł.

2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 965 627,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 747 065,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 19 281 040,00 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 19 395 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 281 040,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 466 025,95 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 9 569 816,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 316 640,43 zł;
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 149 385,52 zł.

2.8.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 034 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 728 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 728 950,00 zł, co stanowi 70,50% planu rocznego wynoszącego 1 034 000,00 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 400 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 950,00 zł.

2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 390,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 105 390,45 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 390,45 zł.

2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 690,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 243 690,29 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 243 690,29 zł.

2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 629,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 629,00 zł, co stanowi 0,54% planu rocznego wynoszącego 302 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 629,00 zł.

2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 367 961,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 844,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 367 844,50 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 367 961,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 367 844,50 zł.

2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 302 489,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 136 224,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 347 960,81 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 347 960,81 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 202 203,10 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 203,10 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 586 061,08 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 2 742 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 586 061,08 zł.

2.8.9. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 991,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 265 991,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 266 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 265 991,76 zł.

2.8.10. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 738 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 738 000,00 zł;

2.8.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 402 790,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 014 374,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 136 000,00 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 139 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 136 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 263 424,06 zł, co stanowi 19,46% planu rocznego wynoszącego 1 354 000,00 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 263 424,06 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 614 950,77 zł, co stanowi 67,63% planu rocznego wynoszącego 909 290,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 526 206,25 zł;
  - wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 51 812,52 zł;
  - dotację celową przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 36 932,00 zł.

2.8.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 172,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 334 565,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 334 565,86 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 336 172,89 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 302 129,30 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 436,56 zł.

2.8.13. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 380 698,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 249 000,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 249 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 698,65 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 136 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 131 698,65 zł.

2.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 22 886 198,17 zł, (co stanowi 100,51% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 18 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 770 659,43 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 115 538,74 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 9 500 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	18 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 500 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	8 500 000,00

Zadłużenie Gminy Miejskiej Wałcz na koniec 2024 roku wynosi 19 732 945,72 zł, w tym:

1) z tytułu kredytu długoterminowego 87 500,00 zł,
2) z tytułu emisji obligacji 18 000 000,00 zł,
3) z tytułu spłaty rat leasingu 1 438 195,62 zł,
4) z tytułu rozliczeń z RDLP 207 250,10 zł.

2.11 WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE MOGĄ GROMADZIĆ DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW

Na podstawie art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały Nr V/SXLVII/354/10 Rady Miasta wałcz z dnia 21 września 2010 r. ze zmianami, wydzielone rachunki dochodów mogą prowadzić następujące jednostki budżetowe:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu,
2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Roberta Schumanna w Wałczu,
3) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu,

4) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu,
5) Publiczne Przedszkole Nr 5 „Jaś i Małgosia" w Wałczu,
6) Publiczne Przedszkole Nr 6 „Stokrotka" w Wałczu,
7) Publiczne przedszkole Nr 8 „Promyk" w Wałczu,
8) Publiczne Przedszkole Nr 9 „Bajka" w Wałczu.

Wykonanie dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty przedstawiają tabele nr 34 i 35, znajdujące się na stronie 166.

2.12 FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 ROKU

Ewidencję dochodów i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi prowadzi się w dziale 900-gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi:

DOCHODY

W 2024 roku na plan wynoszący 8 901 420,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 8 857 081,62 zł, co stanowi 99,50% zaplanowanej kwoty. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 8 828 399,61 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – kwota 11 760,81 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 16 921,20 zł.

WYDATKI

Plan wydatków w 2024 roku wyniósł 10 226 220,00 zł, zrealizowany został w 99,43% co stanowi kwotę 10 168 347,79 zł.

Na realizację poszczególnych zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach wydatkowano następujące kwoty:

1) na realizację zadania odbierania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 9 728 526,84 zł, z czego:
   - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosi 9 111 962,74 zł,
   - odbiór odpadów z PSZOK kwota 600 532,58 zł,
   - odbiór odpadów z aptek kwota 16 031,52 zł;

2) na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 232 287,05 zł, w tym:

   - koszty eksploatacji PSZOK (środki czystości, płace pracowników, zakup usług telefonicznych i opłaty za internet, konserwacja systemu alarmowego, środki BHP i p.poż) – kwota 224 861,76 zł,

   - koszty zużycia wody – 51,62 zł,

   - koszty zużycia energii elektrycznej – 7 373,67 zł,

3) obsługa administracyjna systemu stanowi kwotę 207 533,90 zł, z czego:

   - wynagrodzenia osobowe pracowników – 154 826,15 zł,

   - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 994,13 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 26 432,21 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 223,36 zł,
- koszty windykacji (opłaty sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego) – 5 035,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (roznoszenie korespondencji w sprawie stawek opłaty za odpady) – 9 022,50 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku wyniosły 8 857 081,62 zł, natomiast wydatki stanowią kwotę 10 168 347,79 zł. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 1 311 266,17 zł i stanowi dopłatę z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku. Na podstawie uchwały NR IX/III/33/24 Rady Miasta Wałcz z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa ujemną różnicę z pozostałych dochodów.

SKARBNIK MIASTA
Elżbieta Stanisławek

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Wałcz 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**	**0,00**	**54 726,06**	**55 214,06**	**100,89%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**54 726,06**	**55 214,06**	**100,89%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	488,00	-
		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	54 726,06	54 726,06	100,00%
600			**Transport i łączność**	**16 397 336,01**	**17 422 643,16**	**19 587 131,43**	**112,42%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**15 163 600,00**	**15 163 600,00**	**14 347 603,00**	**94,62%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 163 600,00	15 163 600,00	14 347 603,00	94,62%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**973 736,01**	**1 999 043,16**	**4 948 625,08**	**247,55%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	364 000,00	359 375,02	98,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	528,12	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 509,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	119 447,13	597,24%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	0,00	350 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	623 736,01	524 900,40	504 568,81	96,13%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 090 142,76	3 606 196,72	330,80%
	60019		**Płatne parkowanie**	**260 000,00**	**260 000,00**	**290 903,35**	**111,89%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00	290 365,35	111,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	538,00	-
630			**Turystyka**	**1 000 000,00**	**724 567,00**	**739 346,12**	**102,04%**
	63095		**Pozostała działalność**	**1 000 000,00**	**724 567,00**	**739 346,12**	**102,04%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 567,00	39 315,43	160,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,69	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**25 036 432,79**	**5 570 369,21**	**8 625 286,72**	**154,84%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**19 740 432,79**	**1 341 676,96**	**3 241 442,64**	**241,60%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	130 000,00	144 628,92	111,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	413 625,58	103,41%
		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	220 000,00	302 000,00	305 833,99	101,27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	38 000,00	38 259,99	100,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 755 432,79	413 676,96	2 274 427,69	549,81%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	24 120,26	120,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	38 000,00	40 510,21	106,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 296 000,00**	**4 228 692,25**	**5 154 097,44**	**121,88%**
		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	4 246 000,00	3 904 549,00	3 946 180,84	101,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	210 143,25	1 070 140,48	509,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	114 000,00	137 776,12	120,86%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**229 746,64**	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	229 746,64	-
710			**Działalność usługowa**	**30 000,00**	**30 000,00**	**29 599,17**	**98,66%**
	71035		**Cmentarze**	**30 000,00**	**30 000,00**	**29 599,17**	**98,66%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	29 599,17	98,66%
750			**Administracja publiczna**	**367 993,00**	**952 211,59**	**893 141,90**	**93,80%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**347 993,00**	**599 541,63**	**599 497,43**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 893,00	598 876,80	598 876,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	564,83	564,83	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	55,80	55,80%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**20 000,00**	**60 000,00**	**87 185,36**	**145,31%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40 000,00	41 856,95	104,64%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	32 634,64	163,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 829,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 385,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	972,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 867,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 638,80	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**5 300,00**	**5 300,00**	**100,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**287 369,96**	**201 159,11**	**70,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	6 947,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 422,96	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	231 570,00	166 962,06	72,10%
		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	47 430,00	34 197,05	72,10%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 836,00**	**304 985,00**	**304 985,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 836,00**	**4 836,00**	**4 836,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 836,00	4 836,00	4 836,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**191 206,00**	**191 206,00**	**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	191 206,00	191 206,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**108 943,00**	**108 943,00**	**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	108 943,00	108 943,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**199 288,65**	**286 976,69**	**285 992,85**	**99,66%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**199 288,65**	**194 250,00**	**193 266,16**	**99,49%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 223,38	92,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	292,78	58,56%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	183 750,00	183 750,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	188 788,65	0,00	0,00	-
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**92 726,69**	**92 726,69**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 726,69	92 726,69	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**56 491 043,00**	**59 991 810,00**	**60 186 636,36**	**100,32%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**90 200,00**	**90 200,00**	**75 410,63**	**83,60%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	75 059,49	83,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	351,14	175,57%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**17 106 100,00**	**17 135 100,00**	**16 696 043,92**	**97,44%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 690 000,00	16 690 000,00	16 179 431,66	96,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 900,00	7 900,00	10 687,60	135,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	41 325,00	103,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	335 000,00	345 897,28	103,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	33 858,00	2 257,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 301,88	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	54 000,00	63 856,50	118,25%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 700,00	6 700,00	19 686,00	293,82%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**7 608 300,00**	**8 175 751,00**	**8 758 574,81**	**107,13%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 561 900,00	5 561 900,00	5 818 332,12	104,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	178 000,00	178 000,00	214 751,70	120,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00	1 400,00	1 122,00	80,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	82 000,00	93 194,33	113,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	311 000,00	426 076,82	137,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	254 709,20	127,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 796 451,00	1 879 395,77	104,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	16 246,72	162,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	54 746,15	156,42%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 620 000,00**	**1 379 230,00**	**1 445 078,00**	**104,77%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	220 604,00	220 604,81	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	285 373,16	114,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00	828 626,00	831 809,55	100,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	80 000,00	79 481,94	99,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 919,49	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20 517,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	353,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,06	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**30 066 443,00**	**33 211 529,00**	**33 211 529,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 709 074,00	30 854 160,00	30 854 160,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 357 369,00	2 357 369,00	2 357 369,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**29 521 406,89**	**36 273 477,20**	**36 320 818,91**	**100,13%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**24 098 234,00**	**27 473 348,00**	**27 473 348,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 098 234,00	27 473 348,00	27 473 348,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 483 645,00**	**1 483 645,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 483 645,00	1 483 645,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 680 674,00**	**4 680 674,00**	**4 680 674,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 680 674,00	4 680 674,00	4 680 674,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**609 092,89**	**2 502 404,20**	**2 534 807,71**	**101,29%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	609 092,89	295 092,89	309 482,79	104,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 414,55	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	872 162,00	872 162,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 099,00	47 099,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 288 050,31	1 299 649,37	100,90%
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**0,00**	**0,00**	**14 938,20**	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	14 938,20	-
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**133 406,00**	**133 406,00**	**133 406,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 406,00	133 406,00	133 406,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 233 500,00**	**6 399 566,53**	**4 927 701,35**	**77,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 500,00**	**111 705,00**	**144 349,01**	**129,22%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	126,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	343,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	728,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	1 987,20	79,49%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 204,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 511,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 391,53	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 862,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 934,73	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	74 205,00	75 244,05	101,40%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**75 000,00**	**106 750,00**	**92 615,88**	**86,76%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	3 314,65	66,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	58 538,08	83,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 750,00	30 763,15	96,89%
	80104		**Przedszkola**	**1 156 000,00**	**4 210 005,00**	**4 101 133,77**	**97,41%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	277 362,58	110,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	906 000,00	906 000,00	827 030,51	91,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	88,20	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	78 000,00	78 021,06	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 204,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 200,00	26 600,00	218,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 417 005,00	2 341 890,65	96,89%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	450 000,00	450 667,85	100,15%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	399,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	96 800,00	96 857,37	100,06%
	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**	**0,00**	**19 845,00**	**19 228,20**	**96,89%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 845,00	19 228,20	96,89%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**227 629,53**	**217 741,76**	**95,66%**
		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	227 629,53	217 741,76	95,66%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 723 632,00**	**352 632,73**	**20,46%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202 705,00	202 705,73	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	149 927,00	149 927,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 371 000,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**5 000,00**	**5 000,00**	**6 953,27**	**139,07%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**2 354,00**	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 184,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	170,00	-
	85195		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 599,27**	**91,99%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 150,27	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	3 449,00	68,98%
852			**Pomoc społeczna**	**4 079 304,00**	**5 765 487,61**	**5 618 617,15**	**97,45%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**151 500,00**	**318 500,00**	**325 541,19**	**102,21%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	310 000,00	316 162,41	101,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	8 500,00	9 362,78	110,15%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 212 427,00**	**1 523 622,20**	**1 529 228,88**	**100,37%**
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	240 000,00	248 267,18	103,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	292,40	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	992 427,00	1 241 947,70	1 241 729,39	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 674,50	38 939,91	93,44%
	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**	**111 203,00**	**98 437,00**	**97 820,62**	**99,37%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 203,00	98 437,00	97 820,62	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**753 271,00**	**512 483,00**	**494 336,40**	**96,46%**
		0830	Wpływy z usług	13 600,00	13 600,00	11 083,45	81,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	1 091,16	545,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	739 471,00	498 683,00	482 161,79	96,69%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**537 145,00**	**451 397,68**	**84,04%**
		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	537 145,00	451 397,68	84,04%
	85216		**Zasiłki stałe**	**974 950,00**	**1 154 410,00**	**1 163 979,56**	**100,83%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	16 833,41	1 683,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	973 950,00	1 153 410,00	1 147 146,15	99,46%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**414 153,00**	**689 539,80**	**634 356,88**	**92,00%**
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	7 449,29	67,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	12 983,07	108,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	737,70	1 475,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 078,63	100,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 514,00	11 023,00	11 022,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 589,00	645 466,80	592 085,29	91,73%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**26 500,00**	**39 200,00**	**43 255,12**	**110,34%**
		0830	Wpływy z usług	26 500,00	33 000,00	36 790,94	111,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	264,18	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**175 200,00**	**190 200,00**	**214 909,56**	**112,99%**
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	190 000,00	211 738,84	111,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	3 170,72	1 585,36%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**260 100,00**	**260 100,00**	**260 514,90**	**100,16%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	711,00	711,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	260 000,00	259 803,90	99,92%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**435 850,61**	**397 276,36**	**91,15%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	900,00	900,00	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	331 454,83	331 454,83	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 337,57	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 158,21	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 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 000,00	56 921,53	75,90%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**292 897,46**	**292 898,37**	**100,00%**
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**211 770,00**	**211 770,00**	**100,00%**
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	211 770,00	211 770,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**81 127,46**	**81 128,37**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 821,46	42 821,37	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**73 955,00**	**43 205,67**	**58,42%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**65 171,00**	**39 282,79**	**60,28%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 881,00	30 992,79	54,49%
		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	8 290,00	8 290,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 784,00**	**3 922,88**	**44,66%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 784,00	3 922,88	44,66%
855			**Rodzina**	**10 371 910,00**	**12 189 975,83**	**11 248 981,05**	**92,28%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 500,00**	**3 500,00**	**11 820,83**	**337,74%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 451,17	490,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	9 369,66	312,32%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 238 000,00**	**10 652 995,39**	**10 384 709,95**	**97,48%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 171,18	105,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	33 000,00	28 600,40	86,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 062 000,00	10 412 837,00	10 255 061,37	98,48%
		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	64 158,39	31 000,00	48,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	140 000,00	66 845,00	47,75%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**10,00**	**1 752,00**	**1 715,61**	**97,92%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 742,00	1 708,71	98,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	6,90	69,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**400,00**	**64 797,44**	**64 002,40**	**98,77%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	13 994,16	97,25%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	50 008,24	50 008,24	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**0,00**	**0,00**	**6 558,50**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 558,50	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**182 000,00**	**264 929,00**	**263 745,43**	**99,55%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 000,00	264 929,00	263 745,43	99,55%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**948 000,00**	**1 027 002,00**	**349 193,45**	**34,00%**
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	276 100,56	131,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	410,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,41	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 002,00	72 182,24	91,37%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**175 000,00**	**167 234,88**	**95,56%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	175 000,00	167 234,88	95,56%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 474 000,00**	**10 316 872,00**	**9 363 727,46**	**90,76%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 434 000,00**	**8 901 420,00**	**8 857 081,62**	**99,50%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 400 000,00	8 867 420,00	8 828 399,61	99,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	11 760,81	84,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	16 921,20	84,61%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**0,00**	**4 446,75**	**-**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 125,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 321,75	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**1 354 000,00**	**277 021,67**	**20,46%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	750,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 847,61	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 354 000,00	263 424,06	19,46%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**129 471,84**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15 227,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26 781,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	81 770,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 693,25	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**40 000,00**	**52 452,00**	**52 664,53**	**100,41%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	52 452,00	52 452,72	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	211,81	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**9 000,00**	**35 426,57**	**393,63%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	3 638,68	90,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 426,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	30 361,85	607,24%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**7 614,48**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 785,35	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 829,13	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 000 000,00**	**322 129,30**	**1 992 713,67**	**618,61%**
	92118		**Muzea**	**1 000 000,00**	**302 129,30**	**317 878,23**	**105,21%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	302 129,30	317 878,23	105,21%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**1 674 835,44**	**8 374,18%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 654 835,44	-
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**85 000,00**	**1 369 144,90**	**1 610,76%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**25 000,00**	**25 042,90**	**100,17%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**60 000,00**	**1 344 102,00**	**2 240,17%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 284 102,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	**154 212 050,34**	**157 062 649,64**	**161 892 095,41**	**103,07%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miejskiej Wałcz 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**	**0,00**	**54 726,06**	**55 214,06**	**100,89%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**54 726,06**	**55 214,06**	**100,89%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	488,00	-
		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	54 726,06	54 726,06	100,00%
600			**Transport i łączność**	**610 000,00**	**644 000,00**	**1 128 762,90**	**175,27%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**350 000,00**	**384 000,00**	**837 859,55**	**218,19%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	364 000,00	359 375,02	98,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	528,12	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 509,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	119 447,13	597,24%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	0,00	350 000,00	-
	60019		**Płatne parkowanie**	**260 000,00**	**260 000,00**	**290 903,35**	**111,89%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00	290 365,35	111,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	538,00	-
630			**Turystyka**	**0,00**	**24 567,00**	**39 346,12**	**160,16%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**24 567,00**	**39 346,12**	**160,16%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 567,00	39 315,43	160,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,69	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 081 000,00**	**4 908 549,00**	**5 242 458,56**	**106,80%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**785 000,00**	**890 000,00**	**928 754,96**	**104,35%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	130 000,00	144 628,92	111,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	413 625,58	103,41%
		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	220 000,00	302 000,00	305 833,99	101,27%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	24 120,26	120,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	38 000,00	40 510,21	106,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 296 000,00**	**4 018 549,00**	**4 083 956,96**	**101,63%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 246 000,00	3 904 549,00	3 946 180,84	101,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	114 000,00	137 776,12	120,86%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**229 746,64**	**-**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	229 746,64	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**30 000,00**	**30 000,00**	**29 599,17**	**98,66%**
	71035		**Cmentarze**	**30 000,00**	**30 000,00**	**29 599,17**	**98,66%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	29 599,17	98,66%
750			**Administracja publiczna**	**367 993,00**	**673 211,59**	**690 153,45**	**102,52%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**347 993,00**	**599 541,63**	**599 497,43**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 893,00	598 876,80	598 876,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	564,83	564,83	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	55,80	55,80%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**20 000,00**	**60 000,00**	**85 356,02**	**142,26%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40 000,00	41 856,95	104,64%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	32 634,64	163,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 385,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	972,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 867,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 638,80	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**5 300,00**	**5 300,00**	**100,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 369,96**	**0,00**	**0,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 947,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 422,96	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 836,00**	**304 985,00**	**304 985,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 836,00**	**4 836,00**	**4 836,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 836,00	4 836,00	4 836,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**191 206,00**	**191 206,00**	**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	191 206,00	191 206,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**108 943,00**	**108 943,00**	**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	108 943,00	108 943,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 500,00**	**103 226,69**	**102 242,85**	**99,05%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**10 500,00**	**10 500,00**	**9 516,16**	**90,63%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 223,38	92,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	292,78	58,56%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**92 726,69**	**92 726,69**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 726,69	92 726,69	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**56 491 043,00**	**59 991 810,00**	**60 186 636,36**	**100,32%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**90 200,00**	**90 200,00**	**75 410,63**	**83,60%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	75 059,49	83,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	351,14	175,57%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**17 106 100,00**	**17 135 100,00**	**16 696 043,92**	**97,44%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 690 000,00	16 690 000,00	16 179 431,66	96,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 900,00	7 900,00	10 687,60	135,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	41 325,00	103,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	335 000,00	345 897,28	103,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	33 858,00	2 257,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 301,88	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	54 000,00	63 856,50	118,25%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 700,00	6 700,00	19 686,00	293,82%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**7 608 300,00**	**8 175 751,00**	**8 758 574,81**	**107,13%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 561 900,00	5 561 900,00	5 818 332,12	104,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	178 000,00	178 000,00	214 751,70	120,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00	1 400,00	1 122,00	80,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	82 000,00	93 194,33	113,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	311 000,00	426 076,82	137,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	254 709,20	127,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 796 451,00	1 879 395,77	104,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	16 246,72	162,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	54 746,15	156,42%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 620 000,00**	**1 379 230,00**	**1 445 078,00**	**104,77%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	220 604,00	220 604,81	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	285 373,16	114,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00	828 626,00	831 809,55	100,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	80 000,00	79 481,94	99,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 919,49	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20 517,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	353,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,06	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**30 066 443,00**	**33 211 529,00**	**33 211 529,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 709 074,00	30 854 160,00	30 854 160,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 357 369,00	2 357 369,00	2 357 369,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			**Różne rozliczenia**	**29 521 406,89**	**34 985 426,89**	**35 021 169,54**	**100,10%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**24 098 234,00**	**27 473 348,00**	**27 473 348,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 098 234,00	27 473 348,00	27 473 348,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 483 645,00**	**1 483 645,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 483 645,00	1 483 645,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 680 674,00**	**4 680 674,00**	**4 680 674,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 680 674,00	4 680 674,00	4 680 674,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**609 092,89**	**1 214 353,89**	**1 235 158,34**	**101,71%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	609 092,89	295 092,89	309 482,79	104,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 414,55	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	872 162,00	872 162,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 099,00	47 099,00	100,00%
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**0,00**	**0,00**	**14 938,20**	**-**
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	14 938,20	-
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**133 406,00**	**133 406,00**	**133 406,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 406,00	133 406,00	133 406,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 233 500,00**	**5 028 566,53**	**4 925 408,95**	**97,95%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 500,00**	**111 705,00**	**142 144,81**	**127,25%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	126,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	343,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	728,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	1 987,20	79,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 511,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 391,53	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 862,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 934,73	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	74 205,00	75 244,05	101,40%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**75 000,00**	**106 750,00**	**92 615,88**	**86,76%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	3 314,65	66,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	58 538,08	83,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 750,00	30 763,15	96,89%
	80104		**Przedszkola**	**1 156 000,00**	**4 210 005,00**	**4 101 045,57**	**97,41%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	277 362,58	110,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	906 000,00	906 000,00	827 030,51	91,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	78 000,00	78 021,06	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 204,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 200,00	26 600,00	218,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 417 005,00	2 341 890,65	96,89%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	450 000,00	450 667,85	100,15%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	399,20	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	96 800,00	96 857,37	100,06%
	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**	**0,00**	**19 845,00**	**19 228,20**	**96,89%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 845,00	19 228,20	96,89%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**227 629,53**	**217 741,76**	**95,66%**
		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	227 629,53	217 741,76	95,66%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**352 632,00**	**352 632,73**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202 705,00	202 705,73	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	149 927,00	149 927,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**5 000,00**	**5 000,00**	**6 953,27**	**139,07%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**2 354,00**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 184,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	170,00	-
	85195		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 599,27**	**91,99%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 150,27	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	3 449,00	68,98%
852			**Pomoc społeczna**	**4 079 304,00**	**5 765 487,61**	**5 618 617,15**	**97,45%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**151 500,00**	**318 500,00**	**325 541,19**	**102,21%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	310 000,00	316 162,41	101,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	8 500,00	9 362,78	110,15%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 212 427,00**	**1 523 622,20**	**1 529 228,88**	**100,37%**
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	240 000,00	248 267,18	103,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	292,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	992 427,00	1 241 947,70	1 241 729,39	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 674,50	38 939,91	93,44%
	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**	**111 203,00**	**98 437,00**	**97 820,62**	**99,37%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 203,00	98 437,00	97 820,62	99,37%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**753 271,00**	**512 483,00**	**494 336,40**	**96,46%**
		0830	Wpływy z usług	13 600,00	13 600,00	11 083,45	81,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	1 091,16	545,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	739 471,00	498 683,00	482 161,79	96,69%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**537 145,00**	**451 397,68**	**84,04%**
		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	537 145,00	451 397,68	84,04%
	85216		**Zasiłki stałe**	**974 950,00**	**1 154 410,00**	**1 163 979,56**	**100,83%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	16 833,41	1 683,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	973 950,00	1 153 410,00	1 147 146,15	99,46%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**414 153,00**	**689 539,80**	**634 356,88**	**92,00%**
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	7 449,29	67,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	12 983,07	108,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	737,70	1 475,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 078,63	100,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 514,00	11 023,00	11 022,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 589,00	645 466,80	592 085,29	91,73%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**26 500,00**	**39 200,00**	**43 255,12**	**110,34%**
		0830	Wpływy z usług	26 500,00	33 000,00	36 790,94	111,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	264,18	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**175 200,00**	**190 200,00**	**214 909,56**	**112,99%**
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	190 000,00	211 738,84	111,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	3 170,72	1 585,36%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**260 100,00**	**260 100,00**	**260 514,90**	**100,16%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	711,00	711,00%

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)	260 000,00	260 000,00	259 803,90	99,92%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**435 850,61**	**397 276,36**	**91,15%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	900,00	900,00	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	331 454,83	331 454,83	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 337,57	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 158,21	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 000,00	56 921,53	75,90%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**81 127,46**	**81 128,37**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**81 127,46**	**81 128,37**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 821,46	42 821,37	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**73 955,00**	**43 205,67**	**58,42%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**65 171,00**	**39 282,79**	**60,28%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 881,00	30 992,79	54,49%
		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	8 290,00	8 290,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 784,00**	**3 922,88**	**44,66%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 784,00	3 922,88	44,66%
855			**Rodzina**	**9 633 910,00**	**11 451 975,83**	**11 248 981,05**	**98,23%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 500,00**	**3 500,00**	**11 820,83**	**337,74%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 451,17	490,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	9 369,66	312,32%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 238 000,00**	**10 652 995,39**	**10 384 709,95**	**97,48%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 171,18	105,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	33 000,00	28 600,40	86,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 062 000,00	10 412 837,00	10 255 061,37	98,48%
		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	64 158,39	31 000,00	48,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	140 000,00	66 845,00	47,75%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**10,00**	**1 752,00**	**1 715,61**	**97,92%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 742,00	1 708,71	98,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	6,90	69,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**400,00**	**64 797,44**	**64 002,40**	**98,77%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	13 994,16	97,25%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	50 008,24	50 008,24	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**0,00**	**0,00**	**6 558,50**	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 558,50	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**182 000,00**	**264 929,00**	**263 745,43**	**99,55%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 000,00	264 929,00	263 745,43	99,55%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**210 000,00**	**289 002,00**	**349 193,45**	**120,83%**
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	276 100,56	131,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	410,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,41	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 002,00	72 182,24	91,37%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**175 000,00**	**167 234,88**	**95,56%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	175 000,00	167 234,88	95,56%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 474 000,00**	**8 962 872,00**	**9 097 981,65**	**101,51%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 434 000,00**	**8 901 420,00**	**8 857 081,62**	**99,50%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 400 000,00	8 867 420,00	8 828 399,61	99,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	11 760,81	84,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	16 921,20	84,61%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**0,00**	**2 125,00**	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 125,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**0,00**	**13 597,61**	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	750,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 847,61	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**129 471,84**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15 227,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26 781,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	81 770,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 693,25	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**40 000,00**	**52 452,00**	**52 664,53**	**100,41%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	52 452,00	52 452,72	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	211,81	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**9 000,00**	**35 426,57**	**393,63%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	3 638,68	90,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 426,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	30 361,85	607,24%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**7 614,48**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 785,35	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 829,13	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**25 000,00**	**25 042,90**	**100,17%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**25 000,00**	**25 042,90**	**100,17%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	**115 542 492,89**	**133 134 486,66**	**133 867 887,02**	**100,55%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Wałcz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**15 787 336,01**	**16 778 643,16**	**18 458 368,53**	**110,01%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**15 163 600,00**	**15 163 600,00**	**14 347 603,00**	**94,62%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 163 600,00	15 163 600,00	14 347 603,00	94,62%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**623 736,01**	**1 615 043,16**	**4 110 765,53**	**254,53%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	623 736,01	524 900,40	504 568,81	96,13%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 090 142,76	3 606 196,72	330,80%
630			**Turystyka**	**1 000 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**1 000 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**19 955 432,79**	**661 820,21**	**3 382 828,16**	**511,14%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**18 955 432,79**	**451 676,96**	**2 312 687,68**	**512,02%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	38 000,00	38 259,99	100,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 755 432,79	413 676,96	2 274 427,69	549,81%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 000 000,00**	**210 143,25**	**1 070 140,48**	**509,24%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	210 143,25	1 070 140,48	509,24%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**279 000,00**	**202 988,45**	**72,76%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**0,00**	**1 829,34**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 829,34	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**279 000,00**	**201 159,11**	**72,10%**
		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	231 570,00	166 962,06	72,10%
		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	47 430,00	34 197,05	72,10%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**188 788,65**	**183 750,00**	**183 750,00**	**100,00%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**188 788,65**	**183 750,00**	**183 750,00**	**100,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	183 750,00	183 750,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	188 788,65	0,00	0,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**1 288 050,31**	**1 299 649,37**	**100,90%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 288 050,31**	**1 299 649,37**	**100,90%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 288 050,31	1 299 649,37	100,90%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 371 000,00**	**2 292,40**	**0,17%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**0,00**	**2 204,20**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 204,20	-

