

ZARZĄDZENIE NR 32/2025
WÓJTA GMINY WIERZBICA

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2024 rok,
informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wierzbica oraz sprawozdań rocznych z wykonania
planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Wierzbica:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2024 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wierzbica na dzień 31 grudnia 2024 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok:
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy,
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy,
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy. stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2024 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA 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. Dotacje i dochody celowe	12
2.4.2. Subwencja ogólna	13
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	14
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	15
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	18
2.5. Dochody majątkowe.....	20
2.5.1. Dochody z majątku	21
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	22
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	22
2.6. Wydatki ogółem	23
2.7. Wydatki bieżące	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	26
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	27
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	28
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	29
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	31
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	33
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	33
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	34
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	34
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	40
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	41
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.8. Wydatki majątkowe.....	46
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	51
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	52
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	52
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	53
2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa	53

2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	54
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	55
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	56
2.9.	Przychody	58
2.10.	Rozchody	58
2.11.	Zakład budżetowy	58
2.12.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica za 2024 rok	58
2.13.	Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	62
2.14.	Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	62
2.15.	Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków w związku z Covid-19	62
3.	DANE TABELARYCZNE	63
3.1.	Wykonanie dochodów	63
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	72
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	80
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	82
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	84
3.6.	Wykonanie wydatków	86
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	100
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	113
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	115
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	129
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	134
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	136
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	138
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	139
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	140
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	141
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	143
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	146
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	148

3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	149
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego	150

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wierzbica w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wierzbica nr XCI/465/2024 z dnia 29.01.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wierzbica w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wierzbica nr XCI/465/2024 z dnia 29.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 54 985 098,41 zł;
- realizację wydatków na poziomie 58 518 943,41 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 655 845,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 122 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 533 845,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wierzbica na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Wierzbica i 35 zarządzeniami Wójta Gminy Wierzbica, 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	18/2024	0,00	0,00	26 615,00	26 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22/2024	44 372,00	0,00	44 862,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XCII/477/2024	6 520 255,81	8 384,00	7 413 692,83	554 553,90	347 267,12	0,00	0,00	0,00
4	28/2024	128 132,94	19 726,00	172 860,91	64 453,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5	31/2024	12 640,00	0,00	47 150,00	34 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	33/2024	1 003 407,00	0,00	1 093 217,00	89 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	35/2024	501 577,00	0,00	501 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	40/2024	12 000,00	32 444,00	28 966,00	49 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	41/2024	68 300,00	0,00	84 418,35	16 118,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10	42/2024	51 654,00	0,00	51 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	43/2024	686 888,42	0,00	691 483,42	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	45/2024	159 862,00	0,00	159 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	46/2024	2 520,00	0,00	41 463,93	38 943,93	0,00	0,00	0,00	0,00
14	50/2024	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	III/11/2024	1 570 942,80	0,00	1 827 854,48	256 911,68	0,00	0,00	0,00	0,00
16	53/2024	160 037,85	159 862,00	193 695,35	193 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	57/2024	10 000,00	0,00	18 503,00	8 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	IV/19/2024	113 557,70	5 000,00	2 953 135,15	2 844 577,45	0,00	0,00	0,00	0,00
19	58/2024	131 984,00	3 500,00	521 479,00	392 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	65/2024	185 617,00	0,00	215 165,06	29 548,06	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VI/29/2024	1 228 973,41	0,00	3 066 738,56	405 835,00	1 431 930,15	0,00	0,00	0,00
22	81/2024	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	84/2024	72,00	0,00	25 572,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	91/2024	26 586,00	116 408,00	265 337,00	355 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	96/2024	209 690,00	0,00	228 064,12	18 374,12	0,00	0,00	0,00	0,00
26	103/2024	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	105/2024	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	IX/46/2024	56 354,12	1 805 000,00	184 917,44	1 933 563,32	0,00	0,00	0,00	0,00
29	111/2024	16 481,20	1 116,00	150 286,32	134 921,12	0,00	0,00	0,00	0,00
30	116/2024	0,00	0,00	18 009,67	18 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31	X/52/2024	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	117/2024	96 351,00	52 808,00	108 003,20	64 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33	121/2024	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XI/55/2024	209 591,97	142 182,00	389 668,18	322 258,21	0,00	0,00	0,00	0,00
35	122/2024	1 103 465,00	443,95	1 124 028,84	21 007,79	0,00	0,00	0,00	0,00
36	125/2024	281 514,96	2 389,20	868 579,50	589 453,74	0,00	0,00	0,00	0,00
37	128/2024	7 000,00	83 120,00	25 068,24	101 188,24	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XII/62/2024	938 946,50	0,00	938 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	133/2024	111 761,00	129 672,00	274 561,00	292 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	136/2024	26 598,00	4 700,00	66 698,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	138/2024	1 000,00	8 400,00	25 325,55	32 725,55	0,00	0,00	0,00	0,00
42	141/2024	45 678,00	0,00	82 312,00	36 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	XIII/71/2024	2 392 268,00	240 000,00	450 699,50	798 431,50	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
44	148/2024	6 000,00	0,00	271 609,74	265 609,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 185 079,68	2 815 155,15	24 951 079,84	10 301 958,04	1 779 197,27	2 500 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 369 924,53 zł do kwoty 70 355 022,94 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 649 121,80 zł do kwoty 73 168 065,21 zł;
- plan przychodów zmalał o 720 802,73 zł do kwoty 3 935 042,27 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Wierzbica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 813 042,27 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.

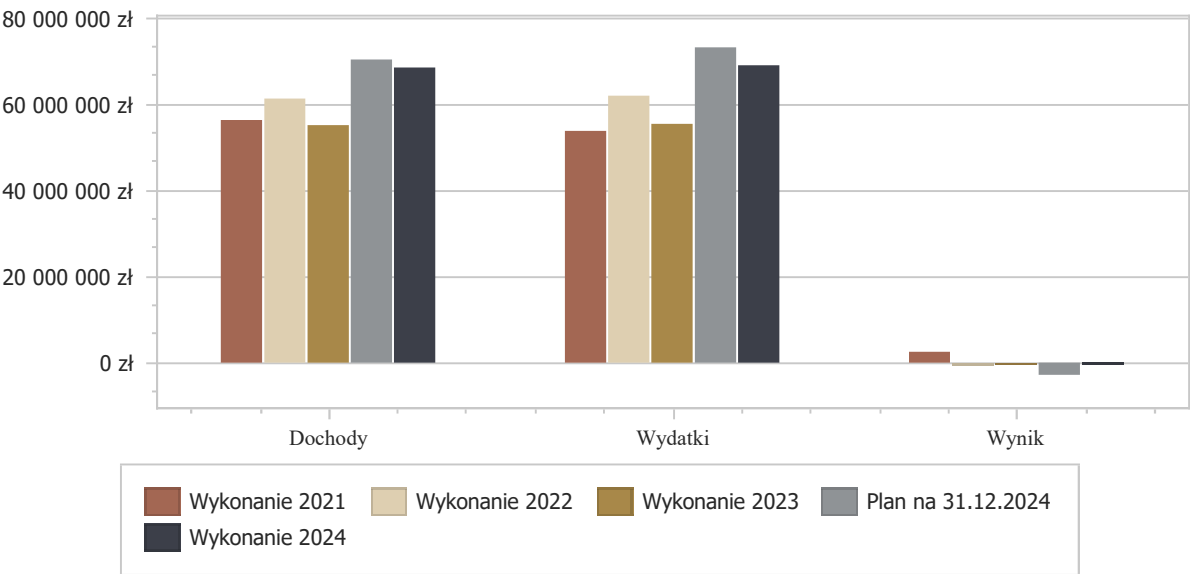
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	54 985 098,41	70 355 022,94	68 494 080,22	97,35%
Wydatki	58 518 943,41	73 168 065,21	68 994 557,86	94,30%
Wynik	-3 533 845,00	-2 813 042,27	-500 477,64	-

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 500 477,64 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 Wierzbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 68 494 080,22 zł, a ich realizacja stanowiła 97,35% planu wynoszącego 70 355 022,94 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

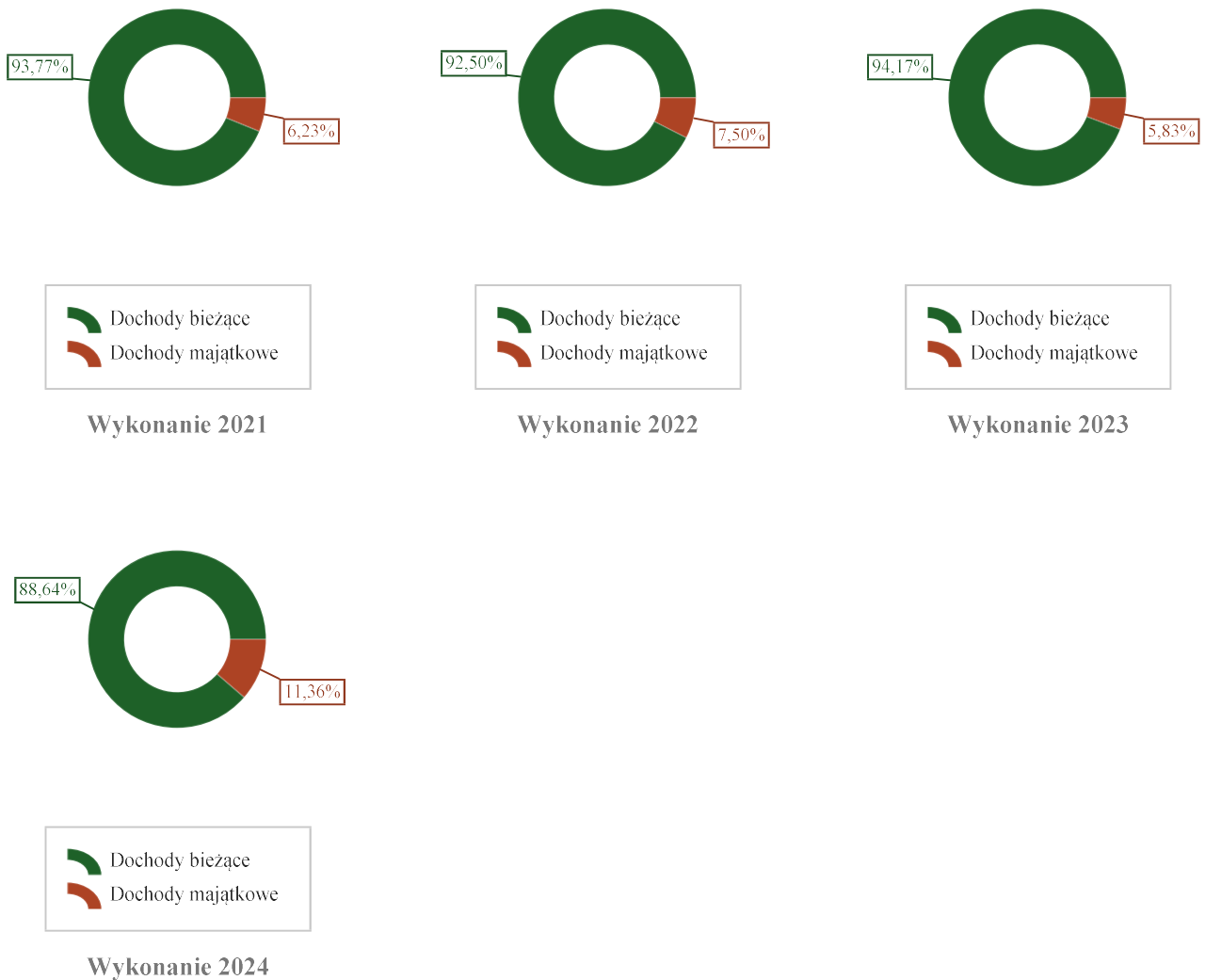
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Wierzbica.

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	48 864 345,43	62 653 453,06	60 711 024,98	96,90%	88,64%
Dochody majątkowe	6 120 752,98	7 701 569,88	7 783 055,24	101,06%	11,36%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 985 098,41	70 355 022,94	68 494 080,22	97,35%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	21 829 134,00	25 984 249,21	26 074 357,59	100,35%	38,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 482 483,00	13 896 031,55	13 718 883,70	98,73%	20,03%
855	Rodzina	6 454 558,70	7 380 373,90	7 172 101,17	97,18%	10,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 624 000,00	5 676 321,55	6 022 689,98	106,10%	8,79%
600	Transport i łączność	4 586 919,48	4 969 753,08	4 971 839,26	100,04%	7,26%
852	Pomoc społeczna	830 122,00	3 713 288,64	3 307 715,82	89,08%	4,83%
801	Oświata i wychowanie	1 132 867,23	2 383 375,25	2 305 314,20	96,72%	3,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 342 770,00	1 616 643,45	1 592 089,78	98,48%	2,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	783 547,00	1 415 195,07	1 257 307,19	88,84%	1,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 805 000,00	843 237,08	843 237,08	100,00%	1,23%
750	Administracja publiczna	95 947,00	148 912,48	309 945,93	208,14%	0,45%
926	Kultura fizyczna	0,00	293 857,68	293 509,14	99,88%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	259 262,00	258 702,00	99,78%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 590 955,50	209 518,80	13,17%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	83 880,00	60 122,95	71,68%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 886,50	45 403,08	96,84%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 200,00	46 200,00	45 056,85	97,53%	0,07%
020	Leśnictwo	4 500,00	4 500,00	5 577,70	123,95%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00	708,00	33,71%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 985 098,41	70 355 022,94	68 494 080,22	97,35%	100,00%

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



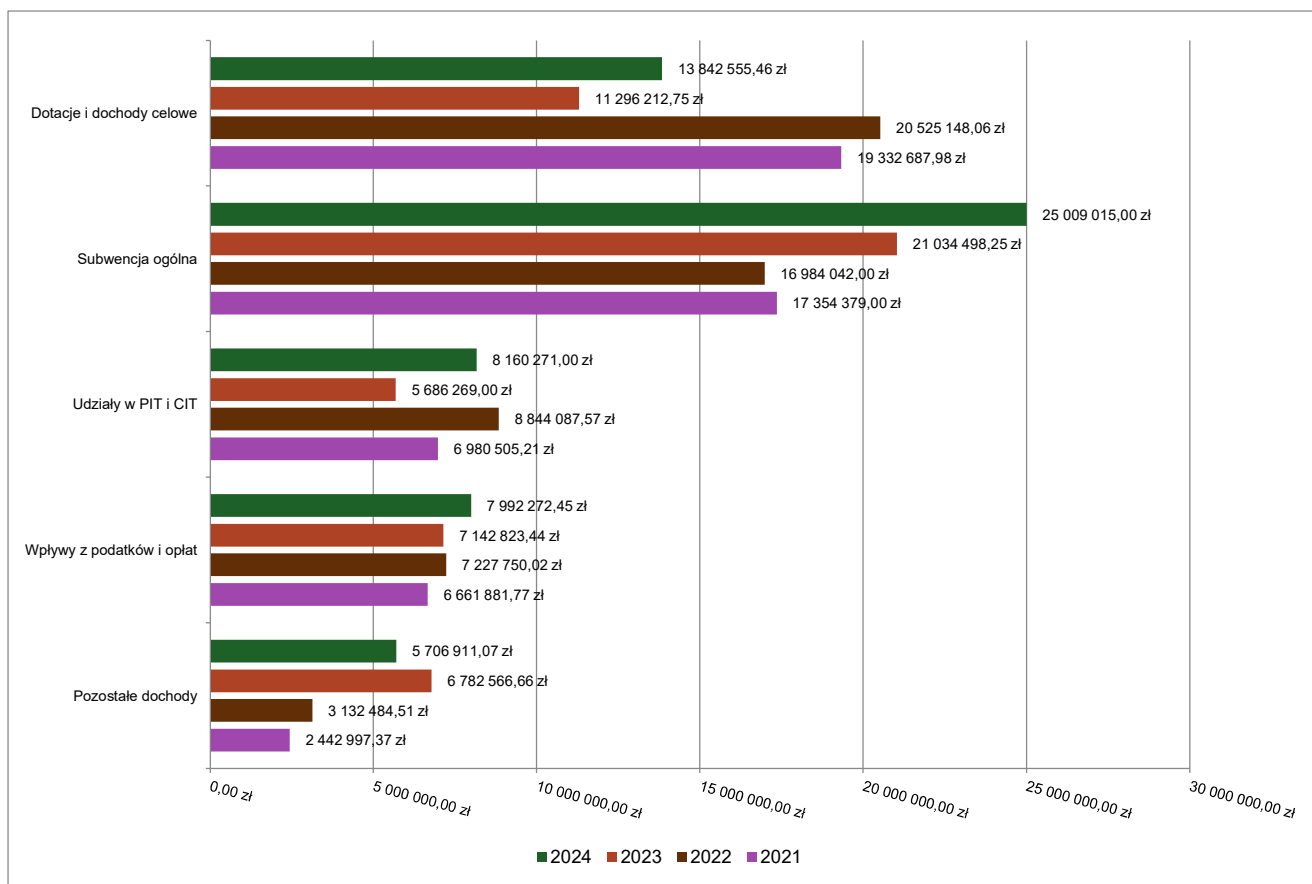
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 60 711 024,98 zł, tj. w 96,90% w stosunku do planu wynoszącego 62 653 453,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 985 849,73	14 459 550,01	13 842 555,46	95,73%	22,80%
Subwencja ogólna	21 829 134,00	25 009 015,00	25 009 015,00	100,00%	41,19%
Udziały w PIT i CIT	7 373 029,00	8 160 271,00	8 160 271,00	100,00%	13,44%
Wpływy z podatków i opłat	7 513 213,20	8 124 067,60	7 992 272,45	98,38%	13,16%
Pozostałe dochody	4 163 119,50	6 900 549,45	5 706 911,07	82,70%	9,40%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	48 864 345,43	62 653 453,06	60 711 024,98	96,90%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Wierzbica wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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

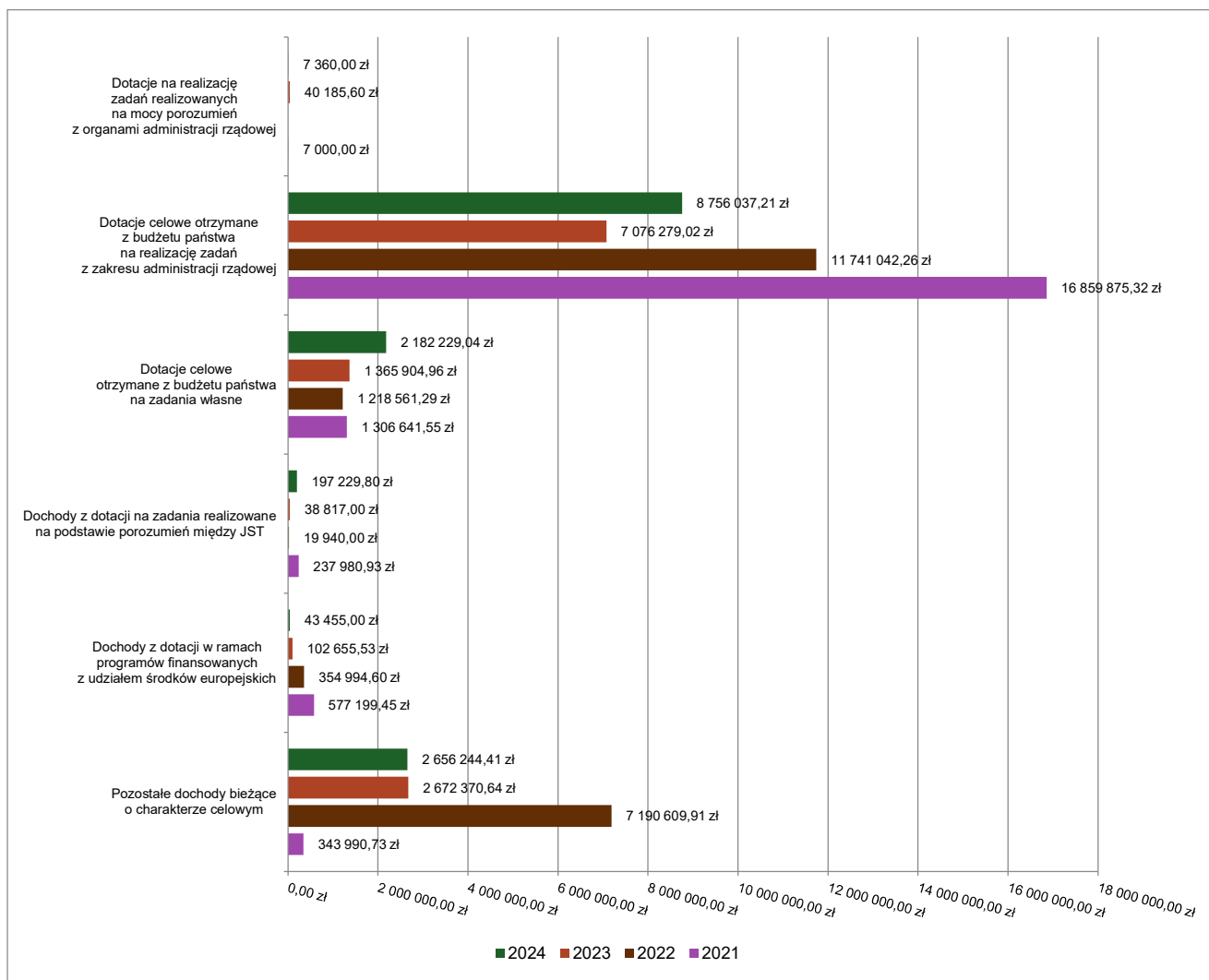


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 459 550,01 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 842 555,46 zł, co stanowi 95,73% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 756 037,21 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 7 360,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 182 229,04 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 197 229,80 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 43 455,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 43 455,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 656 244,41 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Wierzbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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

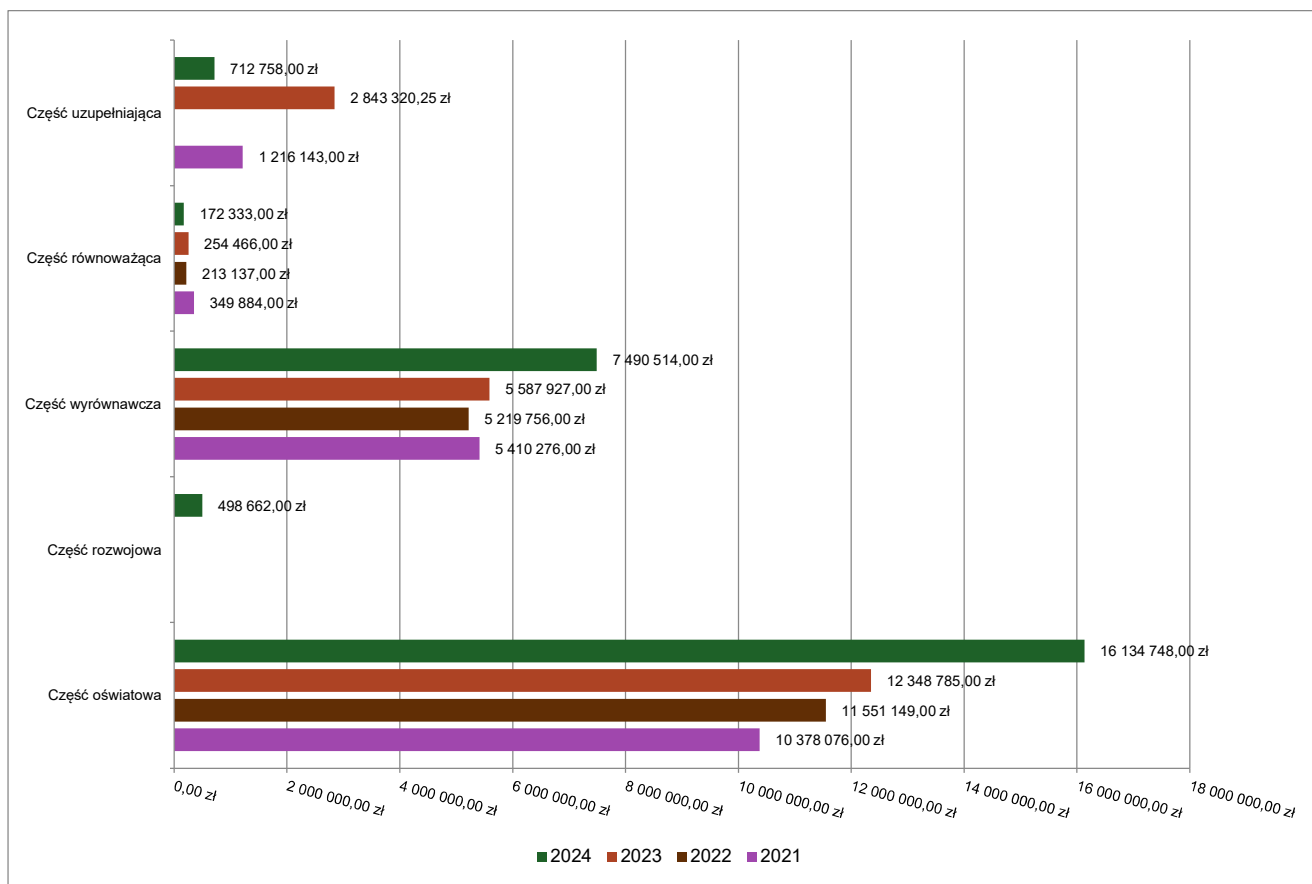
- Rodzina – 6 719 793,91 zł;
- Pomoc społeczna – 3 217 261,28 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 319 457,12 zł;
- Transport i łączność – 897 091,31 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 009 015,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 25 009 015,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 16 134 748,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 490 514,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 712 758,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 498 662,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 172 333,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Wierzbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

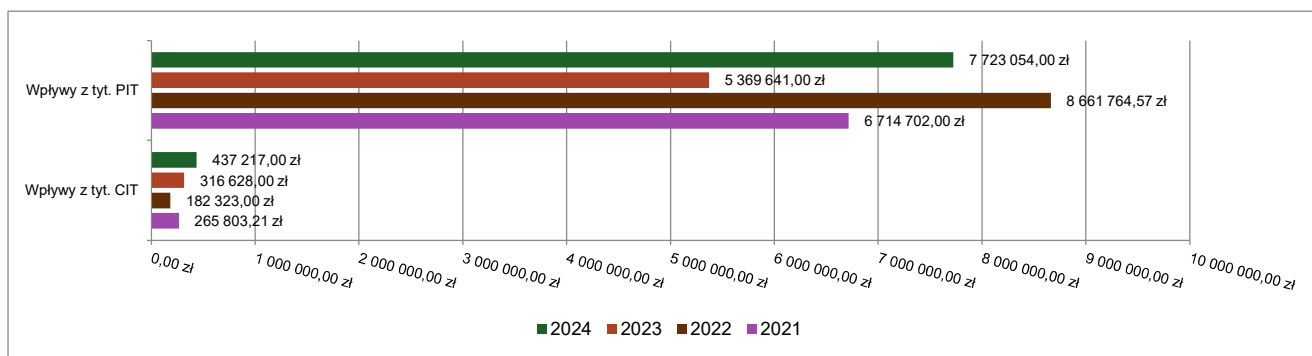


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 160 271,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 160 271,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 437 217,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 723 054,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Wierzbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