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**	**0,00**	**88,20**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	88,20	-
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 371 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 371 000,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**211 770,00**	**211 770,00**	**100,00%**
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**211 770,00**	**211 770,00**	**100,00%**
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	211 770,00	211 770,00	100,00%
855			**Rodzina**	**738 000,00**	**738 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**738 000,00**	**738 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**1 354 000,00**	**265 745,81**	**19,63%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**0,00**	**2 321,75**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 321,75	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**1 354 000,00**	**263 424,06**	**19,46%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 354 000,00	263 424,06	19,46%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 000 000,00**	**302 129,30**	**1 972 713,67**	**652,94%**
	92118		**Muzea**	**1 000 000,00**	**302 129,30**	**317 878,23**	**105,21%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	302 129,30	317 878,23	105,21%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**1 654 835,44**	**-**
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 654 835,44	-
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**60 000,00**	**1 344 102,00**	**2 240,17%**
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**60 000,00**	**1 344 102,00**	**2 240,17%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 284 102,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	**38 669 557,45**	**23 928 162,98**	**28 024 208,39**	**117,12%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 709 074,00	30 854 160,00	30 854 160,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 357 369,00	2 357 369,00	2 357 369,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	220 604,00	220 604,81	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 251 900,00	22 251 900,00	21 997 763,78	98,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	185 900,00	185 900,00	225 439,30	121,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 400,00	41 400,00	42 447,00	102,53%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	412 000,00	417 000,00	439 091,61	105,30%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	75 059,49	83,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	311 000,00	426 076,82	137,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	285 373,16	114,15%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	254 709,20	127,35%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	130 000,00	144 628,92	111,25%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00	828 626,00	831 809,55	100,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 085 000,00	9 207 420,00	9 198 246,90	99,90%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 401 500,00	1 797 951,00	1 913 253,77	106,41%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	413 625,58	103,41%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	16 268,87	162,69%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	5 763,68	144,09%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	343,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	364 000,00	359 375,02	98,73%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	24 500,00	30 759,91	125,55%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	255 000,00	255 000,00	280 677,23	110,07%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	976 000,00	976 000,00	885 568,59	90,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	92 452,00	134 567,52	145,55%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	14 938,20	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 468 500,00	4 209 049,00	4 254 002,03	101,07%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	38 000,00	38 259,99	100,68%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 755 432,79	623 820,21	3 344 568,17	536,14%
0830	Wpływy z usług	846 100,00	1 073 067,00	1 208 392,13	112,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 443,49	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	78 000,00	78 021,06	100,03%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 200,00	89 200,00	118 953,79	133,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	714 692,89	482 692,89	567 464,67	117,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 350,00	249 055,00	289 844,87	116,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	210 948,49	1 054,74%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	11 714,55	221,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 200,00	103 503,73	278,24%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 599 670,00	13 992 295,92	13 735 898,93	98,17%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	29 599,17	98,66%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 470 213,00	5 388 743,50	5 199 208,85	96,48%
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	8 290,00	8 290,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 284,57	28 000,00	52,55%
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	3 581,17	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	64 158,39	31 000,00	48,32%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224 543,52	1 193 838,81	97,49%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 821,46	42 821,37	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	458 000,00	458 667,85	100,15%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 110,00	140 110,00	66 907,70	47,75%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	74 205,00	75 643,25	101,94%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	149 927,00	162 774,61	108,57%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 700,00	6 700,00	19 686,00	293,82%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	50 008,24	50 008,24	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	0,00	579 746,64	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	96 800,00	96 857,37	100,06%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 912 314,00	33 771 073,00	33 771 073,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 099,00	47 099,00	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	231 570,00	166 962,06	72,10%
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	47 430,00	34 197,05	72,10%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 371 000,00	1 284 102,00	93,66%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 163 600,00	16 701 350,00	14 794 777,06	88,58%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 223 736,01	1 124 900,40	504 568,81	44,85%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	138 000,00	349 770,00	211 770,00	60,55%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 002 129,30	1 017 878,23	101,57%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 288 050,31	1 299 649,37	100,90%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	188 788,65	1 090 142,76	3 606 196,72	330,80%
6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 654 835,44	-
	Razem	**154 212 050,34**	**157 062 649,64**	**161 892 095,41**	**103,07%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 709 074,00	30 854 160,00	30 854 160,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 357 369,00	2 357 369,00	2 357 369,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	220 604,00	220 604,81	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 251 900,00	22 251 900,00	21 997 763,78	98,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	185 900,00	185 900,00	225 439,30	121,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 400,00	41 400,00	42 447,00	102,53%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	412 000,00	417 000,00	439 091,61	105,30%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	75 059,49	83,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	311 000,00	426 076,82	137,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	285 373,16	114,15%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	254 709,20	127,35%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	130 000,00	144 628,92	111,25%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00	828 626,00	831 809,55	100,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 085 000,00	9 207 420,00	9 198 246,90	99,90%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 401 500,00	1 797 951,00	1 913 253,77	106,41%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	413 625,58	103,41%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	16 268,87	162,69%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	5 763,68	144,09%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	343,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	364 000,00	359 375,02	98,73%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	24 500,00	30 759,91	125,55%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	255 000,00	255 000,00	280 677,23	110,07%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	976 000,00	976 000,00	885 568,59	90,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	92 452,00	134 567,52	145,55%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	14 938,20	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 468 500,00	4 209 049,00	4 254 002,03	101,07%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	38 000,00	38 259,99	100,68%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 755 432,79	623 820,21	3 344 568,17	536,14%
0830	Wpływy z usług	846 100,00	1 073 067,00	1 208 392,13	112,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 443,49	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	78 000,00	78 021,06	100,03%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 200,00	89 200,00	118 953,79	133,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	714 692,89	482 692,89	567 464,67	117,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 350,00	249 055,00	289 844,87	116,38%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	210 948,49	1 054,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	11 714,55	221,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 200,00	103 503,73	278,24%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	458 000,00	458 667,85	100,15%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 110,00	140 110,00	66 907,70	47,75%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	74 205,00	75 643,25	101,94%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 700,00	6 700,00	19 686,00	293,82%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	96 800,00	96 857,37	100,06%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 099,00	47 099,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 288 050,31	1 299 649,37	100,90%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	188 788,65	1 090 142,76	3 606 196,72	330,80%
6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 654 835,44	-
	Razem	**93 324 517,33**	**81 435 773,17**	**89 025 580,58**	**109,32%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Wałcz 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**	**83 718,00**	**119 394,06**	**110 370,35**	**92,44%**
	01030		**Izby rolnicze**	**3 718,00**	**4 668,00**	**4 552,05**	**97,52%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 718,00	4 668,00	4 552,05	97,52%
	01095		**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**114 726,06**	**105 818,30**	**92,24%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	898,86	898,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,18	152,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,02	22,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	1 092,24	10,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	53 653,00	53 653,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**38 132 683,93**	**32 943 032,16**	**31 690 634,58**	**96,20%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**21 783 200,00**	**22 294 797,54**	**22 180 026,54**	**99,49%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 892 746,54	2 892 746,54	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 483 200,00	19 395 811,00	19 281 040,00	99,41%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**16 279 719,93**	**10 576 420,62**	**9 438 825,65**	**89,24%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	3 610,00	2 051,92	56,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	515,00	296,94	57,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	22 500,00	16 160,00	71,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 597,00	2 983,00	82,93%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 807,00	3 962,16	82,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	600 390,00	597 329,02	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	339 092,80	318 518,81	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	640,00	636,50	99,45%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 230,00	4 292,00	4 291,92	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	26 840,00	26 387,63	98,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	320,00	181,80	56,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 281 176,00	9 280 947,89	8 316 640,43	89,61%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	288 868,93	288 868,93	149 385,52	51,71%
	60019		**Płatne parkowanie**	**69 764,00**	**71 814,00**	**71 782,39**	**99,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 763,00	22 762,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 576,00	9 917,00	9 916,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 688,00	39 101,00	39 070,65	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	33,00	32,52	98,55%
630			**Turystyka**	**1 150 000,00**	**1 098 337,00**	**789 890,19**	**71,92%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	63095		**Pozostała działalność**	**1 150 000,00**	**1 098 337,00**	**789 890,19**	**71,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 517,00	1 514,74	99,85%
		4260	Zakup energii	0,00	9 500,00	6 309,62	66,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 320,00	53 115,83	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	28 950,00	85,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	700 000,00	400 000,00	57,14%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 114 233,38**	**4 402 269,01**	**4 366 234,56**	**99,18%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**581 010,00**	**559 045,63**	**527 620,73**	**94,38%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	2 212,00	55,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	143 000,00	131 526,12	91,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	47 000,00	46 710,00	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 800,00	13 876,00	93,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	205 000,00	205 480,00	205 125,00	99,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	15 920,00	14 669,76	92,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 010,00	47 810,00	43 218,60	90,40%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	0,00	0,00	-
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	64 367,14	55 614,76	86,40%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	14 668,49	14 668,49	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 533 223,38**	**3 843 223,38**	**3 838 613,83**	**99,88%**
		4260	Zakup energii	819 000,00	717 932,07	717 932,07	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 005 966,99	1 005 966,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 223,38	1 947 746,87	1 947 746,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	32 155,88	32 155,88	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	29 421,57	29 421,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	105 390,45	95,81%
710			**Działalność usługowa**	**456 900,00**	**450 114,00**	**421 817,17**	**93,71%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**136 900,00**	**125 159,00**	**113 683,73**	**90,83%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	69 724,00	69 723,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	55 435,00	43 960,00	79,30%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**40 000,00**	**40 000,00**	**29 889,00**	**74,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	29 889,00	74,72%
	71035		**Cmentarze**	**280 000,00**	**282 741,00**	**276 030,44**	**97,63%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,99	100,00%
		4260	Zakup energii	5 200,00	3 688,09	3 287,27	89,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	28 552,91	28 552,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	243 690,29	97,48%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 214,00**	**2 214,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**13 017 615,00**	**14 061 348,79**	**13 241 426,07**	**94,17%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 439 115,00**	**1 504 295,77**	**1 406 028,73**	**93,47%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 600,39	2 136,13	82,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 598,00	1 151 751,22	1 075 581,41	93,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 995,00	69 995,00	69 363,79	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 888,00	190 888,00	178 602,90	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 207,00	27 207,00	20 380,55	74,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 027,00	1 235,00	1 235,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 447,00	23 899,93	23 119,99	96,74%
		4220	Zakup środków żywności	330,00	330,00	50,97	15,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 657,00	6 630,40	6 493,10	97,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	564,83	564,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	722,50	722,25	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	276,00	276,00	188,00	68,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	26 396,00	26 395,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	559,50	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 240,00	1 194,64	96,34%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**674 098,00**	**635 890,89**	**624 152,21**	**98,15%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000,00	573 550,00	565 923,90	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,00	10 128,55	10 043,43	99,16%
		4220	Zakup środków żywności	640,00	1 450,00	1 441,20	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 318,00	50 422,34	46 408,10	92,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	340,00	335,58	98,70%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 551 511,00**	**10 152 214,13**	**9 893 723,06**	**97,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 800,00	14 286,23	90,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 346 800,00	6 356 800,00	6 236 047,95	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000,00	470 000,00	404 059,60	85,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	1 120 000,00	1 111 474,52	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 696,00	169 696,00	138 957,01	81,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	57 500,00	57 076,80	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	244 178,95	241 439,12	98,88%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 200,00	5 122,96	98,52%
		4260	Zakup energii	349 414,00	343 114,00	337 560,44	98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	98 000,00	97 326,29	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	12 875,50	12 183,50	94,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	878 206,83	864 783,76	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 691,00	18 305,80	17 597,66	96,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	21 920,00	21 769,37	99,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	4 200,00	3 930,29	93,58%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	67 526,05	67 250,73	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	199 721,00	199 720,42	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	530,00	530,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 040,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	320,00	320,00	35,62	11,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	520,00	85,69	16,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	49 000,00	44 669,54	91,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	11 000,00	10 545,56	95,87%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**235 000,00**	**300 300,00**	**274 147,97**	**91,29%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 531,00	79,01%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 750,00	3 748,79	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 850,00	19 756,28	86,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 350,00	5 129,47	80,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	185 300,00	167 937,32	90,63%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	72 050,00	72 045,11	99,99%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 117 891,00**	**1 134 278,00**	**1 018 375,10**	**89,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 179,00	781 179,00	698 966,10	89,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 298,00	62 298,00	47 524,10	76,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 698,00	136 698,00	123 421,63	90,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 483,00	19 483,00	15 618,42	80,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	6 226,00	5 725,70	91,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 433,00	104 940,00	104 887,86	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	21 054,00	21 053,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 500,00	1 178,00	78,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**334 370,00**	**24 999,00**	**7,48%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 947,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 053,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 629,00	81,45%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 570,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 430,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 836,00**	**304 985,00**	**304 985,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 836,00**	**4 836,00**	**4 836,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 042,13	4 091,24	4 091,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,84	692,64	692,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,03	52,12	52,12	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**191 206,00**	**191 206,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	109 920,00	109 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 401,27	44 401,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 517,11	7 517,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	851,27	851,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 259,53	9 259,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 861,87	18 861,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	348,45	348,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,50	46,50	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**108 943,00**	**108 943,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 600,00	65 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 218,75	27 218,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 608,11	4 608,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	495,87	495,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 447,97	4 447,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 218,70	6 218,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	326,60	326,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**907 593,00**	**1 365 865,88**	**1 332 282,94**	**97,54%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**18 000,00**	**18 000,00**	**17 050,43**	**94,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 400,00	15 598,64	95,11%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 200,00	1 187,79	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	400,00	264,00	66,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**859 593,00**	**1 184 639,19**	**1 152 013,82**	**97,25%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	75 803,00	75 506,52	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 008,00	534 705,00	520 505,99	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 798,00	36 798,00	36 248,22	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 268,00	94 268,00	89 804,08	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 574,00	15 574,00	10 885,74	69,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	7 707,50	6 739,36	87,44%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	2 776,75	92,56%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 500,00	1 217,70	34,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 195,00	10 437,34	10 041,61	96,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	161,00	8,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	12 500,00	12 479,33	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	13 585,00	13 584,33	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 786,00	55,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 600,00	1 432,69	89,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 961,35	367 844,50	99,97%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**500,00**	**492,00**	**98,40%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	492,00	98,40%
	75495		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**122 726,69**	**122 726,69**	**100,00%**
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 120,00	92 120,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	508,20	508,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,49	98,49	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 074 002,00**	**858 806,35**	**681 516,53**	**79,36%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**720 000,00**	**753 843,20**	**681 516,53**	**90,41%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	123 843,20	60 200,00	48,61%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	630 000,00	621 316,53	98,62%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**2 354 002,00**	**104 963,15**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 354 002,00	104 963,15	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**730 487,00**	**486 797,96**	**5 000,00**	**1,03%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		3050	Zasądzone renty	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**730 487,00**	**481 797,96**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	480 487,00	481 797,96	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**43 854 206,00**	**55 723 573,21**	**55 252 611,59**	**99,15%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**22 024 226,00**	**25 505 255,70**	**25 499 827,55**	**99,98%**
		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	1 262,42	1 262,42	100,00%
		2911	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	50 931,92	50 931,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 100,00	22 147,45	22 062,00	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456 000,00	2 518 313,29	2 518 270,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 600,00	159 262,62	159 253,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161 500,00	2 870 781,93	2 870 781,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 500,00	314 646,11	314 645,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	37 292,44	37 292,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	159 814,20	159 811,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 000,00	73 928,82	73 927,72	100,00%
		4260	Zakup energii	1 673 916,00	1 285 299,21	1 285 249,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	130 039,39	130 003,73	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	21 117,13	21 101,54	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	438 472,33	438 460,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 983,71	56 337,49	98,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	11 797,23	11 019,20	93,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 545,76	17 545,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 069,16	3 067,02	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	37 731,65	37 304,09	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930 000,00	1 329 836,59	1 329 833,95	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	810,00	756,45	684,54	90,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	6 889,84	6 851,87	99,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 900,00	10 410,10	9 443,69	90,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 095,65	57 095,65	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299 102,46	299 102,46	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 028 000,00	14 272 637,79	14 272 439,17	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	960 000,00	880 466,86	880 465,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 217,22	56 217,22	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 405,97	31 405,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	350 000,00	347 960,81	99,42%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**657 100,00**	**767 604,61**	**760 207,45**	**99,04%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00	190 000,00	184 278,67	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	62 116,00	62 115,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 340,00	4 339,17	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	69 898,00	69 896,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 132,00	7 130,83	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 080,00	858,96	79,53%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	55 950,00	55 866,72	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 578,34	1 516,71	96,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	392,53	392,53	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	19 616,11	19 611,87	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 024,41	25,09	2,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,40	206,40	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 833,63	3 833,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00	326 789,35	326 788,75	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	22 621,40	22 619,72	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	726,44	726,44	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**11 865 410,00**	**14 492 880,14**	**14 327 982,49**	**98,86%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	61 500,00	58 964,00	95,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	4 321 008,00	4 320 682,07	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	14 078,00	13 511,94	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 000,00	1 819 593,00	1 818 036,56	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 100,00	106 690,00	106 669,46	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 000,00	1 082 359,00	1 057 774,87	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 100,00	115 314,00	97 580,67	84,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	14 920,30	14 600,00	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 400,00	95 997,80	92 431,48	96,28%
		4220	Zakup środków żywności	518 560,00	546 821,20	546 820,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 800,00	8 560,70	5 397,20	63,05%
		4260	Zakup energii	409 000,00	353 761,00	321 514,16	90,88%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	16 242,00	13 461,26	82,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	8 319,00	8 032,99	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	396 700,00	456 922,00	449 445,57	98,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 298,15	55 029,67	86,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	9 900,00	8 268,91	83,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 774,87	12 774,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 100,00	128,80	11,71%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	21 722,00	20 881,14	96,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 500,00	475 464,00	475 456,94	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	21,00	20,29	96,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	4 950,00	2 465,64	49,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	689,51	68,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 385,96	39 385,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 883,27	84 883,27	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 290 000,00	4 269 109,88	4 225 655,93	98,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 000,00	248 306,00	246 336,55	99,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 968,44	19 968,44	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 910,57	8 910,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	210 000,00	202 203,10	96,29%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**2 506 000,00**	**3 741 000,00**	**3 740 511,52**	**99,99%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	3 726 000,00	3 725 511,52	99,99%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 557 500,00**	**1 801 344,10**	**1 800 372,84**	**99,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	227 566,36	227 565,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	18 007,94	18 006,81	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 439,99	1 435,89	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,00	81 647,35	81 646,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 101,00	145,72	13,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 246,41	33 246,41	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 000,00	1 350 139,74	1 350 139,14	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 500,00	76 181,20	76 172,30	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 514,11	5 514,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**410 000,00**	**421 129,21**	**392 516,75**	**93,21%**
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	421 129,21	392 516,75	93,21%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**183 000,00**	**183 000,00**	**144 811,61**	**79,13%**
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	56 001,89	30 994,00	55,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 978,45	2 809,05	46,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	121 019,66	111 008,56	91,73%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 618 400,00**	**1 653 875,99**	**1 637 446,33**	**99,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	572,75	228,20	39,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 000,00	1 227 239,88	1 219 575,22	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 300,00	82 621,43	82 614,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	217 257,86	210 689,01	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 100,00	25 756,82	24 751,69	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 955,44	2 419,09	81,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 415,74	1 124,71	79,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 555,00	7 546,90	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,53	60,53	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209,74	209,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	56 710,54	56 706,10	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 655,44	1 655,44	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 823,90	24 823,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 031,91	5 031,91	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,01	9,01	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**75 470,00**	**138 842,72**	**135 341,57**	**97,48%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	61 956,00	61 955,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 984,00	3 983,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	20 380,85	18 822,68	92,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 305,88	1 139,60	87,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440,00	2 800,00	2 417,14	86,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 000,00	48 401,59	47 023,17	97,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130,00	14,40	0,00	0,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 881 100,00**	**3 802 982,31**	**3 799 539,38**	**99,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 000,00	479 326,19	479 325,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	49 543,70	49 542,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	154 190,31	154 183,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	4 451,80	3 990,40	89,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 343,23	55 343,23	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 128 000,00	2 882 316,30	2 879 349,09	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 500,00	165 510,58	165 504,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 300,20	11 300,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**229 031,16**	**218 811,34**	**95,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 253,72	2 253,72	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	226 777,44	216 557,62	95,49%
	80195		**Pozostała działalność**	**76 000,00**	**2 986 627,27**	**2 795 242,76**	**93,59%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	48 750,00	25 815,30	52,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 640,00	92,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 116,00	70,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	174 588,27	174 486,39	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 300,00	23,99	0,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 100,00	84,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 742 489,00	2 586 061,08	94,30%
851			**Ochrona zdrowia**	**995 000,00**	**1 278 615,98**	**1 205 043,18**	**94,25%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**50 000,00**	**50 000,00**	**45 000,00**	**90,00%**
		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	45 000,00	90,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**920 000,00**	**1 103 615,98**	**1 042 194,18**	**94,43%**
		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	300 000,00	300 000,00	279 658,00	93,22%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	622,48	41,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	217,04	21,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	31,41	3,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	296 604,00	276 529,75	93,23%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 900,00	2 737,46	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 100,00	6 888,74	97,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 300,00	3 632,85	84,48%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	7 598,01	94,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 520,00	5 519,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 700,00	444 191,98	429 206,83	96,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	730,80	91,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 500,00	6 802,26	90,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	966,00	56,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	102,67	20,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**125 000,00**	**117 849,00**	**94,28%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00	4 180,00	2 922,94	69,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	718,00	510,32	71,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	102,00	15,74	15,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	94 400,00	94,40%
852			**Pomoc społeczna**	**12 698 994,00**	**15 125 479,61**	**14 924 029,84**	**98,67%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 640 000,00**	**3 348 500,00**	**3 345 318,38**	**99,90%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 640 000,00	3 348 500,00	3 345 318,38	99,90%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 882 872,00**	**2 174 067,20**	**2 170 885,72**	**99,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 619,02	3 618,61	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 359,00	1 251 921,12	1 249 619,83	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 700,00	73 322,14	73 321,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 300,00	211 733,46	211 331,37	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 268,00	23 084,99	23 051,70	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	4 795,00	4 795,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	67 412,66	67 273,91	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	200 500,00	197 927,78	197 854,91	99,96%
		4260	Zakup energii	73 000,00	61 282,68	61 273,70	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	83 249,70	83 030,44	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 205,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	131 084,53	131 082,83	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	4 004,08	4 003,10	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 215,40	1 214,67	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	5 197,00	5 197,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 340,00	38 084,18	38 083,76	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 516,00	3 516,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 745,96	1 745,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	9 146,50	9 146,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**29 535,00**	**35 535,00**	**35 336,44**	**99,44%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 392,00	8 391,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515,00	497,00	496,62	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 551,00	1 548,84	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	218,00	217,78	99,90%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 550,00	14 545,95	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	700,00	689,35	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 377,00	7 196,24	97,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**111 203,00**	**98 437,00**	**97 820,62**	**99,37%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 203,00	98 437,00	97 820,62	99,37%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 091 040,00**	**912 012,00**	**890 920,16**	**97,69%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 500,00	560,16	22,41%
		3110	Świadczenia społeczne	1 090 540,00	909 512,00	890 360,00	97,89%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**800 000,00**	**1 329 145,00**	**1 242 713,25**	**93,50%**
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	1 313 500,00	1 229 565,75	93,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	6 510,00	76,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 490,00	1 136,64	76,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	159,49	75,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 675,00	2 579,77	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 770,00	2 761,60	99,70%
	85216		**Zasiłki stałe**	**981 950,00**	**1 175 410,00**	**1 163 979,56**	**99,03%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	22 000,00	16 833,41	76,52%
		3110	Świadczenia społeczne	973 950,00	1 153 410,00	1 147 146,15	99,46%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 330 834,00**	**3 705 522,80**	**3 651 667,71**	**98,55%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 737,00	10 736,93	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 860,00	21 510,00	21 510,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 000,00	2 626 215,00	2 581 104,78	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	148 136,00	148 135,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	436 360,80	428 506,27	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	48 422,00	47 630,72	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 314,00	64 360,00	64 264,83	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	632,00	631,87	99,98%
		4260	Zakup energii	65 000,00	59 090,00	59 089,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	67 703,00	67 702,49	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 060,00	2 391,00	2 391,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	114 808,00	114 807,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 717,00	5 716,17	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 516,00	1 515,40	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 336,00	3 336,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 400,00	78 490,00	78 489,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	9 354,00	9 354,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 841,00	4 840,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	105,00	105,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	599,00	599,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	-
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**542 690,00**	**521 390,00**	**520 856,83**	**99,90%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 150,00	88 401,15	88 401,15	100,00%

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	2 700,00	2 455,20	2 455,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	43 054,59	43 053,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	1 547,70	1 543,81	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 200,00	259 660,00	259 649,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 860,00	16 520,74	16 509,26	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	15 900,00	10 325,92	10 172,36	98,51%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 869,00	40 530,68	99,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	21 551,44	21 538,04	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 509,08	2 509,08	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 100,00	28 591,84	28 591,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 879,20	2 879,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	2 017,14	2 017,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	792,00	792,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	170,00	170,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**680 000,00**	**792 740,00**	**792 724,50**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	680 000,00	792 740,00	792 724,50	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**434 000,00**	**434 000,00**	**433 404,30**	**99,86%**
		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	600,00	600,00	568,80	94,80%
		3110	Świadczenia społeczne	433 400,00	433 400,00	432 835,50	99,87%
	85295		**Pozostała działalność**	**174 870,00**	**598 720,61**	**578 402,37**	**96,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	539,11	539,11	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	327 955,72	327 955,72	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	75 000,00	56 921,53	75,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	62 390,48	62 390,48	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 392,66	8 392,28	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	987,76	987,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 152,95	4 152,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 650,00	16 462,61	15 895,52	96,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 421,78	1 420,81	99,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167,40	167,22	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00	1 630,32	1 630,32	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,20	205,60	99,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,20	24,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 100,00	26 088,04	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	24 471,11	24 416,25	99,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 815,55	5 727,57	98,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	684,45	674,09	98,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 220,00	2 962,15	91,99%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 274,88	4 274,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4267	Zakup energii	0,00	1 342,05	1 116,18	83,17%
		4269	Zakup energii	0,00	157,95	131,37	83,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 951,72	22 516,70	98,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 159,33	658,27	56,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	136,45	77,48	56,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	516,48	516,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	3 171,31	3 171,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	21,00	21,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**102 700,00**	**451 825,46**	**422 372,83**	**93,48%**
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**266 000,00**	**265 991,76**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 000,00	265 991,76	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**102 700,00**	**185 825,46**	**156 381,07**	**84,15%**
		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	27 999,99	56,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 464,71	1 483,88	60,21%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 981,84	41 981,75	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 373,45	9 374,00	70,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 298,90	1 587,02	69,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	327,65	229,66	70,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 647,02	4 634,49	99,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 390,29	9 130,49	97,23%
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 000,00	4 574,92	91,50%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	145,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 140,60	43 351,04	98,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	200,00	197,83	98,92%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 550,00	11 530,00	99,83%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**209 710,00**	**246 638,00**	**201 536,87**	**81,71%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**8 710,00**	**10 683,00**	**10 683,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 460,68	1 460,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	196,71	196,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00	227,74	227,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00	8 516,41	8 516,41	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	650,00	281,46	281,46	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**56 000,00**	**85 171,00**	**47 030,99**	**55,22%**
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	76 881,00	38 740,99	50,39%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	8 290,00	8 290,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**145 000,00**	**142 000,00**	**139 900,00**	**98,52%**
		3240	Stypendia dla uczniów	145 000,00	142 000,00	139 900,00	98,52%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 784,00**	**3 922,88**	**44,66%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 784,00	3 922,88	44,66%
855			**Rodzina**	**12 498 520,00**	**14 179 285,83**	**13 219 768,13**	**93,23%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 000,00**	**13 900,00**	**11 818,02**	**85,02%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	10 900,00	9 369,66	85,96%
		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	1 000,00	3 000,00	2 448,36	81,61%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 214 270,00**	**10 618 865,39**	**10 420 199,88**	**98,13%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	35 500,00	28 600,40	80,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	619,00	606,44	97,97%
		3110	Świadczenia społeczne	7 903 156,00	9 120 154,39	8 942 724,33	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 990,00	272 950,00	269 460,12	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 450,00	16 355,00	16 354,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 004,00	1 103 468,00	1 094 272,70	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 108,00	7 020,54	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	5 480,00	4 944,19	90,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 644,86	41 638,21	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	397,00	315,00	79,35%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	153,00	152,19	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 620,00	7 252,14	7 251,42	99,99%
		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	500,00	4 000,00	3 169,80	79,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	94,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 742,00**	**1 708,71**	**98,09%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 456,03	1 431,33	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,30	242,32	96,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,67	35,06	98,29%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**269 860,00**	**265 247,44**	**264 241,77**	**99,62%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 441,00	1 440,70	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 990,00	199 003,27	198 672,09	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	11 896,00	11 895,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 640,00	36 607,70	36 546,81	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 180,00	5 148,47	5 137,28	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 376,00	1 375,73	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	408,00	407,10	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 950,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		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	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00	260,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**338 160,00**	**371 670,00**	**371 622,77**	**99,99%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	338 160,00	371 670,00	371 622,77	99,99%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**754 230,00**	**640 930,00**	**640 804,77**	**99,98%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	754 230,00	640 930,00	640 804,77	99,98%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**182 000,00**	**264 929,00**	**263 745,43**	**99,55%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 000,00	264 929,00	263 745,43	99,55%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 736 000,00**	**1 827 002,00**	**1 078 391,90**	**59,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	54,00	53,14	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	741 468,10	737 298,59	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	44 850,00	44 841,37	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	130 530,09	129 546,46	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	16 059,81	16 059,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 770,00	20 769,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	6 151,00	82,01%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	37 330,00	34 149,02	91,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	290,00	287,00	98,97%
		4260	Zakup energii	45 000,00	36 030,00	35 314,03	98,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	490,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 500,00	19 455,52	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	950,00	876,00	92,21%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 170,00	4 167,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	27 270,00	27 265,34	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	930,00	868,85	93,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**175 000,00**	**167 234,88**	**95,56%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	166 446,00	158 949,86	95,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 023,00	4 754,36	94,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 531,00	3 530,66	99,99%

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**	**15 987 812,52**	**20 274 979,37**	**18 598 727,87**	**91,73%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**750 000,00**	**752 500,00**	**748 846,53**	**99,51%**
		4300	Zakup usług pozostałych	730 500,00	733 000,00	730 736,53	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	18 110,00	92,87%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 434 000,00**	**10 226 220,00**	**10 168 347,79**	**99,43%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 526,00	155 026,00	154 826,15	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 912,00	10 049,00	8 994,13	89,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 137,00	26 500,00	26 432,21	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 726,00	3 726,00	3 223,36	86,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	9 022,50	66,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 425,29	61,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 207 418,00	9 986 138,00	9 953 388,60	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 000,00	5 035,55	83,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 281,00	2 281,00	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 810 000,00**	**2 327 350,00**	**2 286 220,62**	**98,23%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 800,00	11 346,75	88,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	2 158 268,00	2 148 028,20	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 413,00	24 412,18	100,00%
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	131 869,00	102 433,49	77,68%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 907 200,00**	**1 978 700,00**	**1 963 127,77**	**99,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	17 700,00	17 335,73	97,94%
		4260	Zakup energii	28 000,00	32 000,00	26 415,69	82,55%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 200,00	24 159,89	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662 000,00	1 765 300,00	1 759 216,46	99,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	139 500,00	136 000,00	97,49%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**1 381 500,00**	**284 728,83**	**20,61%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	11 666,67	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	1 982,10	90,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	285,84	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 000,00	605,16	12,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 765,00	84,56%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 354 000,00	263 424,06	19,46%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 722 000,00**	**1 816 849,00**	**1 794 537,35**	**98,77%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 750,00	86 776,35	92,56%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	811 699,00	800 606,46	98,63%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	788 600,00	785 042,75	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	109 950,00	109 903,40	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 370,39	68,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 850,00	10 838,00	99,89%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**162 200,00**	**169 652,00**	**156 734,52**	**92,39%**
		4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	169 652,00	156 734,52	92,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**1 137 412,52**	**1 622 208,37**	**1 196 184,46**	**73,74%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	150 000,00	83 962,90	55,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	18 300,00	15 164,59	82,87%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 515,05	30,30%
		4260	Zakup energii	34 800,00	28 000,00	22 176,77	79,20%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	491 300,00	440 202,36	89,60%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 824,49	1 824,49	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 047,50	14 047,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 446,00	2 340,03	95,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	820 545,86	526 206,25	64,13%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 812,52	51 812,52	51 812,52	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 932,00	36 932,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 430 500,00**	**4 649 171,89**	**4 647 564,86**	**99,97%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 000 000,00**	**2 597 999,00**	**2 597 999,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 212 000,00	2 212 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	385 999,00	385 999,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**2 420 500,00**	**1 891 172,89**	**1 889 565,86**	**99,92%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	34 043,59	32 436,56	95,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	302 129,30	302 129,30	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 762 539,51**	**2 312 789,51**	**2 241 567,90**	**96,92%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**250 000,00**	**249 000,00**	**99,60%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	249 000,00	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**510 039,51**	**510 039,51**	**510 039,51**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	510 039,51	510 039,51	510 039,51	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**855 000,00**	**899 250,00**	**849 839,29**	**94,51%**
		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	550 000,00	580 000,00	539 859,40	93,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 000,00	11 620,00	96,83%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 000,00	991,40	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	61 750,00	60 763,62	98,40%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 495,00	83,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	236 500,00	234 109,87	98,99%
	92695		**Pozostała działalność**	**397 500,00**	**653 500,00**	**632 689,10**	**96,82%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	59 000,00	55 790,00	94,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	12 100,00	11 510,00	95,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	61 625,00	60 738,37	98,56%
		4260	Zakup energii	70 000,00	160 000,00	157 232,02	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 500,00	211 775,00	208 520,06	98,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 000,00	131 698,65	96,84%
			Razem	**154 212 050,34**	**170 333 309,07**	**163 657 380,46**	**96,08%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Wałcz 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**	**33 718,00**	**69 394,06**	**60 370,35**	**87,00%**
	01030		**Izby rolnicze**	**3 718,00**	**4 668,00**	**4 552,05**	**97,52%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 718,00	4 668,00	4 552,05	97,52%
	01095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**64 726,06**	**55 818,30**	**86,24%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	898,86	898,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,18	152,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,02	22,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	1 092,24	10,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	53 653,00	53 653,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**4 079 439,00**	**3 977 404,34**	**3 943 568,63**	**99,15%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 300 000,00**	**2 898 986,54**	**2 898 986,54**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 892 746,54	2 892 746,54	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 709 675,00**	**1 006 603,80**	**972 799,70**	**96,64%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	3 610,00	2 051,92	56,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	515,00	296,94	57,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	22 500,00	16 160,00	71,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 597,00	2 983,00	82,93%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 807,00	3 962,16	82,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	600 390,00	597 329,02	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	339 092,80	318 518,81	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	640,00	636,50	99,45%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 230,00	4 292,00	4 291,92	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	26 840,00	26 387,63	98,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	320,00	181,80	56,81%
	60019		**Płatne parkowanie**	**69 764,00**	**71 814,00**	**71 782,39**	**99,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 763,00	22 762,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 576,00	9 917,00	9 916,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 688,00	39 101,00	39 070,65	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	33,00	32,52	98,55%
630			**Turystyka**	**0,00**	**64 337,00**	**60 940,19**	**94,72%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**64 337,00**	**60 940,19**	**94,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 517,00	1 514,74	99,85%
		4260	Zakup energii	0,00	9 500,00	6 309,62	66,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 320,00	53 115,83	99,62%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 014 233,38**	**4 292 269,01**	**4 260 844,11**	**99,27%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**481 010,00**	**559 045,63**	**527 620,73**	**94,38%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	2 212,00	55,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	143 000,00	131 526,12	91,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	47 000,00	46 710,00	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 800,00	13 876,00	93,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	205 000,00	205 480,00	205 125,00	99,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	15 920,00	14 669,76	92,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 010,00	47 810,00	43 218,60	90,40%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	64 367,14	55 614,76	86,40%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	14 668,49	14 668,49	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 533 223,38**	**3 733 223,38**	**3 733 223,38**	**100,00%**
		4260	Zakup energii	819 000,00	717 932,07	717 932,07	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 005 966,99	1 005 966,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 223,38	1 947 746,87	1 947 746,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	32 155,88	32 155,88	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	29 421,57	29 421,57	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**206 900,00**	**200 114,00**	**178 126,88**	**89,01%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**136 900,00**	**125 159,00**	**113 683,73**	**90,83%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	69 724,00	69 723,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	55 435,00	43 960,00	79,30%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**40 000,00**	**40 000,00**	**29 889,00**	**74,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	29 889,00	74,72%
	71035		**Cmentarze**	**30 000,00**	**32 741,00**	**32 340,15**	**98,78%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,99	100,00%
		4260	Zakup energii	5 200,00	3 688,09	3 287,27	89,13%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	28 552,91	28 552,89	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 214,00**	**2 214,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**13 017 615,00**	**13 759 348,79**	**13 239 797,07**	**96,22%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 439 115,00**	**1 504 295,77**	**1 406 028,73**	**93,47%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 600,39	2 136,13	82,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 598,00	1 151 751,22	1 075 581,41	93,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 995,00	69 995,00	69 363,79	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 888,00	190 888,00	178 602,90	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 207,00	27 207,00	20 380,55	74,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 027,00	1 235,00	1 235,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 447,00	23 899,93	23 119,99	96,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	330,00	330,00	50,97	15,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 657,00	6 630,40	6 493,10	97,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	564,83	564,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	722,50	722,25	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	276,00	276,00	188,00	68,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	26 396,00	26 395,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	559,50	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 240,00	1 194,64	96,34%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**674 098,00**	**635 890,89**	**624 152,21**	**98,15%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000,00	573 550,00	565 923,90	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,00	10 128,55	10 043,43	99,16%
		4220	Zakup środków żywności	640,00	1 450,00	1 441,20	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 318,00	50 422,34	46 408,10	92,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	340,00	335,58	98,70%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 551 511,00**	**10 152 214,13**	**9 893 723,06**	**97,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 800,00	14 286,23	90,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 346 800,00	6 356 800,00	6 236 047,95	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000,00	470 000,00	404 059,60	85,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	1 120 000,00	1 111 474,52	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 696,00	169 696,00	138 957,01	81,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	57 500,00	57 076,80	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	244 178,95	241 439,12	98,88%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 200,00	5 122,96	98,52%
		4260	Zakup energii	349 414,00	343 114,00	337 560,44	98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	98 000,00	97 326,29	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	12 875,50	12 183,50	94,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	878 206,83	864 783,76	98,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 691,00	18 305,80	17 597,66	96,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	21 920,00	21 769,37	99,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	4 200,00	3 930,29	93,58%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	67 526,05	67 250,73	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	199 721,00	199 720,42	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	530,00	530,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 040,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	320,00	320,00	35,62	11,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	520,00	85,69	16,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	49 000,00	44 669,54	91,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	11 000,00	10 545,56	95,87%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**235 000,00**	**300 300,00**	**274 147,97**	**91,29%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 531,00	79,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 750,00	3 748,79	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 850,00	19 756,28	86,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 350,00	5 129,47	80,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	185 300,00	167 937,32	90,63%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	72 050,00	72 045,11	99,99%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 117 891,00**	**1 134 278,00**	**1 018 375,10**	**89,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 179,00	781 179,00	698 966,10	89,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 298,00	62 298,00	47 524,10	76,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 698,00	136 698,00	123 421,63	90,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 483,00	19 483,00	15 618,42	80,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	6 226,00	5 725,70	91,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 433,00	104 940,00	104 887,86	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	21 054,00	21 053,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 500,00	1 178,00	78,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**32 370,00**	**23 370,00**	**72,20%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 947,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 053,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 836,00**	**304 985,00**	**304 985,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 836,00**	**4 836,00**	**4 836,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 042,13	4 091,24	4 091,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,84	692,64	692,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,03	52,12	52,12	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**191 206,00**	**191 206,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	109 920,00	109 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 401,27	44 401,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 517,11	7 517,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	851,27	851,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 259,53	9 259,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 861,87	18 861,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	348,45	348,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,50	46,50	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**108 943,00**	**108 943,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 600,00	65 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 218,75	27 218,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 608,11	4 608,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	495,87	495,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 447,97	4 447,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 218,70	6 218,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	326,60	326,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**907 593,00**	**997 904,53**	**964 438,44**	**96,65%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**18 000,00**	**18 000,00**	**17 050,43**	**94,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 400,00	15 598,64	95,11%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 200,00	1 187,79	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	400,00	264,00	66,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**859 593,00**	**816 677,84**	**784 169,32**	**96,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	75 803,00	75 506,52	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 008,00	534 705,00	520 505,99	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 798,00	36 798,00	36 248,22	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 268,00	94 268,00	89 804,08	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 574,00	15 574,00	10 885,74	69,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	7 707,50	6 739,36	87,44%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	2 776,75	92,56%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 500,00	1 217,70	34,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 195,00	10 437,34	10 041,61	96,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	161,00	8,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	12 500,00	12 479,33	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	13 585,00	13 584,33	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 786,00	55,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 600,00	1 432,69	89,54%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**500,00**	**492,00**	**98,40%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	492,00	98,40%
	75495		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**122 726,69**	**122 726,69**	**100,00%**
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 120,00	92 120,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	508,20	508,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,49	98,49	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 074 002,00**	**858 806,35**	**681 516,53**	**79,36%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**720 000,00**	**753 843,20**	**681 516,53**	**90,41%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	123 843,20	60 200,00	48,61%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	630 000,00	621 316,53	98,62%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**2 354 002,00**	**104 963,15**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 354 002,00	104 963,15	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 %
758			**Różne rozliczenia**	**480 487,00**	**486 797,96**	**5 000,00**	**1,03%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		3050	Zasądzone renty	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**480 487,00**	**481 797,96**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	480 487,00	481 797,96	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**43 384 206,00**	**52 421 084,21**	**52 116 386,60**	**99,42%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 724 226,00**	**25 155 255,70**	**25 151 866,74**	**99,99%**
		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	1 262,42	1 262,42	100,00%
		2911	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	50 931,92	50 931,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 100,00	22 147,45	22 062,00	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456 000,00	2 518 313,29	2 518 270,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 600,00	159 262,62	159 253,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161 500,00	2 870 781,93	2 870 781,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 500,00	314 646,11	314 645,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	37 292,44	37 292,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	159 814,20	159 811,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 000,00	73 928,82	73 927,72	100,00%
		4260	Zakup energii	1 673 916,00	1 285 299,21	1 285 249,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	130 039,39	130 003,73	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	21 117,13	21 101,54	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	438 472,33	438 460,80	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 983,71	56 337,49	98,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	11 797,23	11 019,20	93,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 545,76	17 545,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 069,16	3 067,02	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	37 731,65	37 304,09	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930 000,00	1 329 836,59	1 329 833,95	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	810,00	756,45	684,54	90,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	6 889,84	6 851,87	99,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 900,00	10 410,10	9 443,69	90,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 095,65	57 095,65	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299 102,46	299 102,46	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 028 000,00	14 272 637,79	14 272 439,17	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	960 000,00	880 466,86	880 465,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 217,22	56 217,22	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 405,97	31 405,97	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**657 100,00**	**767 604,61**	**760 207,45**	**99,04%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00	190 000,00	184 278,67	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	62 116,00	62 115,07	100,00%

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	4 000,00	4 340,00	4 339,17	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	69 898,00	69 896,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 132,00	7 130,83	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 080,00	858,96	79,53%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	55 950,00	55 866,72	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 578,34	1 516,71	96,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	392,53	392,53	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	19 616,11	19 611,87	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 024,41	25,09	2,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,40	206,40	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 833,63	3 833,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00	326 789,35	326 788,75	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	22 621,40	22 619,72	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	726,44	726,44	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**11 695 410,00**	**14 282 880,14**	**14 125 779,39**	**98,90%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	61 500,00	58 964,00	95,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	4 321 008,00	4 320 682,07	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	14 078,00	13 511,94	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 000,00	1 819 593,00	1 818 036,56	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 100,00	106 690,00	106 669,46	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 000,00	1 082 359,00	1 057 774,87	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 100,00	115 314,00	97 580,67	84,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	14 920,30	14 600,00	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 400,00	95 997,80	92 431,48	96,28%
		4220	Zakup środków żywności	518 560,00	546 821,20	546 820,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 800,00	8 560,70	5 397,20	63,05%
		4260	Zakup energii	409 000,00	353 761,00	321 514,16	90,88%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	16 242,00	13 461,26	82,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	8 319,00	8 032,99	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	396 700,00	456 922,00	449 445,57	98,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 298,15	55 029,67	86,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	9 900,00	8 268,91	83,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 774,87	12 774,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 100,00	128,80	11,71%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	21 722,00	20 881,14	96,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 500,00	475 464,00	475 456,94	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	21,00	20,29	96,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	4 950,00	2 465,64	49,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	689,51	68,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 385,96	39 385,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 883,27	84 883,27	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 290 000,00	4 269 109,88	4 225 655,93	98,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 000,00	248 306,00	246 336,55	99,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 968,44	19 968,44	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 910,57	8 910,57	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**2 506 000,00**	**3 741 000,00**	**3 740 511,52**	**99,99%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	3 726 000,00	3 725 511,52	99,99%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 557 500,00**	**1 801 344,10**	**1 800 372,84**	**99,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	227 566,36	227 565,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	18 007,94	18 006,81	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 439,99	1 435,89	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,00	81 647,35	81 646,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 101,00	145,72	13,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 246,41	33 246,41	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 000,00	1 350 139,74	1 350 139,14	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 500,00	76 181,20	76 172,30	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 514,11	5 514,11	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkól**	**410 000,00**	**421 129,21**	**392 516,75**	**93,21%**
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	421 129,21	392 516,75	93,21%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**183 000,00**	**183 000,00**	**144 811,61**	**79,13%**
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	56 001,89	30 994,00	55,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 978,45	2 809,05	46,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	121 019,66	111 008,56	91,73%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 618 400,00**	**1 653 875,99**	**1 637 446,33**	**99,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	572,75	228,20	39,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 000,00	1 227 239,88	1 219 575,22	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 300,00	82 621,43	82 614,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	217 257,86	210 689,01	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 100,00	25 756,82	24 751,69	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 955,44	2 419,09	81,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 415,74	1 124,71	79,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 555,00	7 546,90	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,53	60,53	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209,74	209,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	56 710,54	56 706,10	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 655,44	1 655,44	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 823,90	24 823,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 031,91	5 031,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,01	9,01	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**75 470,00**	**138 842,72**	**135 341,57**	**97,48%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	61 956,00	61 955,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 984,00	3 983,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	20 380,85	18 822,68	92,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 305,88	1 139,60	87,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440,00	2 800,00	2 417,14	86,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 000,00	48 401,59	47 023,17	97,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130,00	14,40	0,00	0,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 881 100,00**	**3 802 982,31**	**3 799 539,38**	**99,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 000,00	479 326,19	479 325,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	49 543,70	49 542,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	154 190,31	154 183,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	4 451,80	3 990,40	89,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 343,23	55 343,23	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 128 000,00	2 882 316,30	2 879 349,09	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 500,00	165 510,58	165 504,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 300,20	11 300,20	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**229 031,16**	**218 811,34**	**95,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 253,72	2 253,72	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	226 777,44	216 557,62	95,49%
	80195		**Pozostała działalność**	**76 000,00**	**244 138,27**	**209 181,68**	**85,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	48 750,00	25 815,30	52,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 640,00	92,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 116,00	70,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	174 588,27	174 486,39	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 300,00	23,99	0,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 100,00	84,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**995 000,00**	**1 278 615,98**	**1 205 043,18**	**94,25%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**50 000,00**	**50 000,00**	**45 000,00**	**90,00%**
		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	45 000,00	90,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**920 000,00**	**1 103 615,98**	**1 042 194,18**	**94,43%**
		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	300 000,00	300 000,00	279 658,00	93,22%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	622,48	41,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	217,04	21,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	31,41	3,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	296 604,00	276 529,75	93,23%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 900,00	2 737,46	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 100,00	6 888,74	97,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 300,00	3 632,85	84,48%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	7 598,01	94,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 520,00	5 519,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 700,00	444 191,98	429 206,83	96,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	730,80	91,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 500,00	6 802,26	90,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	966,00	56,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	102,67	20,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**125 000,00**	**117 849,00**	**94,28%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00	4 180,00	2 922,94	69,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	718,00	510,32	71,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	102,00	15,74	15,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	94 400,00	94,40%
852			**Pomoc społeczna**	**12 698 994,00**	**15 125 479,61**	**14 924 029,84**	**98,67%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 640 000,00**	**3 348 500,00**	**3 345 318,38**	**99,90%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 640 000,00	3 348 500,00	3 345 318,38	99,90%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 882 872,00**	**2 174 067,20**	**2 170 885,72**	**99,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 619,02	3 618,61	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 359,00	1 251 921,12	1 249 619,83	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 700,00	73 322,14	73 321,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 300,00	211 733,46	211 331,37	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 268,00	23 084,99	23 051,70	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	4 795,00	4 795,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	67 412,66	67 273,91	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	200 500,00	197 927,78	197 854,91	99,96%
		4260	Zakup energii	73 000,00	61 282,68	61 273,70	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	83 249,70	83 030,44	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 205,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	131 084,53	131 082,83	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	4 004,08	4 003,10	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 215,40	1 214,67	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	5 197,00	5 197,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 340,00	38 084,18	38 083,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 516,00	3 516,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 745,96	1 745,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	9 146,50	9 146,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**29 535,00**	**35 535,00**	**35 336,44**	**99,44%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 392,00	8 391,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515,00	497,00	496,62	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 551,00	1 548,84	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	218,00	217,78	99,90%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 550,00	14 545,95	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	700,00	689,35	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 377,00	7 196,24	97,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**111 203,00**	**98 437,00**	**97 820,62**	**99,37%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 203,00	98 437,00	97 820,62	99,37%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 091 040,00**	**912 012,00**	**890 920,16**	**97,69%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 500,00	560,16	22,41%
		3110	Świadczenia społeczne	1 090 540,00	909 512,00	890 360,00	97,89%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**800 000,00**	**1 329 145,00**	**1 242 713,25**	**93,50%**
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	1 313 500,00	1 229 565,75	93,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	6 510,00	76,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 490,00	1 136,64	76,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	159,49	75,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 675,00	2 579,77	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 770,00	2 761,60	99,70%
	85216		**Zasiłki stałe**	**981 950,00**	**1 175 410,00**	**1 163 979,56**	**99,03%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	22 000,00	16 833,41	76,52%
		3110	Świadczenia społeczne	973 950,00	1 153 410,00	1 147 146,15	99,46%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 330 834,00**	**3 705 522,80**	**3 651 667,71**	**98,55%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 737,00	10 736,93	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 860,00	21 510,00	21 510,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 000,00	2 626 215,00	2 581 104,78	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	148 136,00	148 135,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	436 360,80	428 506,27	98,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	48 422,00	47 630,72	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 314,00	64 360,00	64 264,83	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	632,00	631,87	99,98%
		4260	Zakup energii	65 000,00	59 090,00	59 089,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	67 703,00	67 702,49	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 060,00	2 391,00	2 391,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	114 808,00	114 807,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 717,00	5 716,17	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 516,00	1 515,40	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 336,00	3 336,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 400,00	78 490,00	78 489,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	9 354,00	9 354,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 841,00	4 840,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	105,00	105,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	599,00	599,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	-
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**542 690,00**	**521 390,00**	**520 856,83**	**99,90%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 150,00	88 401,15	88 401,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 455,20	2 455,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	43 054,59	43 053,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	1 547,70	1 543,81	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 200,00	259 660,00	259 649,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 860,00	16 520,74	16 509,26	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	15 900,00	10 325,92	10 172,36	98,51%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 869,00	40 530,68	99,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	21 551,44	21 538,04	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 509,08	2 509,08	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 100,00	28 591,84	28 591,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 879,20	2 879,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	2 017,14	2 017,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	792,00	792,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	170,00	170,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**680 000,00**	**792 740,00**	**792 724,50**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	680 000,00	792 740,00	792 724,50	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**434 000,00**	**434 000,00**	**433 404,30**	**99,86%**
		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	600,00	600,00	568,80	94,80%
		3110	Świadczenia społeczne	433 400,00	433 400,00	432 835,50	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		**Pozostała działalność**	**174 870,00**	**598 720,61**	**578 402,37**	**96,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	539,11	539,11	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	327 955,72	327 955,72	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	75 000,00	56 921,53	75,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	62 390,48	62 390,48	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 392,66	8 392,28	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	987,76	987,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 152,95	4 152,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 650,00	16 462,61	15 895,52	96,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 421,78	1 420,81	99,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167,40	167,22	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00	1 630,32	1 630,32	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,20	205,60	99,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,20	24,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 100,00	26 088,04	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	24 471,11	24 416,25	99,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 815,55	5 727,57	98,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	684,45	674,09	98,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 220,00	2 962,15	91,99%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 274,88	4 274,88	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	1 342,05	1 116,18	83,17%
		4269	Zakup energii	0,00	157,95	131,37	83,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 951,72	22 516,70	98,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 159,33	658,27	56,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	136,45	77,48	56,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	516,48	516,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	3 171,31	3 171,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	21,00	21,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**102 700,00**	**185 825,46**	**156 381,07**	**84,15%**
	85395		**Pozostała działalność**	**102 700,00**	**185 825,46**	**156 381,07**	**84,15%**
		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	27 999,99	56,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 464,71	1 483,88	60,21%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 981,84	41 981,75	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 373,45	9 374,00	70,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 298,90	1 587,02	69,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	327,65	229,66	70,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 647,02	4 634,49	99,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 390,29	9 130,49	97,23%
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 000,00	4 574,92	91,50%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	145,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 140,60	43 351,04	98,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	200,00	197,83	98,92%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 550,00	11 530,00	99,83%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**209 710,00**	**246 638,00**	**201 536,87**	**81,71%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**8 710,00**	**10 683,00**	**10 683,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 460,68	1 460,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	196,71	196,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00	227,74	227,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00	8 516,41	8 516,41	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	650,00	281,46	281,46	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**56 000,00**	**85 171,00**	**47 030,99**	**55,22%**
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	76 881,00	38 740,99	50,39%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	8 290,00	8 290,00	100,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**145 000,00**	**142 000,00**	**139 900,00**	**98,52%**
		3240	Stypendia dla uczniów	145 000,00	142 000,00	139 900,00	98,52%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 784,00**	**3 922,88**	**44,66%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 784,00	3 922,88	44,66%
855			**Rodzina**	**11 760 520,00**	**13 441 285,83**	**13 219 768,13**	**98,35%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 000,00**	**13 900,00**	**11 818,02**	**85,02%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	10 900,00	9 369,66	85,96%
		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	1 000,00	3 000,00	2 448,36	81,61%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 214 270,00**	**10 618 865,39**	**10 420 199,88**	**98,13%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	35 500,00	28 600,40	80,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	619,00	606,44	97,97%
		3110	Świadczenia społeczne	7 903 156,00	9 120 154,39	8 942 724,33	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 990,00	272 950,00	269 460,12	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 450,00	16 355,00	16 354,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 004,00	1 103 468,00	1 094 272,70	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 108,00	7 020,54	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	5 480,00	4 944,19	90,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 644,86	41 638,21	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	397,00	315,00	79,35%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	153,00	152,19	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 620,00	7 252,14	7 251,42	99,99%
		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	500,00	4 000,00	3 169,80	79,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	94,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 742,00**	**1 708,71**	**98,09%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 456,03	1 431,33	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,30	242,32	96,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,67	35,06	98,29%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**269 860,00**	**265 247,44**	**264 241,77**	**99,62%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 441,00	1 440,70	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 990,00	199 003,27	198 672,09	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	11 896,00	11 895,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 640,00	36 607,70	36 546,81	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 180,00	5 148,47	5 137,28	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 376,00	1 375,73	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	408,00	407,10	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 950,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		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	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00	260,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**338 160,00**	**371 670,00**	**371 622,77**	**99,99%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	338 160,00	371 670,00	371 622,77	99,99%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**754 230,00**	**640 930,00**	**640 804,77**	**99,98%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	754 230,00	640 930,00	640 804,77	99,98%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**182 000,00**	**264 929,00**	**263 745,43**	**99,55%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 000,00	264 929,00	263 745,43	99,55%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**998 000,00**	**1 089 002,00**	**1 078 391,90**	**99,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	54,00	53,14	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	741 468,10	737 298,59	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	44 850,00	44 841,37	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	130 530,09	129 546,46	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	16 059,81	16 059,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 770,00	20 769,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	6 151,00	82,01%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	37 330,00	34 149,02	91,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	290,00	287,00	98,97%
		4260	Zakup energii	45 000,00	36 030,00	35 314,03	98,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	490,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 500,00	19 455,52	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	950,00	876,00	92,21%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 170,00	4 167,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	27 270,00	27 265,34	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	930,00	868,85	93,42%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**175 000,00**	**167 234,88**	**95,56%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	166 446,00	158 949,86	95,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 023,00	4 754,36	94,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 531,00	3 530,66	99,99%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 400 000,00**	**17 872 188,99**	**17 584 353,04**	**98,39%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**750 000,00**	**752 500,00**	**748 846,53**	**99,51%**
		4300	Zakup usług pozostałych	730 500,00	733 000,00	730 736,53	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	18 110,00	92,87%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 434 000,00**	**10 226 220,00**	**10 168 347,79**	**99,43%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 526,00	155 026,00	154 826,15	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 912,00	10 049,00	8 994,13	89,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 137,00	26 500,00	26 432,21	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 726,00	3 726,00	3 223,36	86,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	9 022,50	66,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 425,29	61,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 207 418,00	9 986 138,00	9 953 388,60	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 000,00	5 035,55	83,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 281,00	2 281,00	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 810 000,00**	**2 327 350,00**	**2 286 220,62**	**98,23%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 800,00	11 346,75	88,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	2 158 268,00	2 148 028,20	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 413,00	24 412,18	100,00%
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	131 869,00	102 433,49	77,68%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 771 200,00**	**1 839 200,00**	**1 827 127,77**	**99,34%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	17 700,00	17 335,73	97,94%
		4260	Zakup energii	28 000,00	32 000,00	26 415,69	82,55%