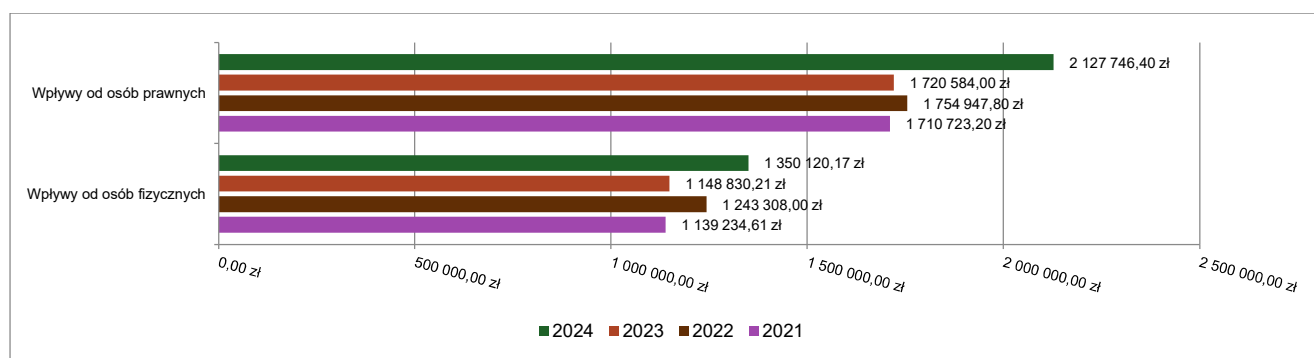
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 477 866,57 zł, co stanowi 98,52% realizacji planu wynoszącego 3 530 132,37 zł, w tym 2 127 746,40 zł od osób prawnych i 1 350 120,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 499 478,24 zł, w tym 3 794,60 zł od osób prawnych i 495 683,64 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 954 479,19 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Wierzbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



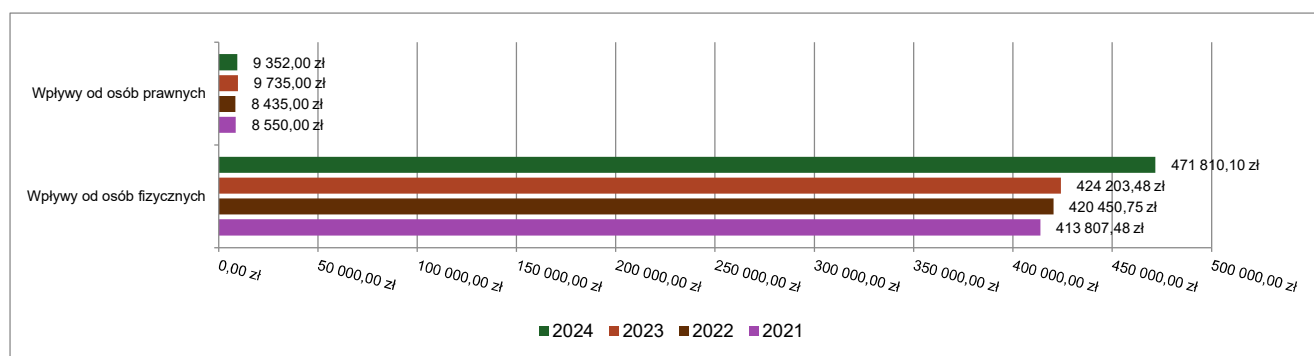
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 481 162,10 zł, co stanowi 109,45% realizacji planu wynoszącego 439 611,00 zł, w tym 9 352,00 zł od osób prawnych i 471 810,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 45 151,42 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 45 151,42 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 503 013,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Wierzbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

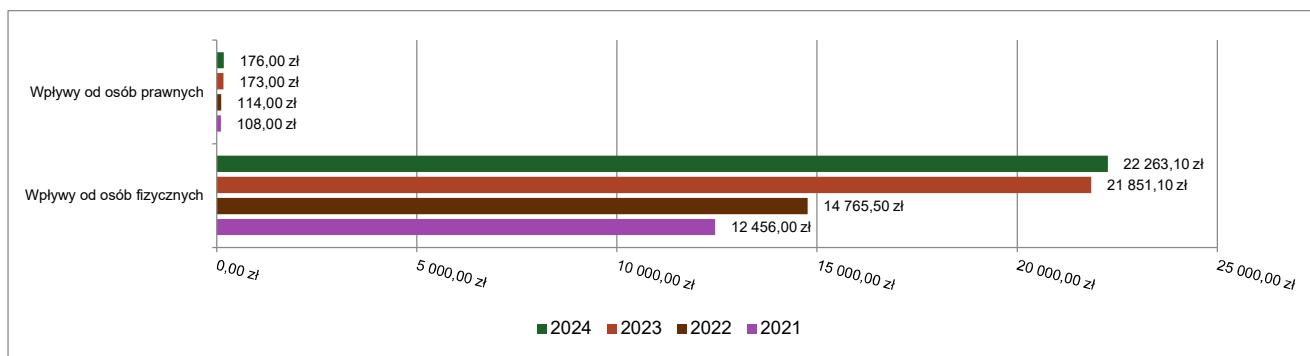


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 439,10 zł, co stanowi 98,47% realizacji planu wynoszącego 22 787,00 zł, w tym 176,00 zł od osób prawnych i 22 263,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 909,80 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 909,80 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Wierzbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



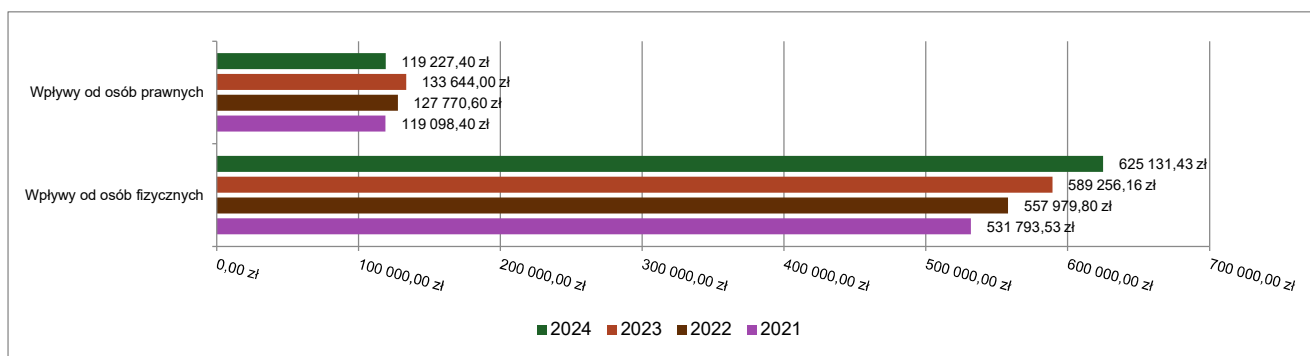
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 744 358,83 zł, co stanowi 101,60% realizacji planu wynoszącego 732 667,00 zł, w tym 119 227,40 zł od osób prawnych i 625 131,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 89 445,71 zł, w tym 32 837,60 zł od osób prawnych i 56 608,11 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 476 698,13 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Wierzbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

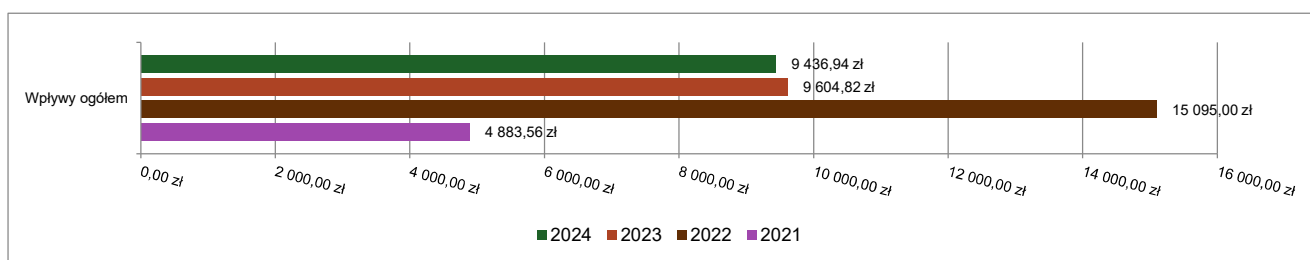


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 436,94 zł, co stanowi 71,02% realizacji planu wynoszącego 13 287,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 859,50 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Wierzbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

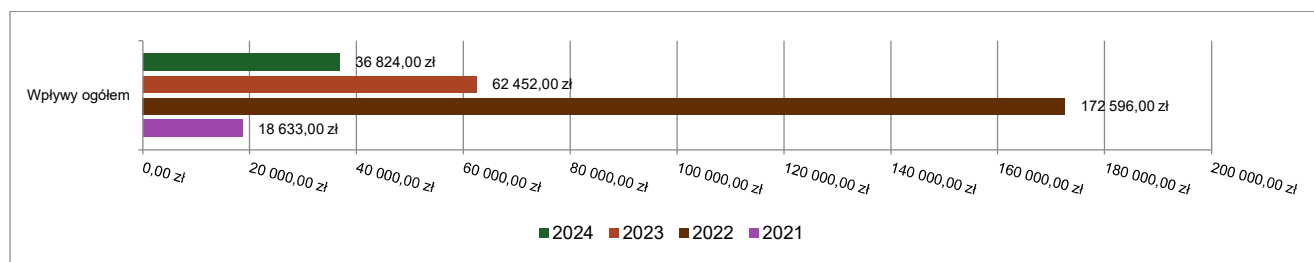


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 824,00 zł, co stanowi 74,90% realizacji planu wynoszącego 49 164,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 559,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Wierzbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

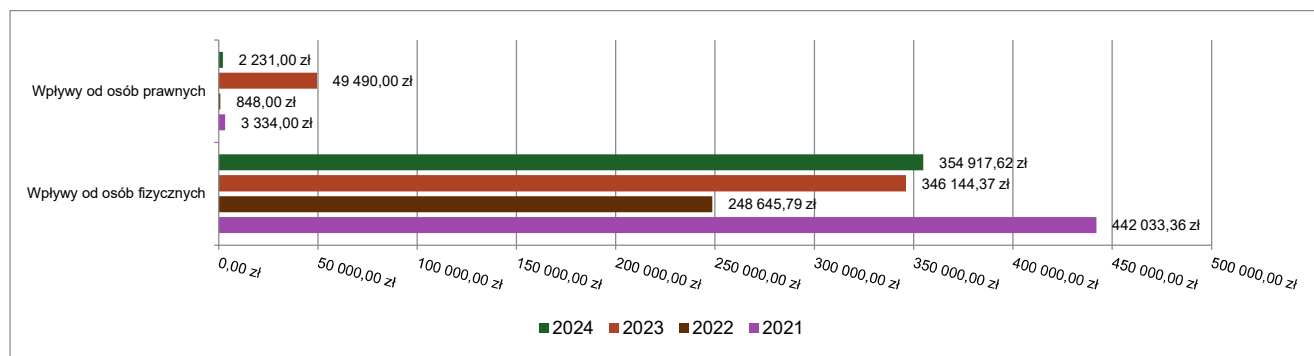


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 357 148,62 zł, co stanowi 77,38% realizacji planu wynoszącego 461 576,00 zł, w tym 2 231,00 zł od osób prawnych i 354 917,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 714,23 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 714,23 zł od osób fizycznych.

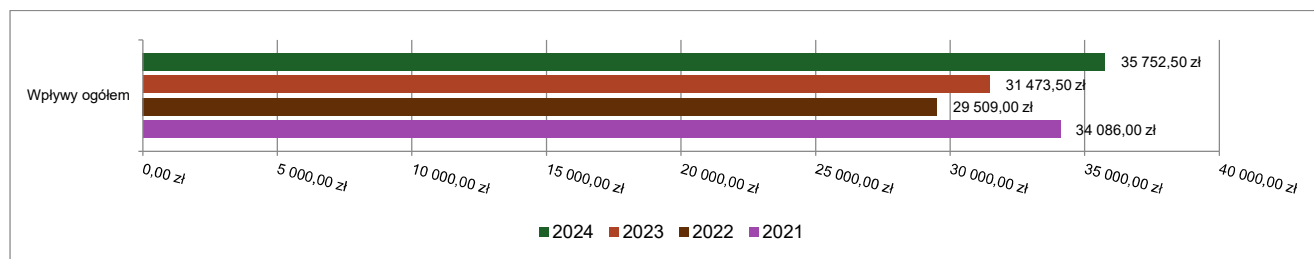
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Wierzbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 752,50 zł, co stanowi 108,34% realizacji planu wynoszącego 33 000,00 zł.

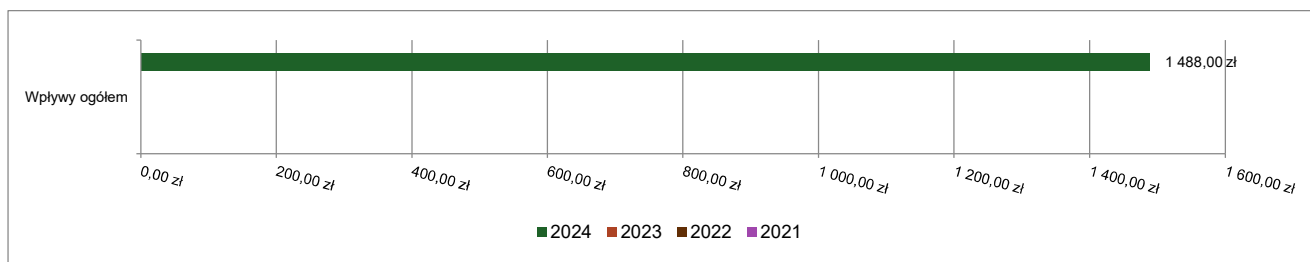
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Wierzbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 488,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Wierzbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

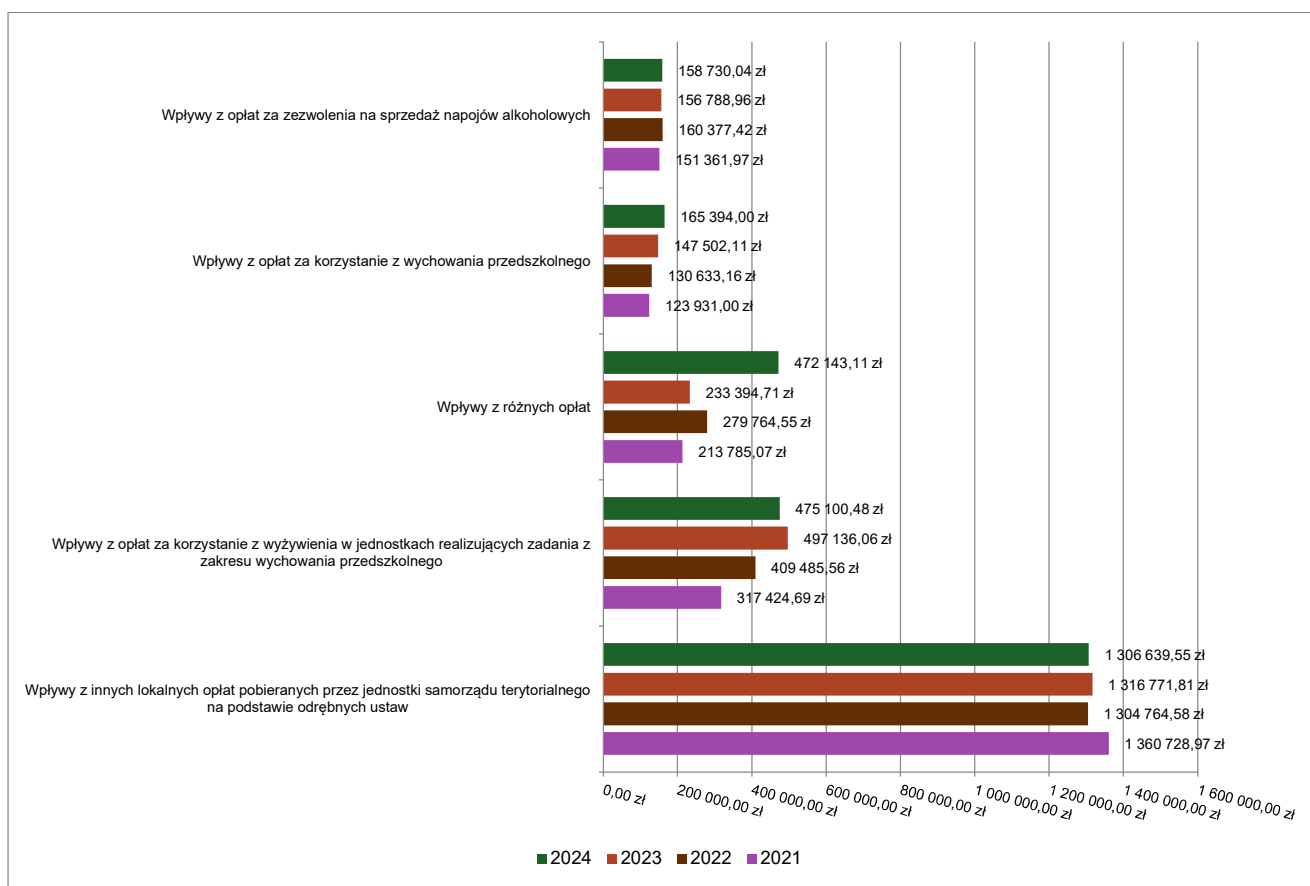


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 841 843,23 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 825 795,79 zł, co stanowi 99,44% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 306 639,55 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 475 100,48 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 472 143,11 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 165 394,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 158 730,04 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Wierzbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



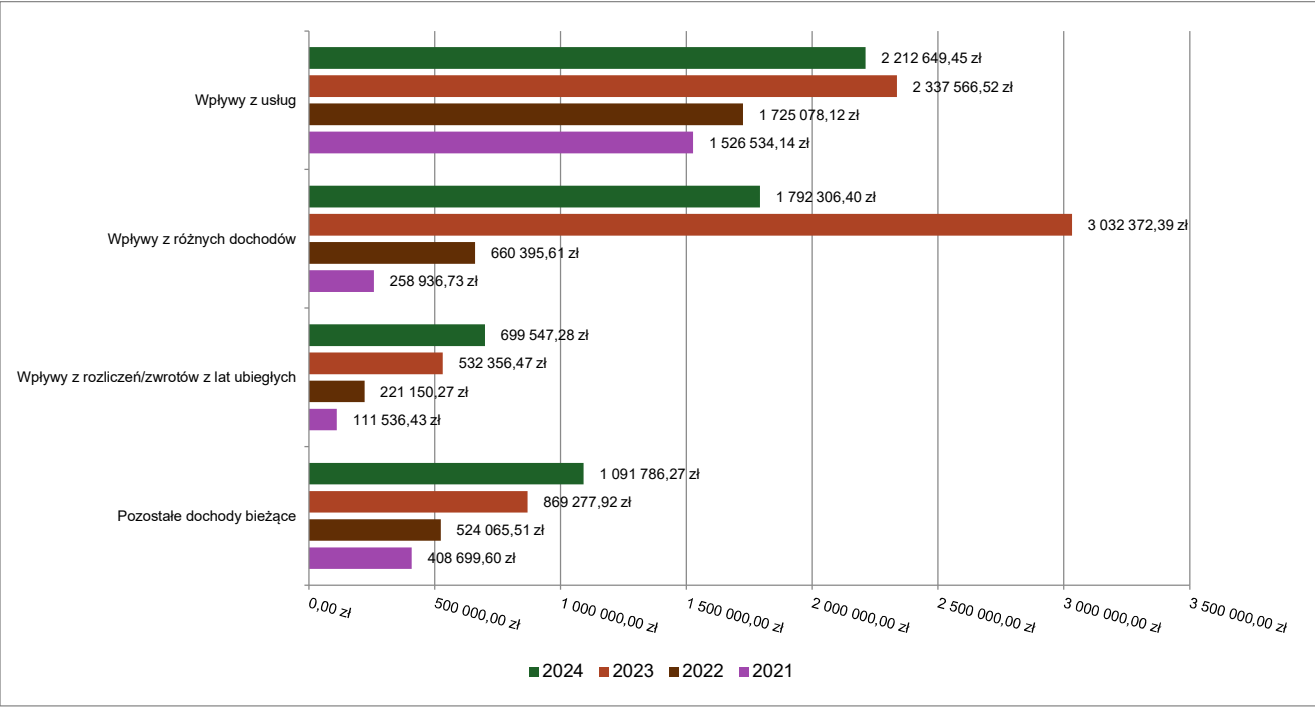
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 900 549,45 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 706 911,07 zł, co stanowi 82,70% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wierzbica w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 212 649,45 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie ciepła – 1 688 378,93 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 166 346,04 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 111 507,40 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 93 548,35 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 69 840,00 zł;
 - Inne – 83 028,73 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 792 306,40 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie ciepła – 1 340 992,90 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 445 344,30 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 870,74 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 999,23 zł;
 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 589,65 zł;
 - Inne – 509,58 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 699 547,28 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 654 091,13 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 40 889,68 zł;
 - Zasiłki stałe – 3 067,61 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 1 054,41 zł;
 - Szkoły podstawowe – 444,45 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 423 676,31 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 333 404,53 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 123 017,49 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 88 124,12 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 63 311,64 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 32 145,07 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15 217,59 zł;
- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 7 609,52 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 5 280,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Wierzbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



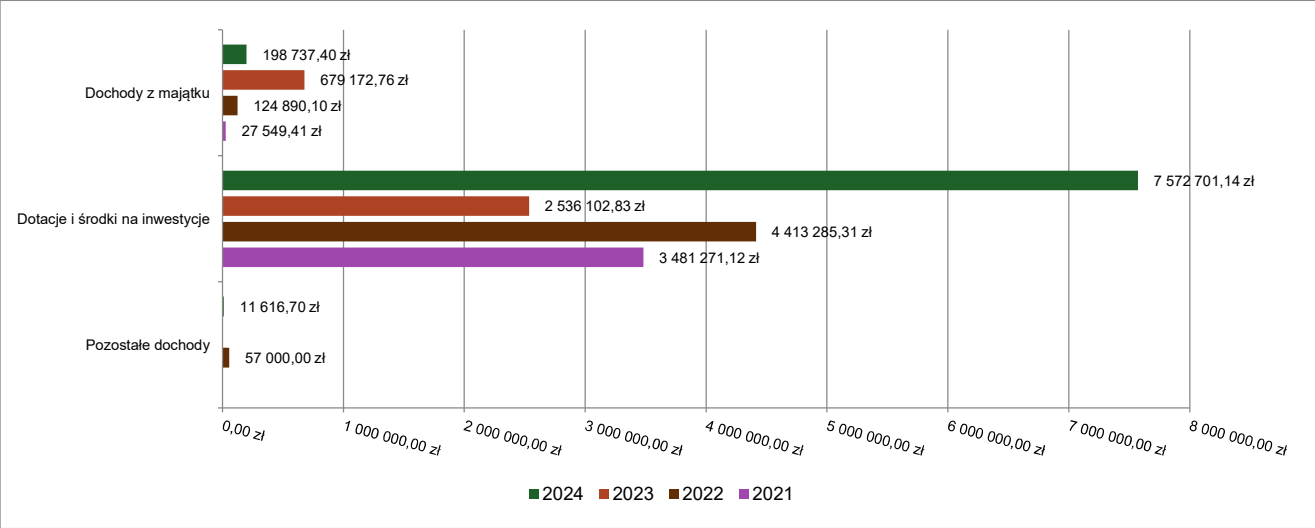
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wierzbica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 783 055,24 zł, tj. w 101,06% w stosunku do planu wynoszącego 7 701 569,88 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 Wierzbica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	900,00	240 830,00	198 737,40	82,52%	2,55%
Dotacje i środki na inwestycje	6 119 852,98	7 449 123,18	7 572 701,14	101,66%	97,30%
Pozostałe dochody	0,00	11 616,70	11 616,70	100,00%	0,15%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 120 752,98	7 701 569,88	7 783 055,24	101,06%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wierzbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wierzbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

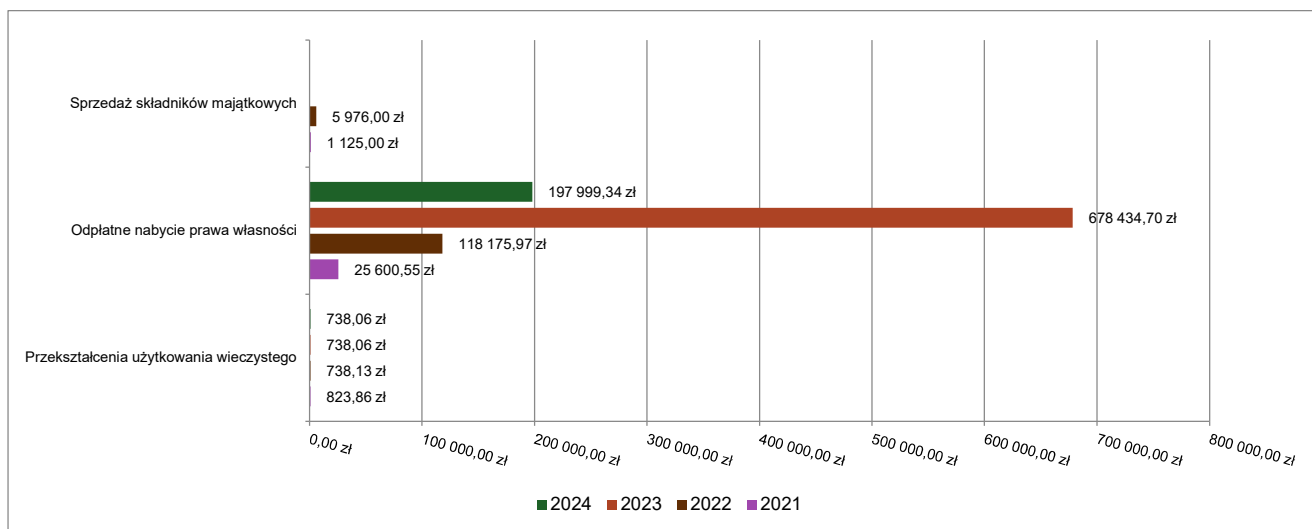


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 240 830,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 198 737,40 zł, co stanowi 82,52% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 197 999,34 zł;
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 738,06 zł.