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	24 000,00	24 200,00	24 159,89	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662 000,00	1 765 300,00	1 759 216,46	99,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**27 500,00**	**21 304,77**	**77,47%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	11 666,67	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	1 982,10	90,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	285,84	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 000,00	605,16	12,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 765,00	84,56%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 722 000,00**	**1 816 849,00**	**1 794 537,35**	**98,77%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 750,00	86 776,35	92,56%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	811 699,00	800 606,46	98,63%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	788 600,00	785 042,75	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	109 950,00	109 903,40	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 370,39	68,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 850,00	10 838,00	99,89%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**162 200,00**	**169 652,00**	**156 734,52**	**92,39%**
		4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	169 652,00	156 734,52	92,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**685 600,00**	**712 917,99**	**581 233,69**	**81,53%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	150 000,00	83 962,90	55,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	18 300,00	15 164,59	82,87%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 515,05	30,30%
		4260	Zakup energii	34 800,00	28 000,00	22 176,77	79,20%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	491 300,00	440 202,36	89,60%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 824,49	1 824,49	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 047,50	14 047,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 446,00	2 340,03	95,67%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 410 000,00**	**4 312 999,00**	**4 312 999,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 000 000,00**	**2 597 999,00**	**2 597 999,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 212 000,00	2 212 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	385 999,00	385 999,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**1 400 000,00**	**1 555 000,00**	**1 555 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 762 539,51**	**1 926 789,51**	**1 860 869,25**	**96,58%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**510 039,51**	**510 039,51**	**510 039,51**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	510 039,51	510 039,51	510 039,51	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**855 000,00**	**899 250,00**	**849 839,29**	**94,51%**
		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	550 000,00	580 000,00	539 859,40	93,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 000,00	11 620,00	96,83%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 000,00	991,40	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	61 750,00	60 763,62	98,40%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 495,00	83,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	236 500,00	234 109,87	98,99%
	92695		**Pozostała działalność**	**397 500,00**	**517 500,00**	**500 990,45**	**96,81%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	59 000,00	55 790,00	94,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	12 100,00	11 510,00	95,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	61 625,00	60 738,37	98,56%
		4260	Zakup energii	70 000,00	160 000,00	157 232,02	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 500,00	211 775,00	208 520,06	98,46%
			Razem	**115 542 492,89**	**131 822 267,63**	**129 280 954,18**	**98,07%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Wałcz 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**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**34 053 244,93**	**28 965 627,82**	**27 747 065,95**	**95,79%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**19 483 200,00**	**19 395 811,00**	**19 281 040,00**	**99,41%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 483 200,00	19 395 811,00	19 281 040,00	99,41%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**14 570 044,93**	**9 569 816,82**	**8 466 025,95**	**88,47%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 281 176,00	9 280 947,89	8 316 640,43	89,61%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	288 868,93	288 868,93	149 385,52	51,71%
630			**Turystyka**	**1 150 000,00**	**1 034 000,00**	**728 950,00**	**70,50%**
	63095		**Pozostała działalność**	**1 150 000,00**	**1 034 000,00**	**728 950,00**	**70,50%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	28 950,00	85,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	700 000,00	400 000,00	57,14%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**100 000,00**	**110 000,00**	**105 390,45**	**95,81%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	0,00	0,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**110 000,00**	**105 390,45**	**95,81%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	105 390,45	95,81%
710			**Działalność usługowa**	**250 000,00**	**250 000,00**	**243 690,29**	**97,48%**
	71035		**Cmentarze**	**250 000,00**	**250 000,00**	**243 690,29**	**97,48%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	243 690,29	97,48%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**302 000,00**	**1 629,00**	**0,54%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**302 000,00**	**1 629,00**	**0,54%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 629,00	81,45%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 570,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 430,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**367 961,35**	**367 844,50**	**99,97%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**0,00**	**367 961,35**	**367 844,50**	**99,97%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 961,35	367 844,50	99,97%
758			**Różne rozliczenia**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**470 000,00**	**3 302 489,00**	**3 136 224,99**	**94,97%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**300 000,00**	**350 000,00**	**347 960,81**	**99,42%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	350 000,00	347 960,81	99,42%
	80104		**Przedszkola**	**170 000,00**	**210 000,00**	**202 203,10**	**96,29%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	210 000,00	202 203,10	96,29%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 742 489,00**	**2 586 061,08**	**94,30%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 742 489,00	2 586 061,08	94,30%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**266 000,00**	**265 991,76**	**100,00%**
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**266 000,00**	**265 991,76**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 000,00	265 991,76	100,00%
855			**Rodzina**	**738 000,00**	**738 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**738 000,00**	**738 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**587 812,52**	**2 402 790,38**	**1 014 374,83**	**42,22%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**136 000,00**	**139 500,00**	**136 000,00**	**97,49%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	139 500,00	136 000,00	97,49%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**1 354 000,00**	**263 424,06**	**19,46%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 354 000,00	263 424,06	19,46%
	90095		**Pozostała działalność**	**451 812,52**	**909 290,38**	**614 950,77**	**67,63%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	820 545,86	526 206,25	64,13%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 812,52	51 812,52	51 812,52	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 932,00	36 932,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 020 500,00**	**336 172,89**	**334 565,86**	**99,52%**
	92118		**Muzea**	**1 020 500,00**	**336 172,89**	**334 565,86**	**99,52%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	34 043,59	32 436,56	95,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	302 129,30	302 129,30	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**386 000,00**	**380 698,65**	**98,63%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**250 000,00**	**249 000,00**	**99,60%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	249 000,00	99,60%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**136 000,00**	**131 698,65**	**96,84%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 000,00	131 698,65	96,84%
			Razem	**38 669 557,45**	**38 511 041,44**	**34 376 426,28**	**89,26%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Wałcz za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**83 718,00**	**119 394,06**	**110 370,35**	**60 370,35**	**60 370,35**	**1 073,06**	**59 297,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,44%**
	01030		**Izby rolnicze**	**3 718,00**	**4 668,00**	**4 552,05**	**4 552,05**	**4 552,05**	**0,00**	**4 552,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,52%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 718,00	4 668,00	4 552,05	4 552,05	4 552,05	0,00	4 552,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
	01095		**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**114 726,06**	**105 818,30**	**55 818,30**	**55 818,30**	**1 073,06**	**54 745,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,24%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	898,86	898,86	898,86	898,86	898,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,18	152,18	152,18	152,18	152,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,02	22,02	22,02	22,02	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	1 092,24	1 092,24	1 092,24	0,00	1 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	53 653,00	53 653,00	53 653,00	53 653,00	0,00	53 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**38 132 683,93**	**32 943 032,16**	**31 690 634,58**	**3 943 568,63**	**3 943 568,63**	**18 690,66**	**3 924 877,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 747 065,95**	**27 747 065,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,20%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**21 783 200,00**	**22 294 797,54**	**22 180 026,54**	**2 898 986,54**	**2 898 986,54**	**0,00**	**2 898 986,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 281 040,00**	**19 281 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,49%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 892 746,54	2 892 746,54	2 892 746,54	2 892 746,54	0,00	2 892 746,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 483 200,00	19 395 811,00	19 281 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 281 040,00	19 281 040,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**16 279 719,93**	**10 576 420,62**	**9 438 825,65**	**972 799,70**	**972 799,70**	**18 690,66**	**954 109,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 466 025,95**	**8 466 025,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,24%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	3 610,00	2 051,92	2 051,92	2 051,92	2 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	515,00	296,94	296,94	296,94	296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	22 500,00	16 160,00	16 160,00	16 160,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 597,00	2 983,00	2 983,00	2 983,00	0,00	2 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 807,00	3 962,16	3 962,16	3 962,16	0,00	3 962,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	600 390,00	597 329,02	597 329,02	597 329,02	0,00	597 329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	339 092,80	318 518,81	318 518,81	318 518,81	0,00	318 518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	640,00	636,50	636,50	636,50	0,00	636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 230,00	4 292,00	4 291,92	4 291,92	4 291,92	0,00	4 291,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	26 840,00	26 387,63	26 387,63	26 387,63	0,00	26 387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	320,00	181,80	181,80	181,80	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 281 176,00	9 280 947,89	8 316 640,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 316 640,43	8 316 640,43	0,00	0,00	0,00	89,61%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	288 868,93	288 868,93	149 385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 385,52	149 385,52	0,00	0,00	0,00	51,71%
	60019		**Płatne parkowanie**	**69 764,00**	**71 814,00**	**71 782,39**	**71 782,39**	**71 782,39**	**0,00**	**71 782,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 763,00	22 762,39	22 762,39	22 762,39	0,00	22 762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 576,00	9 917,00	9 916,83	9 916,83	9 916,83	0,00	9 916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 688,00	39 101,00	39 070,65	39 070,65	39 070,65	0,00	39 070,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	33,00	32,52	32,52	32,52	0,00	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
630			**Turystyka**	**1 150 000,00**	**1 098 337,00**	**789 890,19**	**60 940,19**	**60 940,19**	**0,00**	**60 940,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728 950,00**	**728 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,92%**
	63095		**Pozostała działalność**	**1 150 000,00**	**1 098 337,00**	**789 890,19**	**60 940,19**	**60 940,19**	**0,00**	**60 940,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728 950,00**	**728 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 517,00	1 514,74	1 514,74	1 514,74	0,00	1 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4260	Zakup energii	0,00	9 500,00	6 309,62	6 309,62	6 309,62	0,00	6 309,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 320,00	53 115,83	53 115,83	53 115,83	0,00	53 115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 950,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	85,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 114 233,38**	**4 402 269,01**	**4 366 234,56**	**4 260 844,11**	**4 190 560,86**	**2 212,00**	**4 188 348,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 283,25**	**105 390,45**	**105 390,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,18%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**581 010,00**	**559 045,63**	**527 620,73**	**527 620,73**	**457 337,48**	**2 212,00**	**455 125,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 283,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,38%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	2 212,00	2 212,00	2 212,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	143 000,00	131 526,12	131 526,12	131 526,12	0,00	131 526,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	47 000,00	46 710,00	46 710,00	46 710,00	0,00	46 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 800,00	13 876,00	13 876,00	13 876,00	0,00	13 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	205 000,00	205 480,00	205 125,00	205 125,00	205 125,00	0,00	205 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	15 920,00	14 669,76	14 669,76	14 669,76	0,00	14 669,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 010,00	47 810,00	43 218,60	43 218,60	43 218,60	0,00	43 218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	64 367,14	55 614,76	55 614,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 614,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	14 668,49	14 668,49	14 668,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 668,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 533 223,38**	**3 843 223,38**	**3 838 613,83**	**3 733 223,38**	**3 733 223,38**	**0,00**	**3 733 223,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 390,45**	**105 390,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,88%**
		4260	Zakup energii	819 000,00	717 932,07	717 932,07	717 932,07	717 932,07	0,00	717 932,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 005 966,99	1 005 966,99	1 005 966,99	1 005 966,99	0,00	1 005 966,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 223,38	1 947 746,87	1 947 746,87	1 947 746,87	1 947 746,87	0,00	1 947 746,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	32 155,88	32 155,88	32 155,88	32 155,88	0,00	32 155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	29 421,57	29 421,57	29 421,57	29 421,57	0,00	29 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	105 390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 390,45	105 390,45	0,00	0,00	0,00	95,81%
710			**Działalność usługowa**	**456 900,00**	**450 114,00**	**421 817,17**	**178 126,88**	**178 126,88**	**69 723,73**	**108 403,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243 690,29**	**243 690,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,71%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**136 900,00**	**125 159,00**	**113 683,73**	**113 683,73**	**113 683,73**	**69 723,73**	**43 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,83%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	69 724,00	69 723,73	69 723,73	69 723,73	69 723,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	55 435,00	43 960,00	43 960,00	43 960,00	0,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**40 000,00**	**40 000,00**	**29 889,00**	**29 889,00**	**29 889,00**	**0,00**	**29 889,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	29 889,00	29 889,00	29 889,00	0,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72%
	71035		**Cmentarze**	**280 000,00**	**282 741,00**	**276 030,44**	**32 340,15**	**32 340,15**	**0,00**	**32 340,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243 690,29**	**243 690,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,63%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,99	499,99	499,99	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 200,00	3 688,09	3 287,27	3 287,27	3 287,27	0,00	3 287,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	28 552,91	28 552,89	28 552,89	28 552,89	0,00	28 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	243 690,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 690,29	243 690,29	0,00	0,00	0,00	97,48%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 214,00**	**2 214,00**	**2 214,00**	**2 214,00**	**0,00**	**2 214,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**13 017 615,00**	**14 061 348,79**	**13 241 426,07**	**13 239 797,07**	**12 657 450,81**	**10 195 580,98**	**2 461 869,83**	**0,00**	**582 346,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 629,00**	**1 629,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,17%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 439 115,00**	**1 504 295,77**	**1 406 028,73**	**1 406 028,73**	**1 403 892,60**	**1 346 358,29**	**57 534,31**	**0,00**	**2 136,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,47%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 600,39	2 136,13	2 136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 598,00	1 151 751,22	1 075 581,41	1 075 581,41	1 075 581,41	1 075 581,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 995,00	69 995,00	69 363,79	69 363,79	69 363,79	69 363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 888,00	190 888,00	178 602,90	178 602,90	178 602,90	178 602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 207,00	27 207,00	20 380,55	20 380,55	20 380,55	20 380,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 027,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 447,00	23 899,93	23 119,99	23 119,99	23 119,99	0,00	23 119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4220	Zakup środków żywności	330,00	330,00	50,97	50,97	50,97	0,00	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 657,00	6 630,40	6 493,10	6 493,10	6 493,10	0,00	6 493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	564,83	564,83	564,83	564,83	0,00	564,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	722,50	722,25	722,25	722,25	0,00	722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	276,00	276,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	26 396,00	26 395,17	26 395,17	26 395,17	0,00	26 395,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 240,00	1 194,64	1 194,64	1 194,64	1 194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**674 098,00**	**635 890,89**	**624 152,21**	**624 152,21**	**58 228,31**	**0,00**	**58 228,31**	**0,00**	**565 923,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,15%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000,00	573 550,00	565 923,90	565 923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	565 923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,00	10 128,55	10 043,43	10 043,43	10 043,43	0,00	10 043,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4220	Zakup środków żywności	640,00	1 450,00	1 441,20	1 441,20	1 441,20	0,00	1 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 318,00	50 422,34	46 408,10	46 408,10	46 408,10	0,00	46 408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	340,00	335,58	335,58	335,58	0,00	335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 551 511,00**	**10 152 214,13**	**9 893 723,06**	**9 893 723,06**	**9 879 436,83**	**7 958 161,44**	**1 921 275,39**	**0,00**	**14 286,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 800,00	14 286,23	14 286,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14 286,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 346 800,00	6 356 800,00	6 236 047,95	6 236 047,95	6 236 047,95	6 236 047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
																	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000,00	470 000,00	404 059,60	404 059,60	404 059,60	404 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		85,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	1 120 000,00	1 111 474,52	1 111 474,52	1 111 474,52	1 111 474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 696,00	169 696,00	138 957,01	138 957,01	138 957,01	138 957,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		81,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	57 500,00	57 076,80	57 076,80	57 076,80	57 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	244 178,95	241 439,12	241 439,12	241 439,12	0,00	241 439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98,88%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 200,00	5 122,96	5 122,96	5 122,96	0,00	5 122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98,52%
		4260	Zakup energii	349 414,00	343 114,00	337 560,44	337 560,44	337 560,44	0,00	337 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	98 000,00	97 326,29	97 326,29	97 326,29	0,00	97 326,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	12 875,50	12 183,50	12 183,50	12 183,50	0,00	12 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		94,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	878 206,83	864 783,76	864 783,76	864 783,76	0,00	864 783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 691,00	18 305,80	17 597,66	17 597,66	17 597,66	0,00	17 597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	21 920,00	21 769,37	21 769,37	21 769,37	0,00	21 769,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	4 200,00	3 930,29	3 930,29	3 930,29	0,00	3 930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93,58%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	67 526,05	67 250,73	67 250,73	67 250,73	0,00	67 250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	199 721,00	199 720,42	199 720,42	199 720,42	0,00	199 720,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 040,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	320,00	320,00	35,62	35,62	35,62	0,00	35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	520,00	85,69	85,69	85,69	0,00	85,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	49 000,00	44 669,54	44 669,54	44 669,54	0,00	44 669,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		91,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	11 000,00	10 545,56	10 545,56	10 545,56	10 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95,87%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**235 000,00**	**300 300,00**	**274 147,97**	**274 147,97**	**274 147,97**	**5 531,00**	**268 616,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**91,29%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 531,00	5 531,00	5 531,00	5 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79,01%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 750,00	3 748,79	3 748,79	3 748,79	0,00	3 748,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 850,00	19 756,28	19 756,28	19 756,28	0,00	19 756,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		86,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 350,00	5 129,47	5 129,47	5 129,47	0,00	5 129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	185 300,00	167 937,32	167 937,32	167 937,32	0,00	167 937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90,63%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	72 050,00	72 045,11	72 045,11	72 045,11	0,00	72 045,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,99%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 117 891,00**	**1 134 278,00**	**1 018 375,10**	**1 018 375,10**	**1 018 375,10**	**885 530,25**	**132 844,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**89,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 179,00	781 179,00	698 966,10	698 966,10	698 966,10	698 966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		89,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 298,00	62 298,00	47 524,10	47 524,10	47 524,10	47 524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 698,00	136 698,00	123 421,63	123 421,63	123 421,63	123 421,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 483,00	19 483,00	15 618,42	15 618,42	15 618,42	15 618,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	6 226,00	5 725,70	5 725,70	5 725,70	0,00	5 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		91,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 433,00	104 940,00	104 887,86	104 887,86	104 887,86	0,00	104 887,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	21 054,00	21 053,29	21 053,29	21 053,29	0,00	21 053,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 500,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**334 370,00**	**24 999,00**	**23 370,00**	**23 370,00**	**0,00**	**23 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 629,00**	**1 629,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,48%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 836,00**	**304 985,00**	**304 985,00**	**304 985,00**	**129 465,00**	**90 001,88**	**39 463,12**	**0,00**	**175 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 836,00**	**4 836,00**	**4 836,00**	**4 836,00**	**4 836,00**	**4 836,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 042,13	4 091,24	4 091,24	4 091,24	4 091,24	4 091,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,84	692,64	692,64	692,64	692,64	692,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,03	52,12	52,12	52,12	52,12	52,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**191 206,00**	**191 206,00**	**191 206,00**	**81 286,00**	**52 816,15**	**28 469,85**	**0,00**	**109 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	109 920,00	109 920,00	109 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 401,27	44 401,27	44 401,27	44 401,27	44 401,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 517,11	7 517,11	7 517,11	7 517,11	7 517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	851,27	851,27	851,27	851,27	851,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 259,53	9 259,53	9 259,53	9 259,53	0,00	9 259,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 861,87	18 861,87	18 861,87	18 861,87	0,00	18 861,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	348,45	348,45	348,45	348,45	0,00	348,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**108 943,00**	**108 943,00**	**108 943,00**	**43 343,00**	**32 349,73**	**10 993,27**	**0,00**	**65 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 218,75	27 218,75	27 218,75	27 218,75	27 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 608,11	4 608,11	4 608,11	4 608,11	4 608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	495,87	495,87	495,87	495,87	495,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 447,97	4 447,97	4 447,97	4 447,97	0,00	4 447,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 218,70	6 218,70	6 218,70	6 218,70	0,00	6 218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	326,60	326,60	326,60	326,60	0,00	326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**907 593,00**	**1 365 865,88**	**1 332 282,94**	**964 438,44**	**766 811,92**	**659 483,41**	**107 328,51**	**30 000,00**	**167 626,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367 844,50**	**367 844,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,54%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2360	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**18 000,00**	**18 000,00**	**17 050,43**	**17 050,43**	**17 050,43**	**0,00**	**17 050,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 400,00	15 598,64	15 598,64	15 598,64	0,00	15 598,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 200,00	1 187,79	1 187,79	1 187,79	0,00	1 187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	400,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**859 593,00**	**1 184 639,19**	**1 152 013,82**	**784 169,32**	**708 662,80**	**658 876,72**	**49 786,08**	**0,00**	**75 506,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367 844,50**	**367 844,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,25%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	75 803,00	75 506,52	75 506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	75 506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 008,00	534 705,00	520 505,99	520 505,99	520 505,99	520 505,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 798,00	36 798,00	36 248,22	36 248,22	36 248,22	36 248,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 268,00	94 268,00	89 804,08	89 804,08	89 804,08	89 804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 574,00	15 574,00	10 885,74	10 885,74	10 885,74	10 885,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	7 707,50	6 739,36	6 739,36	6 739,36	0,00	6 739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	2 776,75	2 776,75	2 776,75	0,00	2 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 500,00	1 217,70	1 217,70	1 217,70	0,00	1 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 195,00	10 437,34	10 041,61	10 041,61	10 041,61	0,00	10 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	12 500,00	12 479,33	12 479,33	12 479,33	0,00	12 479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	13 585,00	13 584,33	13 584,33	13 584,33	0,00	13 584,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 786,00	2 786,00	2 786,00	0,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 600,00	1 432,69	1 432,69	1 432,69	1 432,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 961,35	367 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 844,50	367 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**500,00**	**492,00**	**492,00**	**492,00**	**0,00**	**492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,40%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	75495		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**122 726,69**	**122 726,69**	**122 726,69**	**606,69**	**606,69**	**0,00**	**30 000,00**	**92 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 120,00	92 120,00	92 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	508,20	508,20	508,20	508,20	508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 074 002,00**	**858 806,35**	**681 516,53**	**681 516,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**681 516,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,36%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**720 000,00**	**753 843,20**	**681 516,53**	**681 516,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**681 516,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,41%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tego: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	123 843,20	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	630 000,00	621 316,53	621 316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**2 354 002,00**	**104 963,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 354 002,00	104 963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**730 487,00**	**486 797,96**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,03%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3050	Zasądzone renty	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**730 487,00**	**481 797,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	480 487,00	481 797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**43 854 206,00**	**55 723 573,21**	**55 252 611,59**	**52 116 386,60**	**43 695 400,98**	**36 746 122,62**	**6 949 278,36**	**8 304 436,26**	**65 617,44**	**50 931,92**	**0,00**	**0,00**	**3 136 224,99**	**3 136 224,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,15%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**22 024 226,00**	**25 505 255,70**	**25 499 827,55**	**25 151 866,74**	**25 078 872,82**	**21 475 006,33**	**3 603 866,49**	**0,00**	**22 062,00**	**50 931,92**	**0,00**	**0,00**	**347 960,81**	**347 960,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		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	1 262,42	1 262,42	1 262,42	1 262,42	0,00	1 262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2911	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	50 931,92	50 931,92	50 931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 100,00	22 147,45	22 062,00	22 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456 000,00	2 518 313,29	2 518 270,29	2 518 270,29	2 518 270,29	2 518 270,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 600,00	159 262,62	159 253,29	159 253,29	159 253,29	159 253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161 500,00	2 870 781,93	2 870 781,34	2 870 781,34	2 870 781,34	2 870 781,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 500,00	314 646,11	314 645,68	314 645,68	314 645,68	314 645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	37 292,44	37 292,44	37 292,44	37 292,44	37 292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	159 814,20	159 811,16	159 811,16	159 811,16	0,00	159 811,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 000,00	73 928,82	73 927,72	73 927,72	73 927,72	0,00	73 927,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 673 916,00	1 285 299,21	1 285 249,23	1 285 249,23	1 285 249,23	0,00	1 285 249,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	130 039,39	130 003,73	130 003,73	130 003,73	0,00	130 003,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	21 117,13	21 101,54	21 101,54	21 101,54	0,00	21 101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	438 472,33	438 460,80	438 460,80	438 460,80	0,00	438 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 983,71	56 337,49	56 337,49	56 337,49	0,00	56 337,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	11 797,23	11 019,20	11 019,20	11 019,20	0,00	11 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 545,76	17 545,76	17 545,76	17 545,76	0,00	17 545,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 069,16	3 067,02	3 067,02	3 067,02	0,00	3 067,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	37 731,65	37 304,09	37 304,09	37 304,09	0,00	37 304,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930 000,00	1 329 836,59	1 329 833,95	1 329 833,95	1 329 833,95	0,00	1 329 833,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	810,00	756,45	684,54	684,54	684,54	0,00	684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	6 889,84	6 851,87	6 851,87	6 851,87	0,00	6 851,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 900,00	10 410,10	9 443,69	9 443,69	9 443,69	9 443,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 095,65	57 095,65	57 095,65	57 095,65	57 095,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299 102,46	299 102,46	299 102,46	299 102,46	299 102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 028 000,00	14 272 637,79	14 272 439,17	14 272 439,17	14 272 439,17	14 272 439,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	960 000,00	880 466,86	880 465,10	880 465,10	880 465,10	880 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 217,22	56 217,22	56 217,22	56 217,22	56 217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 405,97	31 405,97	31 405,97	31 405,97	0,00	31 405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	350 000,00	347 960,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 960,81	347 960,81	0,00	0,00	0,00	99,42%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**657 100,00**	**767 604,61**	**760 207,45**	**760 207,45**	**575 928,78**	**497 681,99**	**78 246,79**	**184 278,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,04%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00	190 000,00	184 278,67	184 278,67	0,00	0,00	0,00	184 278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	62 116,00	62 115,07	62 115,07	62 115,07	62 115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 340,00	4 339,17	4 339,17	4 339,17	4 339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	69 898,00	69 896,89	69 896,89	69 896,89	69 896,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 132,00	7 130,83	7 130,83	7 130,83	7 130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 080,00	858,96	858,96	858,96	0,00	858,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	55 950,00	55 866,72	55 866,72	55 866,72	0,00	55 866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 578,34	1 516,71	1 516,71	1 516,71	0,00	1 516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	392,53	392,53	392,53	392,53	0,00	392,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	19 616,11	19 611,87	19 611,87	19 611,87	0,00	19 611,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 024,41	25,09	25,09	25,09	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,40	206,40	206,40	206,40	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 833,63	3 833,63	3 833,63	3 833,63	3 833,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00	326 789,35	326 788,75	326 788,75	326 788,75	326 788,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	22 621,40	22 619,72	22 619,72	22 619,72	22 619,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	726,44	726,44	726,44	726,44	726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**11 865 410,00**	**14 492 880,14**	**14 327 982,49**	**14 125 779,39**	**9 732 621,38**	**7 711 581,22**	**2 021 040,16**	**4 379 646,07**	**13 511,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202 203,10**	**202 203,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,86%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	54 000,00	61 500,00	58 964,00	58 964,00	0,00	0,00	0,00	58 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:																	Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	4 321 008,00	4 320 682,07	4 320 682,07	0,00	0,00	0,00	4 320 682,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	14 078,00	13 511,94	13 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 000,00	1 819 593,00	1 818 036,56	1 818 036,56	1 818 036,56	1 818 036,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 100,00	106 690,00	106 669,46	106 669,46	106 669,46	106 669,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 000,00	1 082 359,00	1 057 774,87	1 057 774,87	1 057 774,87	1 057 774,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 100,00	115 314,00	97 580,67	97 580,67	97 580,67	97 580,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	14 920,30	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 400,00	95 997,80	92 431,48	92 431,48	92 431,48	0,00	92 431,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		4220	Zakup środków żywności	518 560,00	546 821,20	546 820,67	546 820,67	546 820,67	0,00	546 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 800,00	8 560,70	5 397,20	5 397,20	5 397,20	0,00	5 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05%
		4260	Zakup energii	409 000,00	353 761,00	321 514,16	321 514,16	321 514,16	0,00	321 514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	16 242,00	13 461,26	13 461,26	13 461,26	0,00	13 461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	8 319,00	8 032,99	8 032,99	8 032,99	0,00	8 032,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	396 700,00	456 922,00	449 445,57	449 445,57	449 445,57	0,00	449 445,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 298,15	55 029,67	55 029,67	55 029,67	0,00	55 029,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	9 900,00	8 268,91	8 268,91	8 268,91	0,00	8 268,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 774,87	12 774,87	12 774,87	12 774,87	0,00	12 774,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 100,00	128,80	128,80	128,80	0,00	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	21 722,00	20 881,14	20 881,14	20 881,14	0,00	20 881,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 500,00	475 464,00	475 456,94	475 456,94	475 456,94	0,00	475 456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	21,00	20,29	20,29	20,29	0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	4 950,00	2 465,64	2 465,64	2 465,64	0,00	2 465,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	689,51	689,51	689,51	689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 385,96	39 385,96	39 385,96	39 385,96	39 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 883,27	84 883,27	84 883,27	84 883,27	84 883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 290 000,00	4 269 109,88	4 225 655,93	4 225 655,93	4 225 655,93	4 225 655,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 000,00	248 306,00	246 336,55	246 336,55	246 336,55	246 336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 968,44	19 968,44	19 968,44	19 968,44	19 968,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 910,57	8 910,57	8 910,57	8 910,57	0,00	8 910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	210 000,00	202 203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 203,10	202 203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**2 506 000,00**	**3 741 000,00**	**3 740 511,52**	**3 740 511,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 740 511,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	3 726 000,00	3 725 511,52	3 725 511,52	0,00	0,00	0,00	3 725 511,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 557 500,00**	**1 801 344,10**	**1 800 372,84**	**1 800 372,84**	**1 797 372,84**	**1 710 790,44**	**86 582,40**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	227 566,36	227 565,95	227 565,95	227 565,95	227 565,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	18 007,94	18 006,81	18 006,81	18 006,81	18 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 439,99	1 435,89	1 435,89	1 435,89	0,00	1 435,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,00	81 647,35	81 646,51	81 646,51	81 646,51	0,00	81 646,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 101,00	145,72	145,72	145,72	145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 246,41	33 246,41	33 246,41	33 246,41	33 246,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 000,00	1 350 139,74	1 350 139,14	1 350 139,14	1 350 139,14	1 350 139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 500,00	76 181,20	76 172,30	76 172,30	76 172,30	76 172,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 514,11	5 514,11	5 514,11	5 514,11	5 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**410 000,00**	**421 129,21**	**392 516,75**	**392 516,75**	**392 516,75**	**0,00**	**392 516,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,21%**
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	421 129,21	392 516,75	392 516,75	392 516,75	0,00	392 516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**183 000,00**	**183 000,00**	**144 811,61**	**144 811,61**	**144 811,61**	**0,00**	**144 811,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,13%**
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	56 001,89	30 994,00	30 994,00	30 994,00	0,00	30 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 978,45	2 809,05	2 809,05	2 809,05	0,00	2 809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	121 019,66	111 008,56	111 008,56	111 008,56	0,00	111 008,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 618 400,00**	**1 653 875,99**	**1 637 446,33**	**1 637 446,33**	**1 637 218,13**	**1 569 142,05**	**68 076,08**	**0,00**	**228,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	572,75	228,20	228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 000,00	1 227 239,88	1 219 575,22	1 219 575,22	1 219 575,22	1 219 575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 300,00	82 621,43	82 614,88	82 614,88	82 614,88	82 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	217 257,86	210 689,01	210 689,01	210 689,01	210 689,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 100,00	25 756,82	24 751,69	24 751,69	24 751,69	24 751,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 955,44	2 419,09	2 419,09	2 419,09	0,00	2 419,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 415,74	1 124,71	1 124,71	1 124,71	0,00	1 124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 555,00	7 546,90	7 546,90	7 546,90	0,00	7 546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,53	60,53	60,53	60,53	0,00	60,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209,74	209,74	209,74	209,74	0,00	209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	56 710,54	56 706,10	56 706,10	56 706,10	0,00	56 706,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 655,44	1 655,44	1 655,44	1 655,44	1 655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 823,90	24 823,90	24 823,90	24 823,90	24 823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 031,91	5 031,91	5 031,91	5 031,91	5 031,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,01	9,01	9,01	9,01	0,00	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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**	**75 470,00**	**138 842,72**	**135 341,57**	**135 341,57**	**135 341,57**	**132 924,43**	**2 417,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,48%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	61 956,00	61 955,88	61 955,88	61 955,88	61 955,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 984,00	3 983,10	3 983,10	3 983,10	3 983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	20 380,85	18 822,68	18 822,68	18 822,68	18 822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 305,88	1 139,60	1 139,60	1 139,60	1 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440,00	2 800,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 000,00	48 401,59	47 023,17	47 023,17	47 023,17	47 023,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 881 100,00**	**3 802 982,31**	**3 799 539,38**	**3 799 539,38**	**3 798 539,38**	**3 644 356,16**	**154 183,22**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 000,00	479 326,19	479 325,78	479 325,78	479 325,78	479 325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	49 543,70	49 542,92	49 542,92	49 542,92	49 542,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	154 190,31	154 183,22	154 183,22	154 183,22	0,00	154 183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	4 451,80	3 990,40	3 990,40	3 990,40	3 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 343,23	55 343,23	55 343,23	55 343,23	55 343,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 128 000,00	2 882 316,30	2 879 349,09	2 879 349,09	2 879 349,09	2 879 349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 500,00	165 510,58	165 504,54	165 504,54	165 504,54	165 504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 300,20	11 300,20	11 300,20	11 300,20	11 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**229 031,16**	**218 811,34**	**218 811,34**	**218 811,34**	**0,00**	**218 811,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 253,72	2 253,72	2 253,72	2 253,72	0,00	2 253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	226 777,44	216 557,62	216 557,62	216 557,62	0,00	216 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
	80195		**Pozostała działalność**	**76 000,00**	**2 986 627,27**	**2 795 242,76**	**209 181,68**	**183 366,38**	**4 640,00**	**178 726,38**	**0,00**	**25 815,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 586 061,08**	**2 586 061,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,59%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	48 750,00	25 815,30	25 815,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25 815,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	174 588,27	174 486,39	174 486,39	174 486,39	0,00	174 486,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 300,00	23,99	23,99	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:																
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:															
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 742 489,00	2 586 061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 061,08	2 586 061,08	0,00	0,00	0,00	94,30%
851			**Ochrona zdrowia**	**995 000,00**	**1 278 615,98**	**1 205 043,18**	**1 205 043,18**	**840 385,18**	**280 849,68**	**559 535,50**	**364 658,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,25%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**50 000,00**	**50 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00%**
		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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**920 000,00**	**1 103 615,98**	**1 042 194,18**	**1 042 194,18**	**742 536,18**	**277 400,68**	**465 135,50**	**299 658,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,43%**
		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	300 000,00	300 000,00	279 658,00	279 658,00	0,00	0,00	0,00	279 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	622,48	622,48	622,48	622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	217,04	217,04	217,04	217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	31,41	31,41	31,41	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	296 604,00	276 529,75	276 529,75	276 529,75	276 529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 900,00	2 737,46	2 737,46	2 737,46	0,00	2 737,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 100,00	6 888,74	6 888,74	6 888,74	0,00	6 888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 300,00	3 632,85	3 632,85	3 632,85	0,00	3 632,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	7 598,01	7 598,01	7 598,01	0,00	7 598,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 520,00	5 519,88	5 519,88	5 519,88	0,00	5 519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 700,00	444 191,98	429 206,83	429 206,83	429 206,83	0,00	429 206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	730,80	730,80	730,80	0,00	730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 500,00	6 802,26	6 802,26	6 802,26	0,00	6 802,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	102,67	102,67	102,67	0,00	102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**125 000,00**	**117 849,00**	**117 849,00**	**97 849,00**	**3 449,00**	**94 400,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,28%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00	4 180,00	2 922,94	2 922,94	2 922,94	2 922,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	718,00	510,32	510,32	510,32	510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	102,00	15,74	15,74	15,74	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	94 400,00	94 400,00	94 400,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
852			**Pomoc społeczna**	**12 698 994,00**	**15 125 479,61**	**14 924 029,84**	**14 924 029,84**	**9 990 533,25**	**5 292 417,46**	**4 698 115,79**	**0,00**	**4 913 913,80**	**19 582,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,67%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 640 000,00**	**3 348 500,00**	**3 345 318,38**	**3 345 318,38**	**3 345 318,38**	**0,00**	**3 345 318,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 640 000,00	3 348 500,00	3 345 318,38	3 345 318,38	3 345 318,38	0,00	3 345 318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
85203			**Ośrodki wsparcia**	**1 882 872,00**	**2 174 067,20**	**2 170 885,72**	**2 170 885,72**	**2 167 267,11**	**1 562 119,33**	**605 147,78**	**0,00**	**3 618,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 619,02	3 618,61	3 618,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 359,00	1 251 921,12	1 249 619,83	1 249 619,83	1 249 619,83	1 249 619,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 700,00	73 322,14	73 321,43	73 321,43	73 321,43	73 321,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 300,00	211 733,46	211 331,37	211 331,37	211 331,37	211 331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 268,00	23 084,99	23 051,70	23 051,70	23 051,70	23 051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	4 795,00	4 795,00	4 795,00	4 795,00	4 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	67 412,66	67 273,91	67 273,91	67 273,91	0,00	67 273,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	200 500,00	197 927,78	197 854,91	197 854,91	197 854,91	0,00	197 854,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4260	Zakup energii	73 000,00	61 282,68	61 273,70	61 273,70	61 273,70	0,00	61 273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	83 249,70	83 030,44	83 030,44	83 030,44	0,00	83 030,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 205,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	131 084,53	131 082,83	131 082,83	131 082,83	0,00	131 082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	4 004,08	4 003,10	4 003,10	4 003,10	0,00	4 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 215,40	1 214,67	1 214,67	1 214,67	0,00	1 214,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	5 197,00	5 197,00	5 197,00	5 197,00	0,00	5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 340,00	38 084,18	38 083,76	38 083,76	38 083,76	0,00	38 083,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 516,00	3 516,00	3 516,00	3 516,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 745,96	1 745,96	1 745,96	1 745,96	0,00	1 745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	9 146,50	9 146,50	9 146,50	9 146,50	0,00	9 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85205			**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**29 535,00**	**35 535,00**	**35 336,44**	**35 336,44**	**35 336,44**	**10 654,90**	**24 681,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,44%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 392,00	8 391,66	8 391,66	8 391,66	8 391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515,00	497,00	496,62	496,62	496,62	496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 551,00	1 548,84	1 548,84	1 548,84	1 548,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	218,00	217,78	217,78	217,78	217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 550,00	14 545,95	14 545,95	14 545,95	0,00	14 545,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	700,00	689,35	689,35	689,35	0,00	689,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 377,00	7 196,24	7 196,24	7 196,24	0,00	7 196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
								z tego:									w tym:				
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**111 203,00**	**98 437,00**	**97 820,62**	**97 820,62**	**97 820,62**	**0,00**	**97 820,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,37%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 203,00	98 437,00	97 820,62	97 820,62	97 820,62	0,00	97 820,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 091 040,00**	**912 012,00**	**890 920,16**	**890 920,16**	**560,16**	**0,00**	**560,16**	**0,00**	**890 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,69%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 500,00	560,16	560,16	560,16	0,00	560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41%
		3110	Świadczenia społeczne	1 090 540,00	909 512,00	890 360,00	890 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**800 000,00**	**1 329 145,00**	**1 242 713,25**	**1 242 713,25**	**13 147,50**	**7 806,13**	**5 341,37**	**0,00**	**1 229 565,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,50%**
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	1 313 500,00	1 229 565,75	1 229 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 490,00	1 136,64	1 136,64	1 136,64	1 136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	159,49	159,49	159,49	159,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 675,00	2 579,77	2 579,77	2 579,77	0,00	2 579,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 770,00	2 761,60	2 761,60	2 761,60	0,00	2 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	85216		**Zasiłki stałe**	**981 950,00**	**1 175 410,00**	**1 163 979,56**	**1 163 979,56**	**16 833,41**	**0,00**	**16 833,41**	**0,00**	**1 147 146,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,03%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	22 000,00	16 833,41	16 833,41	16 833,41	0,00	16 833,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52%
		3110	Świadczenia społeczne	973 950,00	1 153 410,00	1 147 146,15	1 147 146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 330 834,00**	**3 705 522,80**	**3 651 667,71**	**3 651 667,71**	**3 619 420,78**	**3 206 577,10**	**412 843,68**	**0,00**	**32 246,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,55%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 737,00	10 736,93	10 736,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10 736,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 860,00	21 510,00	21 510,00	21 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 000,00	2 626 215,00	2 581 104,78	2 581 104,78	2 581 104,78	2 581 104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	148 136,00	148 135,33	148 135,33	148 135,33	148 135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	436 360,80	428 506,27	428 506,27	428 506,27	428 506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	48 422,00	47 630,72	47 630,72	47 630,72	47 630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 314,00	64 360,00	64 264,83	64 264,83	64 264,83	0,00	64 264,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	632,00	631,87	631,87	631,87	0,00	631,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	65 000,00	59 090,00	59 089,49	59 089,49	59 089,49	0,00	59 089,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	67 703,00	67 702,49	67 702,49	67 702,49	0,00	67 702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 060,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	0,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	114 808,00	114 807,63	114 807,63	114 807,63	0,00	114 807,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 717,00	5 716,17	5 716,17	5 716,17	0,00	5 716,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 516,00	1 515,40	1 515,40	1 515,40	0,00	1 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 400,00	78 490,00	78 489,96	78 489,96	78 489,96	0,00	78 489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																	
							wydatki bieżące	z tego:																
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:															
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
																		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	9 354,00	9 354,00	9 354,00	9 354,00	0,00	9 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 841,00	4 840,84	4 840,84	4 840,84	0,00	4 840,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**542 690,00**	**521 390,00**	**520 856,83**	**520 856,83**	**520 856,83**	**395 102,69**	**125 754,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**99,90%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 150,00	88 401,15	88 401,15	88 401,15	88 401,15	88 401,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 455,20	2 455,20	2 455,20	2 455,20	2 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	43 054,59	43 053,53	43 053,53	43 053,53	43 053,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	1 547,70	1 543,81	1 543,81	1 543,81	1 543,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 200,00	259 660,00	259 649,00	259 649,00	259 649,00	259 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 860,00	16 520,74	16 509,26	16 509,26	16 509,26	0,00	16 509,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,93%
		4220	Zakup środków żywności	15 900,00	10 325,92	10 172,36	10 172,36	10 172,36	0,00	10 172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98,51%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 869,00	40 530,68	40 530,68	40 530,68	0,00	40 530,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	21 551,44	21 538,04	21 538,04	21 538,04	0,00	21 538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 509,08	2 509,08	2 509,08	2 509,08	0,00	2 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 100,00	28 591,84	28 591,38	28 591,38	28 591,38	0,00	28 591,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 879,20	2 879,20	2 879,20	2 879,20	0,00	2 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	2 017,14	2 017,14	2 017,14	2 017,14	0,00	2 017,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**680 000,00**	**792 740,00**	**792 724,50**	**792 724,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**792 724,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	680 000,00	792 740,00	792 724,50	792 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	792 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**434 000,00**	**434 000,00**	**433 404,30**	**433 404,30**	**568,80**	**0,00**	**568,80**	**0,00**	**432 835,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**99,86%**
		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	600,00	600,00	568,80	568,80	568,80	0,00	568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		94,80%
		3110	Świadczenia społeczne	433 400,00	433 400,00	432 835,50	432 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	432 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,87%
	85295		**Pozostała działalność**	**174 870,00**	**598 720,61**	**578 402,37**	**578 402,37**	**173 403,22**	**110 157,31**	**63 245,91**	**0,00**	**385 416,36**	**19 582,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**96,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	539,11	539,11	539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	327 955,72	327 955,72	327 955,72	0,00	0,00	0,00	0,00	327 955,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	75 000,00	56 921,53	56 921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	56 921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	62 390,48	62 390,48	62 390,48	62 390,48	62 390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 392,66	8 392,28	8 392,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 392,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	987,76	987,72	987,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 152,95	4 152,95	4 152,95	4 152,95	4 152,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 650,00	16 462,61	15 895,52	15 895,52	15 895,52	15 895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 421,78	1 420,81	1 420,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167,40	167,22	167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00	1 630,32	1 630,32	1 630,32	1 630,32	1 630,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,20	205,60	205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 100,00	26 088,04	26 088,04	26 088,04	26 088,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	24 471,11	24 416,25	24 416,25	24 416,25	0,00	24 416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 815,55	5 727,57	5 727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	684,45	674,09	674,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 220,00	2 962,15	2 962,15	2 962,15	0,00	2 962,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 274,88	4 274,88	4 274,88	4 274,88	0,00	4 274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	1 342,05	1 116,18	1 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%
		4269	Zakup energii	0,00	157,95	131,37	131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 951,72	22 516,70	22 516,70	22 516,70	0,00	22 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 159,33	658,27	658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	136,45	77,48	77,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	516,48	516,48	516,48	516,48	0,00	516,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	3 171,31	3 171,31	3 171,31	3 171,31	0,00	3 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**102 700,00**	**451 825,46**	**422 372,83**	**156 381,07**	**64 294,28**	**0,00**	**64 294,28**	**27 999,99**	**42 281,75**	**21 805,05**	**0,00**	**0,00**	**265 991,76**	**265 991,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,48%**
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**266 000,00**	**265 991,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265 991,76**	**265 991,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 000,00	265 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 991,76	265 991,76	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**102 700,00**	**185 825,46**	**156 381,07**	**156 381,07**	**64 294,28**	**0,00**	**64 294,28**	**27 999,99**	**42 281,75**	**21 805,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,15%**
		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	27 999,99	27 999,99	0,00	0,00	0,00	27 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 464,71	1 483,88	1 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 981,84	41 981,75	41 981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41 981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 373,45	9 374,00	9 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 298,90	1 587,02	1 587,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	327,65	229,66	229,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 647,02	4 634,49	4 634,49	4 634,49	0,00	4 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 390,29	9 130,49	9 130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 000,00	4 574,92	4 574,92	4 574,92	0,00	4 574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 140,60	43 351,04	43 351,04	43 351,04	0,00	43 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	200,00	197,83	197,83	197,83	0,00	197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 550,00	11 530,00	11 530,00	11 530,00	0,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**209 710,00**	**246 638,00**	**201 536,87**	**201 536,87**	**10 683,00**	**10 455,26**	**227,74**	**0,00**	**190 853,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,71%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**8 710,00**	**10 683,00**	**10 683,00**	**10 683,00**	**10 683,00**	**10 455,26**	**227,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 460,68	1 460,68	1 460,68	1 460,68	1 460,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	196,71	196,71	196,71	196,71	196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00	227,74	227,74	227,74	227,74	0,00	227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00	8 516,41	8 516,41	8 516,41	8 516,41	8 516,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	650,00	281,46	281,46	281,46	281,46	281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**56 000,00**	**85 171,00**	**47 030,99**	**47 030,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 030,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,22%**
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	76 881,00	38 740,99	38 740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	38 740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**145 000,00**	**142 000,00**	**139 900,00**	**139 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,52%**
		3240	Stypendia dla uczniów	145 000,00	142 000,00	139 900,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 784,00**	**3 922,88**	**3 922,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 922,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,66%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 784,00	3 922,88	3 922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66%
855			**Rodzina**	**12 498 520,00**	**14 179 285,83**	**13 219 768,13**	**13 219 768,13**	**4 115 993,66**	**2 590 452,28**	**1 525 541,38**	**0,00**	**9 103 774,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,23%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 000,00**	**13 900,00**	**11 818,02**	**11 818,02**	**11 818,02**	**0,00**	**11 818,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,02%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	10 900,00	9 369,66	9 369,66	9 369,66	0,00	9 369,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%
		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	1 000,00	3 000,00	2 448,36	2 448,36	2 448,36	0,00	2 448,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 214 270,00**	**10 618 865,39**	**10 420 199,88**	**10 420 199,88**	**1 476 869,11**	**1 387 107,90**	**89 761,21**	**0,00**	**8 943 330,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,13%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	35 500,00	28 600,40	28 600,40	28 600,40	0,00	28 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	619,00	606,44	606,44	0,00	0,00	0,00	0,00	606,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3110	Świadczenia społeczne	7 903 156,00	9 120 154,39	8 942 724,33	8 942 724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 942 724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 990,00	272 950,00	269 460,12	269 460,12	269 460,12	269 460,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 450,00	16 355,00	16 354,54	16 354,54	16 354,54	16 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 004,00	1 103 468,00	1 094 272,70	1 094 272,70	1 094 272,70	1 094 272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarościowy	7 300,00	7 108,00	7 020,54	7 020,54	7 020,54	7 020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	5 480,00	4 944,19	4 944,19	4 944,19	0,00	4 944,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 644,86	41 638,21	41 638,21	41 638,21	0,00	41 638,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	397,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	153,00	152,19	152,19	152,19	0,00	152,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 620,00	7 252,14	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		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	500,00	4 000,00	3 169,80	3 169,80	3 169,80	0,00	3 169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 742,00**	**1 708,71**	**1 708,71**	**1 708,71**	**1 708,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,09%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 456,03	1 431,33	1 431,33	1 431,33	1 431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,30	242,32	242,32	242,32	242,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarościowy	0,00	35,67	35,06	35,06	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**269 860,00**	**265 247,44**	**264 241,77**	**264 241,77**	**262 801,07**	**252 251,82**	**10 549,25**	**0,00**	**1 440,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,62%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 441,00	1 440,70	1 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 990,00	199 003,27	198 672,09	198 672,09	198 672,09	198 672,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	11 896,00	11 895,64	11 895,64	11 895,64	11 895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 640,00	36 607,70	36 546,81	36 546,81	36 546,81	36 546,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarościowy	5 180,00	5 148,47	5 137,28	5 137,28	5 137,28	5 137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 376,00	1 375,73	1 375,73	1 375,73	0,00	1 375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	408,00	407,10	407,10	407,10	0,00	407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 950,00	7 252,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
			naruszeniem procedur, a których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**338 160,00**	**371 670,00**	**371 622,77**	**371 622,77**	**371 622,77**	**0,00**	**371 622,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	338 160,00	371 670,00	371 622,77	371 622,77	371 622,77	0,00	371 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**754 230,00**	**640 930,00**	**640 804,77**	**640 804,77**	**640 804,77**	**0,00**	**640 804,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	754 230,00	640 930,00	640 804,77	640 804,77	640 804,77	0,00	640 804,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**182 000,00**	**264 929,00**	**263 745,43**	**263 745,43**	**263 745,43**	**0,00**	**263 745,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,55%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 000,00	264 929,00	263 745,43	263 745,43	263 745,43	0,00	263 745,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 736 000,00**	**1 827 002,00**	**1 078 391,90**	**1 078 391,90**	**1 078 338,76**	**949 383,85**	**128 954,91**	**0,00**	**53,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	54,00	53,14	53,14	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	741 468,10	737 298,59	737 298,59	737 298,59	737 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	44 850,00	44 841,37	44 841,37	44 841,37	44 841,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	130 530,09	129 546,46	129 546,46	129 546,46	129 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	16 059,81	16 059,08	16 059,08	16 059,08	16 059,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 770,00	20 769,50	20 769,50	20 769,50	20 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	6 151,00	6 151,00	6 151,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	37 330,00	34 149,02	34 149,02	34 149,02	0,00	34 149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	290,00	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4260	Zakup energii	45 000,00	36 030,00	35 314,03	35 314,03	35 314,03	0,00	35 314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 500,00	19 455,52	19 455,52	19 455,52	0,00	19 455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	950,00	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 170,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	0,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	27 270,00	27 265,34	27 265,34	27 265,34	0,00	27 265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	930,00	868,85	868,85	868,85	868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**175 000,00**	**167 234,88**	**167 234,88**	**8 285,02**	**0,00**	**8 285,02**	**0,00**	**158 949,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,56%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	166 446,00	158 949,86	158 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	158 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:																		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 023,00	4 754,36	4 754,36	4 754,36	0,00	4 754,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 531,00	3 530,66	3 530,66	3 530,66	0,00	3 530,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 987 812,52**	**20 274 979,37**	**18 598 727,87**	**17 584 353,04**	**17 500 390,14**	**216 432,96**	**17 283 957,18**	**83 962,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 014 374,83**	**1 014 374,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,73%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**750 000,00**	**752 500,00**	**748 846,53**	**748 846,53**	**748 846,53**	**0,00**	**748 846,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,51%**
		4300	Zakup usług pozostałych	730 500,00	733 000,00	730 736,53	730 736,53	730 736,53	0,00	730 736,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	18 110,00	18 110,00	18 110,00	0,00	18 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 434 000,00**	**10 226 220,00**	**10 168 347,79**	**10 168 347,79**	**10 168 347,79**	**202 498,35**	**9 965 849,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 526,00	155 026,00	154 826,15	154 826,15	154 826,15	154 826,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 912,00	10 049,00	8 994,13	8 994,13	8 994,13	8 994,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 137,00	26 500,00	26 432,21	26 432,21	26 432,21	26 432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 726,00	3 726,00	3 223,36	3 223,36	3 223,36	3 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	9 022,50	9 022,50	9 022,50	9 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 425,29	7 425,29	7 425,29	0,00	7 425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 207 418,00	9 986 138,00	9 953 388,60	9 953 388,60	9 953 388,60	0,00	9 953 388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 000,00	5 035,55	5 035,55	5 035,55	0,00	5 035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 281,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 810 000,00**	**2 327 350,00**	**2 286 220,62**	**2 286 220,62**	**2 286 220,62**	**0,00**	**2 286 220,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,23%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 800,00	11 346,75	11 346,75	11 346,75	0,00	11 346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	2 158 268,00	2 148 028,20	2 148 028,20	2 148 028,20	0,00	2 148 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 413,00	24 412,18	24 412,18	24 412,18	0,00	24 412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	131 869,00	102 433,49	102 433,49	102 433,49	0,00	102 433,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 907 200,00**	**1 978 700,00**	**1 963 127,77**	**1 827 127,77**	**1 827 127,77**	**0,00**	**1 827 127,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136 000,00**	**136 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	17 700,00	17 335,73	17 335,73	17 335,73	0,00	17 335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4260	Zakup energii	28 000,00	32 000,00	26 415,69	26 415,69	26 415,69	0,00	26 415,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 200,00	24 159,89	24 159,89	24 159,89	0,00	24 159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662 000,00	1 765 300,00	1 759 216,46	1 759 216,46	1 759 216,46	0,00	1 759 216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	139 500,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**1 381 500,00**	**284 728,83**	**21 304,77**	**21 304,77**	**13 934,61**	**7 370,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263 424,06**	**263 424,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,61%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	11 666,67	11 666,67	11 666,67	11 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	1 982,10	1 982,10	1 982,10	1 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	285,84	285,84	285,84	285,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 000,00	605,16	605,16	605,16	0,00	605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	0,00	1 354 000,00	263 424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 424,06	263 424,06	0,00	0,00	0,00	19,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tego: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego: wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																		
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 722 000,00**	**1 816 849,00**	**1 794 537,35**	**1 794 537,35**	**1 794 537,35**	**0,00**	**1 794 537,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,77%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 750,00	86 776,35	86 776,35	86 776,35	0,00	86 776,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	811 699,00	800 606,46	800 606,46	800 606,46	0,00	800 606,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	788 600,00	785 042,75	785 042,75	785 042,75	0,00	785 042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	109 950,00	109 903,40	109 903,40	109 903,40	0,00	109 903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 370,39	1 370,39	1 370,39	0,00	1 370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 850,00	10 838,00	10 838,00	10 838,00	0,00	10 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**162 200,00**	**169 652,00**	**156 734,52**	**156 734,52**	**156 734,52**	**0,00**	**156 734,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,39%**
		4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	169 652,00	156 734,52	156 734,52	156 734,52	0,00	156 734,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		**Pozostała działalność**	**1 137 412,52**	**1 622 208,37**	**1 196 184,46**	**581 233,69**	**497 270,79**	**0,00**	**497 270,79**	**83 962,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614 950,77**	**614 950,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,74%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	150 000,00	83 962,90	83 962,90	0,00	0,00	0,00	83 962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	18 300,00	15 164,59	15 164,59	15 164,59	0,00	15 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 515,05	1 515,05	1 515,05	0,00	1 515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30%
		4260	Zakup energii	34 800,00	28 000,00	22 176,77	22 176,77	22 176,77	0,00	22 176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	491 300,00	440 202,36	440 202,36	440 202,36	0,00	440 202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 824,49	1 824,49	1 824,49	1 824,49	0,00	1 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 047,50	14 047,50	14 047,50	14 047,50	0,00	14 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 446,00	2 340,03	2 340,03	2 340,03	0,00	2 340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	820 545,86	526 206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 206,25	526 206,25	0,00	0,00	0,00	64,13%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 812,52	51 812,52	51 812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 812,52	51 812,52	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 932,00	36 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 932,00	36 932,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 430 500,00**	**4 649 171,89**	**4 647 564,86**	**4 312 999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 312 999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334 565,86**	**334 565,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 000 000,00**	**2 597 999,00**	**2 597 999,00**	**2 597 999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 597 999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 212 000,00	2 212 000,00	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	385 999,00	385 999,00	385 999,00	0,00	0,00	0,00	385 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**2 420 500,00**	**1 891 172,89**	**1 889 565,86**	**1 555 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 555 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334 565,86**	**334 565,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,92%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	34 043,59	32 436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 436,56	32 436,56	0,00	0,00	0,00	95,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	302 129,30	302 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 129,30	302 129,30	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 762 539,51**	**2 312 789,51**	**2 241 567,90**	**1 860 869,25**	**810 970,34**	**86 120,00**	**724 850,34**	**1 049 898,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380 698,65**	**380 698,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,92%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**250 000,00**	**249 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249 000,00**	**249 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,60%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**510 039,51**	**510 039,51**	**510 039,51**	**510 039,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510 039,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	510 039,51	510 039,51	510 039,51	510 039,51	0,00	0,00	0,00	510 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**855 000,00**	**899 250,00**	**849 839,29**	**849 839,29**	**309 979,89**	**11 620,00**	**298 359,89**	**539 859,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,51%**
		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	550 000,00	580 000,00	539 859,40	539 859,40	0,00	0,00	0,00	539 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 000,00	11 620,00	11 620,00	11 620,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 000,00	991,40	991,40	991,40	0,00	991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	61 750,00	60 763,62	60 763,62	60 763,62	0,00	60 763,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	236 500,00	234 109,87	234 109,87	234 109,87	0,00	234 109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	92695		**Pozostała działalność**	**397 500,00**	**653 500,00**	**632 689,10**	**500 990,45**	**500 990,45**	**74 500,00**	**426 490,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131 698,65**	**131 698,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,82%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	59 000,00	55 790,00	55 790,00	55 790,00	55 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	12 100,00	11 510,00	11 510,00	11 510,00	11 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	61 625,00	60 738,37	60 738,37	60 738,37	0,00	60 738,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4260	Zakup energii	70 000,00	160 000,00	157 232,02	157 232,02	157 232,02	0,00	157 232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 500,00	211 775,00	208 520,06	208 520,06	208 520,06	0,00	208 520,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 000,00	131 698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 698,65	131 698,65	0,00	0,00	0,00	96,84%
			Razem	**154 212 050,34**	**170 333 309,07**	**163 657 380,46**	**129 280 954,18**	**99 015 945,47**	**56 259 615,98**	**42 756 329,49**	**14 173 955,06**	**15 246 934,11**	**92 319,76**	**0,00**	**751 799,78**	**34 376 426,28**	**34 376 426,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,08%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miejskiej Wałcz za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**107 134 043,81**	**25 439 977,66**	**33 567 854,20**	**42 060 732,16**	36 728 915,54	87,3	58,0
1.a	**- wydatki bieżące**			**44 720 679,31**	**17 821 895,53**	**8 034 296,75**	**13 709 893,07**	11 898 988,57	86,8	66,5
1.b	**- wydatki majątkowe**			**62 413 364,50**	**7 618 082,13**	**25 533 557,45**	**28 350 839,09**	24 829 926,97	87,6	52,0
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**1 911 503,81**	**12 740,54**	**0,00**	**408 427,70**	41 387,84	10,1	2,8
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**1 543 503,81**	**12 740,54**	**0,00**	**108 427,70**	41 387,84	38,2	3,5
1.1.1.1	ERASMUS "Kanu fahren verbindet - Kyritz und Walcz" -	2021	2024	63 672,46	12 740,54	0,00	50 931,92	0,00	0,00	20,0
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	353 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Voucher zatrudnieniowy na wałeckim rynku pracy - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	28 000,00	21 805,05	77,9	54,5
1.1.1.4	Socjal Silver - Utworzenie Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów	2024	2029	1 086 831,35	0,00	0,00	20 495,78	19 582,79	95,5	1,8
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**368 000,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	368 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**28 513 472,66**	**6 031 427,37**	**1 521 176,00**	**1 864 292,80**	1 809 913,45	97,1	27,5
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**2 935 742,04**	**0,00**	**0,00**	**242 292,80**	239 926,00	99,0	8,2
1.2.1.1	PPP-przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej -	2020	2033	2 935 742,04	0,00	0,00	242 292,80	239 926,00	99,0	8,2
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**25 577 730,62**	**6 031 427,37**	**1 521 176,00**	**1 622 000,00**	1 569 987,45	96,8	29,7
1.2.2.1	PPP - nowe drogi gminne oś. Piastowskie, ul. Bracka, przebudowa ul. Sienkiewicza - nowa droga gminna położona w rejonie osiedla	2017	2026	5 790 000,00	3 547 522,37	710 000,00	710 000,00	658 648,54	92,8	72,6

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Piastowskiego, nowa droga gminna stanowiąca ul. Bracką, oraz przebudowa i rozbudowa ulica Sienkiewicza - wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami zagospodarowania terenu									
1.2.2.2	PPP-przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej -	2020	2033	19 787 730,62	2 483 905,00	811 176,00	912 000,00	911 338,91	99,9	17,2
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**76 709 067,34**	**19 395 809,75**	**32 046 678,20**	**39 788 011,66**	34 877 614,25	87,7	70,8
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**40 241 433,46**	**17 809 154,99**	**8 034 296,75**	**13 359 172,57**	11 617 674,73	87,0	73,1
1.3.1.1	Zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie (porozumienie z Gminą Piła) -	2022	2025	600 000,00	243 294,45	160 000,00	150 000,00	83 962,90	56,0	54,5
1.3.1.2	Rekompensata z tytułu świadczenia usługi publicznej - lokalnego transportu zbiorowego -	2022	2029	15 652 296,28	5 648 690,77	2 300 000,00	2 892 746,54	2 892 746,54	100,0	54,6
1.3.1.3	Umowa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Miasta Wałcz	2022	2025	18 260 424,00	11 904 356,14	4 561 773,12	8 831 695,36	8 335 870,55	94,4	110,8
1.3.1.4	Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne - Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne	2023	2027	10 885,65	2 177,13	2 177,13	2 177,13	2 177,13	100,0	40,0
1.3.1.5	Remont ul. 1 Maja w Wałczu - Remont ulicy 1 Maja w Wałczu	2024	2025	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	18 460,00	1,8	0,9
1.3.1.6	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu	2024	2025	283 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Myśl kreatywnie - Porozumienie o partnerstwie w celu realizacji projektu "Myśl kreatywnie"	2023	2024	19 710,00	10 000,00	9 710,00	9 710,00	9,710,00	100,0	100,0
1.3.1.8	Funkcjonowanie mostów i przepustów drogowych - Opłata roczna za grunty pod wodami powierzchniowymi oraz mostami	2023	2033	4 972,00	452,00	452,00	452,00	452,00	100,0	18,2
1.3.1.9	Dzierżawa gruntu w pasie drogi - Dzierżawa gruntu w pasie drogi	2023	2033	2 029,50	184,50	184,50	184,50	184,50	100,0	18,2
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku gminy - ubezpieczenie majątku gminy	2024	2025	260 000,00	0,00	0,00	130 000,00	14 611,22	11,2	5,6
1.3.1.11	Ubezpieczenia majątku gminy - polisy ubezpieczeń komunikacyjnych - Ubezpieczenia pojazdów	2024	2025	114 052,08	0,00	0,00	57 026,04	18 183,00	31,9	15,9
1.3.1.12	Zakup usług pocztowych - usługi pocztowe	2024	2025	277 292,40	0,00	0,00	126 042,00	111 613,40	88,6	40,3