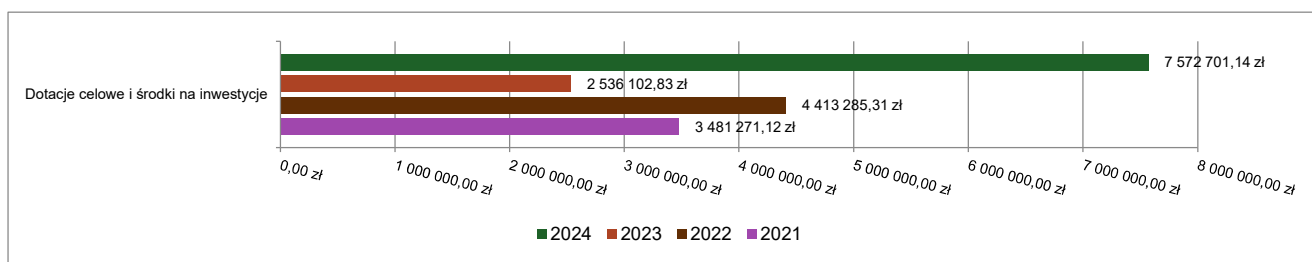
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Wierzbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 449 123,18 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 572 701,14 zł, co stanowi 101,66% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Wierzbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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

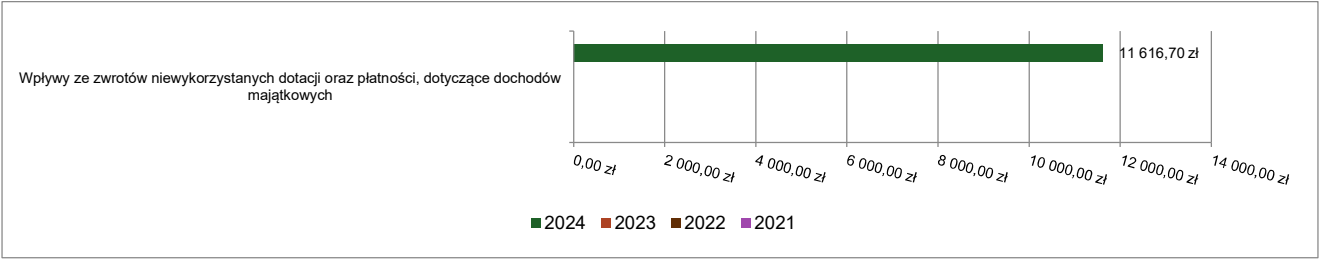
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 050 000,00 zł;
- Dostarczanie wody w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2 010 000,00 zł;
- Dostarczanie ciepła w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 974 160,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 243 509,14 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 11 616,70 zł. Plan został wykonany w kwocie 11 616,70 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 11 616,70 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Wierzbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 68 994 557,86 zł, a ich realizacja wyniosła 94,30% planu wynoszącego 73 168 065,21 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

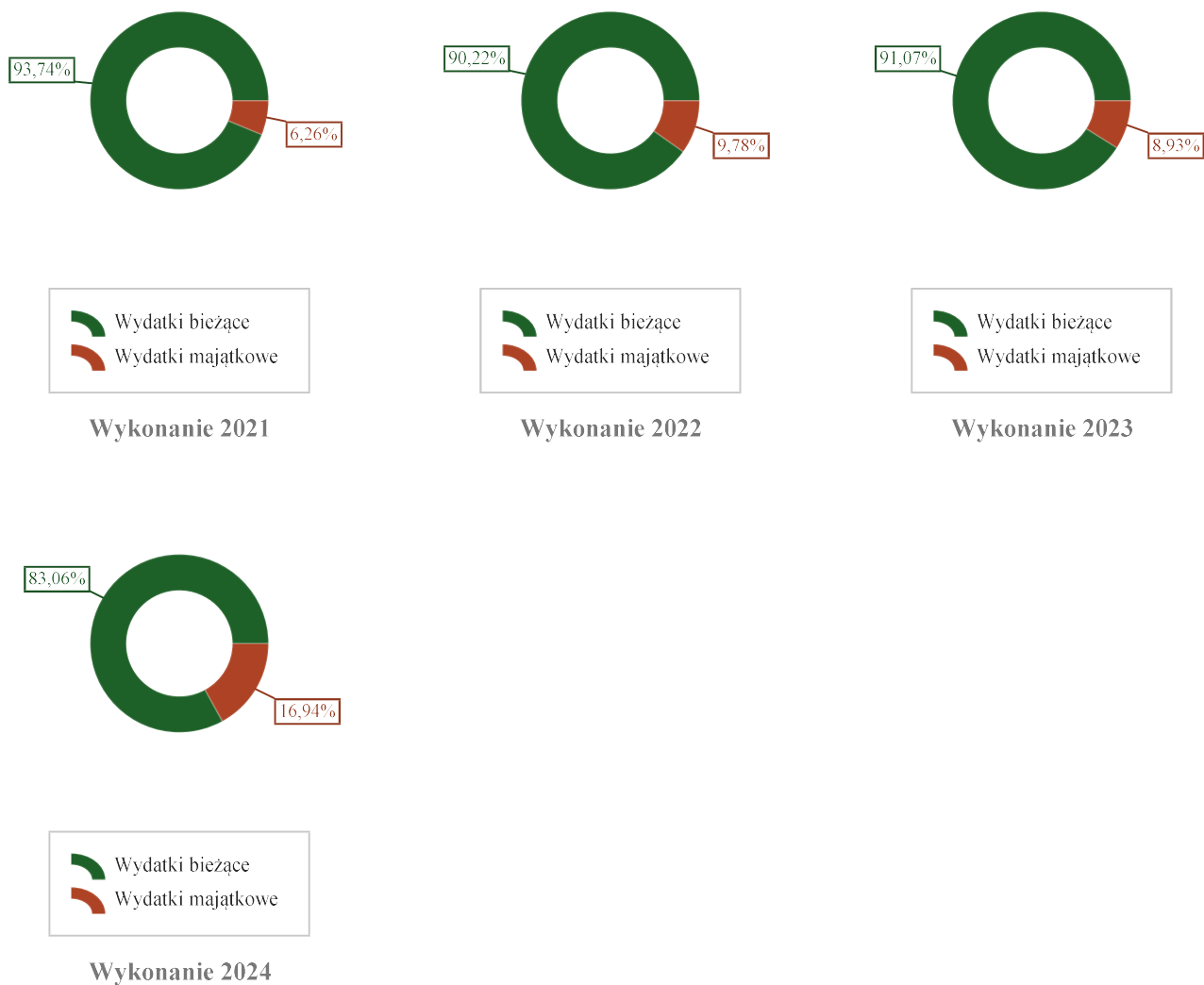
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Wierzbica.

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	48 333 105,92	61 027 322,77	57 304 724,34	93,90%	83,06%
Wydatki majątkowe	10 185 837,49	12 140 742,44	11 689 833,52	96,29%	16,94%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 518 943,41	73 168 065,21	68 994 557,86	94,30%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 784 121,35	26 940 229,70	26 719 628,24	99,18%	38,73%
855	Rodzina	7 180 732,00	8 357 707,50	8 062 930,69	96,47%	11,69%
600	Transport i łączność	5 854 945,80	7 336 198,96	6 904 863,87	94,12%	10,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 135 767,00	7 322 364,78	6 580 081,93	89,86%	9,54%
750	Administracja publiczna	6 606 522,51	7 021 484,05	6 129 660,70	87,30%	8,88%
852	Pomoc społeczna	2 817 720,00	6 099 611,22	5 638 938,71	92,45%	8,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 409 646,50	3 220 382,06	2 895 326,79	89,91%	4,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	933 746,40	2 320 901,90	2 222 451,60	95,76%	3,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 980 807,00	1 002 412,38	966 487,42	96,42%	1,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 994,50	892 999,33	829 799,56	92,92%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	671 466,95	772 685,10	703 223,99	91,01%	1,02%
757	Obsługa długu publicznego	544 753,00	544 753,00	358 452,13	65,80%	0,52%
926	Kultura fizyczna	298 670,40	408 154,68	339 768,73	83,25%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	259 262,00	258 702,00	99,78%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	157 000,00	262 275,13	246 674,01	94,05%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	100 100,00	73 606,41	73,53%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 886,50	45 403,08	96,84%	0,07%
710	Działalność usługowa	148 000,00	82 000,00	17 850,00	21,77%	0,03%
752	Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00	708,00	33,71%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	225 000,00	175 556,92	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 518 943,41	73 168 065,21	68 994 557,86	94,30%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Wierzbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

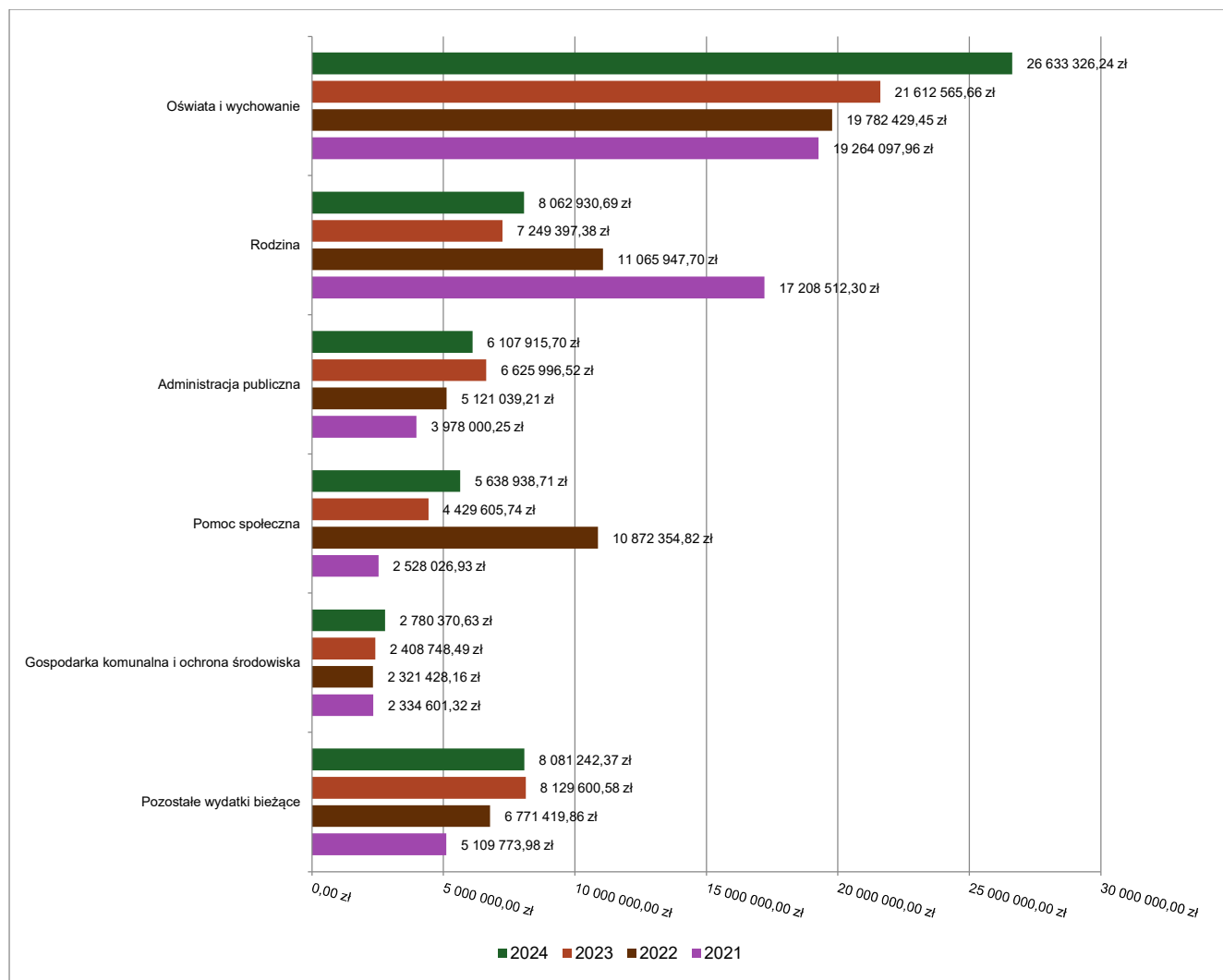
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 57 304 724,34 zł, tj. w 93,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 61 027 322,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 741 121,35	26 812 229,70	26 633 326,24	99,33%	46,48%
855	Rodzina	7 180 732,00	8 357 707,50	8 062 930,69	96,47%	14,07%
750	Administracja publiczna	6 606 522,51	6 996 484,05	6 107 915,70	87,30%	10,66%
852	Pomoc społeczna	2 817 720,00	6 099 611,22	5 638 938,71	92,45%	9,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 327 282,00	3 103 099,48	2 780 370,63	89,60%	4,85%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 414 767,00	3 474 767,00	2 740 025,15	78,85%	4,78%
600	Transport i łączność	1 225 707,92	1 484 184,97	1 313 932,77	88,53%	2,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 807,00	932 412,38	903 778,40	96,93%	1,58%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	713 969,42	867 461,09	804 284,56	92,72%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	586 439,32	668 547,43	599 308,94	89,64%	1,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 746,40	554 796,40	511 839,68	92,26%	0,89%
757	Obsługa długu publicznego	544 753,00	544 753,00	358 452,13	65,80%	0,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	259 262,00	258 702,00	99,78%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	157 000,00	262 275,13	246 674,01	94,05%	0,43%
926	Kultura fizyczna	246 488,00	267 088,00	206 677,24	77,38%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	100 100,00	73 606,41	73,53%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 886,50	45 403,08	96,84%	0,08%
710	Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	17 850,00	99,17%	0,03%
752	Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00	708,00	33,71%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	225 000,00	175 556,92	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	48 333 105,92	61 027 322,77	57 304 724,34	93,90%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wierzbica wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Wierzbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



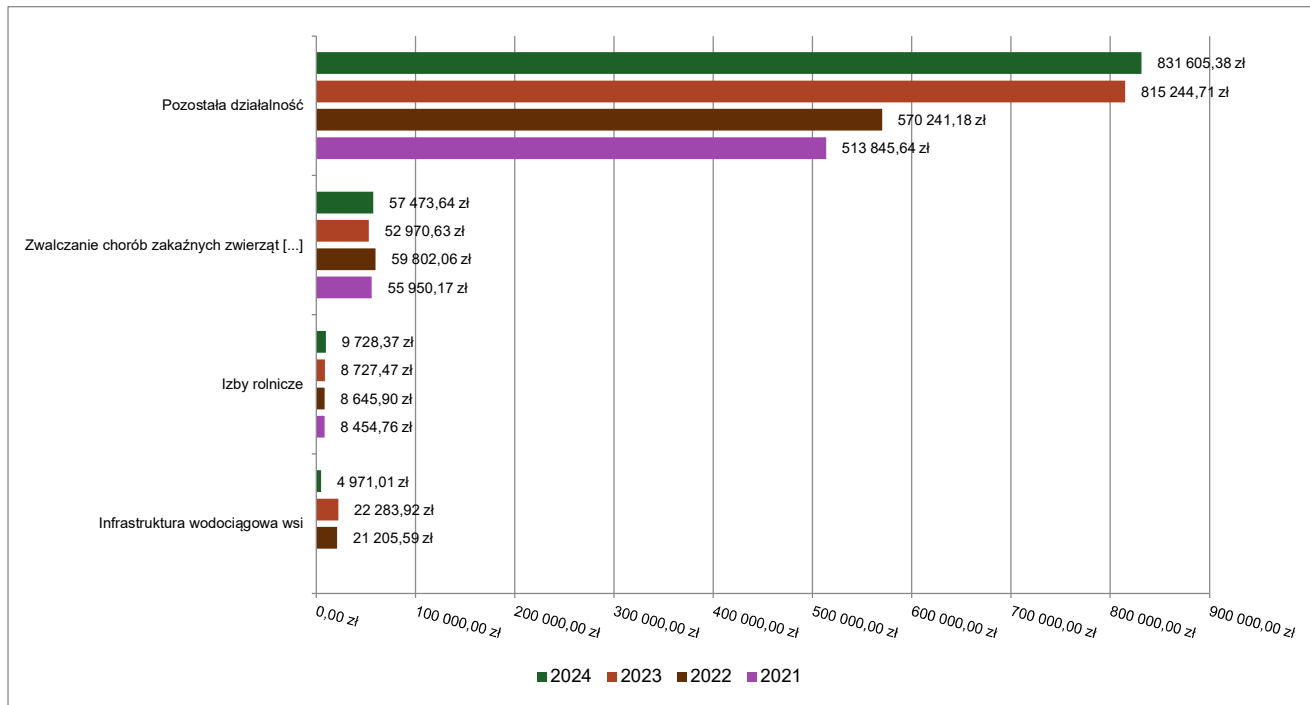
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 932 412,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 903 778,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 57 473,64 zł, co stanowi 70,96% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 480,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 993,64 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 728,37 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 9 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 728,37 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 971,01 zł, co stanowi 49,71% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 971,01 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 831 605,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 831 605,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 815 299,40 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 800,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 4 185,30 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 648,31 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 320,55 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 240,35 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111,47 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

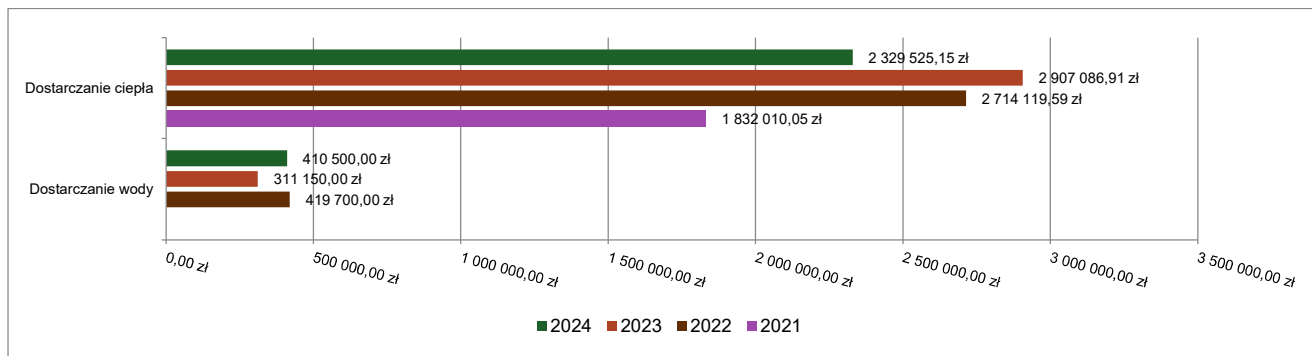


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 474 767,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 740 025,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,85%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 2 329 525,15 zł, co stanowi 76,03% planu rocznego wynoszącego 3 064 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 194 567,10 zł;
 - o zakup energii w kwocie 72 497,54 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 352,88 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 22 022,83 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 10 584,80 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 4 500,00 zł;
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 410 500,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 410 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 410 500,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

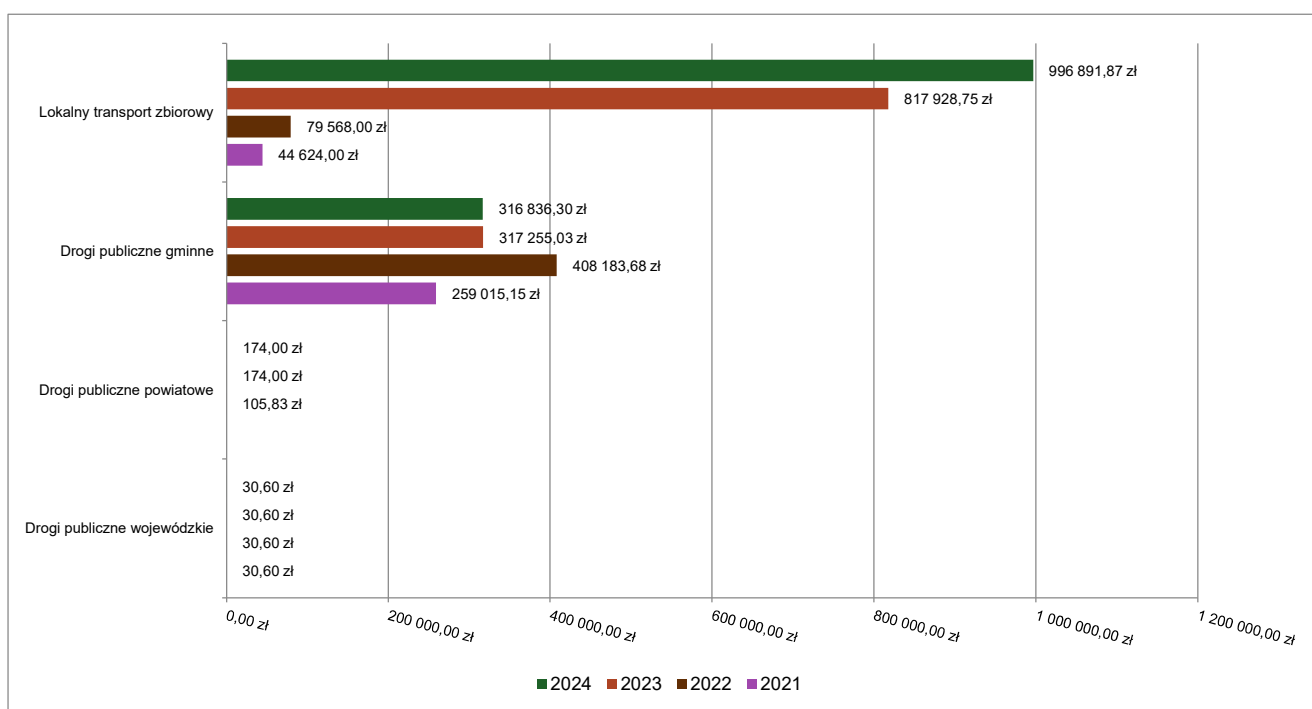


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 484 184,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 313 932,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 996 891,87 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 1 012 640,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 996 891,87 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 30,60 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 33,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 174,00 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 174,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 316 836,30 zł, co stanowi 67,22% planu rocznego wynoszącego 471 326,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 261,07 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 188,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 93 698,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 688,86 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

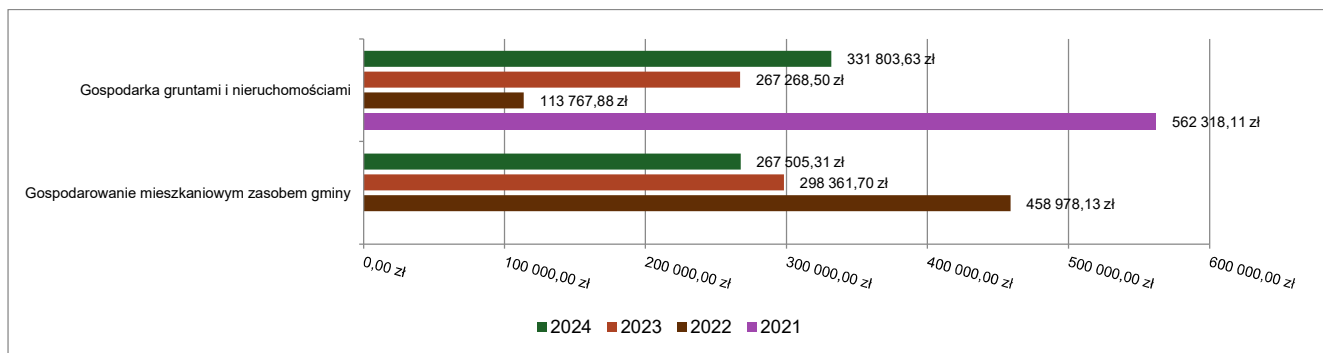


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 668 547,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 599 308,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 331 803,63 zł, co stanowi 87,07% planu rocznego wynoszącego 381 077,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 140 226,81 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 53 067,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51 502,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 823,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 270,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 942,44 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 215,29 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 340,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 414,50 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 267 505,31 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 287 470,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 128 454,25 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 90 373,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 535,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 271,37 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 989,57 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 880,50 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

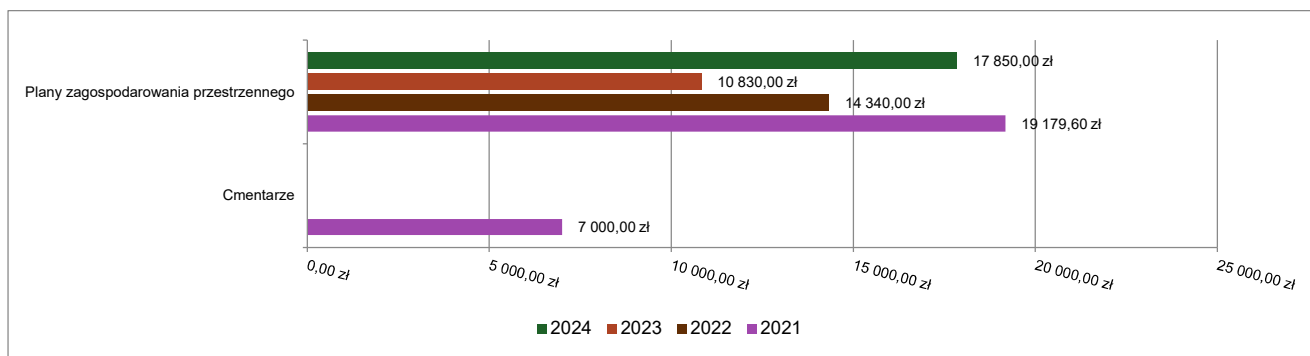


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 17 850,00 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 850,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



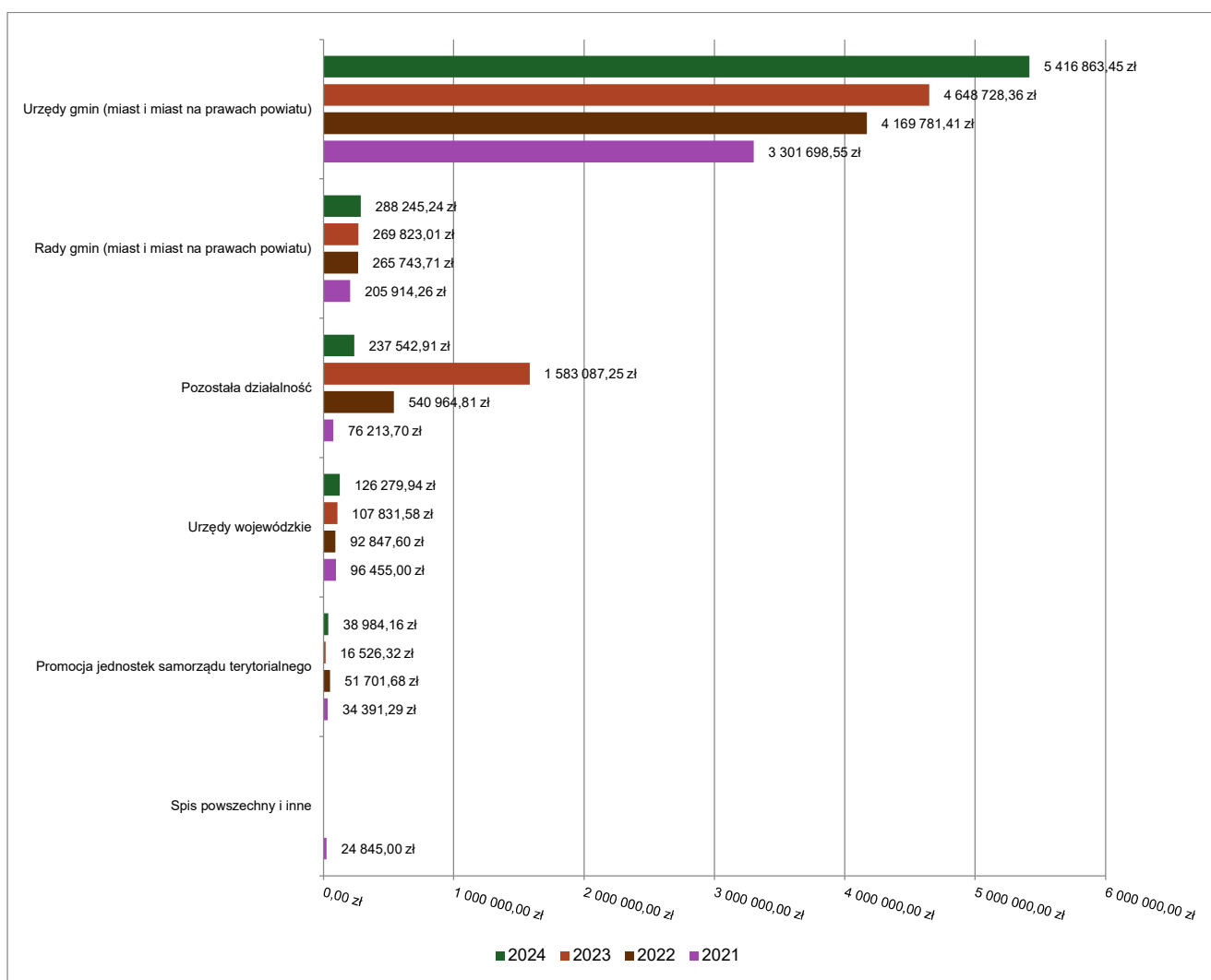
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 996 484,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 107 915,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 126 279,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 279,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 042,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 870,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 539,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 685,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 812,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 957,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 685,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 287,38 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 288 245,24 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 301 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 217 120,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 056,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 468,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 599,64 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 416 863,45 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 6 176 947,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 681 813,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 609 464,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 345 687,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 242 488,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116 760,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 287,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 640,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 195,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 982,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 587,12 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 875,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 687,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 092,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 137,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 788,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 387,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 717,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 830,56 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 598,96 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 38 984,16 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 42 700,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 045,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 104,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 834,36 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 237 542,91 zł, co stanowi 68,06% planu rocznego wynoszącego 349 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 167 264,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 778,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 406,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 595,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 490,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 989,85 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19,95 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