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.13	Zakup Systemu Informacji Prawnej LEGALIS - Zakup systemu informacji prawnej LEGALIS	2024	2026	11 700,00	0,00	0,00	3 900,00	3900,00	100,0	33,3
1.3.1.14	Zakup zamiatarki ulicznej - Umowa leasingu operacyjnego z opcją wykupu	2024	2029	1 540 629,11	0,00	0,00	131 869,00	102 433,49	77,7	6,6
1.3.1.15	Umowa ubezpieczenia autobusów elektrycznych - Ubezpieczenie autobusów elektrycznych	2024	2027	721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach naboru do Priorytetu FENX.07 - Opracowanie dokumentacji do naboru wniosków	2024	2025	46 740,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	100,0	50,0
1.3.1.17	Remont lub przebudowa komunalnych lokali mieszkalnych - Remont 7 komunalnych lokali mieszkalnych	2024	2025	287 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Voucher zatrudnieniowy na wałeckim rynku pracy - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	2024	2025	48 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**36 467 633,88**	**1 586 654,76**	**24 012 381,45**	**26 428 839,09**	23 259 939,52	88,0	68,1
1.3.2.1	Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysep Strączno - spłata w ratach - decyzja DRDLP	2019	2028	310 202,62	176 991,44	51 812,52	51 812,52	51 812,52	100,0	73,8
1.3.2.2	Poprawa jakości transportu miejskiego w Gminie Miejskiej Wałcz poprzez zakup taboru niskoemisyjnego -	2023	2024	19 395 811,00	24 969,00	19 483 200,00	19 395 811,00	19 281 040,00	99,4	99,5
1.3.2.3	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu - Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu	2024	2025	1 059 670,53	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Pomorskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Wileńską oraz budowa drogi do ŚDS i MOPS w Wałczu od strony ul. Chopina, budowa parkingów, przebudowa i budowa chodników - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2023	2024	1 800 000,00	2 194,32	1 280 000,00	1 800 000,00	1 719 673,08	95,5	95,7
1.3.2.5	Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz - Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz	2024	2025	2 300 000,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	700 000,00	70,0	30,4
1.3.2.6	Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej - Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej	2024	2025	2 041 000,00	0,00	1 020 500,00	336 172,89	334 565,86	99,5	16,4
1.3.2.7	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap II - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - etap II	2024	2025	326 698,01	0,00	288 868,93	288 868,93	149 385,52	51,7	45,7
1.3.2.8	Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Zacisze wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (Polski Ład) -	2022	2024	2 475 000,00	1 382 500,00	0,00	1 092 500,00	1 017 628,65	93,1	97,0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Walczu - Remont kościoła - parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Walczu	2024	2025	3 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Ciepłe Mieszkanie II - Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokali mieszkalnych	2024	2025	1 162 000,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 163 na ul.Stanisława Wyspiańskiego oraz budowa drogi ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Juliusza Słowackiego - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 163 na ul.Stanisława Wyspiańskiego oraz budowa drogi ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Juliusza Słowackiego	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki rowerowej Wałcz-Strączno - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ścieżki rowerowej Wałcz-Strączno	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Plac Zesłańców Sybiru + ul. Tęczowa+ ul. Bankowa + ul. Robotnicza - sporządzenie dokumentacji projektowej remontu ulic - sporządzenie dokumentacji projektowej	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Sporządzenie dokumentacji - ul. Kołobrzeska 54-54a - Sporządzenie dokumentacji - ul. Kołobrzeska 54-54a	2024	2025	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	ul. Półwiejska- przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej - ul. Półwiejska- przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi - ul. Kwiatowa - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi - ul. Kwiatowa	2024	2025	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu przebudowy drogi do posesji ul. Dworcowa 9 - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu przebudowy drogi do posesji ul. Dworcowa 9	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorego - Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorego	2024	2025	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa - Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa	2024	2025	94 166,11	0,00	0,00	5 833,89	5 833,89	100,0	6,2
1.3.2.21	Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożarnej - Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożarnej	2024	2025	58 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej - Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej	2024	2025	68 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rzecznej - Doświetlenie przejścia dla pieszych	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przestrzeń dla wszystkich - budowa integracyjnego placu zabaw przy Chełmińskiej i dostosowanie placu zabaw przy ul. Miłej dla osób z niepełnosprawnościami - PFRON w ramach Dostępna przestrzeń publiczna" - Budowa integracyjnego placu zabaw przy Chełmińskiej i dostosowanie placu zabaw	2024	2025	580 696,61	0,00	0,00	290 839,86	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**309 000,00**	**0,00**	**309 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**309 000,00**	**0,00**	**309 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 947,00	0,00	6 947,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 053,00	0,00	2 053,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 570,00	0,00	231 570,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 430,00	0,00	68 430,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**50 931,92**	**0,00**	**50 931,92**	**50 931,92**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**50 931,92**	**0,00**	**50 931,92**	**50 931,92**	**100,00%**
		2911	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	50 931,92	0,00	50 931,92	50 931,92	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**20 515,83**	**20,05**	**20 495,78**	**19 582,79**	**95,55%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 515,83**	**20,05**	**20 495,78**	**19 582,79**	**95,55%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 392,66	0,00	8 392,66	8 392,28	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	987,76	0,00	987,76	987,72	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 439,78	18,00	1 421,78	1 420,81	99,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,45	2,05	167,40	167,22	99,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,20	0,00	206,20	205,60	99,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,20	0,00	24,20	24,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 815,55	0,00	5 815,55	5 727,57	98,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	684,45	0,00	684,45	674,09	98,49%
		4267	Zakup energii	0,00	1 342,05	0,00	1 342,05	1 116,18	83,17%
		4269	Zakup energii	0,00	157,95	0,00	157,95	131,37	83,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 159,33	0,00	1 159,33	658,27	56,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	136,45	0,00	136,45	77,48	56,78%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**30 626,55**	**2 626,55**	**28 000,00**	**21 805,05**	**77,88%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 626,55**	**2 626,55**	**28 000,00**	**21 805,05**	**77,88%**
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 464,71	0,00	2 464,71	1 483,88	60,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	2 626,55	13 373,45	9 374,00	70,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 298,90	0,00	2 298,90	1 587,02	69,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	327,65	0,00	327,65	229,66	70,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 390,29	0,00	9 390,29	9 130,49	97,23%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00%
			RAZEM	**0,00**	**411 074,30**	**2 646,60**	**408 427,70**	**92 319,76**	**22,60%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**54 726,06**	**54 726,06**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**54 726,06**	**54 726,06**	**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	54 726,06	54 726,06	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**598 876,80**	**598 876,80**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**598 876,80**	**598 876,80**	**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	598 876,80	598 876,80	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**304 985,00**	**304 985,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 836,00**	**4 836,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 836,00	4 836,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**191 206,00**	**191 206,00**	**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	191 206,00	191 206,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**108 943,00**	**108 943,00**	**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	108 943,00	108 943,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**227 629,53**	**217 741,76**	**95,66%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**227 629,53**	**217 741,76**	**95,66%**
		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	227 629,53	217 741,76	95,66%
851			**Ochrona zdrowia**	**5 000,00**	**3 449,00**	**68,98%**
	85195		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**3 449,00**	**68,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	3 449,00	68,98%
852			**Pomoc społeczna**	**2 121 570,53**	**2 035 604,80**	**95,95%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 241 947,70**	**1 241 729,39**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 241 947,70	1 241 729,39	99,98%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**537 145,00**	**451 397,68**	**84,04%**
		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	537 145,00	451 397,68	84,04%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**11 023,00**	**11 022,90**	**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	11 023,00	11 022,90	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**331 454,83**	**331 454,83**	**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	331 454,83	331 454,83	100,00%
855			**Rodzina**	**10 743 666,39**	**10 551 515,51**	**98,21%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 476 995,39**	**10 286 061,37**	**98,18%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 412 837,00	10 255 061,37	98,48%
		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	64 158,39	31 000,00	48,32%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 742,00**	**1 708,71**	**98,09%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 742,00	1 708,71	98,09%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**264 929,00**	**263 745,43**	**99,55%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 929,00	263 745,43	99,55%
			Razem	**14 056 454,31**	**13 766 898,93**	**97,94%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**54 726,06**	**54 726,06**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**54 726,06**	**54 726,06**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,86	898,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,18	152,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,02	22,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 653,00	53 653,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**598 876,80**	**598 803,84**	**99,99%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**598 876,80**	**598 803,84**	**99,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,39	0,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 046,22	583 973,26	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 263,77	13 263,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 566,42	1 566,42	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**304 985,00**	**304 985,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 836,00**	**4 836,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091,24	4 091,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,64	692,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,12	52,12	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**191 206,00**	**191 206,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 920,00	109 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 401,27	44 401,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 517,11	7 517,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,27	851,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 259,53	9 259,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 861,87	18 861,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	348,45	348,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,50	46,50	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**108 943,00**	**108 943,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 600,00	65 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 218,75	27 218,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 608,11	4 608,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,87	495,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 447,97	4 447,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 218,70	6 218,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	326,60	326,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**227 629,53**	**217 409,71**	**95,51%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**227 629,53**	**217 409,71**	**95,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 253,72	2 253,72	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 375,81	215 155,99	95,47%
851			**Ochrona zdrowia**	**5 000,00**	**3 449,00**	**68,98%**
	85195		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**3 449,00**	**68,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00	2 922,94	69,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	510,32	71,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	15,74	15,43%
852			**Pomoc społeczna**	**2 121 570,53**	**2 035 604,80**	**95,95%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 241 947,70**	**1 241 729,39**	**99,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	883,02	883,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 293,12	742 293,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 667,14	46 667,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 014,46	133 014,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 651,49	16 651,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 795,00	4 795,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 972,66	18 972,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 027,78	7 027,78	100,00%
		4260	Zakup energii	31 428,68	31 428,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	79 903,70	79 685,39	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	715,00	715,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 800,53	115 800,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,08	2 350,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	709,40	709,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 197,00	5 197,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 130,18	21 130,18	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 516,00	3 516,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 745,96	1 745,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 146,50	9 146,50	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**537 145,00**	**451 397,68**	**84,04%**
		3110	Świadczenia społeczne	521 500,00	438 250,18	84,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	6 510,00	76,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 136,64	76,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	159,49	75,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 675,00	2 579,77	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	2 761,60	99,70%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**11 023,00**	**11 022,90**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	10 860,00	10 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	162,90	99,94%
	85295		**Pozostała działalność**	**331 454,83**	**331 454,83**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	324 955,72	324 955,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,36	279,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,83	279,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,72	4 300,72	100,00%
855			**Rodzina**	**10 743 666,39**	**10 551 515,51**	**98,21%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 476 995,39**	**10 286 061,37**	**98,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	487,63	97,53%
		3110	Świadczenia społeczne	9 120 154,39	8 942 724,33	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 650,00	201 160,59	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 031,00	12 030,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 831,00	1 081 635,70	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 331,00	5 243,81	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 508,00	3 972,25	88,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 511,00	33 504,77	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	397,00	315,00	79,35%
		4430	Różne opłaty i składki	153,00	152,19	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 742,00**	**1 708,71**	**98,09%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456,03	1 431,33	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,30	242,32	96,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,67	35,06	98,29%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**264 929,00**	**263 745,43**	**99,55%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	264 929,00	263 745,43	99,55%
			Razem	**14 056 454,31**	**13 766 493,92**	**97,94%**

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**1 100,00**	**1 116,00**	**101,45%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 100,00**	**1 116,00**	**101,45%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 116,00	101,45%
855			**Rodzina**	**385 000,00**	**509 047,77**	**132,22%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**385 000,00**	**508 909,77**	**132,18%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00	345 080,43	150,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	13 132,67	109,44%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	143 000,00	150 696,67	105,38%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**138,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	138,00	-
			Razem	**386 100,00**	**510 163,77**	**132,13%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 434 000,00**	**8 901 420,00**	**8 857 081,62**	**99,50%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 434 000,00**	**8 901 420,00**	**8 857 081,62**	**99,50%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 400 000,00	8 867 420,00	8 828 399,61	99,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	14 000,00	14 000,00	11 760,81	84,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	16 921,20	84,61%
			Razem	**8 434 000,00**	**8 901 420,00**	**8 857 081,62**	**99,50%**

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 434 000,00**	**10 226 220,00**	**10 168 347,79**	**99,43%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 434 000,00**	**10 226 220,00**	**10 168 347,79**	**99,43%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 526,00	155 026,00	154 826,15	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 912,00	10 049,00	8 994,13	89,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 137,00	26 500,00	26 432,21	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 726,00	3 726,00	3 223,36	86,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	9 022,50	66,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 425,29	61,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 207 418,00	9 986 138,00	9 953 388,60	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 000,00	5 035,55	83,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 281,00	2 281,00	0,00	0,00%
			Razem	**8 434 000,00**	**10 226 220,00**	**10 168 347,79**	**99,43%**

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**970 000,00**	**1 049 230,00**	**1 052 414,36**	**100,30%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**970 000,00**	**1 049 230,00**	**1 052 414,36**	**100,30%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	220 604,00	220 604,81	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00	828 626,00	831 809,55	100,38%
851			**Ochrona zdrowia**	0,00	0,00	**2 354,00**	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	0,00	0,00	**2 354,00**	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 184,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	170,00	0,00%
			Razem	**970 000,00**	**1 049 230,00**	**1 054 768,36**	**100,53%**

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**970 000,00**	**1 153 615,98**	**1 087 194,18**	**94,24%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**50 000,00**	**50 000,00**	**45 000,00**	**90,00%**
		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	45 000,00	90,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**920 000,00**	**1 103 615,98**	**1 042 194,18**	**94,43%**
		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	300 000,00	300 000,00	279 658,00	93,22%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	622,48	41,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	217,04	21,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	31,41	3,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	296 604,00	276 529,75	93,23%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 900,00	2 737,46	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 100,00	6 888,74	97,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 300,00	3 632,85	84,48%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	7 598,01	94,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 520,00	5 519,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	331 700,00	444 191,98	429 206,83	96,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	730,80	91,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 500,00	6 802,26	90,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	966,00	56,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	102,67	20,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
			Razem	**970 000,00**	**1 153 615,98**	**1 087 194,18**	**94,24%**

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			**Transport i łączność**	-	-	-	-	-	-	**288 868,93**	**288 868,93**	**149 385,52**	**51,71%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	-	-	-	-	-	-	**288 868,93**	**288 868,93**	**149 385,52**	**51,71%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	288 868,93	288 868,93	149 385,52	51,71%
801			**Oświata i wychowanie**	-	-	-	-	-	-	**207 000,00**	**266 500,00**	**258 242,67**	**96,90%**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	-	-	-	-	-	-	**147 000,00**	**190 000,00**	**184 278,67**	**96,99%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	147 000,00	190 000,00	184 278,67	96,99%
	80104		**Przedszkola**	-	-	-	-	-	-	**54 000,00**	**61 500,00**	**58 964,00**	**95,88%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	54 000,00	61 500,00	58 964,00	95,88%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	-	-	-	-	-	-	**6 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	-	-	-	-	-	-	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	-	-	-	-	-	-	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	-	-	**160 000,00**	**186 932,00**	**120 894,90**	**64,67%**
	90095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**160 000,00**	**186 932,00**	**120 894,90**	**64,67%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	160 000,00	150 000,00	83 962,90	55,98%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	36 932,00	36 932,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 400 000,00**	**3 767 000,00**	**3 767 000,00**	-	-	-	-	**385 999,00**	**385 999,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 000 000,00**	**2 212 000,00**	**2 212 000,00**	-	-	-	-	**385 999,00**	**385 999,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 212 000,00	2 212 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	385 999,00	385 999,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**1 400 000,00**	**1 555 000,00**	**1 555 000,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	**510 039,51**	**510 039,51**	**510 039,51**	-	-	-	**100,00%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	-	-	-	**510 039,51**	**510 039,51**	**510 039,51**	-	-	-	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	510 039,51	510 039,51	510 039,51	-	-	-	100,00%
			Razem	**3 400 000,00**	**3 767 000,00**	**3 767 000,00**	**510 039,51**	**510 039,51**	**510 039,51**	**675 868,93**	**1 148 299,93**	**934 522,09**	**100,00%**

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	-	-	-	-	-	-	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	-	-	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**6 000 000,00**	**8 047 008,00**	**8 046 193,59**	-	-	-	-	-	-	**99,99%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	80104		**Przedszkola**	**3 500 000,00**	**4 321 008,00**	**4 320 682,07**	-	-	-	-	-	-	**99,99%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	4 321 008,00	4 320 682,07	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**2 500 000,00**	**3 726 000,00**	**3 725 511,52**	-	-	-	-	-	-	**99,99%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	3 726 000,00	3 725 511,52	-	-	-	-	-	-	99,99%
851			**Ochrona zdrowia**	-	-	-	-	-	-	**370 000,00**	**370 000,00**	**344 658,00**	**93,15%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	-	-	-	-	-	-	**50 000,00**	**50 000,00**	**45 000,00**	**90,00%**
		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	45 000,00	90,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	-	-	-	-	-	-	**300 000,00**	**300 000,00**	**279 658,00**	**93,22%**
		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	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	279 658,00	93,22%
	85195		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		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	20 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	-	-	-	-	-	-	**50 000,00**	**50 000,00**	**27 999,99**	**56,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**50 000,00**	**50 000,00**	**27 999,99**	**56,00%**
		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	27 999,99	56,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	-	-	-	**1 354 000,00**	**263 424,06**	**19,46%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	-	-	-	-	-	-	-	**1 354 000,00**	**263 424,06**	**19,46%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 354 000,00	263 424,06	19,46%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	-	-	-	-	-	-	**10 000,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	-	-	-	-	-	-	-	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	-	-	-	**550 000,00**	**580 000,00**	**539 859,40**	**93,08%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	-	-	-	-	-	-	**550 000,00**	**580 000,00**	**539 859,40**	**93,08%**
		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	-	-	-	-	-	-	550 000,00	580 000,00	539 859,40	93,08%
			Razem	**6 000 000,00**	**8 047 008,00**	**8 046 193,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 060 000,00**	**2 594 000,00**	**1 415 941,45**	**99,99%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**2 357 900,00**	**1 918 134,43**	**81,35%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 003 700,00**	**675 871,42**	**67,34%**
		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	520 000,00	358 466,45	68,94%
		0830	Wpływy z usług	453 000,00	315 926,84	69,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 228,13	102,34%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 300,00	250,00	4,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 200,00	0,00	0,00%
	80104		**Przedszkola**	**14 200,00**	**14 719,58**	**103,66%**
		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	7 293,00	7 989,00	109,54%
		0830	Wpływy z usług	2 707,00	2 700,00	99,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	30,58	15,29%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 340 000,00**	**1 227 543,43**	**91,61%**
		0830	Wpływy z usług	1 340 000,00	1 227 543,43	91,61%
			Razem	**2 357 900,00**	**1 918 134,43**	**81,35%**

Tabela 34: 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**	**2 357 900,00**	**1 855 708,32**	**78,70%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 003 700,00**	**666 427,01**	**66,40%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	44 193,00	44 190,61	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	573,00	533,39	93,09%
		4190	Nagrody konkursowe	21 761,00	2 762,18	12,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 605,00	175 839,59	82,32%
		4220	Zakup środków żywności	21 200,00	18 407,74	86,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 600,00	276,12	0,47%
		4260	Zakup energii	53 718,00	48 437,94	90,17%
		4270	Zakup usług remontowych	197 751,00	4 155,50	2,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 267,00	319 241,42	97,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,00	98,40	99,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	64 433,00	51 984,12	80,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**14 200,00**	**13 887,96**	**97,80%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	401,00	399,20	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 171,00	12 008,08	98,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	617,00	616,80	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	864,00	863,88	99,99%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 340 000,00**	**1 175 393,35**	**87,72%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	31 054,00	31 053,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141,00	140,62	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 597,55	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 300 779,00	1 136 176,59	87,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 426,00	1 425,15	99,94%
			Razem	**2 357 900,00**	**1 855 708,32**	**78,70%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 000,00**	**52 452,00**	**52 452,72**	**100,00%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**40 000,00**	**52 452,00**	**52 452,72**	**100,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	52 452,00	52 452,72	100,00%
			Razem	**40 000,00**	**52 452,00**	**52 452,72**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 000,00**	**52 452,00**	**52 452,00**	**100,00 %**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**40 000,00**	**52 452,00**	**52 452,00**	**100,00 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 452,00	52 452,00	100,00 %
			Razem	**40 000,00**	**52 452,00**	**52 452,00**	**100,00 %**

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**30 000,00**	**30 000,00**	29 599,17	98,7
	71035		**Cmentarze**	**30 000,00**	**30 000,00**	29 599,17	98,7
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	29 599,17	98,7
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**211 770,00**	**211 770,00**	**100,0**
	85334		**Pomoc dla repatriantów**		**211 770,00**	**211 770,00**	**100,0**
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		211 770,00	211 770,00	100,0
855			**Rodzina**	**138 000,00**	**138 000,00**	0,00	0,0
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**138 000,00**	**138 000,00**	0,00	0,0
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	138 000,00	138 000,00	0,00	0,0
			Razem	**168 000,00**	**379 770,00**	**241 369,17**	**63,6**

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**30 000,00**	**30 000,00**	29 599,17	98,7
	71035		**Cmentarze**	**30 000,00**	**30 000,00**	29 599,17	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,99	100,0
		4260	Zakup energii	5 200,00	3 688,09	3 287,27	89,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	25 811,91	25 811,91	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**211 770,00**	211 770,00	100,0
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**211 770,00**	211 770,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 770,00	211 770,00	100,0
855			**Rodzina**	**138 000,00**	**138 000,00**	0,00	0,0
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**138 000,00**	**138 000,00**	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	138 000,00	0,00	0,0
			Razem	**168 000,00**	**379 770,00**	**241 369,17**	**63,6**

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**450 000,00**	450 667,85	100,1
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**450 000,00**	450 667,85	100,1
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	450 000,00	450 667,85	100,1
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**8 000,00**	8 000,00	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 000,00**	8 000,00	100,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**20 000,00**	20 000,00	100,0
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	20 000,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**20 000,00**	20 000,00	100,0
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	20 000,00	100,0
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			Razem	**0,00**	**498 000,00**	**498 667,85**	**100,1**

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**450 000,00**	450 000,00	100,0
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**450 000,00**	450 000,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	450 000,00	450 000,00	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**8 000,00**	8 000,00	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 000,00**	8 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**20 000,00**	20 000,00	100,0
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**20 000,00**	20 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**20 000,00**	20 000,00	100,0
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	20 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			Razem	**0,00**	**498 000,00**	**498 000,00**	**100,0**

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 41: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 69 708,23 zł (z 0,00 zł do 69 708,23 zł)	wzrost o 69 708,23 zł (z 0,00 zł do 69 708,23 zł)	wzrost o 1 866,41 zł (z 0,00 zł do 1 866,41 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 75 721,00 zł (z 0,00 zł do 75 721,00 zł)	wzrost o 75 721,00 zł (z 0,00 zł do 75 721,00 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 15 447,49 zł (z 63 960,00 zł do 48 512,51 zł)	zmniejszenie o 15 447,49 zł (z 63 960,00 zł do 48 512,51 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 2 368 198,26 zł (z 2 425 947,88 zł do 57 749,62 zł)	wzrost o 4 487,29 zł (z 53 262,33 zł do 57 749,62 zł)	wzrost o 3 367,80 zł (z 6 680,94 zł do 10 048,74 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 38 880,03 zł (z 230 726,50 zł do 269 606,53 zł)	wzrost o 38 880,03 zł (z 230 726,50 zł do 269 606,53 zł)	wzrost o 5 455,96 zł (z 28 973,70 zł do 34 429,66 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 12 678,77 zł (z 156 855,27 zł do 169 534,04 zł)	wzrost o 12 678,77 zł (z 156 855,27 zł do 169 534,04 zł)	wzrost o 400,04 zł (z 8 656,96 zł do 9 057,00 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 3 543,65 zł (z 6 941,92 zł do 3 398,27 zł)	zmniejszenie o 3 543,65 zł (z 6 941,92 zł do 3 398,27 zł)	zmniejszenie o 435,93 zł (z 2 728,37 zł do 2 292,44 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 4,51 zł (z 31 578,04 zł do 31 573,53 zł)	zmniejszenie o 4,51 zł (z 31 578,04 zł do 31 573,53 zł)	zmniejszenie o 22,62 zł (z 786,78 zł do 764,16 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 174,33 zł (z 1 573,25 zł do 1 747,58 zł)	wzrost o 174,33 zł (z 1 573,25 zł do 1 747,58 zł)	zmniejszenie o 5 030,23 zł (z 5 446,99 zł do 416,76 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 37 909,56 zł (z 231 047,69 zł do 268 957,25 zł)	wzrost o 37 909,56 zł (z 231 047,69 zł do 268 957,25 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (15 120,00 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 61 532,72 zł (z 1 882 707,16 zł do 1 821 174,44 zł)	zmniejszenie o 61 532,72 zł (z 1 882 707,16 zł do 1 821 174,44 zł)	wzrost o 73 079,07 zł (z 204 671,60 zł do 277 750,67 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 34 550,69 zł (z 48 759,52 zł do 83 310,21 zł)	wzrost o 34 550,69 zł (z 48 759,52 zł do 83 310,21 zł)	wzrost o 39 779,29 zł (z 299,01 zł do 40 078,30 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 346,47 zł (z 19 311,89 zł do 24 658,36 zł)	wzrost o 5 346,47 zł (z 19 311,89 zł do 24 658,36 zł)	-
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (4 451,00 zł)	bez zmian (4 451,00 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 390,70 zł (z 416,87 zł do 26,17 zł)	zmniejszenie o 390,70 zł (z 416,87 zł do 26,17 zł)	wzrost o 5 016,35 zł (z 269,40 zł do 5 285,75 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 58,78 zł (z 90,26 zł do 31,48 zł)	zmniejszenie o 58,78 zł (z 90,26 zł do 31,48 zł)	-
750	75075	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (5 500,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 14 069,17 zł (z 46 016,68 zł do 31 947,51 zł)	zmniejszenie o 437,38 zł (z 32 384,89 zł do 31 947,51 zł)	zmniejszenie o 64,00 zł (z 770,19 zł do 706,19 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 10 983,61 zł (z 13 100,94 zł do 24 084,55 zł)	wzrost o 12 652,11 zł (z 11 432,44 zł do 24 084,55 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 727 308,73 zł (z 3 695 012,07 zł do 4 422 320,80 zł)	wzrost o 727 308,73 zł (z 3 695 012,07 zł do 4 422 320,80 zł)	wzrost o 16 339,39 zł (z 56 867,48 zł do 73 206,87 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 078,40 zł (z 7 797,60 zł do 8 876,00 zł)	wzrost o 1 078,40 zł (z 7 797,60 zł do 8 876,00 zł)	wzrost o 218,00 zł (z 890,00 zł do 1 108,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 36,00 zł (z 133,00 zł do 169,00 zł)	wzrost o 36,00 zł (z 133,00 zł do 169,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 15,00 zł do 17,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 077,80 zł (z 8 050,60 zł do 9 128,40 zł)	wzrost o 1 077,80 zł (z 8 050,60 zł do 9 128,40 zł)	zmniejszenie o 670,92 zł (z 2 768,92 zł do 2 098,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 9,00 zł (z 16,00 zł do 25,00 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 16,00 zł do 25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 530 662,00 zł (z 2 260 033,00 zł do 2 790 695,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 140 392,51 zł (z 997 881,96 zł do 1 138 274,47 zł)	wzrost o 137 831,51 zł (z 997 631,96 zł do 1 135 463,47 zł)	wzrost o 6 093,81 zł (z 154 195,76 zł do 160 289,57 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 997,49 zł (z 8 856,69 zł do 9 854,18 zł)	wzrost o 1 002,49 zł (z 8 851,69 zł do 9 854,18 zł)	wzrost o 2 101,19 zł (z 14 417,43 zł do 16 518,62 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 15,00 zł (z 12,00 zł do 27,00 zł)	wzrost o 15,00 zł (z 12,00 zł do 27,00 zł)	zmniejszenie o 38,00 zł (z 39,00 zł do 1,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 833,67 zł (z 1 608,00 zł do 5 441,67 zł)	wzrost o 3 833,67 zł (z 1 608,00 zł do 5 441,67 zł)	wzrost o 204,00 zł (z 1 058,00 zł do 1 262,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 16 357,18 zł (z 102 684,45 zł do 119 041,63 zł)	wzrost o 9 142,18 zł (z 100 939,81 zł do 110 081,99 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 7 093,23 zł (z 15 254,41 zł do 22 347,64 zł)	wzrost o 3 567,23 zł (z 13 914,41 zł do 17 481,64 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 98 844,00 zł (z 671 074,00 zł do 769 918,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 42 182,44 zł (z 70 986,42 zł do 28 803,98 zł)	zmniejszenie o 42 182,44 zł (z 70 986,42 zł do 28 803,98 zł)	zmniejszenie o 18 795,70 zł (z 18 803,92 zł do 8,22 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 700,00 zł (z 0,00 zł do 1 700,00 zł)	wzrost o 1 700,00 zł (z 0,00 zł do 1 700,00 zł)	wzrost o 219,49 zł (z 0,00 zł do 219,49 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 67 094,42 zł (z 71 402,24 zł do 4 307,82 zł)	zmniejszenie o 67 094,42 zł (z 71 402,24 zł do 4 307,82 zł)	-
801	80101	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 571,21 zł (z 571,21 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 571,21 zł (z 571,21 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (165,60 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 224,95 zł (z 364,75 zł do 589,70 zł)	zmniejszenie o 115,33 zł (z 212,55 zł do 97,22 zł)	bez zmian (72,20 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 404,34 zł (z 7 106,42 zł do 5 702,08 zł)	zmniejszenie o 439,62 zł (z 2 271,92 zł do 1 832,30 zł)	zmniejszenie o 54,16 zł (z 228,66 zł do 174,50 zł)
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (0,88 zł)	bez zmian (0,88 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 524,81 zł (z 20 693,99 zł do 23 218,80 zł)	wzrost o 67,20 zł (z 1 997,48 zł do 2 064,68 zł)	zmniejszenie o 154,32 zł (z 247,75 zł do 93,43 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 298,11 zł (z 68 561,63 zł do 71 859,74 zł)	zmniejszenie o 125,34 zł (z 10 583,38 zł do 10 458,04 zł)	zmniejszenie o 771,88 zł (z 1 017,32 zł do 245,44 zł)
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (1 535,80 zł)	bez zmian (1 535,80 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	bez zmian (40,00 zł)	bez zmian (40,00 zł)	-
801	80104	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 174 057,00 zł (z 174 057,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (13,16 zł)	bez zmian (13,16 zł)	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 2 478,99 zł (z 0,00 zł do 2 478,99 zł)	-	-
801	80104	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	zmniejszenie o 96 035,94 zł (z 96 035,94 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 96 035,94 zł (z 96 035,94 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 502,86 zł (z 98 656,32 zł do 117 159,18 zł)	wzrost o 18 502,86 zł (z 98 656,32 zł do 117 159,18 zł)	zmniejszenie o 179,97 zł (z 179,97 zł do 0,00 zł)
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 731,65 zł (z 3 163,55 zł do 6 895,20 zł)	wzrost o 3 055,85 zł (z 2 614,85 zł do 5 670,70 zł)	zmniejszenie o 21,80 zł (z 21,90 zł do 0,10 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 230,13 zł (z 230,13 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 230,13 zł (z 230,13 zł do 0,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 9 426,43 zł (z 12 132,79 zł do 2 706,36 zł)	zmniejszenie o 10 824,59 zł (z 10 824,59 zł do 0,00 zł)	-
852	85219	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 224,97 zł (z 1 252,16 zł do 1 027,19 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 115,84 zł (z 22 605,65 zł do 28 721,49 zł)	wzrost o 1 673,89 zł (z 6 503,64 zł do 8 177,53 zł)	wzrost o 337,18 zł (z 6,00 zł do 343,18 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 434,06 zł (z 9 483,16 zł do 14 917,22 zł)	wzrost o 4 641,34 zł (z 9 483,16 zł do 14 124,50 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 916,07 zł (z 24 251,55 zł do 30 167,62 zł)	wzrost o 4 477,04 zł (z 24 251,55 zł do 28 728,59 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 417,84 zł (z 27 751,67 zł do 32 169,51 zł)	wzrost o 4 911,78 zł (z 27 257,73 zł do 32 169,51 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 086,77 zł (z 54 501,39 zł do 50 414,62 zł)	zmniejszenie o 2 314,06 zł (z 52 728,68 zł do 50 414,62 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 193 444,63 zł (z 6 298 641,74 zł do 6 492 086,37 zł)	wzrost o 192 181,60 zł (z 6 267 536,53 zł do 6 459 718,13 zł)	-
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 33,84 zł (z 89,96 zł do 123,80 zł)	wzrost o 33,84 zł (z 89,96 zł do 123,80 zł)	-
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (300,00 zł)	bez zmian (300,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 33 072,65 zł (z 5 334,40 zł do 38 407,05 zł)	wzrost o 6 291,89 zł (z 5 334,40 zł do 11 626,29 zł)	zmniejszenie o 1 055,11 zł (z 11 710,19 zł do 10 655,08 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 25 715,33 zł (z 495 007,43 zł do 520 722,76 zł)	wzrost o 26 923,26 zł (z 493 799,50 zł do 520 722,76 zł)	zmniejszenie o 20 033,35 zł (z 86 958,35 zł do 66 925,00 zł)
900	90002	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 3 906,55 zł (z 3 906,55 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 906,55 zł (z 3 906,55 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 113,94 zł (z 113,94 zł do 0,00 zł)
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 51 602,69 zł (z 236 531,31 zł do 288 134,00 zł)	wzrost o 51 602,69 zł (z 236 531,31 zł do 288 134,00 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 128 199,59 zł (z 182 630,59 zł do 54 431,00 zł)	-	-
900	90026	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 450,98 zł (z 0,00 zł do 450,98 zł)	wzrost o 450,98 zł (z 0,00 zł do 450,98 zł)	wzrost o 113,94 zł (z 0,00 zł do 113,94 zł)
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 172,18 zł (z 0,00 zł do 172,18 zł)	wzrost o 172,18 zł (z 0,00 zł do 172,18 zł)	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (210,00 zł)	-	-
			Razem	**zmniejszenie o 818 169,89 zł (z 20 940 734,04 zł do 20 122 564,15 zł)**	**wzrost o 1 188 442,03 zł (z 15 105 166,05 zł do 16 293 608,08 zł)**	**wzrost o 107 151,99 zł (z 608 895,73 zł do 716 047,72 zł)**

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**564,83**	**564,83**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**564,83**	**564,83**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	564,83	564,83	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**92 726,69**	**92 726,69**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**92 726,69**	**92 726,69**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 726,69	92 726,69	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**872 162,00**	**872 162,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**872 162,00**	**872 162,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	872 162,00	872 162,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**75 000,00**	**56 921,53**	**75,90%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**75 000,00**	**56 921,53**	**75,90%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 000,00	56 921,53	75,90%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**306,00**	**306,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**306,00**	**306,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**8 784,00**	**3 922,88**	**44,66%**
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 784,00**	**3 922,88**	**44,66%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 784,00	3 922,88	44,66%
855			**Rodzina**	**0,00**	**175 000,00**	**167 234,88**	**95,56%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**175 000,00**	**167 234,88**	**95,56%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	175 000,00	167 234,88	95,56%
			Razem	**0,00**	**1 224 543,52**	**1 193 838,81**	**97,49%**

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**564,83**	**564,83**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**564,83**	**564,83**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	564,83	564,83	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**92 726,69**	**92 726,69**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**92 726,69**	**92 726,69**	**100,00%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 120,00	92 120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	508,20	508,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,49	98,49	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**888 270,07**	**879 355,37**	**99,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**518 350,77**	**517 704,55**	**99,88%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 983,71	56 337,49	98,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 545,76	17 545,76	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 095,65	57 095,65	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299 102,46	299 102,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 217,22	56 217,22	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 405,97	31 405,97	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**5 159,00**	**5 159,00**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	392,53	392,53	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,40	206,40	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 833,63	3 833,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	726,44	726,44	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**229 221,26**	**220 952,78**	**96,39%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 298,15	55 029,67	86,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 774,87	12 774,87	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 385,96	39 385,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 883,27	84 883,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 968,44	19 968,44	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 910,57	8 910,57	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**0,00**	**38 760,52**	**38 760,52**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 246,41	33 246,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 514,11	5 514,11	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**30 135,09**	**30 135,09**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,53	60,53	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209,74	209,74	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 823,90	24 823,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 031,91	5 031,91	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,01	9,01	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**66 643,43**	**66 643,43**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 343,23	55 343,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 300,20	11 300,20	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**75 000,00**	**56 921,53**	**75,90%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**75 000,00**	**56 921,53**	**75,90%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	75 000,00	56 921,53	75,90%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**306,00**	**306,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**306,00**	**306,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**8 784,00**	**3 922,88**	**44,66%**
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 784,00**	**3 922,88**	**44,66%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 784,00	3 922,88	44,66%
855			**Rodzina**	**0,00**	**175 000,00**	**167 234,88**	**95,56%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**175 000,00**	**167 234,88**	**95,56%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	166 446,00	158 949,86	95,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 023,00	4 754,36	94,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 531,00	3 530,66	99,99%
			Razem	**0,00**	**1 240 651,59**	**1 201 032,18**	**96,81%**

3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630			**Turystyka**	**1 000 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**1 000 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 000 000,00**	**302 129,30**	**317 878,23**	**105,21%**
	92118		**Muzea**	**1 000 000,00**	**302 129,30**	**317 878,23**	**105,21%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	302 129,30	317 878,23	105,21%
			Razem	**2 000 000,00**	**1 002 129,30**	**1 017 878,23**	**101,57%**

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630			**Turystyka**	**1 000 000,00**	**700 000,00**	**400 000,00**	**57,14%**
	63095		**Pozostała działalność**	**1 000 000,00**	**700 000,00**	**400 000,00**	**57,14%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	700 000,00	400 000,00	57,14%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 000 000,00**	**302 129,30**	**302 129,30**	**100,00%**
	92118		**Muzea**	**1 000 000,00**	**302 129,30**	**302 129,30**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	302 129,30	302 129,30	100,00%
			Razem	**2 000 000,00**	**1 002 129,30**	**702 129,30**	**70,06%**

3.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 15 GRUDNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNEJ OCHRONIE ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH W 2023 R. ORAZ W 2024 R. W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU GAZU

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**42 821,46**	**42 821,37**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**42 821,46**	**42 821,37**	**100,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 821,46	42 821,37	100,00%
			Razem	**0,00**	**42 821,46**	**42 821,37**	**100,00%**

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0,00	42 821,46	42 821,37	100,0
	85395		**Pozostała działalność**	0,00	42 821,46	42 821,37	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 981,84	41 981,75	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	647,02	647,02	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	192,60	192,60	100,0
			Razem	**0,00**	**42 821,46**	**42 821,37**	**100,0**

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2024 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	**0,00**	**0,00**
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	279,59
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	495 630,00	319 540,25
0830	Wpływy z usług	8 910 600,00	8 906 067,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	8 101,83
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	28 744,20
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	510 039,51	510 039,51
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	160 000,00	195 165,61
	K100 (Inne zwiększenia)	410 320,14	406 461,58
	H RAZEM	**10 678 089,65**	**10 374 399,82**
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	716 020,00	702 616,10
	L190 Ogółem (H+K110)	**11 394 109,65**	**11 077 015,92**
	OGÓŁEM	**11 394 109,65**	**11 077 015,92**
	KOSZTY	**0,00**	**0,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 255,00	50 585,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233 332,00	3 232 268,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 607,00	231 125,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 122,00	683 652,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 816,00	64 393,84
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	44 483,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715 920,00	715 047,18
4190	Nagrody konkursowe	11 386,00	11 385,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659 277,00	1 615 713,79
4220	Zakup środków żywności	10 087,00	10 063,18
4260	Zakup energii	369 981,65	366 985,95
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	77 948,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	7 332,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 284 336,00	2 280 189,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 180,00	23 642,57
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	21 377,40
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 000,00	100 929,42
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 106,91
4430	Różne opłaty i składki	42 031,00	41 639,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 383,00	114 850,54

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
4480	Podatek od nieruchomości	29 290,00	28 965,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 900,00	25 878,90
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	12,58
4580	Pozostałe odsetki	2 680,00	2 679,44
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	774,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 070,00	17 393,88
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	7 122,62
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	587 000,00	581 707,02
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	160 000,00	195 165,61
	P100 (Inne zmniejszenia)	20 836,00	24 389,88
	N RAZEM	**10 677 589,65**	**10 596 310,23**
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	716 520,00	480 705,69
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	**11 394 109,65**	**11 077 015,92**
	OGÓŁEM	**11 394 109,65**	**11 077 015,92**

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA WAŁCZ ZA 2024 R.

Wałeckie Centrum Kultury
Plac Zasłużonych Sybiru 3
[illegible] WAŁCZ
[illegible]

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WAŁECKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2024 ROK

1. Przychody

Osiągnięte przychody w 2024 roku wynoszą **3.567.155,75 zł** co stanowi **100,06%** rocznego planu.

W 2024 roku instytucja uzyskała przychody z czterech głównych źródeł:

1. **Dotacja podmiotowa – w wysokości 2.212.000,00 zł** co stanowi **100% planu rocznego.**

2. **Przychody ze sprzedaży usług wynajmu – 297.818,55 zł** co stanowi **99,27% planu rocznego.**

3. **Przychody z działalności statutowej i sprzedaży pozostałych usług – 566.015,84 zł** co stanowi **101,07% planu rocznego.**
   Przychody z tytułu sprzedaży usług kulturalnych lub związane z organizacją tych przedsięwzięć, nie są stałymi i gwarantowanymi przychodami, a wpływ na ich wysokość mają przede wszystkim możliwości finansowe odbiorców korzystających z oferty kulturalnej oraz możliwość realizacji wydarzeń w budynku WCK w ramach harmonogramu pracy.

   Dodatkowo na dzień 30.06.2024 WCK pozyskało kwotę 29.691,06 zł na dofinansowanie organizacji Festiwalu Dwóch Jezior od sponsorów.

4. **Dotacje celowe z Urzędu Miasta Wałcz – 385.999,00 zł** co stanowi **100% planu rocznego** w tym:
   Dzięki staraniom i zaangażowaniu zespołu WCK pozyskaliśmy cztery dotacje celowe:
   - na organizację Festiwalu Dwóch Jezior w wysokości 300.000,00 zł;
   - na organizację Festiwalu Kultury Żydowskiej w wysokości 15.000,00 zł;
   - na działalność Wałeckiego Chóru Akademickiego w wysokości 20.000,00 zł;
   - na organizację 47 Ogólnopolskiego Turnieju Sztuki Recytatorskiej i Małego OTSR w wysokości 50.999,00 zł

5. **Dodatkowo w 2024 roku pozyskaliśmy przychody w wysokości 105.322,36 zł w tym:**
   - dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników 47 Ogólnopolskiego Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Wobec własnego czasu";
   - dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu Programu Operacyjnego III: Upowszechnianie Kultury Filmowej; Priorytet II: Inicjatywy Filmowe w celu realizacji przedsięwzięcia pt. „Działalność DKF Premiera 2024" w wysokości 10.000,00 zł;
   - dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w kwocie 8.076,00 zł
   - bezzwrotne wsparcie w formie grantu z planu rozwojowego w ramach Inwestycji A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca na realizację przedsięwzięcia pt. „O2ga – projekt artystyczno-edukacyjny z pogranicza teatru, zdrowia psychicznego i ekologii" w kwocie 49.040,00 zł
   - dofinansowanie na pracowników niepełnosprawnych z PFRON w wysokości – 1.200,00 zł /m-c, do dnia 31.12.2024 r. wpłynęła kwota – 14.400,00 zł;

- uzyskanych odsetek od rachunku bankowego – 25,48 zł;
- wpłaty darowizn na rzecz WCK – 5.800,00 zł;
- darowizny rzeczowe dla BIBLIOTEKI – 2.095,00 zł;
- pozostałych przychodów w wysokości – 885,88 zł.