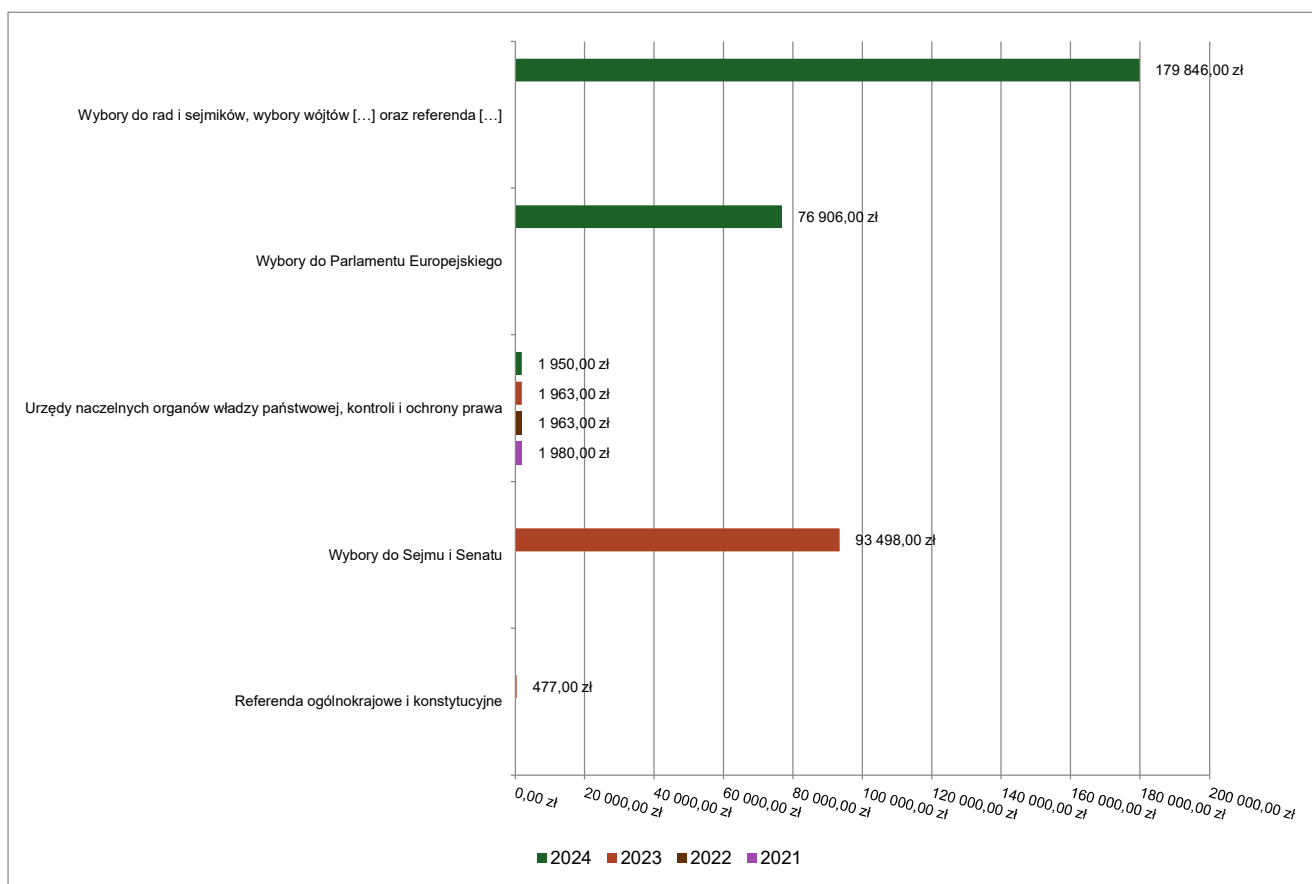


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 262,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 702,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 785,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 164,45 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 179 846,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 180 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 116 620,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 448,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 637,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 794,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 814,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 982,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 673,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 275,70 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 76 906,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 392,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 099,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 944,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 543,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 401,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 324,30 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

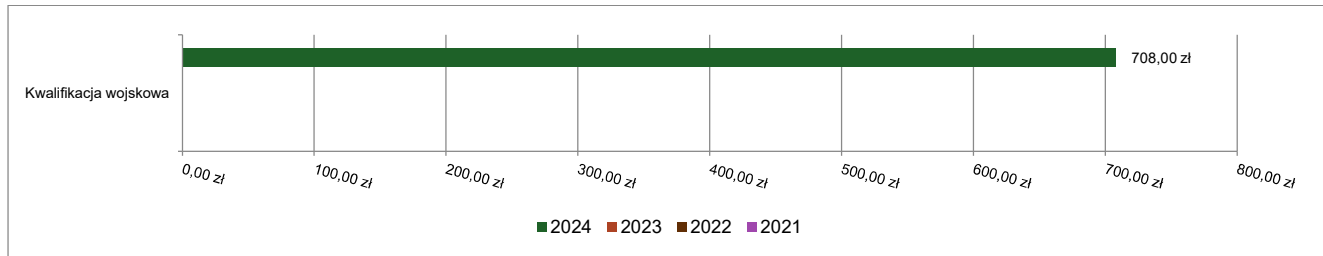


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 708,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 708,00 zł, co stanowi 33,71% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 588,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

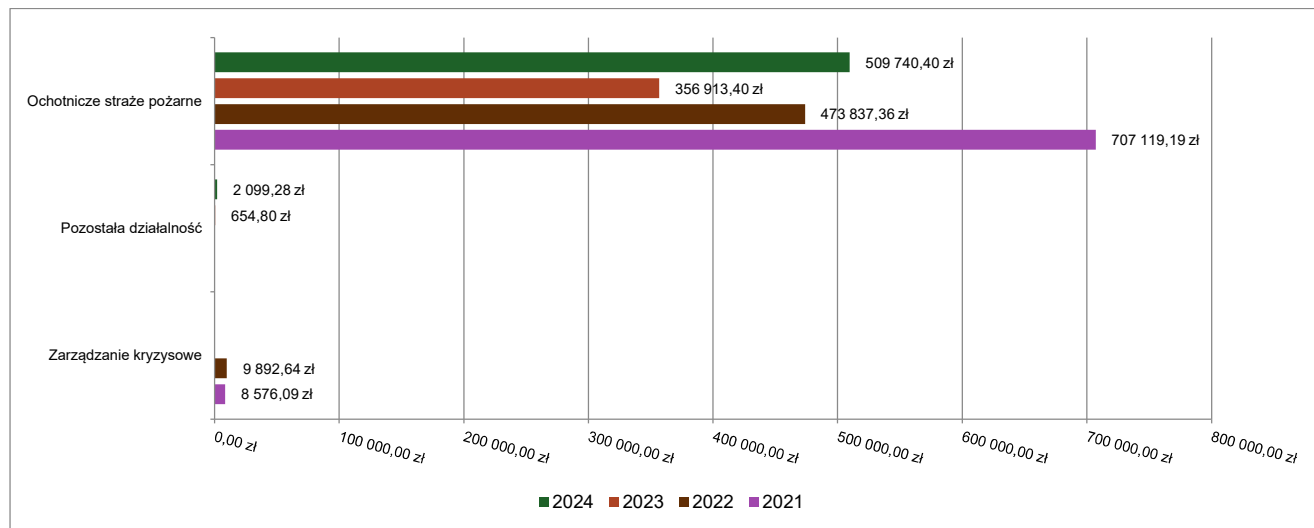


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 554 796,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 511 839,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 509 740,40 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 549 796,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 397,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 111 577,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 715,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 460,49 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 510,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 377,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 645,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 550,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 608,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 776,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 622,28 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 099,28 zł, co stanowi 41,99% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 099,28 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

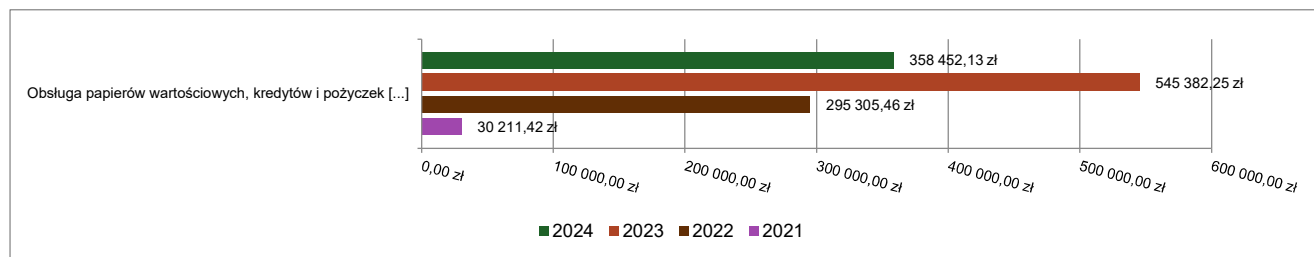


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 753,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 452,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,80%. 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 358 452,13 zł, co stanowi 65,80% planu rocznego wynoszącego 544 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 358 126,18 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 325,95 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 556,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 175 556,92 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 812 229,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 633 326,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

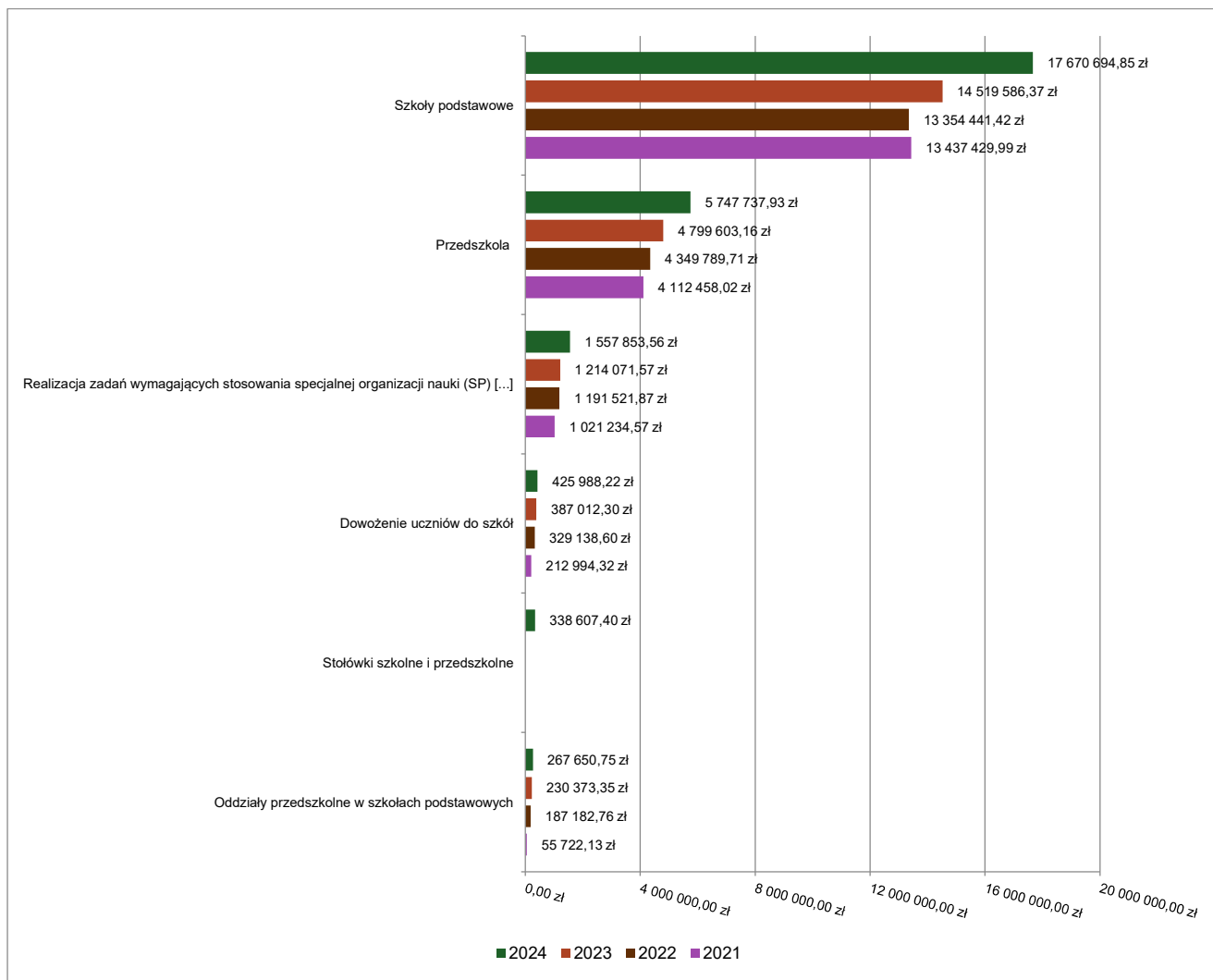
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 670 694,85 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 17 700 493,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 880 017,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 160 003,36 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 709 023,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 727 054,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 722 894,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 685 206,74 zł;
- zakup energii w kwocie 478 543,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 204 041,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196 308,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195 639,04 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 170 344,58 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 153 925,76 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 122 171,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 469,84 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 454,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 460,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 422,97 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 291,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 867,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 948,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 701,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 905,27 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 267 650,75 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 269 497,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 103 165,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 488,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 277,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 370,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 388,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 908,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 994,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 693,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 783,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 525,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 746,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 334,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 462,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 517,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 109,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 105,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66,59 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13,08 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 747 737,93 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 5 824 085,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 824 782,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 501 399,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 614 474,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 480 421,93 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 309 966,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 194 226,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 180 915,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 144 159,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 117 236,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 227,52 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 956,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 089,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 009,10 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 624,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 841,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 598,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 570,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 625,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 630,47 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 693,17 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 289,32 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 425 988,22 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 434 601,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 336 389,42 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 598,80 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 80 799,66 zł, co stanowi 78,84% planu rocznego wynoszącego 102 487,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 087,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 348,55 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 11 467,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 352,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,33 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 338 607,40 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 377 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 98 548,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 097,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 052,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 496,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 846,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 299,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 150,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 115,98 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 197 664,75 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 198 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 159 190,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 628,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 840,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 005,51 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 557 853,56 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 558 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 238 799,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221 723,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 759,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 903,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 367,52 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 115 489,12 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 115 929,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 114 345,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 143,46 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 230 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 202 780,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 360,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

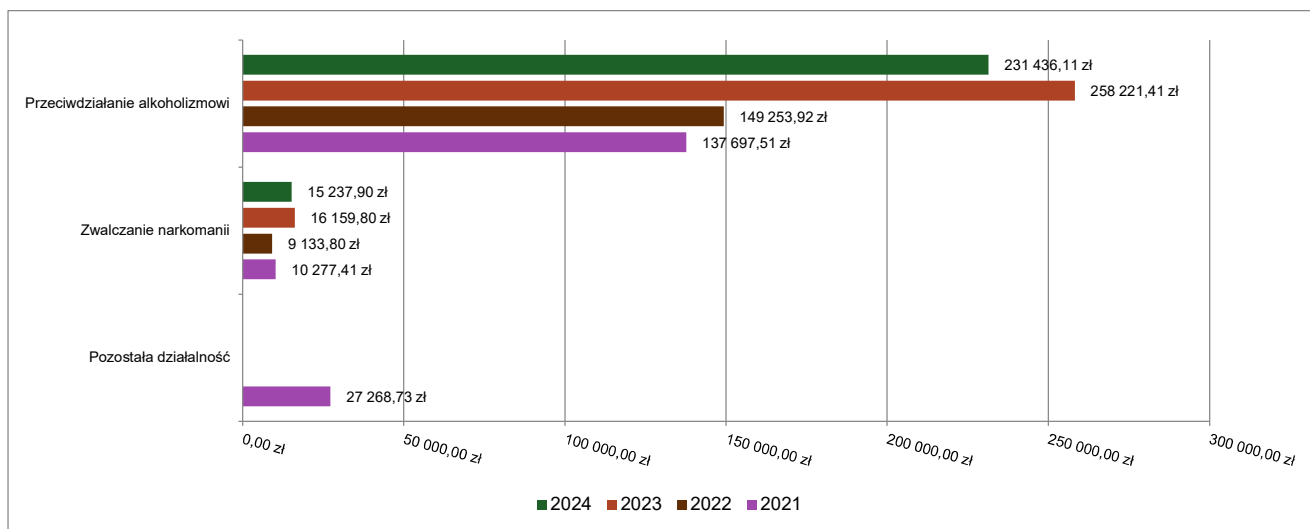


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 275,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 674,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 15 237,90 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 17 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 030,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 207,90 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 231 436,11 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 244 475,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 461,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 823,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 573,48 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 623,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 954,02 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



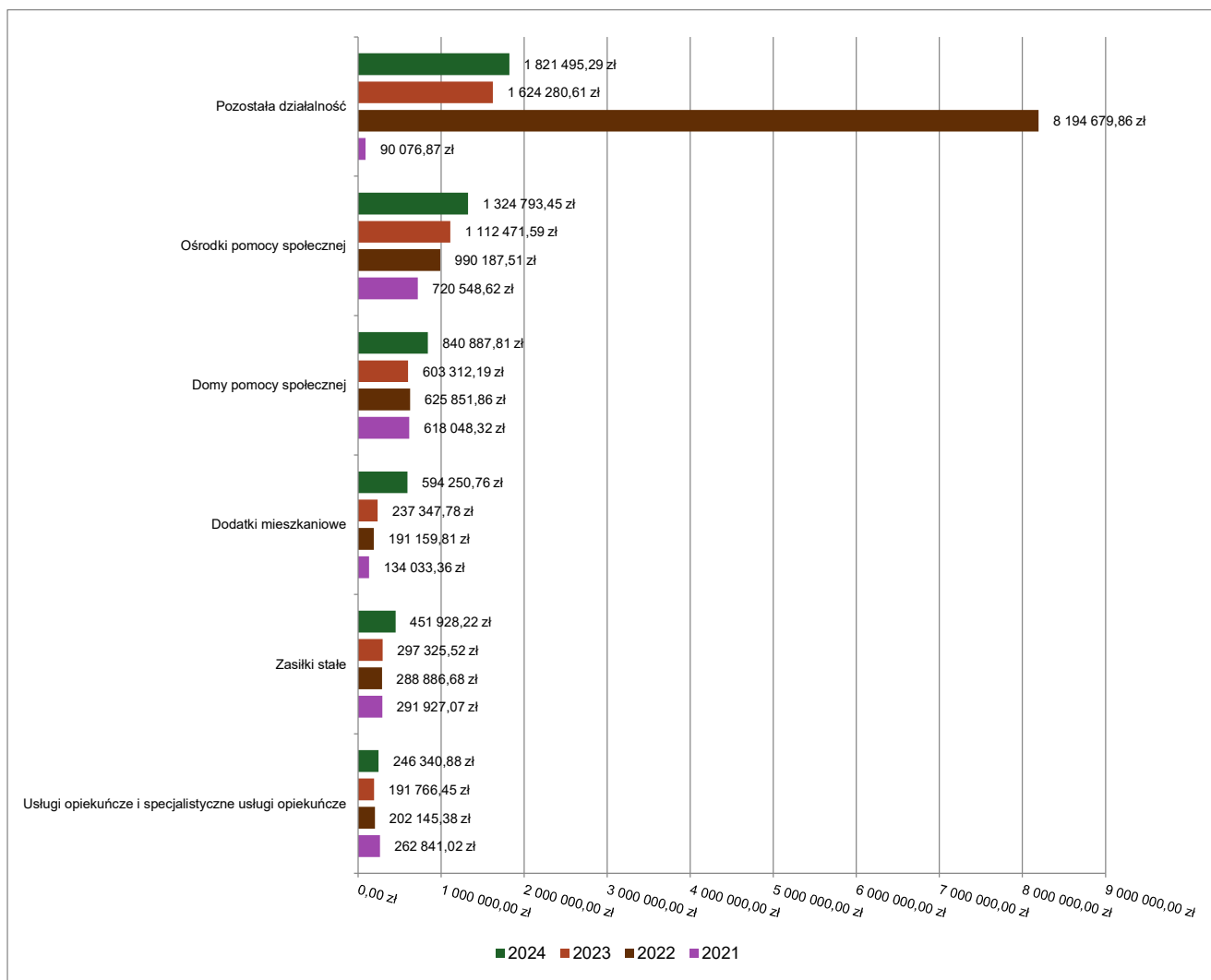
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 099 611,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 638 938,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 840 887,81 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 841 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 840 887,81 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 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 37 571,31 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 38 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 571,31 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 171 321,39 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 194 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 171 321,39 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 594 250,76 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 627 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 582 764,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 420,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 644,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 201,39 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 451 928,22 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 454 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 448 860,61 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 3 067,61 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 324 793,45 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 1 333 953,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 908 754,80 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 454,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 76 480,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 932,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 250,11 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 602,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 657,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 865,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 661,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 080,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 027,51 zł;
- zakup energii w kwocie 3 025,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 422,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 786,40 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 685,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5,57 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 246 340,88 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 251 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 953,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 197,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 295,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 460,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 855,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 416,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 832,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 429,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 144 349,60 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 145 819,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 144 349,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 821 495,29 zł, co stanowi 82,58% planu rocznego wynoszącego 2 205 849,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 361 810,98 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 377 631,27 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 20 818,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 797,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 263,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 450,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 328,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 385,01 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 480,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 434,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

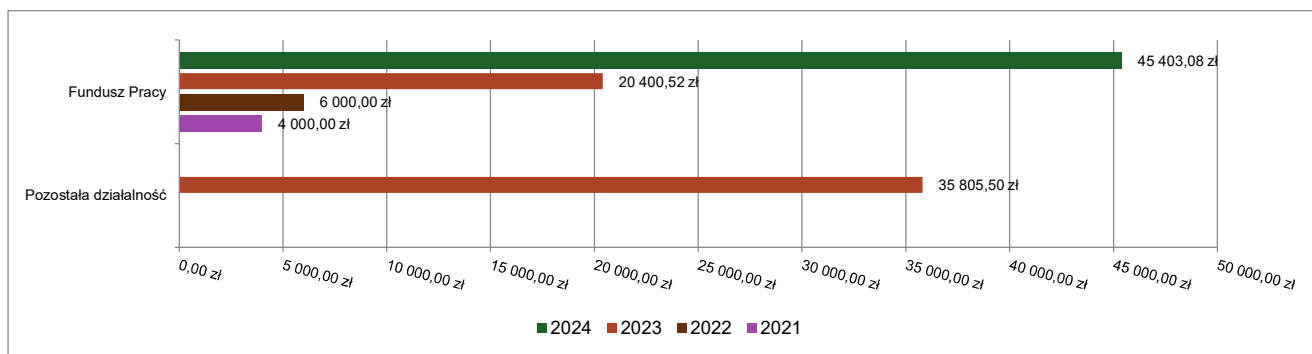


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 886,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 403,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 45 403,08 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 46 886,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 538,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 992,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 871,50 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

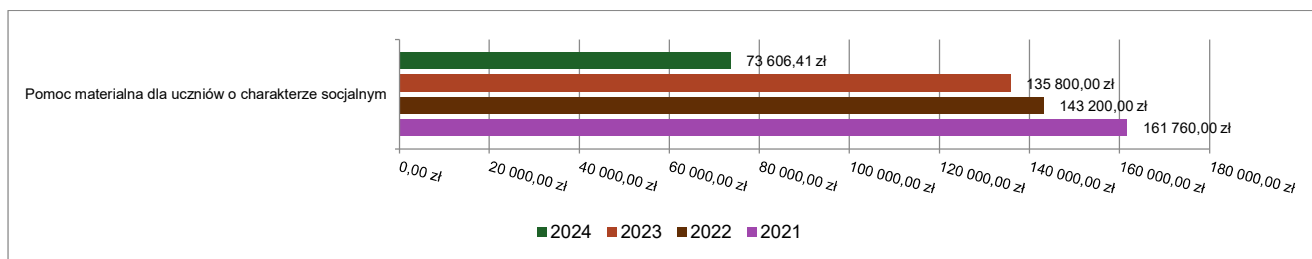


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 606,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 73 606,41 zł, co stanowi 73,53% planu rocznego wynoszącego 100 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 67 413,46 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 192,95 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



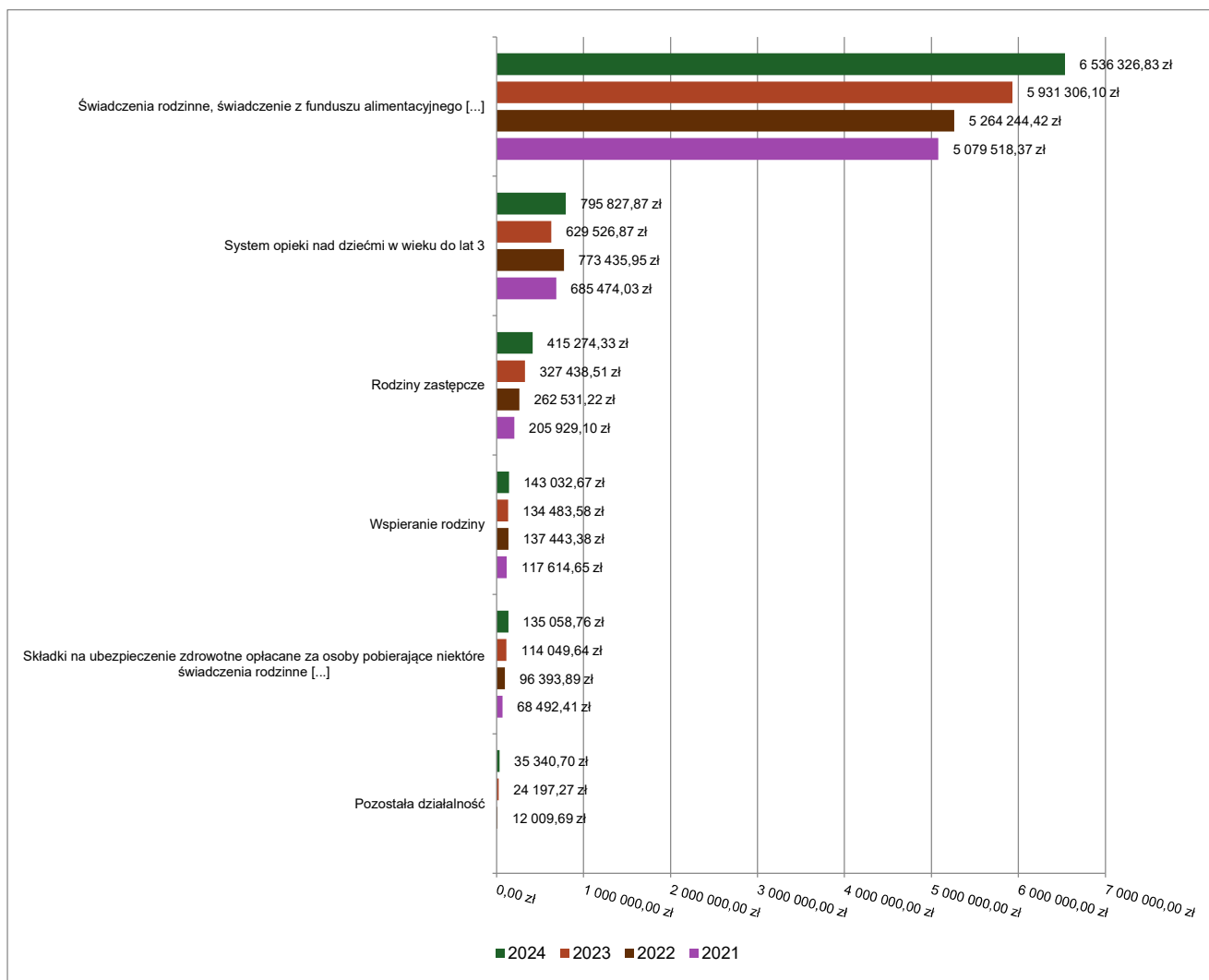
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 357 707,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 062 930,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 298,53 zł, co stanowi 1,63% planu rocznego wynoszącego 79 570,00 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 1 054,41 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 244,12 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 536 326,83 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 6 676 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 711 317,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 613 463,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 172,06 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 40 889,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 152,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 551,32 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8 470,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 824,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 771,00 zł, co stanowi 76,87% planu rocznego wynoszącego 1 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 771,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 143 032,67 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 152 762,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 833,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 624,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 703,81 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 876,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 582,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 628,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 950,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 415 274,33 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 415 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 415 274,33 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 135 058,76 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 141 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 135 058,76 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 795 827,87 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 850 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 496 118,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 489,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 69 739,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 904,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 982,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 329,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 715,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 109,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 824,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 890,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 265,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 139,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 520,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 340,70 zł, co stanowi 88,13% planu rocznego wynoszącego 40 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 34 392,70 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 948,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



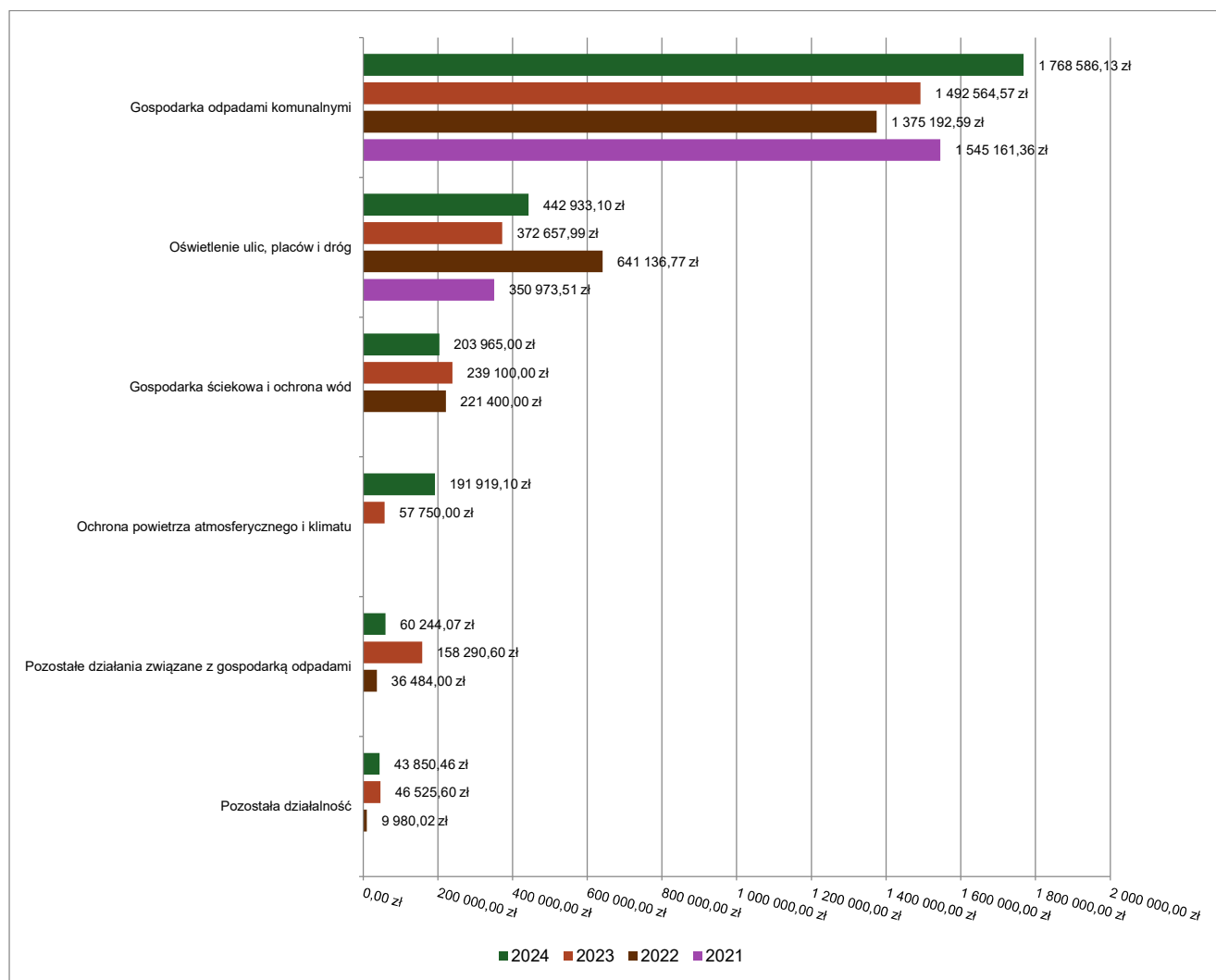
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 103 099,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 780 370,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,60%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 203 965,00 zł, co stanowi 78,11% planu rocznego wynoszącego 261 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 203 965,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 768 586,13 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 1 861 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 758 410,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 257,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 918,81 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 12 014,59 zł, co stanowi 49,21% planu rocznego wynoszącego 24 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 139,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 726,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 148,39 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 20 005,39 zł, co stanowi 77,37% planu rocznego wynoszącego 25 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 476,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 735,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 794,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 191 919,10 zł, co stanowi 75,19% planu rocznego wynoszącego 255 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 738,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 037,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 878,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 208,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 57,50 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 442 933,10 zł, co stanowi 84,85% planu rocznego wynoszącego 522 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 437 029,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 904,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 36 852,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 853,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 392,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 460,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 60 244,07 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 61 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 529,07 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 715,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 850,46 zł, co stanowi 81,20% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 456,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 393,96 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

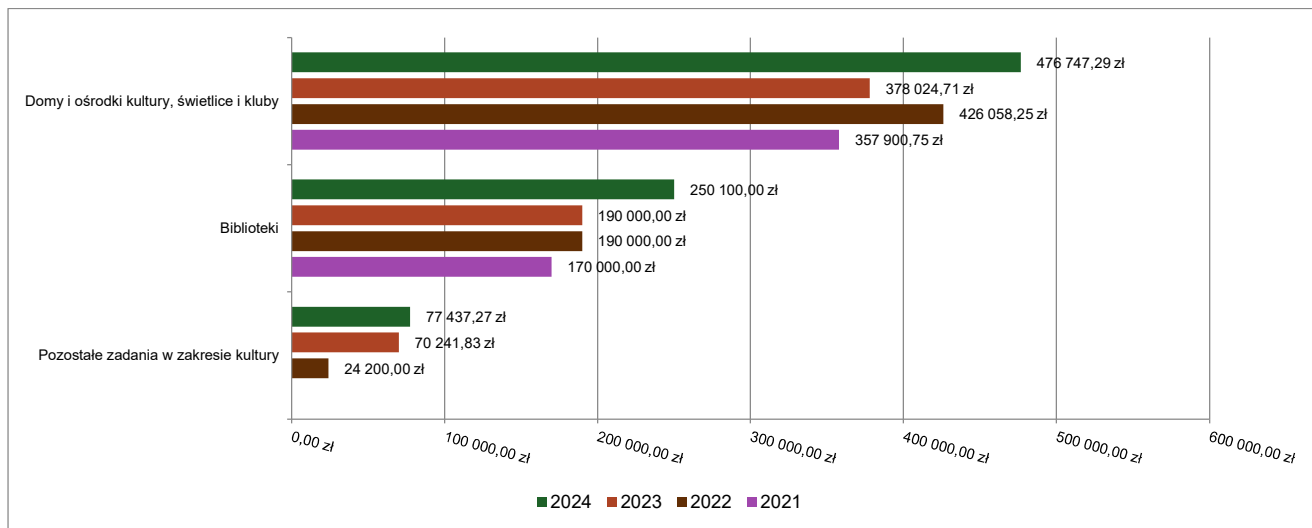


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 867 461,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 804 284,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 77 437,27 zł, co stanowi 75,04% planu rocznego wynoszącego 103 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 170,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 195,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 570,85 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 476 747,29 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 514 162,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 383 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 198,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 613,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 635,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 300,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 250 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 250 100,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

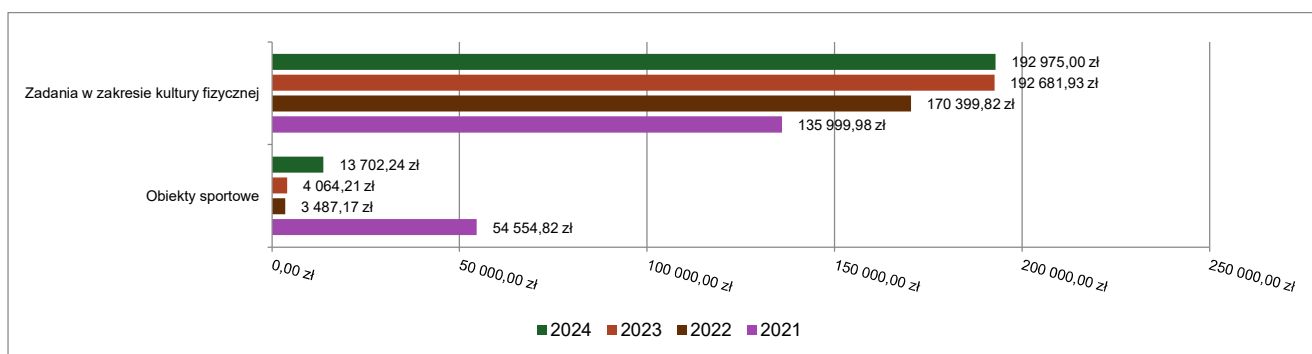


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 088,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 677,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,38%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 13 702,24 zł, co stanowi 82,32% planu rocznego wynoszącego 16 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 300,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 936,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 465,62 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 192 975,00 zł, co stanowi 77,05% planu rocznego wynoszącego 250 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 105 000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 67 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 730,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 299,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 746,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wierzbica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 689 833,52 zł, tj. w 96,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 140 742,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Wierzbica 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	4 629 237,88	5 852 013,99	5 590 931,10	95,54%	47,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 721 000,00	3 847 597,78	3 840 056,78	99,80%	32,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 000,00	1 766 105,50	1 710 611,92	96,86%	14,63%
926	Kultura fizyczna	52 182,40	141 066,68	133 091,49	94,35%	1,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 364,50	117 282,58	114 956,16	98,02%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 027,63	104 137,67	103 915,05	99,79%	0,89%
801	Oświata i wychowanie	43 000,00	128 000,00	86 302,00	67,42%	0,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 920 000,00	70 000,00	62 709,02	89,58%	0,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 025,08	25 538,24	25 515,00	99,91%	0,22%
750	Administracja publiczna	0,00	25 000,00	21 745,00	86,98%	0,19%
710	Działalność usługowa	130 000,00	64 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	10 185 837,49	12 140 742,44	11 689 833,52	96,29%	100,00%

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

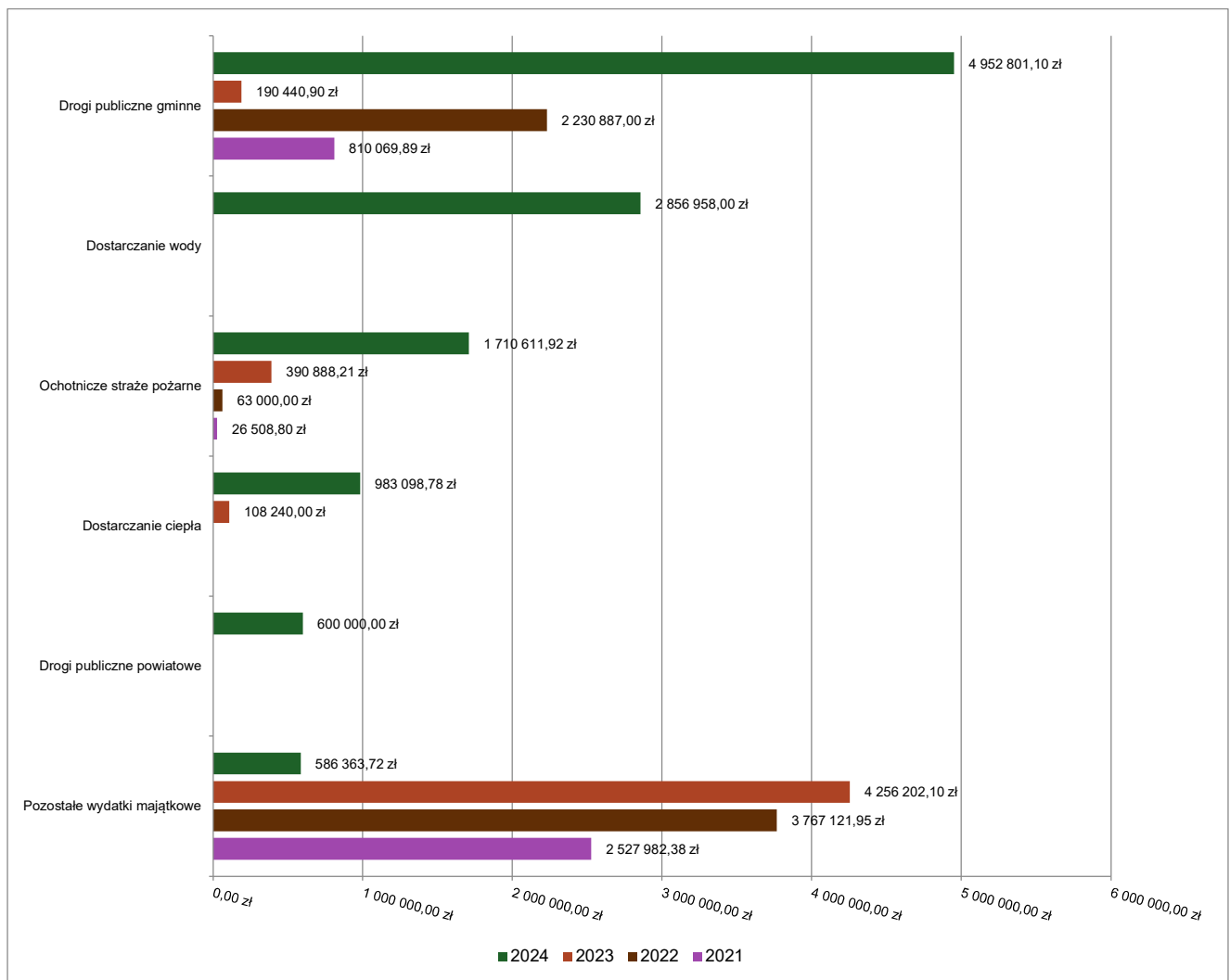
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	(P) Budowa sieci wodociągowej na ulicy Górnej i ul. Piaskowej w Wierzbicy	1 920 000,00	70 000,00	62 709,02	89,6%	0,5%
400	40001	od_2023 (P) Przebudowa i modernizacja dwóch kotłowni z wymianą pieców na olejowo-gazowe zaopatrujące w ciepło budynki wielorodzinne na Osiedlu w Wierzbicy	0,00	990 639,78	983 098,78	99,2%	8,4%
400	40002	Dotacja dla ZWiK w Wierzbicy na zakup koparko-ladowarki	0,00	113 158,00	113 158,00	100,0%	1,0%
400	40002	od_2023 (P)Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę: ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią	2 721 000,00	2 743 800,00	2 743 800,00	100,0%	23,5%
600	60013	(P) Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 744 do granic zabudowań w m. Dąbrówka Warszawska	10 000,00	69 603,09	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	(P) Dotacja celowa dla Powiatu Radomskiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560 W Ruda Wielka - Dąbrówka Warszawska	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0%	5,1%
600	60016	2024 FS Błędów Wykonanie projektu drogi gminnej nr G 60 ok.500m od ul. Błędowskiej w stronę zabudowań do m. Dąbrówka Warszawska	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	2024 FS Dąbrówka Wykonanie projektu drogi gminnej nr G 60 ok.500m od ul. Błędowskiej w stronę zabudowań do m. Dąbrówka Warszawska	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	2024 FS Podgórkki Wykonanie projektu drogi gminnej nr G 1 w m. Podgórkki ok 1600m	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	2024 FS Ruda Utwardzenie destruktem odcinka drogi gminnej od ul. Kalinowej do stacji PKP Wola Lipienicka	11 384,90	0,00	0,00	0,0%	0,0%

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	2024 FS Ruda Utwardzenie destruktem odcinka drogi gminnej ul. Sportowa w Rudzie Wielkiej	30 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	2024 FS Wierzbica Osada Utwardzenie drogi ul. Górna na terenie sołectwa Wierzbica Osada	27 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	(P) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (pętli) autobusowej	4 520 852,98	4 889 000,00	4 882 129,20	99,9%	41,8%
600	60016	(P) Przebudowa drogi gminnej nr G000054 w miejscowości Polany Kolonia	0,00	44 440,00	67,90	0,2%	0,0%
600	60016	(P) Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Jodłowa w Rudzie Wielkiej	0,00	72 076,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	(P) Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Zalesice dz nr ewi 728 ok 300 m	0,00	33 210,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	2024 FS Podgórk - Budowa drogi gminnej Podgórk-Zalesice	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	2024 FS Ruda Wielka - Utwardzenie odcinka drogi gminnej ul. Sportowej w Rudzie Wielkiej	0,00	41 384,90	41 384,90	100,0%	0,4%
600	60016	Utwardzenie odcinka drogi gminnej ul. Sportowej w Rudzie Wielkiej	0,00	20 000,00	17 219,10	86,1%	0,1%
600	60017	(P) Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic wewnętrznych, chodników i placów na Osiedlu w Wierzbicy	0,00	59 300,00	38 130,00	64,3%	0,3%
700	70005	2024 FS Dąbrówka Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 804 w m. Dąbrówka Warszawska	35 000,00	30 000,00	29 889,00	99,6%	0,3%
700	70005	2024 FS Podgórk - Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Podgórk	0,00	8 625,33	8 514,20	98,7%	0,1%
700	70005	2024 FS Polany Kolonia Budowa altany na działce gminnej nr 21 w miejscowości Polany Kolonia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,1%
700	70005	2024 FS Pomorzany Kolonia Zakup działki w Pomorzanach Kolonii do zagospodarowania na rzecz mieszkańców sołectwa	16 538,24	0,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70005	2024 FS Wierzbica Osada - Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 759/8 przy ul. Radomskiej na terenie sołectwa Wierzbica Osada	0,00	27 000,00	26 999,99	100,0%	0,2%
700	70005	2024 FS Zalesice (P) Budowa altany na działce gminnej nr 187/5 na terenie sołectwa Zalesice	0,00	8 022,95	8 022,95	100,0%	0,1%
700	70005	2024 FS Zalesice Kolonia Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 548/9 w m. Zalesice Kolonia	33 489,39	24 489,39	24 488,91	100,0%	0,2%
710	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Wierzbica	130 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
710	71004	(P) Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Wierzbica	0,00	64 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Zakup, dostawa, montaż centrali telefonicznej wraz z modernizacją sieci telefonicznej w budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy	0,00	25 000,00	21 745,00	87,0%	0,2%

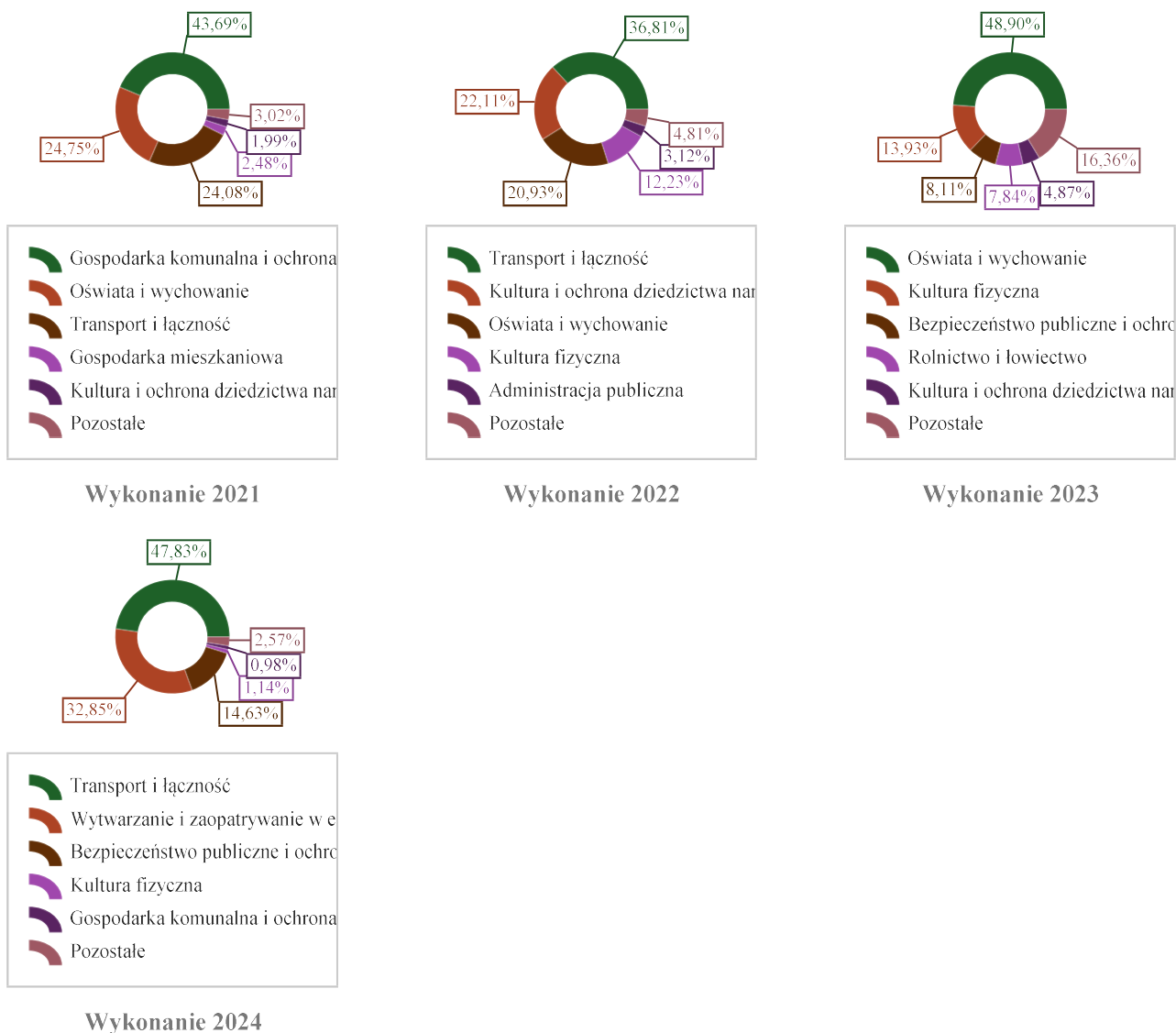
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75412	2024 FS Łączany Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem do budynku gminnego w m. Łączany	8 000,00	8 000,00	7 999,92	100,0%	0,1%
754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 z wyposażeniem dla OSP Wierzbica	500 000,00	1 758 105,50	1 702 612,00	96,8%	14,6%
801	80101	2024 FS Błędów Utwardzenie placu przy ZSP w Rudzie Wielkiej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,0%
801	80101	2024 FS Ruda Utwardzenie placu przy ZSP w Rudzie Wielkiej	15 000,00	15 000,00	14 800,00	98,7%	0,1%
801	80101	2024 FS Stanisławów Utwardzenie placu przy ZSP w Rudzie Wielkiej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
801	80101	Modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy	0,00	50 000,00	46 002,00	92,0%	0,4%
801	80148	(P) Utworzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rudzie Wielkiej	20 000,00	55 000,00	17 500,00	31,8%	0,1%
900	90015	(P) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbica - Polany Kolonia (FS Polany Kolonia 26 000,00 zł, MIAS 15 000,00 zł)	0,00	31 808,08	29 808,08	93,7%	0,3%
900	90015	(P) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbica - Rzeczków Kolonia droga nr 351118W od siedziby firmy Technitynk do PSZOK (FS Rzeczków 39 864,50 zł, BG 12 000,00 zł, MIAS 15 000,00 zł)	0,00	66 864,50	66 538,08	99,5%	0,6%
900	90015	2024 FS Polany Budowa oświetlenia ulicznego w m. Polany (od nr 102 do nr 108) ok 370m	16 500,00	8 610,00	8 610,00	100,0%	0,1%
900	90015	2024 FS Polany Kolonia (P) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Polany Kolonia (od nr 47 do nr 50) ok 120m	26 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	2024 FS Rzeczków (P) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rzeczków Kolonia droga 351118W od siedziby firmy Technitynk do PSZOK ok 350 m	39 864,50	0,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 3557W Kowala - Ruda Wielka - Wierzbica od granicy Gminy Wierzbica do Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
921	92109	2024 FS Pomorzany Zakup kosiarki (traktorka) oraz paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni gminnej na terenie sołectwa Pomorzany	15 025,08	0,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	2024 FS Pomorzany Kolonia Wykonanie prac wykończeniowych elektrycznych oraz hydraulicznych w świetlicy Zalesice Kolonia	0,00	16 538,24	16 538,24	100,0%	0,1%
921	92109	2024 FS Zalesice Kolonia - Wykonanie prac wykończeniowych elektrycznych oraz hydraulicznych w świetlicy Zalesice Kolonia	0,00	9 000,00	8 976,76	99,7%	0,1%
926	92601	2024 FS Łączany (P) Zakup i montaż piłkochwyków na działkę gminną w m. Łączany, kontynuacja budowy ogrodzenia oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	9 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