Zestawienie przychodów wg klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2024	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024	WYKONANIE % NA DZIEŃ 31.12.2024
921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***					
921				**3 565 115,00**	**3 567 155,75**	**100,06%**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	297 818,55	99,27%
		0830	Wpływy z usług w tym:	560 000,00	566 015,84	101,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		25,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	23 180,88	92,72%
			RAZEM PRZYCHODY WŁASNE	**885 000,00**	**887 040,75**	**100,23%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2 212 000,00	2 212 000,00	100%
			RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA UM WAŁCZ	**2 212 000,00**	**2 212 000,00**	**100%**
		2800	Festiwal Dwóch Jezior	300 000,00	300 000,00	100%
		2800	Festiwal Kultury Żydowskiej	15 000,00	15 000,00	100%
		2800	Wałecki Chór Akademicki	20 000,00	20 000,00	100%
		2800	47 Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej	50 999,00	50 999,00	100%
			RAZEM DOTACJE CELOWE UM	**385 999,00**	**385 999,00**	**100%**
		2800	Dofinansowanie nagród 47 OTSR	15 000,00	15 000,00	100%
		2800	Dofinansowanie zakupu nowości bibliotecznych BIBLIOTEKA NARODOWA	8 076,00	8 076,00	100%
		2800	Dofinansowanie działalność DKF Premiera	10 000,00	10 000,00	100%
		2800	O2ga – projekt artystyczno-edukacyjny z pogranicza teatru, zdrowia psychicznego i ekologii	49 040,00	49 040,00	100%
			RAZEM DOTACJE INNE	**82 116,00**	**82 116,00**	**100%**
			OGÓŁEM PRZYCHODY	**3 565 115,00**	**3 567 155,75**	**100,06%**

2. Koszty

W 2024 r. poniesiono koszty w wysokości **3.414.512,01 zł**, co stanowi **95,78%** planu rocznego.
Największe koszty dotyczą pozycji wynagrodzeń, zakupu energii oraz usług i kształtują się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.343.439,06 zł** co stanowi **95,96%** planu rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne – **229.068,06 zł** co stanowi **91,63%** planu rocznego oraz składki na ubezpieczenia FP – **29.696,11 zł** co stanowi **91,38%** planu rocznego.
2. Zakup energii – **252.952,83 zł** co stanowi **95,45%** planu rocznego.
3. Zakup usług pozostałych – **902.399,51 zł** co stanowi **98,09%** planu rocznego. Największymi pozycjami w tej kategorii są usługi kulturalne, eksploatacja filmów, usługi drukarskie i reklamy, usługi obsługi scenicznej i nagłośnienia oraz usługi graficzne.

WCK prowadzi działalność opodatkowaną i zwolnioną, ale również prowadzi działalność nieodpłatną (np. biblioteka), co wynika z charakteru prowadzonych usług kulturalnych. W związku z tym znaczna część podatku VAT stanowi koszt dla instytucji. W roku 2024 rzeczywisty prewspółczynnik w zakresie odliczania VAT wynosi 25%, a proporcja wynosi 97%.

Realizację kosztów w poszczególnych paragrafach przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	OGÓŁEM PLAN	OGÓŁEM WYDANO	% wykonania
921			***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***3 565 115,00***	***3 414 521,01***	***95,78%***
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 565 115,00**	**3 414 521,01**	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 402,61	85,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 343 439,06	95,96%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	250 000,00	229 068,06	91,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 499,00	29 696,11	91,38%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	270 000,00	255 764,36	94,73%
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 687,65	98,13%
		4220	Zakup art. spożywczych	7 000,00	6 786,62	96,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 076,00	25 639,50	91,32%
		4260	Zakup energii	265 000,00	252 952,83	95,45%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 853,03	94,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 048,00	69,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	902 399,51	98,09%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	27 998,29	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 430,37	85,76%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	48 635,90	97,27%
		4440	Świadczenia urlopowe	37 000,00	29 250,00	79,05%
		4530	Podatek VAT	133 040,00	122 852,43	92,34%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członk. korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 616,68	97,75%
			RAZEM	**3 565 115,00**	**3 414 521,01**	**95,78%**

3. Należności i zobowiązania

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 wyniosły 97.213,72 zł w tym:

a. wobec dostawców – 59.777.92 zł – brak zobowiązań wymagalnych;
b. wobec ZUS – 32.762,80 zł;
c. wobec US – 4.673,00 zł z tytułu podatku VAT.

Jako jednostka dokładamy wszelkich starań, aby nasze zobowiązania regulować terminowo.

Należności na dzień 31.12. wynoszą 48.608,54 zł z tego:

- 16.157,91 zł są to należności wymagalne, w tym 16.157,91 zł od osób prowadzących działalność gospodarczą.

4. Rachunek wyników za 2024 rok

WYNIK FINANSOWY za 2024 r.

PRZYCHODY:	**3.567.155,75zł**
KOSZTY bez amortyzacji:	**3.414.521,01 zł**
Zysk (strata):	**+152.634,74 zł**

Osiągnięty zysk z działalności w 2024 roku nie odzwierciedla aktualnej sytuacji finansowej jednostki. Należy wziąć pod uwagę wysokość zobowiązań na koniec 2023 roku w kwocie 276.386,00 zł, które zostały opłacone z przychodów własnych w roku 2024.

Sporządziła:
Karolina Krawczyk
Wałcz, dnia 28.02.2025 rok

Główny Księgowy
Wałeckie Centrum Kultury
Karolina Krawczyk

DYREKTOR
WAŁECKIEGO CENTRUM KULTURY
dr Ewa Jenicka-Olejnik

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA WAŁCZ ZA 2024R.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM ZIEMI WAŁECKIEJ ZA ROK 2024.

1. Dochody

Planowane do osiągnięcia w 2024 r. dochody wynosiły 1.638.242,56 **zł**.

Dochody zrealizowane za 2024 r. wyniosły **1..638.242,56** zł, i obejmują:

- dotację przedmiotową – 1.555.000,00 zł tj. 100 % planu rocznego;
- dotację zewnętrzną NIM – 28.815,29
- wpływy z usług i sprzedaży biletów – 54.427,27tj. 100 % planu rocznego.

Klasyfikacja dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Tytuł	Wykonanie 2023	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania planu 2024
1.	Sprzedaż biletów	22.746,12	25.749,79	25.749,79	100,0
2.	Sprzedaż wydawnictw, sponsoring i pozostałe przychody	56.046,45	28.677,48	28.677,48	100,0
3.	Dotacja	1.200.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	100,0
4.	Dotacja celowa	40.500,00	0	0	100,0
5	Dotacja zewnętrzna NIM	0	28.815,29	28.815,29	100,0
	Razem:	**1.319.292,57**	**1.638.242,56**	**1.638.242,56**	100,0

Na uzyskanie dochodów wpłynęła sprzedaż biletów wstępu , wydawnictw i pozostałych materiałów jak również otrzymana dotacja zewnętrzna z NIM.

2. Wydatki

Ustalony dla Muzeum Ziemi Wałeckiej na 2024 r. plan wydatków w wysokości 1.638.242,56 zł został zrealizowany w kwocie 1.632.866,29 zł, co stanowi 99,7% planu.

Szczegółową informację dotyczącą realizacji planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych paragrafach w porównaniu z planem na rok 2024 przedstawiono w załączniku do niniejszej informacji.

Struktura kategorii kosztów poniesionych w roku 2024 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Poniesione koszty w zł	% udziału w kosztach
Wynagrodzenia osobowe	860.675,32	52,71

Składki na ubezp. społeczne	143.683,98	8,80
Składki na fundusz pracy	16.503,75	1,01
Wynagrodzenia bezosobowe	26.034,59	1,59
Zakup materiałów i wyposażenia	132.227,09	8,1
Zakup energii, wody i gazu	69.349,85	4,25
Zakup usług pozostałych	311.983,91	19,11
Zakup usł. dostępu do sieci internet	1.344,84	0,08
Zakup usług telekom. tel. komór.	1.176,15	0,07
Zakup usług telekom. tel. stacjon.	627,98	0,04
Podróże służbowe krajowe	2.432,80	0,15
Różne opłaty i składki	11.693,98	0,72
Amortyzacja monitoringu	53.246,00	0,11
Podróże służbowe zagraniczne	1.786,05	
RAZEM	**1.632.866,29**	**100,00**

:

Jak z niej wynika największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz ze składkami na ZUS (52,71 %) oraz zakup pozostałych usług.

Liczba zatrudnionych pozostała wynosi 13,33 etatu.

Zapasy, należności i zobowiązania

Wartość zapasów na koniec 2024 roku wyniosła 48.422,99 zł, z tego wydawnictwa – 35.989,97 zł oraz towary (flagi RP i UE, breloczki, znaczki turystyczne i kubki itp.) – 12.433,02 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 63.157,53 zł, w tym 12.484,96 wobec dostawców(niewymagalne) i 50.672,57 zł z tytułu podatków i składek ZUS (niewymagalne na dzień 31.12.2024).

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły należności w łącznej kwocie 40.555,35 zł, z tego 13.026,80 zł z tytułu podatku , z tytułu dostaw i usług w kwocie 66,55 (niewymagalne na dzień 31.12.2024). oraz kwota 27.462,00 wynikająca z przeksięgowania braków eksponatów muzealnych.

.

3. Rachunek wyników za 2024 rok

PRZYCHODY: 1.640.775.07

	Wykon.2023	*Wykonanie 2024*	*%*
Wpływy ogółem	**1.326.733,72**	**1.640.775,07**	**110,68**

KOSZTY: 1.597.251,35

Wyszczególnienie	*Wykon.2023*	*Wykonanie2024*	*%*
Koszty działalności operacyjnej	1.311.410,04	1.593.195,84	**87,61**
Pozostałe koszty operacyjne	4.390,94	4.055,51	**73,20**
Koszty finansowe	-	-	-
Ogółem	**1.315.800,98**	**1.597.251,35**	**87,64**

4. Wynik Finansowy 2024:

PRZYCHODY: **1.640.775,07**

KOSZTY: **1.597.251,35**

ZYSK : 43.523,72 zł

Załączniki:

1. Realizacja planowanych dochodów i wydatków MZW za rok 2024
2. Rachunek zysków i strat za rok 2024 Biłans za rok 2024
3. Przeciętne zatrudnienie w roku 2024
4. Rozliczenie majątku trwałego i jego umorzenia za rok 2024
5. Informacja dodatkowa do sprawozdania za rok 2024
6. Zmiany w funduszu własnym

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Elwira Kawalec
Data: 2025.02.14 15:37:58 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Marlena JAKUBCZYK-KURKIEWICZ
Data: 2025.02.17 15:09:00 CET

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
MUZEUM ZIEMI WAŁECKIEJ
ZA 2024

DOCHODY

Lp.	Paragraf	Źródła dochodów	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	31.12.2024 /Plan 2024
1	830	Sprzedaż biletów	25 749,79	25 749,79	100,0%
2	830	Sprzedaż wydawnictw i usług	28 677,48	28 677,48	100,0%
3	2240	Dotacja zewnętrzna NIM	28 815,29	28 815,29	100,0%
4	2480	Dotacja podmiotowa	1 555 000,00	1 555 000,00	100,0%
		OGÓŁEM	**1 638 242,56**	**1 638 242,56**	**100,0%**

WYDATKI

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	31.12.2024 /Plan 2024
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	861 000,00	860 675,32	100,0%
3	4110	Składki na ubezp.społeczne	144 000,00	143 683,98	99,8%
4	4120	Składki na fundusz pracy	16 600,00	16 503,75	99,4%
5	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	26 034,59	26 034,59	100,0%
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 447,94	132 227,09	99,1%
7	4260	Zakup energii,wody i gazu	70 000,00	69 349,85	99,1%
8	4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	311 983,91	99,4%
9	4350	Zakup usł.dostępu do sieci internet	1 400,00	1 344,84	96,1%
10	4360	Zakup usług telekom.tel.komór.	1 200,00	1 176,15	98,0%
11	4370	Zakup usług telekom.tel.stacjon.	627,98	627,98	100,0%
12	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 432,80	86,9%
13	4430	Rózne opłaty i składki	12 000,00	11 693,98	97,4%
14	4720	Amortyzacja monitoringu	53 346,00	53 346,00	100,0%
15	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 786,05	1 786,05	100,0%
		RAZEM	**1 638 242,56**	**1 632 866,29**	**99,7%**

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Elwira Kawalec
Data: 2025.02.14 15:34:56 CET

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Marlena JAKUBCZYK-KURKIEWICZ
Data: 2025.02.17 15:10:19 CET

Przeciętne zatrudnienie (etaty) w grupach zawodowych w roku obrotowym w roku 2024

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	13,33	7,33	5,0	11,33
Kadra kierownicza	-	1,00	-	-
Kadra merytoryczna	11,00	5,0	6,0	9,00
Pracownicy obsługi	1,00	1,00	-	1,00
Pracownicy administracyjno-biurowi	1,33	1,33	-	1,33

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Elwira Kawalec
Data: 2025.02.14 15:35:58 CET

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Marlena JAKUBCZYK-KURKIEWICZ
Data: 2025.02.17 15:10:55 CET

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Wałcz za 2024 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ
NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2003 r., poz. 1270 z późn. zmianami). Zgodnie z postanowieniami ustawy, informacja powinna zawierać:

1) dane dotyczące informacji o przysługujących jednostce samorządu prawach własności,
2) danych dotyczących innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu,
3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie wskazanym od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Niniejsza informacja zawiera dane dotyczące majątku Gminy Miejskiej Wałcz, w tym wartość mienia, które jest w użytkowaniu jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, samorządowych instytucji kultury oraz Urzędu Miasta Wałcz.

Na mienie komunalne składają się aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Gmina Miejska Wałcz w granicach administracyjnych miasta Wałcz wg posiadanych danych ze Starostwa Powiatowego w Wałczu – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, posiada całkowitą powierzchnię geodezyjną wynoszącą 3817 ha, w tym:

a) jest właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej około 692 ha,
   w tym oddanych:
   - w użytkowanie wieczyste około 28 ha,
   - w trwały zarząd około 13,5 ha,
   - w dzierżawę około 74 ha,
b) gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów o powierzchni:
   - 6,44 ha położonych na terenie Gminy Wałcz, użytkowanych jako wysypisko śmieci,
   - 0,5892 ha będących własnością Skarbu Państwa – m.in. tereny os. Moje Marzenie,
   - 0,8277 ha będących własnością Skarbu Państwa – m.in. tereny przejęte od PKP,
c) Gmina Miejska Wałcz posiada 759 lokali mieszkalnych, 59 lokali użytkowych i 17 garaży (w tym 1 na częściach wspólnych).

W 2024 roku wpływy gminy ze sprzedaży nieruchomości w wynosiły:

- sprzedano grunty o powierzchni 27561 m^2, za kwotę 2 274 427,69 zł netto.
- oraz sprzedano 17 lokali mieszkalnych – sprzedaż ratalna, jedno mieszkanie zostało sprzedane przy wpłacie jednorazowej. Wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych wyniosły 1 070 140,48 zł.

2. Decyzją Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.10.2022r. stwierdzono, że decyzja Wojewody Pilskiego z dnia 24.12.1992r. w części przekazującej nieodpłatnie na rzecz Gminy Miejskiej Wałcz nieruchomości została wydana z naruszeniem prawa tj. jezioro Raduń, jezioro Stradno i jezioro Dybrzno. Jeziora te przechodzą na własność Skarbu Państwa. Powyższe jeziora o pow. 243,0072 ha nie są już własnością Gminy Miejskiej Wałcz

3. W dzierżawie pozostają głównie grunty oddane na cele rolnicze, ogrody przydomowe oraz w niewielkiej ilości na cele usług, handlu, pod garażami (bud. gospodarczymi, wiatami) i reklamami.

Tabela nr 1. *Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. według wartości ewidencyjnej brutto będącego w ewidencji jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Wałcz*

L.p.	Nazwa	grupa/konto	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość na dzień 31.12.2024r.
A	AKTYWA TRWAŁE		529 878 021,67	63 878 846,48	114 237 096,34	580 236 271,53
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	O20	576 784,55	2 564,67	15 153,66	589 373,54
II	RZECZOWE SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO		478 807 213,38	63 876 281,81	113 429 956,90	528 360 888,47
1	Grunty	0	220 111 957,84	990 750,00	150 552,00	219 271 759,84
1.1.	w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów		1 775 376,30	0,00	0,00	1 727 450,00
1.2.	w tym grunty stanowiące własność Miasta, oddane w użytkowanie wieczyste		34 948 960,00	2 600,00	150 552,00	35 096 912,00
2,00	Budynki	1	102 224 631,94	920 139,67	661 521,63	101 966 013,90
3	Budowle	2	120 598 617,88	2 206 391,76	39 234 527,69	157 626 753,81
4	Kotły i maszyny energetyczne	3	108 675,55	0,00	0,00	108 675,55
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4	1 961 417,87	69 471,06	7 749,00	1 899 695,81
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne	5	996 889,01	0,00	322 212,94	1 319 101,95
7	Urządzenia techniczne	6	1 055 608,48	0,00	768 649,84	1 824 258,32
8	Środki transportu	7	6 689 326,83	62 900,00	19 368 357,58	25 994 784,41
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8	2 833 498,07	21 731,00	0,00	2 811 767,07
10	Inwentarz żywy	9	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	O80	22 226 589,91	59 604 898,32	52 916 386,22	15 538 077,81
11.1	w tym zadania współfinansowane ze środków UE		1 517 297,65	0,00	0,00	1 517 297,65
III	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	ZESP. 2	2 039 979,34	0,00	755 547,38	2 795 526,72
IV	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	O30	48 454 044,40	0,00	36 438,40	48 490 482,80
B	WYBRANE AKTYWA OBROTOWE		13 885 278,83	758 858,15	1 533 671,81	14 660 092,49
I	MATERIAŁY I TOWARY	310, 330	163 544,93	333 746,82	505 527,50	335 325,61
II	Pozostałe środki trwałe (o charakterze wyposażenia)	O13	12 113 027,54	298 241,46	846 084,68	12 660 870,76
III	ZBIORY BIBLIOTECZNE	O14	1 608 706,36	126 869,87	182 059,63	1 663 896,12
	OGÓŁEM STAN MIENIA		543 763 300,50	64 637 704,63	115 770 768,15	594 896 364,02

Tabela 2. *Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 roku wg wartości księgowej* ***netto*** *będącego w ewidencji jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Wałcz*

L.p.	Nazwa	grupa/konto	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
A	**AKTYWA TRWAŁE**		**418 362 730,88**	**74 226 352,21**	**115 298 620,93**	**459 434 999,60**
I	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	O20	**70 710,13**	**35 738,62**	**10 247,62**	**45 219,13**
II	**RZECZOWE SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO**		**367 797 997,01**	**74 190 613,59**	**114 496 387,53**	**408 103 770,95**
1	Grunty	0	220 042 658,14	990 750,00	152 689,32	219 204 597,46
1.1.	w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów		1 727 450,00	0,00	0,00	1 727 450,00
1.2.	w tym grunty stanowiące własność Miasta, oddane w użytkowanie wieczyste		34 948 960,00	2 600,00	150 552,00	35 096 912,00
2	Budynki	1	52 888 965,90	3 115 228,83	1 476 861,52	51 250 598,59
3	Budowle	2	70 066 918,23	7 250 084,37	39 433 102,95	102 249 936,81
4	Kotły i maszyny energetyczne	3	28 023,74	626,55	2 211,24	29 608,43
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4	228 611,70	141 053,42	42 463,72	130 022,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne	5	131 815,56	43 607,43	322 212,94	410 421,07
7	Urządzenia techniczne	6	347 434,75	84 052,21	701 282,04	964 664,58
8	Środki transportu	7	1 618 775,28	2 909 033,32	19 431 257,58	18 140 999,54
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8	218 203,80	51 279,14	17 920,00	184 844,66
10	Inwentarz żywy	9	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	O80	22 226 589,91	59 604 898,32	52 916 386,22	15 538 077,81
11.1	w tym zadania współfinansowane ze środków UE		1 517 297,65	0,00	0,00	1 517 297,65
III	**NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE**	ZESP. 2	**2 039 979,34**	**0,00**	**755 547,38**	**2 795 526,72**
IV	**DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE**	O30	**48 454 044,40**	**0,00**	**36 438,40**	**48 490 482,80**
B	**WYBRANE AKTYWA OBROTOWE**		**163 544,93**	**327 715,79**	**511 558,53**	**347 387,67**
I	**MATERIAŁY I TOWARY**	310, 330	**163 544,93**	**327 715,79**	**511 558,53**	**347 387,67**
OGÓŁEM STAN MIENIA			**418 526 275,81**	**74 554 068,00**	**115 810 179,46**	**459 782 387,27**

Tabela 3. *Zestawienie zmian w wartości* ***brutto*** *środków trwałych będących w ewidencji jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Wałcz w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024 roku*

L.p.	Tytuł	grupa 0	grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	grupa 5	grupa 6	grupa 7	grupa 8	grupa 9	Razem
	Wartość na 31.12.2023	**220 111 957,84**	**102 224 631,94**	**120 598 617,88**	**108 675,55**	**1 961 417,87**	**996 889,01**	**1 055 608,48**	**6 689 326,83**	**2 833 498,07**	**0,00**	**456 580 623,47**
I	**ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI, w tym:**	**150 552,00**	**661 521,63**	**39 234 527,69**	**0,00**	**7 749,00**	**322 212,94**	**768 649,84**	**19 368 357,58**	**0,00**	**0,00**	**60 513 570,68**
1	Przyjęcie z inwestycji, zakupy inwestycyjne	0,00	12 237,27	39 234 527,69	0,00	7 749,00	322 212,94	768 649,84	19 305 457,58	0,00	0,00	**59 650 834,32**
2	Inwentaryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3	Darowizny, przejęcia, zamiana	150 552,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	**302 152,00**
4	Modernizacja	0,00	560 584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**560 584,36**
5	Korygowanie błędu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
6	Podział środka trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
7	Przyjęcie po sprzedaży udziału	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
II	**ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI, w tym:**	**990 750,00**	**920 139,67**	**2 206 391,76**	**0,00**	**69 471,06**	**0,00**	**0,00**	**62 900,00**	**21 731,00**	**0,00**	**4 271 383,49**
1	Sprzedaż, sprzedaż udziału	990 750,00	920 139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 910 889,67**
2	Nieodpłatne przekazanie	0,00	0,00	2 206 391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	5,00	0,00	**2 269 296,76**
3	Przekazanie w trwały zarząd, aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4	Likwidacja fizyczna, likwidacja w związku z zamianą, likwidacja prawa użytkowania wieczystego, zmiana wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	69 471,06	0,00	0,00	0,00	21 726,00	0,00	**91 197,06**
5	Podział środka trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
6	Inwentaryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Wartość na 31.12.2024	**219 271 759,84**	**101 966 013,90**	**157 626 753,81**	**108 675,55**	**1 899 695,81**	**1 319 101,95**	**1 824 258,32**	**25 994 784,41**	**2 811 767,07**	**0,00**	**512 822 810,66**

Tabela 4. *Udziały Gminy Miejskiej Wałcz w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 31.12.2024 r.*

L.p.	Nazwa spółki	Wysokość kapitału zakładowego	Liczba udziałów Miasta	Wartość udziału (zł)	Wartość udziałów Miasta na dzień 31.12.2024r.	Udział Miasta w kapitale zakładowym (%)
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	7.885.500,00 zł	15.771	500,00	7.885.500,00 zł	100
2	Zakład Komunikacji Miejskiej w Wałczu sp. z o.o.	3.252.000,00 zł	6.504	500,00	3.252.000,00 zł	100
3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	29.684.000,00 zł	59.368	500,00	29.684.000,00 zł	100
4	Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o.	7.438.309,20 zł	14.876	500,00	7.438.309,20 zł	100
OGÓŁEM		48.259.809,20 zł	96.519	500,00	48.259.809,20 zł	100

Tabela 5. *Zmiany w udziałach Gminy Miejskiej Wałcz w spółkach prawa handlowego w okresie od 01.01.2024 -31.12.2024 r.*

L.p.	Nazwa spółki	Wartość udziałów Miasta na dzień 31.12.2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość udziałów Miasta na dzień 31.12.2024 r.
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	7.885.500,00 zł	0	0	7.885.500,00 zł
2	Zakład Komunikacji Miejskiej w Wałczu sp. z o.o.	3.252.000,00 zł	0	0	3.252.000,00 zł
3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	29.684.000,00 zł	0	0	29.684.000,00 zł
4	Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o.	7.438.309,20 zł	0	0	7.438.309,20 zł
OGÓŁEM		48.259.809,20 zł	0	0	48.259.809,20 zł

Tabela 6. *Dochody Urzędu Miasta Wałcz w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 roku w wartości* ***netto***

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota złotych
1	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	413 625,58
2	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	144 628,92
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 274 427,69
4	Dzierżawa, służebność, najem	305 833,99
5	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 259,99
6	Odsetki bankowe	309 592,79
7	Dywidendy	14 938,20
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 070 140,48
9	Odszkodowania wynikające z polisy ubezpieczeniowej majątku	6 867,95
RAZEM		4 578 315,59

Tabela 7. Dochody Gminy Miejskiej Wałcz z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych przez jednostki budżetowe ***(w wartości netto)***

Lp.	Nazwa jednostki	Najem i dzierżawa lokali	Najem i dzierżawa (wpisać jakie)	Inne (wpisać jakie)	Ogółem
		Wpływy roczne	Wpływy roczne	Wpływy roczne	Wpływy roczne
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu			Odsetki bankowe - 12 983,07 Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia – 10 078,63	23 061,70
2	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu	38 247,52		556,58	38 804,10
3	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wałczu		1 987,20	753,13	2 740,33
4	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wałczu			474,61	474,61
5	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wałczu			636,82	636,82
6	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wałczu			566,61	566,61
7	Publiczne Przedszkole nr 5 w Wałczu			550,77	550,77
8	Publiczne Przedszkole nr 6 w Wałczu			568,54	568,54
9	Publiczne Przedszkole nr 8 w Wałczu			526,13	526,13
10	Publiczne Przedszkole nr 9 w Wałczu			559,31	559,31
11	Żłobek Miejski w Wałczu			410,24	410,24
OGÓŁEM		**38 247,52**	**1 987,20**	**28 664,44**	**68 899,16**

Tabela 8. Przychody Gminy Miejskiej Wałcz z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych przez samorządowe zakłady budżetowe ***(w wartości netto)***

Lp.	Nazwa jednostki	Najem i dzierżawa lokali	Najem i dzierżawa (wpisać jakie)	Inne (wpisać jakie)	Ogółem
		Wpływy roczne	Wpływy roczne	Wpływy roczne	Wpływy roczne
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu	14 589,14	220 999,29	1 720,74	237 309,17
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**14 589,14**	**220 999,29**	**1 720,74**	**237 309,17**

W tabeli nr 1,w pozycji „Należności długoterminowe" w kwocie 2 795 526,72 zł wykazano należności pozostałe do spłaty z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych na kwotę 2 603 604,97 zł, opłatę za przekształcenie na kwotę 191 527,78 zł oraz należności z tytułu opłaty adiacenckiej na kwotę 393,97 zł. Natomiast w pozycji „Długoterminowe aktywa finansowe" w kwocie 48 490 482,80 zł wykazane są udziały gminy w spółkach (wykazane w tabeli nr 4) oraz akcje banku PKO BP na kwotę 230 673,60 zł.

Sporządziła:

SKARBNIK MIASTA

Elżbieta Stanisławek

BURMISTRZ MIASTA

Maciej Żebrowski