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 %)
926	92601	2024 FS Wierzbica Kolonia Utworzenie placu zabaw na terenie sołectwa Wierzbica Kolonia	13 597,50	0,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	2024 FS Wierzbica Osiedle Zakup i montaż wyposażenia do gminnego parku i na plac zabaw oraz dokonanie nasadzeń na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	29 584,90	0,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	(P) Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej Gminy Wierzbica - Wierzbica Osiedle (FS Wierzbica Osiedle 29 584,90 zł, UG 34 013,78 zł, MIAS 15 000,00 zł)	0,00	78 598,68	75 036,08	95,5%	0,6%
926	92601	(P) Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej na terenie Gminy Wierzbica - Łączany (FS Łączany 16 000,00 zł, MIAS 15 000,00 zł, UG 734,00 zł)	0,00	31 734,00	27 433,33	86,4%	0,2%
926	92601	Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej Gminy Wierzbica - Wierzbica Kolonia(FS Wierzbica Kolonia 13 597,50 zł, MIAS 15 000,00 zł, BG 2 136,50 zł)	0,00	30 734,00	30 622,08	99,6%	0,3%
		Razem wydatki inwestycyjne	10 185 837,49	12 140 742,44	11 689 833,52	96,3%	100,0%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wierzbica w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Wierzbica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

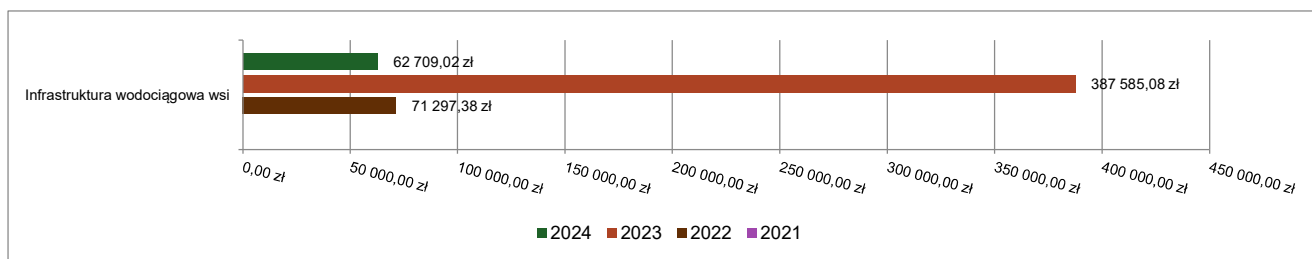


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 709,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 62 709,02 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 709,02 zł;

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

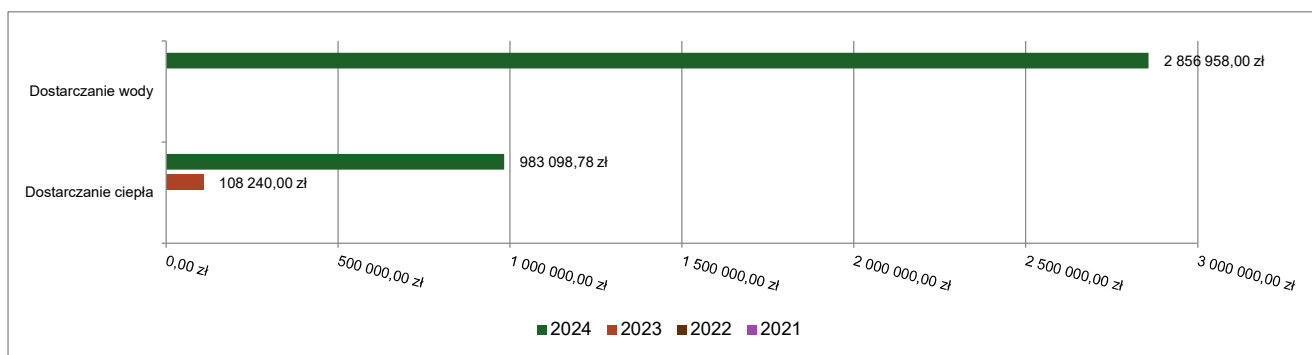


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 847 597,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 840 056,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 983 098,78 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 990 639,78 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 974 160,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 938,78 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 2 856 958,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 856 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 743 800,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 113 158,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

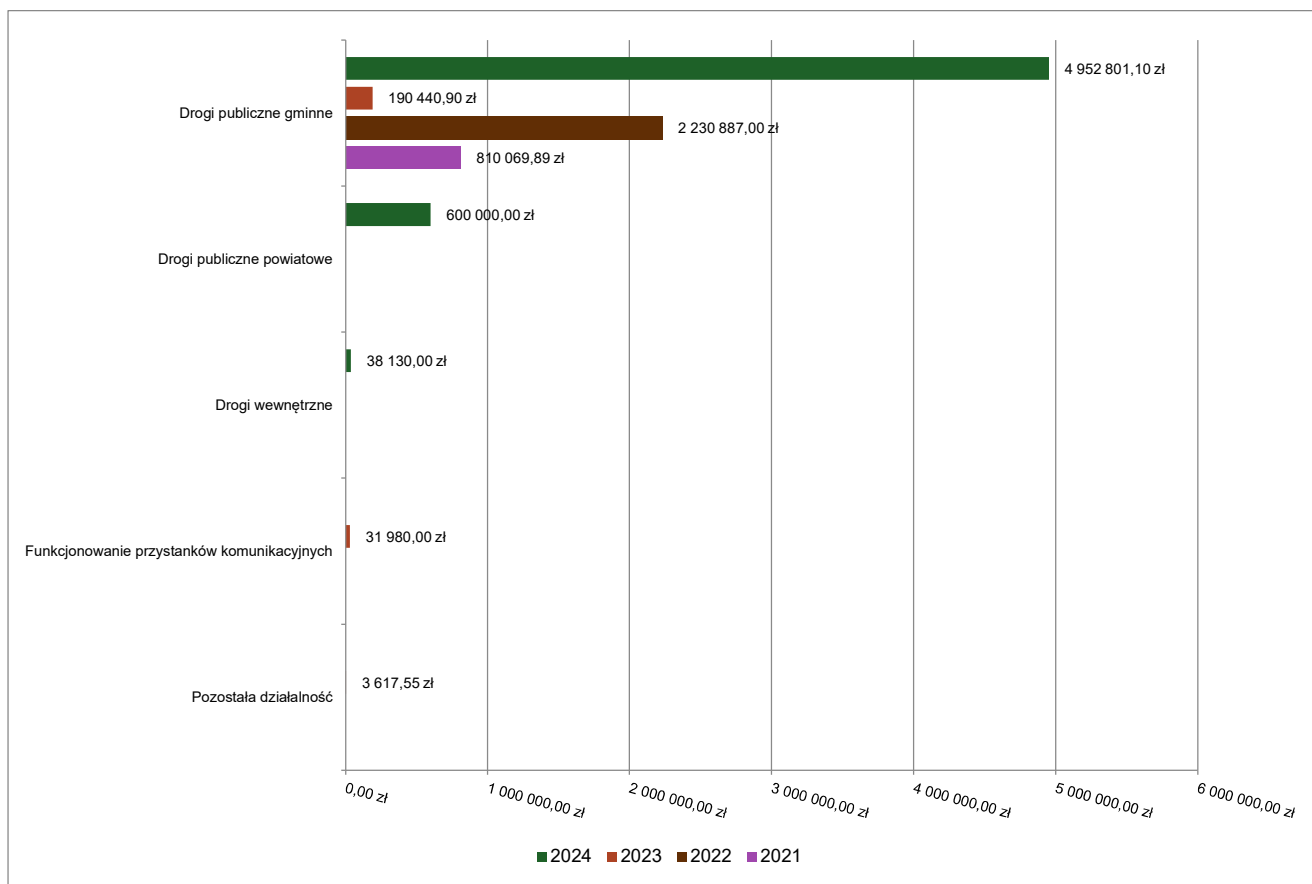


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 852 013,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 590 931,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 69 603,09 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 600 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 952 801,10 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 5 123 110,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 050 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 902 801,10 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 38 130,00 zł, co stanowi 64,30% planu rocznego wynoszącego 59 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 130,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

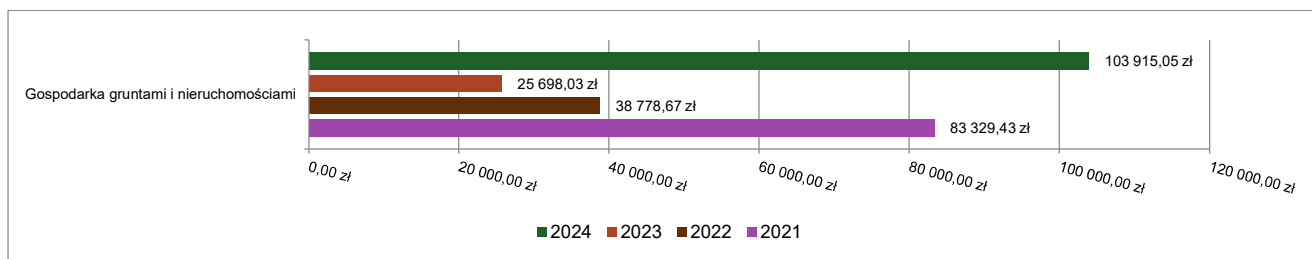


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 137,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 915,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 103 915,05 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 104 137,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 915,05 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

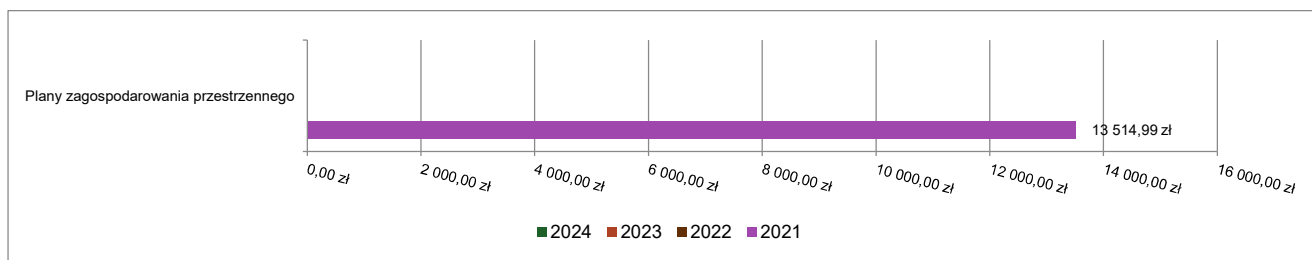


2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 64 000,00 zł;

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

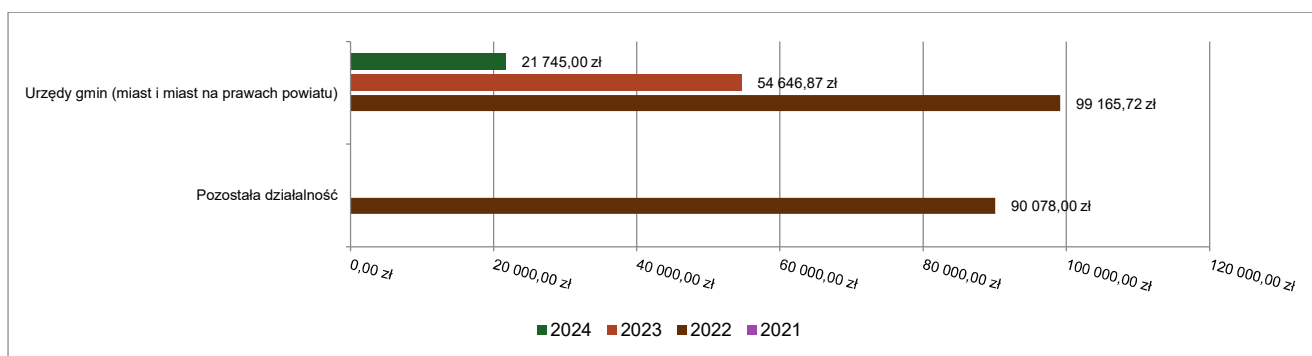


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 745,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 21 745,00 zł, co stanowi 86,98% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 745,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

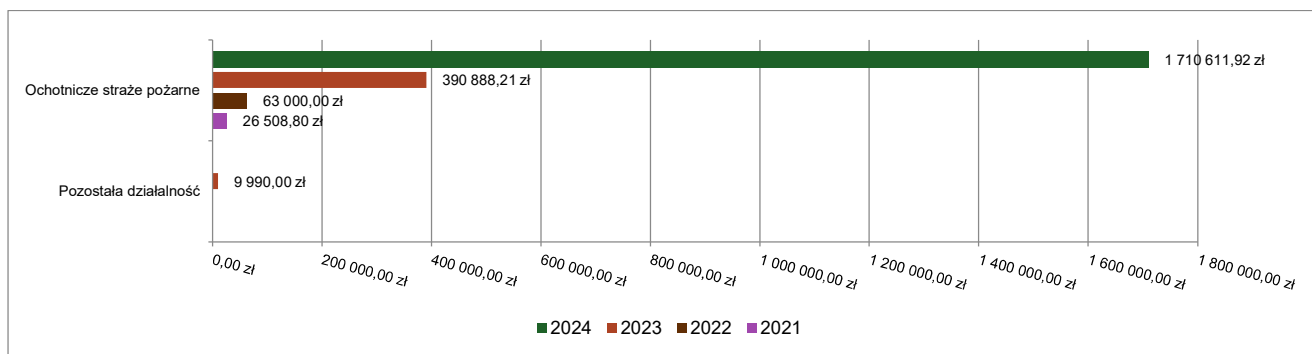


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 766 105,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 710 611,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 710 611,92 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 1 766 105,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 702 612,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 999,92 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

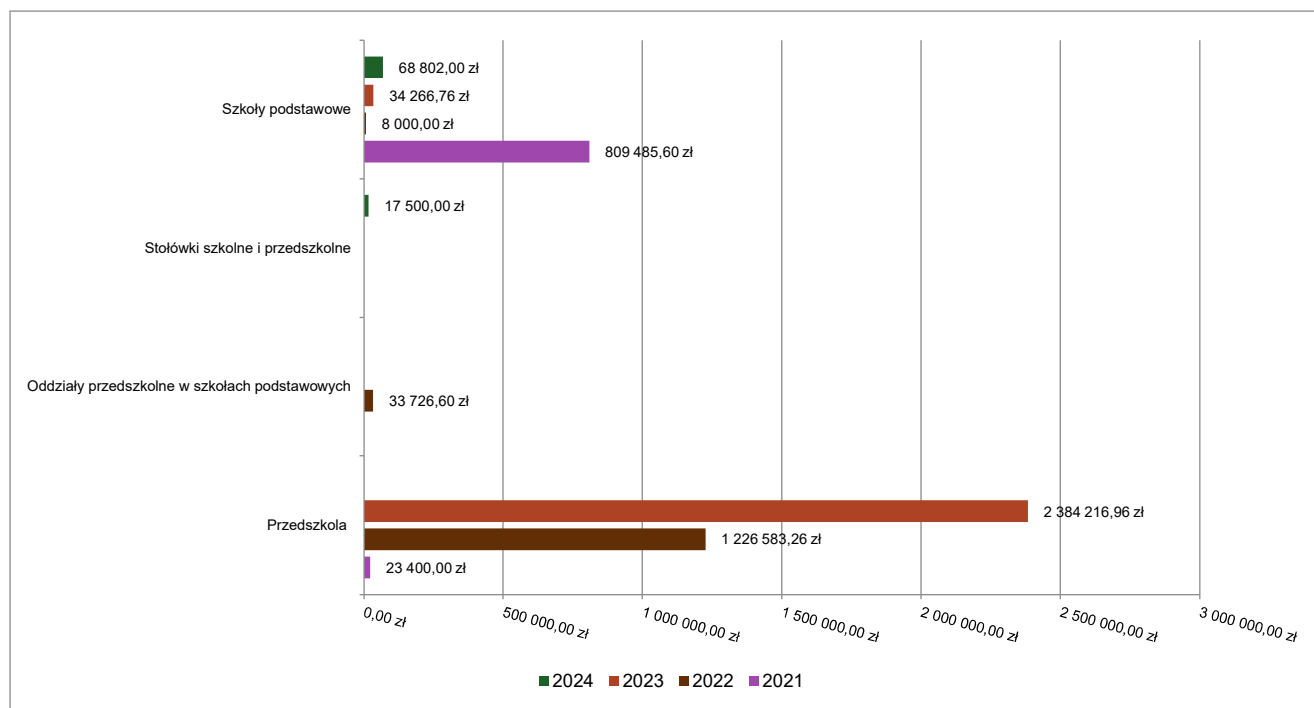


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 302,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 68 802,00 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 802,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 17 500,00 zł, co stanowi 31,82% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 500,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

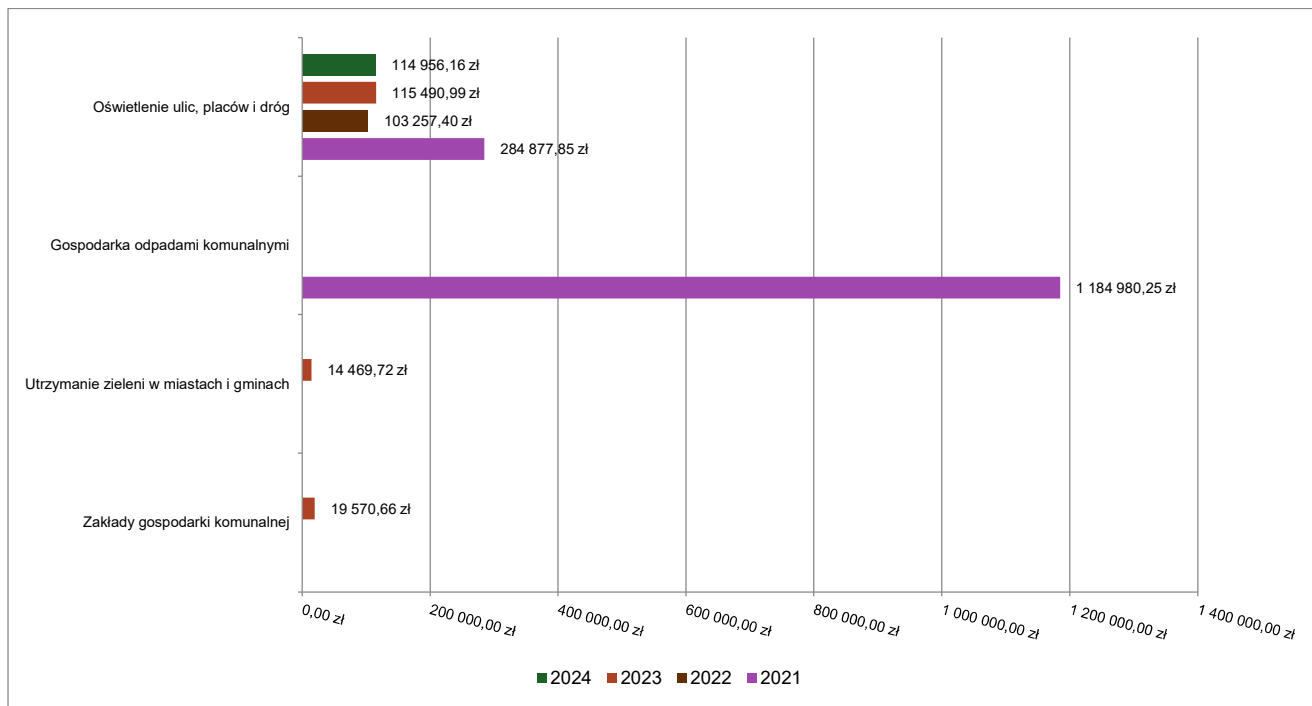


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 282,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 956,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 114 956,16 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 117 282,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 956,16 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

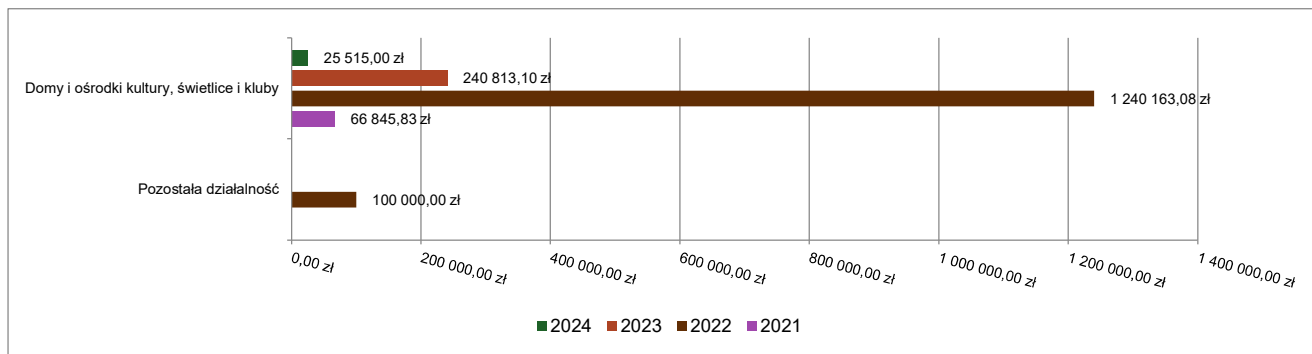


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 538,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 515,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 25 515,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 25 538,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 515,00 zł;

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

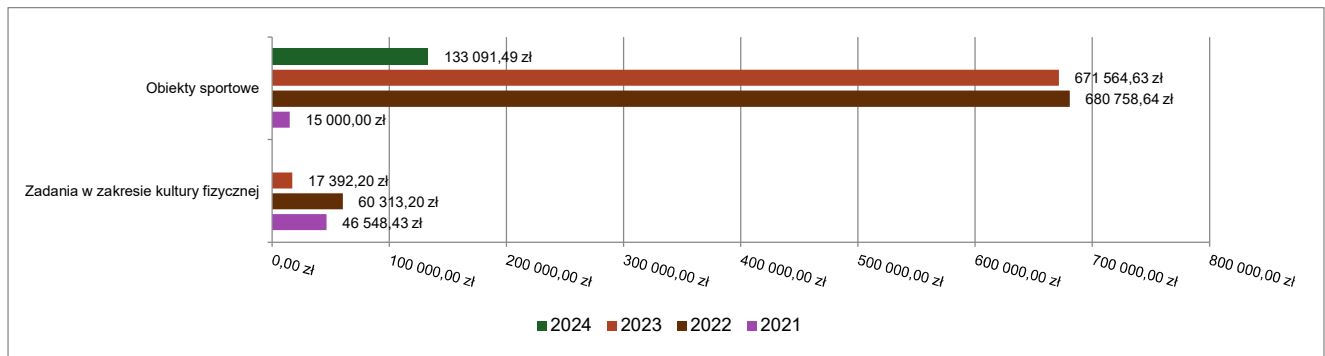


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 066,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 091,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 133 091,49 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 141 066,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 133 091,49 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wierzbica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 935 042,27 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 300 257,76 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 634 784,51 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 122 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 122 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 122 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 122 000,00

2.11. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2024 rok po stronie przychodów wynosił 3 590 729,00 zł, wykonanie przychodów na dzień 31.12.2024 roku bez odpisów amortyzacyjnych wyniosło 3 667 813,28 zł (wykonanie 102,15% planu).

Równowartość odpisów amortyzacyjnych za 2024 rok wyniosła 111 892,84 zł.

Plan finansowy kosztów nie uwzględniający odpisów amortyzacyjnych wynosił 3 415 729,00 zł. Wykonanie kosztów (bez kwoty odpisów amortyzacyjnych 111 892,84 zł) wniosło 3 293 332,30 zł (wykonanie 86,42% planu).

Stan środków obrotowych na początek roku 2024 zarówno zaplanowana jak i wynosił 113 000,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2024 zaplanowano w wysokości 288 000,00 zł natomiast na dzień 31.12.2024r. wynosił 268 672,93 zł.

Zakład na dzień 31.12.2024 r. posiadał zobowiązania ogółem w kwocie 543 905,43 zł i są to zobowiązania niewymagalne. W głównej mierze dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od nich tj. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r. oraz dostawy towarów i usług związanych z bieżącą działalnością zakładu. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosił 709 090,28 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2024r. był większy o 165 184,85 zł.

Należności ogółem zakładu na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 433 585,87 zł, w tym wymagalne 152 501,17 zł. Należności te głównie stanowią należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wynosił 379 191,82 zł, w tym należności wymagalne 118 618,54 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2024 r. był mniejszy o 54 394,05 zł, w tym należności wymagalne o 33 882,63 zł.

2.12. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIERZBICA ZA 2024 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica za 2024 rok Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wierzbica.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbica obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr XCI/466/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 stycznia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica została przyjęta uchwałą nr XIII/72/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 17 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Wierzbica na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 70 355 022,94 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 68 494 080,22 zł, tj. 97,35%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Wierzbica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Wierzbica w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	54 985 098,41	70 349 022,94	70 355 022,94	68 494 080,22	97,35%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 864 345,43	62 647 453,06	62 653 453,06	60 711 024,98	96,90%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 935 812,00	7 723 054,00	7 723 054,00	7 723 054,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	437 217,00	437 217,00	437 217,00	437 217,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 829 134,00	25 009 015,00	25 009 015,00	25 009 015,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 985 849,73	14 453 550,01	14 459 550,01	13 842 555,46	95,73%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 676 332,70	15 024 617,05	15 024 617,05	13 699 183,52	91,18%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 931 631,00	3 530 132,37	3 530 132,37	3 477 866,57	98,52%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 120 752,98	7 701 569,88	7 701 569,88	7 783 055,24	101,06%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	239 930,00	239 930,00	197 999,34	82,52%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 119 852,98	7 449 123,18	7 449 123,18	7 572 701,14	101,66%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Wierzbica na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 73 168 065,21 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 68 994 557,86 zł, tj. 94,30%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Wierzbica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Wierzbica w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	58 518 943,41	73 162 065,21	73 168 065,21	68 994 557,86	94,30%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 333 105,92	61 021 322,77	61 027 322,77	57 304 724,34	93,90%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 577 210,00	30 182 789,99	30 204 991,87	29 334 858,77	97,12%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	544 753,00	544 753,00	544 753,00	358 452,13	65,80%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 185 837,49	12 140 742,44	12 140 742,44	11 689 833,52	96,29%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 185 837,49	12 140 742,44	12 140 742,44	11 689 833,52	96,29%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	713 158,00	713 158,00	713 158,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -500 477,64 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Wierzbica w roku 2024 planowano na poziomie -3 533 845,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 500 477,64 zł;

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 935 042,27 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 300 257,76 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 634 784,51 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Wierzbica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Wierzbica w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 655 845,00	3 935 042,27	3 935 042,27	3 935 042,27	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 155 845,00	2 300 257,76	2 300 257,76	2 300 257,76	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 634 784,51	1 634 784,51	1 634 784,51	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 122 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 122 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Wierzbica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Wierzbica w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 4 771 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wierzbica w roku 2024 planowano na poziomie 7 271 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Wierzbica na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 4 771 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Wierzbica na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 9,45%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wierzbica zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Wierzbica przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,46%	6,69%	TAK	6,82%	TAK
2025	3,33%	6,15%	TAK	6,28%	TAK
2026	3,13%	5,83%	TAK	5,73%	TAK
2027	2,94%	5,91%	TAK	5,81%	TAK
2028	2,80%	5,82%	TAK	5,71%	TAK
2029	0,00%	5,43%	TAK	5,32%	TAK
2030	0,00%	5,55%	TAK	5,44%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Wierzbica spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Wierzbica został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Wierzbica w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 379,23	21 379,23	21 379,23	43 455,00	203,26%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21 379,23	21 379,23	21 379,23	43 455,00	203,26%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 379,23	21 379,23	21 379,23	35 633,20	166,67%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	620 000,00	2 199 963,18	2 199 963,18	2 323 889,68	105,63%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	620 000,00	2 199 963,18	2 199 963,18	2 323 889,68	105,63%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	620 000,00	2 199 963,18	2 199 963,18	2 303 183,93	104,69%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 379,23	81 962,56	81 962,56	60 583,33	73,92%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21 379,23	81 962,56	81 962,56	60 583,33	73,92%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 379,23	81 962,56	81 962,56	60 583,33	73,92%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 721 000,00	4 501 905,50	4 501 905,50	4 446 412,00	98,77%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 721 000,00	4 501 905,50	4 501 905,50	4 446 412,00	98,77%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 010 000,00	3 391 105,50	3 391 105,50	3 384 944,70	99,82%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica.

Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

2.13. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Na rok 2024 dochody z Funduszu pomocy zaplanowano w wysokości 299 217,00 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego dochody zostały wykonane w kwocie 266 654,50 zł, co stanowi 89,12% założonego planu. Wydatki zaplanowano w wysokości 299 217,00 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano w kwocie 266 654,50 zł, co stanowi 89,12% założonego planu. Środki te wydatkowano na różne formy pomocy obywatelom Ukrainy, m.in. na świadczenia rodzinne, świadczenia 300 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży szkolnej, stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży, na zadania oświatowe oraz nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

2.14. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Na rok 2024 dochody z programu Polski Ład zaplanowano w wysokości 5 024 160,00 zł i wykonano w kwocie 5 024 160,00 zł co stanowiło 100,00 % założonego planu. Wydatki na 2024 rok zaplanowano w wysokości 5 024 160,00 zł i wydatkowano w wysokości 5 024 160,00 zł co podobnie jak w przypadku dochodów stanowiło 100,00 % założonego planu. Środki w wysokości 974 160,00 zł dotyczyły realizacji zadania pn. „Przebudowa i modernizacja dwóch kotłowni z wymianą pieców na olejowo-gazowe zaopatrujące w ciepło budynki wielorodzinne na Osiedlu w Wierzbicy”, natomiast kwota 4 050 000,00 zł przeznaczona była na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (pętli) autobusowej”.

2.15. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Na rok 2024 dochody z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 zaplanowano w wysokości 1 740 103,56 zł, natomiast dochody zrealizowane wyniosły 1 388 169,78 zł, co stanowiło 79,78% założonego planu. Wydatki zaplanowano w wysokości 1 740 103,56 zł, gdzie na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wyniosło 1 388 169,78 zł., co stanowiło 79,78 % założonego planu. Środki te wydatkowano na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych za stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami ciepła, ceny najniżej z określonej w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wierzbica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 805 000,00	843 237,08	843 237,08	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 805 000,00	11 631,70	11 631,70	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	15,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	0,00	0,00	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	11 616,70	11 616,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	831 605,38	831 605,38	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	831 605,38	831 605,38	100,00%
020			Leśnictwo	4 500,00	4 500,00	5 577,70	123,95%
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	4 500,00	5 577,70	123,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	5 577,70	123,95%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 624 000,00	5 676 321,55	6 022 689,98	106,10%
	40001		Dostarczanie ciepła	3 004 000,00	5 048 333,49	4 004 701,92	79,33%
		0830	Wpływy z usług	3 001 000,00	3 001 000,00	1 688 378,93	56,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 170,09	39,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 070 173,49	1 340 992,90	125,31%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	974 160,00	974 160,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	620 000,00	627 988,06	2 017 988,06	321,34%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 988,06	7 988,06	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	620 000,00	620 000,00	2 010 000,00	324,19%
600			Transport i łączność	4 586 919,48	4 969 753,08	4 971 839,26	100,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	892 066,50	908 566,50	897 091,31	98,74%
		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	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	892 066,50	892 066,50	880 591,31	98,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 694 852,98	4 061 186,58	4 074 747,95	100,33%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 802,58	24 594,15	227,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	384,00	153,80	40,05%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 694 852,98	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	783 547,00	1 415 195,07	1 257 307,19	88,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 844,00	1 044 492,07	866 904,94	83,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	91,00	707,07	707,07	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 590,00	5 590,00	5 585,69	99,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 596,00	2 596,00	2 985,00	114,98%
		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	266 500,00	266 500,00	174 256,78	65,39%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900,00	900,00	738,06	82,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	239 930,00	196 650,00	81,96%
		0830	Wpływy z usług	136 500,00	136 500,00	93 548,35	68,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	667,00	667,00	1 331,99	199,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	391 102,00	391 102,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	370 703,00	370 703,00	390 402,25	105,31%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	29 132,17	171,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 108,56	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 012,32	-
		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	142 500,00	142 500,00	133 130,12	93,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 349,34	-
		0830	Wpływy z usług	173 500,00	173 500,00	166 346,04	95,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	37 000,00	56 268,68	152,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	703,00	703,00	55,02	7,83%
750			Administracja publiczna	95 947,00	148 912,48	309 945,93	208,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 647,00	126 295,94	126 295,44	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	94 631,00	126 279,94	126 279,94	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	16,00	15,50	96,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	22 516,54	183 630,54	815,54%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 316,54	24 144,31	113,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	999,23	83,27%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 633,20	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 821,80	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	94 326,25	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 705,75	-
	75095		Pozostała działalność	100,00	100,00	19,95	19,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	19,95	19,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	259 262,00	258 702,00	99,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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	180 406,00	179 846,00	99,69%
		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	180 406,00	179 846,00	99,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 906,00	76 906,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 906,00	76 906,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00	708,00	33,71%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 100,00	2 100,00	708,00	33,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	708,00	33,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 590 955,50	209 518,80	13,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 590 955,50	209 518,80	13,17%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	59 850,00	59 518,80	99,45%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 381 105,50	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 482 483,00	13 896 031,55	13 718 883,70	98,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 287,00	13 287,00	9 436,94	71,02%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 287,00	13 287,00	9 436,94	71,02%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 944 174,00	1 944 174,00	2 266 560,80	116,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 754 230,00	1 754 230,00	2 127 746,40	121,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 490,00	8 490,00	9 352,00	110,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	174,00	174,00	176,00	101,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 257,00	127 257,00	119 227,40	93,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	49 576,00	49 576,00	2 231,00	4,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	160,00	160,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 347,00	4 347,00	7 668,00	176,40%
	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	2 953 309,00	3 551 810,37	3 049 742,24	85,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 177 401,00	1 775 902,37	1 350 120,17	76,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	431 121,00	431 121,00	471 810,10	109,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 613,00	22 613,00	22 263,10	98,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	605 410,00	605 410,00	625 131,43	103,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 164,00	49 164,00	36 824,00	74,90%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	220 000,00	140 341,00	63,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	412 000,00	412 000,00	354 917,62	86,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 600,00	5 294,00	147,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	43 040,82	134,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 684,00	226 489,18	232 872,72	102,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 589,18	35 589,18	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 000,00	35 752,50	108,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 488,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 000,00	157 000,00	158 730,04	101,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	1 220,00	203,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00	0,00	93,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 373 029,00	8 160 271,00	8 160 271,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 935 812,00	7 723 054,00	7 723 054,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	437 217,00	437 217,00	437 217,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 829 134,00	25 984 249,21	26 074 357,59	100,35%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 166 287,00	16 134 748,00	16 134 748,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 166 287,00	16 134 748,00	16 134 748,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	712 758,00	712 758,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	712 758,00	712 758,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	498 662,00	498 662,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	498 662,00	498 662,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 490 514,00	7 490 514,00	7 490 514,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 490 514,00	7 490 514,00	7 490 514,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	975 234,21	1 154 720,92	118,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54 404,66	55 285,49	101,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	653 861,70	654 091,13	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	266 967,85	445 344,30	166,82%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-89 378,33	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-89 378,33	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172 333,00	172 333,00	172 333,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 333,00	172 333,00	172 333,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 132 867,23	2 383 375,25	2 305 314,20	96,72%
	80101		Szkoły podstawowe	44 700,00	145 806,12	143 679,27	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	167,00	55,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 400,00	12 400,00	14 383,08	115,99%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	23 707,88	98,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	444,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 182,00	4 182,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 924,12	23 924,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	3 870,74	48,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	75 432,00	73 778,70	97,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	10 346,70	86,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 432,00	63 432,00	100,00%
	80104		Przedszkola	926 700,00	1 554 680,00	1 538 014,06	98,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	162 500,00	162 500,00	155 047,30	95,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	671 000,00	533 000,00	475 100,48	89,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 400,00	92 400,00	141 507,72	153,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	378,56	47,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	765 980,00	765 980,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 379,23	21 379,23	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	21 379,23	21 379,23	0,00	0,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	218 000,00	191 507,40	87,85%
		0830	Wpływy z usług	0,00	138 000,00	111 507,40	80,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 929,90	116 078,77	100,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	589,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	115 929,90	115 489,12	99,62%
	80195		Pozostała działalność	128 088,00	252 148,00	242 256,00	96,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 360,00	7 360,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 088,00	224 088,00	214 196,00	95,59%
852			Pomoc społeczna	830 122,00	3 713 288,64	3 307 715,82	89,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	32 000,00	38 702,00	37 571,31	97,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	38 702,00	37 571,31	97,08%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	169 000,00	147 009,39	86,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	168 000,00	147 009,39	87,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	427 852,00	394 375,65	92,18%
		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	427 852,00	394 375,65	92,18%
	85216		Zasilki stałe	355 000,00	454 637,00	451 704,61	99,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	3 067,61	51,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 000,00	448 637,00	448 637,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 143,00	271 809,00	270 786,72	99,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 248,00	4 248,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 143,00	264 561,00	263 538,72	99,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	52 038,00	71 358,85	137,13%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	59 320,85	148,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 038,00	12 038,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 675,00	109 819,00	109 819,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 675,00	109 819,00	109 819,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	21 304,00	2 182 431,64	1 819 090,29	83,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	389 581,00	389 580,53	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	9 617,00	68,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 892,00	17 929,00	10 904,90	60,82%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 740 103,56	1 388 169,78	79,78%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 818,08	20 818,08	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 886,50	45 403,08	96,84%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	46 886,50	45 403,08	96,84%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	46 886,50	45 403,08	96,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	83 880,00	60 122,95	71,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	83 880,00	60 122,95	71,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 880,00	53 930,00	80,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	17 000,00	6 192,95	36,43%
855			Rodzina	6 454 558,70	7 380 373,90	7 172 101,17	97,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	80 011,60	80 011,60	1 298,53	1,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	244,12	1,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	1 054,41	1,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 020 731,60	6 703 131,60	6 551 728,62	97,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	231,60	231,60	201,20	86,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 000,00	8 470,32	84,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	45 000,00	40 889,68	90,87%
		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	5 939 000,00	6 615 400,00	6 480 966,83	97,97%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 500,00	26 500,00	15 200,59	57,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 055,50	1 005,50	772,50	76,83%
		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	1 053,00	1 003,00	771,00	76,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,50	2,50	1,50	60,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 000,00	11 631,27	96,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	11 631,27	96,93%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	141 480,00	135 058,76	95,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 000,00	141 480,00	135 058,76	95,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	231 400,00	402 645,20	436 270,79	108,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00	254 745,20	314 829,44	123,59%
		0830	Wpływy z usług	87 200,00	87 200,00	69 840,00	80,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	76,00	38,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 000,00	50 025,35	84,79%
	85595		Pozostała działalność	12 360,00	40 100,00	35 340,70	88,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 360,00	40 100,00	35 340,70	88,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 342 770,00	1 616 643,45	1 592 089,78	98,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 338,93	3 338,93	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 338,93	3 338,93	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 311 840,00	1 311 840,00	1 306 639,55	99,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 311 840,00	1 311 840,00	1 306 639,55	99,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	154 845,00	140 336,74	90,63%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 950,00	22 625,74	61,23%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	117 895,00	117 711,00	99,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	7 609,52	7 609,52	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	7 609,52	7 609,52	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 430,00	22 710,00	15 701,63	69,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 280,00	5 280,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 430,00	17 430,00	10 421,63	59,79%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 500,00	66 300,00	68 463,41	103,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	3 075,59	87,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 587,82	125,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 800,00	52 800,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 200,00	46 200,00	45 056,85	97,53%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 200,00	7 200,00	6 056,85	84,12%
		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	7 200,00	7 200,00	6 056,85	84,12%
926			Kultura fizyczna	0,00	293 857,68	293 509,14	99,88%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	243 857,68	243 509,14	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	198 857,68	198 857,68	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	45 000,00	44 651,46	99,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	54 985 098,41	70 355 022,94	68 494 080,22	97,35%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	831 620,38	831 620,38	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	15,00	15,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	15,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	831 605,38	831 605,38	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	831 605,38	831 605,38	100,00%
020			Leśnictwo	4 500,00	4 500,00	5 577,70	123,95%
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	4 500,00	5 577,70	123,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	5 577,70	123,95%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 004 000,00	4 082 161,55	3 038 529,98	74,43%
	40001		Dostarczanie ciepła	3 004 000,00	4 074 173,49	3 030 541,92	74,38%
		0830	Wpływy z usług	3 001 000,00	3 001 000,00	1 688 378,93	56,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 170,09	39,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 070 173,49	1 340 992,90	125,31%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	7 988,06	7 988,06	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 988,06	7 988,06	100,00%
600			Transport i łączność	892 066,50	919 753,08	921 839,26	100,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	892 066,50	908 566,50	897 091,31	98,74%
		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	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	892 066,50	892 066,50	880 591,31	98,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	11 186,58	24 747,95	221,23%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 802,58	24 594,15	227,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	384,00	153,80	40,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	782 647,00	1 174 365,07	1 058 569,79	90,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 944,00	803 662,07	669 516,88	83,31%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	91,00	707,07	707,07	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 590,00	5 590,00	5 585,69	99,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 596,00	2 596,00	2 985,00	114,98%
		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	266 500,00	266 500,00	174 256,78	65,39%
		0830	Wpływy z usług	136 500,00	136 500,00	93 548,35	68,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	667,00	667,00	1 331,99	199,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	391 102,00	391 102,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	370 703,00	370 703,00	389 052,91	104,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	29 132,17	171,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 108,56	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 012,32	-
		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	142 500,00	142 500,00	133 130,12	93,42%
		0830	Wpływy z usług	173 500,00	173 500,00	166 346,04	95,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	37 000,00	56 268,68	152,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	703,00	703,00	55,02	7,83%
750			Administracja publiczna	95 947,00	148 912,48	194 913,93	130,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 647,00	126 295,94	126 295,44	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	94 631,00	126 279,94	126 279,94	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	16,00	15,50	96,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	22 516,54	68 598,54	304,66%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 316,54	24 144,31	113,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	999,23	83,27%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 633,20	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 821,80	-
	75095		Pozostała działalność	100,00	100,00	19,95	19,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	19,95	19,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	259 262,00	258 702,00	99,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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	180 406,00	179 846,00	99,69%
		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	180 406,00	179 846,00	99,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 906,00	76 906,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 906,00	76 906,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00	708,00	33,71%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 100,00	2 100,00	708,00	33,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	708,00	33,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	59 850,00	59 518,80	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	59 850,00	59 518,80	99,45%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	59 850,00	59 518,80	99,45%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 482 483,00	13 896 031,55	13 718 883,70	98,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 287,00	13 287,00	9 436,94	71,02%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 287,00	13 287,00	9 436,94	71,02%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 944 174,00	1 944 174,00	2 266 560,80	116,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 754 230,00	1 754 230,00	2 127 746,40	121,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 490,00	8 490,00	9 352,00	110,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	174,00	174,00	176,00	101,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 257,00	127 257,00	119 227,40	93,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	49 576,00	49 576,00	2 231,00	4,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	160,00	160,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 347,00	4 347,00	7 668,00	176,40%
	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	2 953 309,00	3 551 810,37	3 049 742,24	85,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 177 401,00	1 775 902,37	1 350 120,17	76,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	431 121,00	431 121,00	471 810,10	109,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 613,00	22 613,00	22 263,10	98,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	605 410,00	605 410,00	625 131,43	103,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 164,00	49 164,00	36 824,00	74,90%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	220 000,00	140 341,00	63,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	412 000,00	412 000,00	354 917,62	86,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 600,00	5 294,00	147,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	43 040,82	134,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 684,00	226 489,18	232 872,72	102,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 589,18	35 589,18	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 000,00	35 752,50	108,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 488,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 000,00	157 000,00	158 730,04	101,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	1 220,00	203,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00	0,00	93,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 373 029,00	8 160 271,00	8 160 271,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 935 812,00	7 723 054,00	7 723 054,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	437 217,00	437 217,00	437 217,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 829 134,00	25 984 249,21	26 074 357,59	100,35%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 166 287,00	16 134 748,00	16 134 748,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 166 287,00	16 134 748,00	16 134 748,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	712 758,00	712 758,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	712 758,00	712 758,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	498 662,00	498 662,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	498 662,00	498 662,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 490 514,00	7 490 514,00	7 490 514,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 490 514,00	7 490 514,00	7 490 514,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	975 234,21	1 154 720,92	118,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54 404,66	55 285,49	101,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	653 861,70	654 091,13	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	266 967,85	445 344,30	166,82%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-89 378,33	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-89 378,33	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172 333,00	172 333,00	172 333,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 333,00	172 333,00	172 333,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 132 867,23	2 383 375,25	2 305 314,20	96,72%
	80101		Szkoły podstawowe	44 700,00	145 806,12	143 679,27	98,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	167,00	55,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 400,00	12 400,00	14 383,08	115,99%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	23 707,88	98,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	444,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 182,00	4 182,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 924,12	23 924,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	3 870,74	48,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	75 432,00	73 778,70	97,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	10 346,70	86,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 432,00	63 432,00	100,00%
	80104		Przedszkola	926 700,00	1 554 680,00	1 538 014,06	98,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	162 500,00	162 500,00	155 047,30	95,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	671 000,00	533 000,00	475 100,48	89,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 400,00	92 400,00	141 507,72	153,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	378,56	47,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	765 980,00	765 980,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 379,23	21 379,23	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 %
		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	21 379,23	21 379,23	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	218 000,00	191 507,40	87,85%
		0830	Wpływy z usług	0,00	138 000,00	111 507,40	80,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 929,90	116 078,77	100,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	589,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	115 929,90	115 489,12	99,62%
	80195		Pozostała działalność	128 088,00	252 148,00	242 256,00	96,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 360,00	7 360,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 088,00	224 088,00	214 196,00	95,59%
852			Pomoc społeczna	830 122,00	3 713 288,64	3 307 715,82	89,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	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	32 000,00	38 702,00	37 571,31	97,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	38 702,00	37 571,31	97,08%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	169 000,00	147 009,39	86,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	168 000,00	147 009,39	87,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	427 852,00	394 375,65	92,18%
		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	427 852,00	394 375,65	92,18%
	85216		Zasilki stałe	355 000,00	454 637,00	451 704,61	99,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	3 067,61	51,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 000,00	448 637,00	448 637,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 143,00	271 809,00	270 786,72	99,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 248,00	4 248,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 143,00	264 561,00	263 538,72	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	52 038,00	71 358,85	137,13%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	59 320,85	148,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 038,00	12 038,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 675,00	109 819,00	109 819,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 675,00	109 819,00	109 819,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	21 304,00	2 182 431,64	1 819 090,29	83,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	389 581,00	389 580,53	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	9 617,00	68,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 892,00	17 929,00	10 904,90	60,82%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 740 103,56	1 388 169,78	79,78%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 818,08	20 818,08	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 886,50	45 403,08	96,84%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	46 886,50	45 403,08	96,84%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	46 886,50	45 403,08	96,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	83 880,00	60 122,95	71,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	83 880,00	60 122,95	71,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 880,00	53 930,00	80,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	17 000,00	6 192,95	36,43%
855			Rodzina	6 454 558,70	7 380 373,90	7 172 101,17	97,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	80 011,60	80 011,60	1 298,53	1,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	244,12	1,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	1 054,41	1,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 020 731,60	6 703 131,60	6 551 728,62	97,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	231,60	231,60	201,20	86,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 000,00	8 470,32	84,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	45 000,00	40 889,68	90,87%
		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	5 939 000,00	6 615 400,00	6 480 966,83	97,97%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 500,00	26 500,00	15 200,59	57,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 055,50	1 005,50	772,50	76,83%

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	1 053,00	1 003,00	771,00	76,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,50	2,50	1,50	60,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 000,00	11 631,27	96,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	11 631,27	96,93%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	141 480,00	135 058,76	95,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 000,00	141 480,00	135 058,76	95,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	231 400,00	402 645,20	436 270,79	108,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00	254 745,20	314 829,44	123,59%
		0830	Wpływy z usług	87 200,00	87 200,00	69 840,00	80,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	76,00	38,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 000,00	50 025,35	84,79%
	85595		Pozostała działalność	12 360,00	40 100,00	35 340,70	88,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 360,00	40 100,00	35 340,70	88,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 342 770,00	1 586 643,45	1 562 089,78	98,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 338,93	3 338,93	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 338,93	3 338,93	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 311 840,00	1 311 840,00	1 306 639,55	99,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 311 840,00	1 311 840,00	1 306 639,55	99,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	154 845,00	140 336,74	90,63%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 950,00	22 625,74	61,23%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	117 895,00	117 711,00	99,84%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	7 609,52	7 609,52	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	7 609,52	7 609,52	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 430,00	22 710,00	15 701,63	69,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 280,00	5 280,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 430,00	17 430,00	10 421,63	59,79%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 500,00	66 300,00	68 463,41	103,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	3 075,59	87,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 587,82	125,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 800,00	52 800,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 200,00	46 200,00	45 056,85	97,53%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 200,00	7 200,00	6 056,85	84,12%
		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	7 200,00	7 200,00	6 056,85	84,12%
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	48 864 345,43	62 653 453,06	60 711 024,98	96,90%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 805 000,00	11 616,70	11 616,70	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 805 000,00	11 616,70	11 616,70	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	0,00	0,00	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	11 616,70	11 616,70	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 000,00	1 594 160,00	2 984 160,00	187,19%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	974 160,00	974 160,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	974 160,00	974 160,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	620 000,00	620 000,00	2 010 000,00	324,19%
		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	620 000,00	620 000,00	2 010 000,00	324,19%
600			Transport i łączność	3 694 852,98	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 694 852,98	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 694 852,98	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	900,00	240 830,00	198 737,40	82,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900,00	240 830,00	197 388,06	81,96%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900,00	900,00	738,06	82,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	239 930,00	196 650,00	81,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	1 349,34	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 349,34	-
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	115 032,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	115 032,00	-
		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	0,00	94 326,25	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 705,75	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 531 105,50	150 000,00	9,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 531 105,50	150 000,00	9,80%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 381 105,50	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	243 857,68	243 509,14	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	0,00	243 857,68	243 509,14	99,86%
		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	198 857,68	198 857,68	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	45 000,00	44 651,46	99,23%
			Razem	6 120 752,98	7 701 569,88	7 783 055,24	101,06%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wierzbica 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	6 935 812,00	7 723 054,00	7 723 054,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	437 217,00	437 217,00	437 217,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 589,18	35 589,18	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 931 631,00	3 530 132,37	3 477 866,57	98,52%
0320	Wpływy z podatku rolnego	439 611,00	439 611,00	481 162,10	109,45%
0330	Wpływy z podatku leśnego	22 787,00	22 787,00	22 439,10	98,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	732 667,00	732 667,00	744 358,83	101,60%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 287,00	13 287,00	9 436,94	71,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 164,00	49 164,00	36 824,00	74,90%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 000,00	35 752,50	108,34%
0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	220 000,00	140 341,00	63,79%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 488,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	91,00	707,07	707,07	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 000,00	157 000,00	158 730,04	101,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 319 840,00	1 311 840,00	1 306 639,55	99,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	461 576,00	461 576,00	357 148,62	77,38%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 590,00	5 590,00	5 585,69	99,92%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 280,00	5 280,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 802,58	24 594,15	227,67%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	29 132,17	171,37%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 443,20	7 443,20	11 839,35	159,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 500,00	174 500,00	165 394,00	94,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	671 000,00	533 000,00	475 100,48	89,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	256 726,00	368 071,20	472 143,11	128,27%
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	433 100,00	433 100,00	333 404,53	76,98%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900,00	900,00	738,06	82,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	239 930,00	197 999,34	82,52%
0830	Wpływy z usług	3 462 200,00	3 600 200,00	2 212 649,45	61,46%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 347,00	46 362,00	63 311,64	136,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 051,00	125 455,66	123 017,49	98,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 000,00	765 861,70	699 547,28	91,34%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	420 848,54	423 676,31	100,67%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	88 124,12	88 124,12	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 903,00	1 349 044,34	1 792 306,40	132,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 152 146,00	8 926 993,22	8 750 037,21	98,02%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 360,00	7 360,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 818,00	2 232 049,00	2 182 229,04	97,77%
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	21 379,23	21 379,23	35 633,20	166,67%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 821,80	-
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	6 000,00	6 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 440,00	299 217,00	266 654,50	89,12%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	892 066,50	892 066,50	880 591,31	98,71%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 740 103,56	1 388 169,78	79,78%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 518,50	26 518,50	15 217,59	57,38%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	7 609,52	7 609,52	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	89 750,00	75 425,74	84,04%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	46 886,50	45 403,08	96,84%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	197 745,00	197 229,80	99,74%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	712 758,00	712 758,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 829 134,00	24 296 257,00	24 296 257,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 145,07	32 145,07	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-89 378,33	-
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	620 000,00	2 199 963,18	2 303 183,93	104,69%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 705,75	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	225 000,00	224 651,46	99,85%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 499 852,98	5 024 160,00	5 024 160,00	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	11 616,70	11 616,70	100,00%
	Razem	54 985 098,41	70 355 022,94	68 494 080,22	97,35%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wierzbica 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	6 935 812,00	7 723 054,00	7 723 054,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	437 217,00	437 217,00	437 217,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 589,18	35 589,18	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 931 631,00	3 530 132,37	3 477 866,57	98,52%
0320	Wpływy z podatku rolnego	439 611,00	439 611,00	481 162,10	109,45%
0330	Wpływy z podatku leśnego	22 787,00	22 787,00	22 439,10	98,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	732 667,00	732 667,00	744 358,83	101,60%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 287,00	13 287,00	9 436,94	71,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 164,00	49 164,00	36 824,00	74,90%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 000,00	35 752,50	108,34%
0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	220 000,00	140 341,00	63,79%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 488,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	91,00	707,07	707,07	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 000,00	157 000,00	158 730,04	101,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 319 840,00	1 311 840,00	1 306 639,55	99,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	461 576,00	461 576,00	357 148,62	77,38%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 590,00	5 590,00	5 585,69	99,92%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 280,00	5 280,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 802,58	24 594,15	227,67%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	29 132,17	171,37%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 443,20	7 443,20	11 839,35	159,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 500,00	174 500,00	165 394,00	94,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	671 000,00	533 000,00	475 100,48	89,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	256 726,00	368 071,20	472 143,11	128,27%
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	433 100,00	433 100,00	333 404,53	76,98%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900,00	900,00	738,06	82,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	239 930,00	197 999,34	82,52%
0830	Wpływy z usług	3 462 200,00	3 600 200,00	2 212 649,45	61,46%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 347,00	46 362,00	63 311,64	136,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 051,00	125 455,66	123 017,49	98,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 000,00	765 861,70	699 547,28	91,34%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	420 848,54	423 676,31	100,67%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	88 124,12	88 124,12	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 903,00	1 349 044,34	1 792 306,40	132,86%

Paragraf	Źródło dochodów	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	26 518,50	26 518,50	15 217,59	57,38%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	7 609,52	7 609,52	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	197 745,00	197 229,80	99,74%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 145,07	32 145,07	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-89 378,33	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	225 000,00	224 651,46	99,85%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	11 616,70	11 616,70	100,00%
	Razem	19 050 261,70	23 860 079,75	22 491 689,88	94,26%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wierzbica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 980 807,00	1 002 412,38	966 487,42	96,42%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	41 000,00	81 000,00	57 473,64	70,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	993,64	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	56 480,00	70,60%
	01030		Izby rolnicze	9 807,00	9 807,00	9 728,37	99,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 807,00	9 807,00	9 728,37	99,20%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 930 000,00	80 000,00	67 680,03	84,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 971,01	49,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	70 000,00	62 709,02	89,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	831 605,38	831 605,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 320,55	1 320,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,47	111,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 648,31	2 648,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 185,30	4 185,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,35	240,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	815 299,40	815 299,40	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 135 767,00	7 322 364,78	6 580 081,93	89,86%
	40001		Dostarczanie ciepła	3 004 000,00	4 054 639,78	3 312 623,93	81,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 818 243,37	2 823 043,37	2 194 567,10	77,74%
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	72 497,54	69,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 330,00	11 130,00	10 584,80	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 911,63	84 911,63	22 022,83	25,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	25 400,00	25 352,88	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	7 462,00	14 462,00	4 500,00	31,12%
		4580	Pozostałe odsetki	53,00	53,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 479,78	8 938,78	54,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	974 160,00	974 160,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	3 131 767,00	3 267 725,00	3 267 458,00	99,99%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	410 500,00	410 500,00	410 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	267,00	267,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 000,00	733 800,00	733 800,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	113 158,00	113 158,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 854 945,80	7 336 198,96	6 904 863,87	94,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	996 140,92	1 012 640,92	996 891,87	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	996 140,92	1 012 640,92	996 891,87	98,44%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 033,00	69 636,09	30,60	0,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00	33,00	30,60	92,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	69 603,09	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185,00	600 185,00	600 174,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185,00	185,00	174,00	94,05%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 848 586,88	5 594 436,95	5 269 637,40	94,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,00	10 660,00	6 688,86	62,75%
		4270	Zakup usług remontowych	138 029,00	135 006,05	93 698,37	69,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	213 000,00	115 261,07	54,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 660,00	112 660,00	101 188,00	89,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 384,90	1 073 110,90	902 801,10	84,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 694 852,98	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	59 300,00	38 130,00	64,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 300,00	38 130,00	64,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 466,95	772 685,10	703 223,99	91,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 996,79	485 214,94	435 718,68	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 381,16	24 272,16	19 270,40	79,39%
		4260	Zakup energii	144 230,00	142 230,00	140 226,81	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	3 305,00	37 505,00	36 823,71	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 196,06	15 942,44	83,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 414,50	47,15%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	53 821,05	53 067,54	98,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	51 502,94	93,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	53,00	53,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	4 340,00	54,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	17 000,00	9 215,29	54,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 489,39	104 137,67	103 915,05	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 538,24	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	257 470,16	287 470,16	267 505,31	93,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	133 000,00	128 454,25	96,58%

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	2 000,00	14 000,00	13 271,37	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	39 000,00	31 535,85	80,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 000,00	880,50	29,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 820,16	92 820,16	90 373,77	97,36%
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	2 989,57	59,79%
710			Działalność usługowa	148 000,00	82 000,00	17 850,00	21,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000,00	82 000,00	17 850,00	21,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 850,00	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	64 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 606 522,51	7 021 484,05	6 129 660,70	87,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 631,00	126 279,94	126 279,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	66 042,28	66 042,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	12 539,51	12 539,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 812,09	1 812,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 031,00	10 685,94	10 685,94	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	28 870,26	28 870,26	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	685,38	685,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	287,38	287,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	957,10	957,10	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 739,00	301 539,00	288 245,24	95,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00	229 000,00	217 120,25	94,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,00	2 139,00	1 468,46	68,65%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	600,00	599,64	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	69 800,00	69 056,89	98,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 974 238,51	6 201 947,17	5 438 608,45	87,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 330,00	17 430,00	16 092,61	92,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00	4 200 000,00	3 681 813,93	87,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	242 500,00	242 488,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	730 000,00	609 464,71	83,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	62 195,74	88,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 188,00	23 588,00	20 875,00	88,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	66 840,00	89,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 446,76	70 946,76	66 640,68	93,93%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	598,96	11,98%
		4260	Zakup energii	90 000,00	143 764,72	87 287,07	60,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 900,00	5 788,27	98,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 358,00	3 858,00	3 717,20	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 555,75	373 396,69	345 687,28	92,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 924,00	14 924,00	10 137,97	67,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	27 600,00	27 587,12	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	11 406,00	28 000,00	27 982,87	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 251,00	116 760,00	116 760,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 279,00	1 279,00	830,56	64,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	22 100,00	19 687,56	89,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 400,00	4 387,11	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 745,00	86,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 066,00	42 700,94	38 984,16	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 634,94	15 104,40	96,61%
		4220	Zakup środków żywności	1 066,00	1 066,00	834,36	78,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 000,00	23 045,40	88,64%
	75095		Pozostała działalność	196 848,00	349 017,00	237 542,91	68,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	48 000,00	45 778,00	95,37%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	109 000,00	256 000,00	167 264,00	65,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 595,06	96,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	989,85	76,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 469,00	2 490,05	33,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	19,95	19,95%
		4430	Różne opłaty i składki	47 748,00	33 448,00	18 406,00	55,03%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	259 262,00	258 702,00	99,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	1 785,55	1 785,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	164,45	164,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	180 406,00	179 846,00	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	117 180,00	116 620,00	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 448,00	28 448,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 814,56	4 814,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	673,71	673,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 794,46	7 794,46	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	275,70	275,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 637,42	16 637,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	982,15	982,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 906,00	76 906,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 392,00	17 392,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 944,47	2 944,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	401,59	401,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 099,77	4 099,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	543,87	543,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	324,30	324,30	100,00%
752			Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00	708,00	33,71%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 100,00	2 100,00	708,00	33,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 180,00	588,00	49,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	933 746,40	2 320 901,90	2 222 451,60	95,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	928 746,40	2 315 901,90	2 220 352,32	95,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	9 645,00	96,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 376,00	38 376,00	35 510,00	92,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,00	3 997,00	3 776,56	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 980,00	66 000,00	65 500,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 054,40	141 904,40	129 397,78	91,19%
		4220	Zakup środków żywności	4 797,00	4 797,00	4 608,67	96,07%
		4260	Zakup energii	130 000,00	122 000,00	111 577,05	91,46%
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	80 000,00	74 715,57	93,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 990,00	13 790,00	9 550,00	69,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	37 980,00	36 460,49	96,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 700,00	1 622,28	95,43%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	29 200,00	27 377,00	93,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 999,92	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 381 105,50	1 374 944,70	99,55%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	377 000,00	327 667,30	86,91%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 099,28	41,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 099,28	41,99%
757			Obsługa długu publicznego	544 753,00	544 753,00	358 452,13	65,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	544 753,00	544 753,00	358 452,13	65,80%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	353,00	353,00	325,95	92,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	544 400,00	544 400,00	358 126,18	65,78%
758			Różne rozliczenia	225 000,00	175 556,92	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	175 556,92	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	225 000,00	175 556,92	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 784 121,35	26 940 229,70	26 719 628,24	99,18%
	80101		Szkoły podstawowe	14 579 404,28	17 773 493,07	17 739 496,85	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	599 000,00	728 203,00	727 054,72	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 803,00	1 710 573,00	1 709 023,08	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 281,00	106 473,00	106 469,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 457,00	2 160 598,00	2 160 003,36	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 108,00	196 791,00	196 308,57	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	30 500,00	30 460,50	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	202 207,70	195 639,04	96,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	154 312,30	153 925,76	99,75%
		4260	Zakup energii	451 000,00	482 916,00	478 543,97	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	52 597,88	122 271,00	122 171,00	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	10 820,00	9 701,00	89,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 900,00	207 824,24	204 041,25	98,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 650,00	11 948,29	94,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	853,00	53,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	9 960,00	8 905,27	89,41%
		4430	Różne opłaty i składki	15 145,00	22 350,00	22 291,30	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 800,00	722 894,00	722 894,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	17 300,00	16 867,93	97,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 700,00	27 600,00	25 422,97	92,11%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 351,52	173 408,88	170 344,58	98,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 120 570,00	9 881 484,00	9 880 017,19	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	671 400,00	685 209,00	685 206,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 137,88	34 094,95	33 454,49	98,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	73 000,00	68 802,00	94,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 855,00	269 497,67	267 650,75	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 255,00	7 251,00	6 994,12	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 946,00	64 546,00	64 488,64	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 747,00	4 746,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 986,00	31 341,00	31 277,41	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 364,00	4 334,24	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 908,38	98,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	5 535,00	5 525,90	99,84%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 500,00	5 783,30	88,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	213,00	213,00	105,00	49,30%

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	8 000,00	13 500,00	13 370,13	99,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 462,90	97,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	720,00	517,50	71,88%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	10 388,00	10 388,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	109,72	54,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	6,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,59	66,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 199,00	103 213,00	103 165,44	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	6 694,00	6 693,52	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,08	13,08	100,00%
	80104		Przedszkola	4 958 646,60	5 824 085,50	5 747 737,93	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 836,00	145 401,00	144 159,89	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 118,00	1 502 090,00	1 501 399,45	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 203,00	92 959,00	92 956,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 354,00	615 214,00	614 474,43	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 162,00	58 102,00	58 009,10	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 411,00	90 433,00	88 089,37	97,41%
		4220	Zakup środków żywności	671 000,00	536 200,00	480 421,93	89,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 350,00	1 289,32	95,51%
		4260	Zakup energii	198 000,00	196 690,00	194 226,33	98,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 926,00	4 926,00	4 625,00	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 033,00	106 500,00	103 227,52	96,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	310 000,00	309 966,36	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	7 240,00	6 598,47	91,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 960,00	2 630,47	66,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 413,00	6 853,00	6 841,36	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 692,00	180 915,00	180 915,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	5 850,00	5 570,80	95,23%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 709,60	13 785,65	8 624,09	62,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 411 000,00	1 825 659,00	1 824 782,58	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 200,00	117 239,00	117 236,49	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 889,00	2 718,85	1 693,17	62,28%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	430 792,00	434 601,67	425 988,22	98,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 466,00	96 266,00	89 598,80	93,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 326,00	338 335,67	336 389,42	99,42%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 321,47	102 487,89	80 799,66	78,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	42,33	42,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 208,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 898,05	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,24	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,24	10 441,20	8 352,96	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	8 400,00	8 349,00	99,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 568,85	42 307,71	30 738,86	72,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 446,00	13,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 824,09	15 292,05	11 467,96	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 700,00	10 570,00	10 325,00	97,68%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 921,60	10 023,55	72,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	432 400,00	356 107,40	82,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 300,00	86 052,60	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 100,00	14 846,54	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 200,00	2 115,98	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 701,00	95 097,46	99,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	134 800,00	98 548,91	73,11%
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	29 496,66	98,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 299,00	10 299,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 150,25	71,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	55 000,00	17 500,00	31,82%
	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	99 100,00	198 425,00	197 664,75	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	6 528,00	5 840,46	89,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	28 633,00	28 628,23	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	4 046,00	4 005,51	99,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 000,00	159 218,00	159 190,55	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 189 556,00	1 558 469,00	1 557 853,56	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	61 837,00	61 759,07	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 111,00	221 760,00	221 723,58	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 345,00	32 182,00	31 903,64	99,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 400,00	1 367,52	97,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 200,00	1 238 990,00	1 238 799,75	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 929,90	115 489,12	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 147,80	1 143,46	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 782,10	114 345,66	99,62%
	80195		Pozostała działalność	165 446,00	230 840,00	230 840,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 360,00	7 360,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 446,00	202 780,00	202 780,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	157 000,00	262 275,13	246 674,01	94,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 800,00	17 800,00	15 237,90	85,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 207,90	84,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	90,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 010,00	13 030,00	86,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 200,00	244 475,13	231 436,11	94,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 000,00	3 623,08	60,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	49 700,00	44 573,48	89,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	46 255,03	45 823,95	99,07%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 954,02	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	103 020,10	99 461,58	96,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 817 720,00	6 099 611,22	5 638 938,71	92,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	841 000,00	840 887,81	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	841 000,00	840 887,81	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	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	32 000,00	38 702,00	37 571,31	97,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	38 702,00	37 571,31	97,08%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 000,00	194 000,00	171 321,39	88,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	193 000,00	171 321,39	88,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	627 728,00	594 250,76	94,67%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	615 266,32	582 764,64	94,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 892,54	9 420,00	95,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 814,53	1 644,73	90,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,61	201,39	79,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	220,00	44,00%
	85216		Zasilki stałe	355 000,00	454 887,00	451 928,22	99,35%
		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	6 000,00	6 000,00	3 067,61	51,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	349 000,00	448 887,00	448 860,61	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 133 573,00	1 333 953,50	1 324 793,45	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 028,00	3 027,51	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 548,00	913 013,50	908 754,80	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	53 933,00	53 932,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 983,00	163 275,00	162 454,97	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 612,00	21 029,00	20 657,10	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	40 341,00	40 250,11	99,77%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 030,00	3 025,80	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	787,00	786,40	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	79 946,00	76 480,19	95,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 670,00	4 661,95	99,83%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	6,00	5,57	92,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	15 865,53	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 425,00	1 422,71	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	28 605,00	28 602,83	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	620,00	685,00	685,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 168,00	251 672,00	246 340,88	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 430,00	2 429,50	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	175 488,00	173 953,60	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	11 296,00	11 295,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	33 800,00	33 197,50	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 648,00	2 848,00	2 832,12	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 855,25	68,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 450,00	6 416,94	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	8 460,00	8 460,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 675,00	145 819,00	144 349,60	98,99%
		3110	Świadczenia społeczne	89 675,00	145 819,00	144 349,60	98,99%
	85295		Pozostała działalność	21 304,00	2 205 849,72	1 821 495,29	82,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 818,08	20 818,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	377 631,27	377 631,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 960,00	8 960,00	2 480,00	27,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 800,00	8 873,00	8 328,90	93,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 237,47	19 797,00	78,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 383,51	3 385,01	62,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	756,90	434,80	57,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	38 109,61	15 263,25	40,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	11 450,00	81,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	96,00	96,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 705 983,88	1 361 810,98	79,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 886,50	45 403,08	96,84%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	46 886,50	45 403,08	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 800,00	38 538,78	96,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 215,00	5 992,80	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	871,50	871,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	100 100,00	73 606,41	73,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	100 100,00	73 606,41	73,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	83 100,00	67 413,46	81,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	17 000,00	6 192,95	36,43%
855			Rodzina	7 180 732,00	8 357 707,50	8 062 930,69	96,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	79 570,00	79 570,00	1 298,53	1,63%
		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	60 000,00	60 000,00	1 054,41	1,76%
		4580	Pozostałe odsetki	19 570,00	19 570,00	244,12	1,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 994 000,00	6 676 400,00	6 536 326,83	97,90%
		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	50 000,00	45 000,00	40 889,68	90,87%
		3110	Świadczenia społeczne	5 280 830,00	5 798 230,00	5 711 317,95	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 641,00	134 089,00	132 172,06	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 552,00	9 551,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	638 000,00	613 463,76	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	1 824,76	43,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 994,00	2 000,00	66,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	11 152,70	39,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	10 000,00	8 470,32	84,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	650,00	43,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 053,00	1 003,00	771,00	76,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	1 003,00	771,00	76,87%
	85504		Wspieranie rodziny	175 074,00	152 762,50	143 032,67	93,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	950,00	950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	100 168,00	99 833,48	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 174,00	8 704,00	8 703,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	18 797,00	18 624,24	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 908,50	2 582,79	88,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 950,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	1 628,00	31,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 250,00	5 876,07	94,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	415 500,00	415 274,33	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	415 500,00	415 274,33	99,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	141 480,00	135 058,76	95,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000,00	141 480,00	135 058,76	95,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	609 675,00	850 892,00	795 827,87	93,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 715,00	508 649,00	496 118,88	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	18 716,00	18 715,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 680,00	96 528,50	88 489,47	91,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 270,00	10 369,50	9 824,81	94,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 900,00	1 800,00	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 500,00	10 109,79	87,91%
		4220	Zakup środków żywności	87 200,00	87 200,00	69 739,50	79,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	52 400,00	40 904,72	78,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 600,00	1 520,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 400,00	30 982,09	95,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	2 139,06	97,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	2 300,00	2 265,30	98,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 310,00	20 329,00	20 329,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 300,00	2 890,00	87,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	12 360,00	40 100,00	35 340,70	88,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	38 897,00	34 392,70	88,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	1 203,00	948,00	78,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 409 646,50	3 220 382,06	2 895 326,79	89,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 122,00	261 122,00	203 965,00	78,11%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	203 965,00	203 965,00	203 965,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 157,00	57 157,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 311 840,00	1 861 840,00	1 768 586,13	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 584,00	25 584,00	9 257,26	36,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 283 457,00	1 833 457,00	1 758 410,06	95,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	918,81	76,57%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 132,00	24 417,00	12 014,59	49,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 944,00	9 944,00	8 139,36	81,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 132,00	2 132,00	148,39	6,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 056,00	12 341,00	3 726,84	30,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 358,00	25 857,00	20 005,39	77,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 896,00	18 395,00	15 476,39	84,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 066,00	1 066,00	794,00	74,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 396,00	6 396,00	3 735,00	58,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 855,00	255 250,00	191 919,10	75,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 801,00	33 801,00	17 000,00	50,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	5 780,00	2 878,10	49,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	620,25	208,25	33,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 594,00	22 631,25	13 037,25	57,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 085,00	189 270,00	158 738,00	83,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	57,50	57,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 409,50	639 327,58	557 889,26	87,26%
		4260	Zakup energii	500 000,00	475 000,00	437 029,10	92,01%
		4270	Zakup usług remontowych	17 045,00	17 045,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	5 904,00	19,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 364,50	117 282,58	114 956,16	98,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 430,00	36 853,48	36 852,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 393,48	20 392,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 085,00	16 460,00	16 460,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 345,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00	61 715,00	60 244,07	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	61 000,00	59 529,07	97,59%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	715,00	715,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	54 000,00	43 850,46	81,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	1 393,96	34,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	42 456,50	84,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 994,50	892 999,33	829 799,56	92,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 199,00	103 199,00	77 437,27	75,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 429,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 994,00	4 994,00	1 570,85	31,45%

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	12 466,00	20 395,00	16 195,53	79,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 310,00	60 310,00	42 170,89	69,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 095,50	539 700,33	502 262,29	93,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	383 000,00	383 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 897,42	41 964,01	31 198,72	74,35%
		4260	Zakup energii	38 728,00	38 728,00	27 635,55	71,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 760,00	10 760,00	5 300,00	49,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 685,00	39 710,08	29 613,02	74,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 538,24	25 515,00	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 025,08	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	195 700,00	250 100,00	250 100,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 700,00	250 100,00	250 100,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	298 670,40	408 154,68	339 768,73	83,25%
	92601		Obiekty sportowe	68 827,40	157 711,68	146 793,73	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 198,00	6 526,00	6 300,62	96,55%
		4260	Zakup energii	6 183,00	6 183,00	3 465,62	56,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 066,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 198,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 182,40	141 066,68	133 091,49	94,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 843,00	250 443,00	192 975,00	77,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	145 000,00	105 000,00	72,41%
		3250	Stypendia różne	37 097,00	67 200,00	67 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 000,00	9 299,00	58,12%
		4220	Zakup środków żywności	746,00	746,00	746,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 497,00	10 730,00	49,91%
			Razem	58 518 943,41	73 168 065,21	68 994 557,86	94,30%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	60 807,00	932 412,38	903 778,40	96,93%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	41 000,00	81 000,00	57 473,64	70,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	993,64	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	56 480,00	70,60%
	01030		Izby rolnicze	9 807,00	9 807,00	9 728,37	99,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 807,00	9 807,00	9 728,37	99,20%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	4 971,01	49,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 971,01	49,71%
	01095		Pozostała działalność	0,00	831 605,38	831 605,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 320,55	1 320,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,47	111,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 648,31	2 648,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 185,30	4 185,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,35	240,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	815 299,40	815 299,40	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 414 767,00	3 474 767,00	2 740 025,15	78,85%
	40001		Dostarczanie ciepła	3 004 000,00	3 064 000,00	2 329 525,15	76,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 818 243,37	2 823 043,37	2 194 567,10	77,74%
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	72 497,54	69,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 330,00	11 130,00	10 584,80	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 911,63	84 911,63	22 022,83	25,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	25 400,00	25 352,88	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	7 462,00	14 462,00	4 500,00	31,12%
		4580	Pozostałe odsetki	53,00	53,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	410 767,00	410 767,00	410 500,00	99,93%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	410 500,00	410 500,00	410 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	267,00	267,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 225 707,92	1 484 184,97	1 313 932,77	88,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	996 140,92	1 012 640,92	996 891,87	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	996 140,92	1 012 640,92	996 891,87	98,44%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33,00	33,00	30,60	92,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00	33,00	30,60	92,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185,00	185,00	174,00	94,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185,00	185,00	174,00	94,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	229 349,00	471 326,05	316 836,30	67,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,00	10 660,00	6 688,86	62,75%
		4270	Zakup usług remontowych	138 029,00	135 006,05	93 698,37	69,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	213 000,00	115 261,07	54,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 660,00	112 660,00	101 188,00	89,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	586 439,32	668 547,43	599 308,94	89,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 969,16	381 077,27	331 803,63	87,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 381,16	24 272,16	19 270,40	79,39%
		4260	Zakup energii	144 230,00	142 230,00	140 226,81	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	3 305,00	37 505,00	36 823,71	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 196,06	15 942,44	83,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 414,50	47,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	53 821,05	53 067,54	98,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	51 502,94	93,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	53,00	53,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	4 340,00	54,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	17 000,00	9 215,29	54,21%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	257 470,16	287 470,16	267 505,31	93,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	133 000,00	128 454,25	96,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14 000,00	13 271,37	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	39 000,00	31 535,85	80,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 000,00	880,50	29,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 820,16	92 820,16	90 373,77	97,36%
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	2 989,57	59,79%
710			Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	17 850,00	99,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	18 000,00	17 850,00	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 850,00	99,17%
750			Administracja publiczna	6 606 522,51	6 996 484,05	6 107 915,70	87,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 631,00	126 279,94	126 279,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	66 042,28	66 042,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	12 539,51	12 539,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 812,09	1 812,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 031,00	10 685,94	10 685,94	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	28 870,26	28 870,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	685,38	685,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	287,38	287,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	957,10	957,10	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 739,00	301 539,00	288 245,24	95,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00	229 000,00	217 120,25	94,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,00	2 139,00	1 468,46	68,65%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	600,00	599,64	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	69 800,00	69 056,89	98,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 974 238,51	6 176 947,17	5 416 863,45	87,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 330,00	17 430,00	16 092,61	92,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00	4 200 000,00	3 681 813,93	87,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	242 500,00	242 488,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	730 000,00	609 464,71	83,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	62 195,74	88,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 188,00	23 588,00	20 875,00	88,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	66 840,00	89,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 446,76	70 946,76	66 640,68	93,93%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	598,96	11,98%
		4260	Zakup energii	90 000,00	143 764,72	87 287,07	60,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 900,00	5 788,27	98,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 358,00	3 858,00	3 717,20	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 555,75	373 396,69	345 687,28	92,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 924,00	14 924,00	10 137,97	67,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	27 600,00	27 587,12	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	11 406,00	28 000,00	27 982,87	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 251,00	116 760,00	116 760,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 279,00	1 279,00	830,56	64,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	22 100,00	19 687,56	89,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 400,00	4 387,11	99,71%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 066,00	42 700,94	38 984,16	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 634,94	15 104,40	96,61%
		4220	Zakup środków żywności	1 066,00	1 066,00	834,36	78,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 000,00	23 045,40	88,64%
	75095		Pozostała działalność	196 848,00	349 017,00	237 542,91	68,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	48 000,00	45 778,00	95,37%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	109 000,00	256 000,00	167 264,00	65,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 595,06	96,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	989,85	76,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 469,00	2 490,05	33,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	19,95	19,95%
		4430	Różne opłaty i składki	47 748,00	33 448,00	18 406,00	55,03%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	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 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	259 262,00	258 702,00	99,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	1 785,55	1 785,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	164,45	164,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	180 406,00	179 846,00	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	117 180,00	116 620,00	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 448,00	28 448,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 814,56	4 814,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	673,71	673,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 794,46	7 794,46	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	275,70	275,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 637,42	16 637,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	982,15	982,15	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 906,00	76 906,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 392,00	17 392,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 944,47	2 944,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	401,59	401,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 099,77	4 099,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	543,87	543,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	324,30	324,30	100,00%
752			Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00	708,00	33,71%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 100,00	2 100,00	708,00	33,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 180,00	588,00	49,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 746,40	554 796,40	511 839,68	92,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 746,40	549 796,40	509 740,40	92,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	9 645,00	96,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 376,00	38 376,00	35 510,00	92,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,00	3 997,00	3 776,56	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 980,00	66 000,00	65 500,00	99,24%

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	84 054,40	141 904,40	129 397,78	91,19%
		4220	Zakup środków żywności	4 797,00	4 797,00	4 608,67	96,07%
		4260	Zakup energii	130 000,00	122 000,00	111 577,05	91,46%
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	80 000,00	74 715,57	93,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 990,00	13 790,00	9 550,00	69,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	37 980,00	36 460,49	96,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 700,00	1 622,28	95,43%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	29 200,00	27 377,00	93,76%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 099,28	41,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 099,28	41,99%
757			Obsługa długu publicznego	544 753,00	544 753,00	358 452,13	65,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	544 753,00	544 753,00	358 452,13	65,80%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	353,00	353,00	325,95	92,34%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	544 400,00	544 400,00	358 126,18	65,78%
758			Różne rozliczenia	225 000,00	175 556,92	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	175 556,92	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	225 000,00	175 556,92	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 741 121,35	26 812 229,70	26 633 326,24	99,33%
	80101		Szkoły podstawowe	14 556 404,28	17 700 493,07	17 670 694,85	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	599 000,00	728 203,00	727 054,72	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 803,00	1 710 573,00	1 709 023,08	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 281,00	106 473,00	106 469,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 457,00	2 160 598,00	2 160 003,36	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 108,00	196 791,00	196 308,57	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	30 500,00	30 460,50	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	202 207,70	195 639,04	96,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	154 312,30	153 925,76	99,75%
		4260	Zakup energii	451 000,00	482 916,00	478 543,97	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	52 597,88	122 271,00	122 171,00	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	10 820,00	9 701,00	89,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 900,00	207 824,24	204 041,25	98,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 650,00	11 948,29	94,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	853,00	53,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	9 960,00	8 905,27	89,41%
		4430	Różne opłaty i składki	15 145,00	22 350,00	22 291,30	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 800,00	722 894,00	722 894,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	17 300,00	16 867,93	97,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 700,00	27 600,00	25 422,97	92,11%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 351,52	173 408,88	170 344,58	98,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 120 570,00	9 881 484,00	9 880 017,19	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	671 400,00	685 209,00	685 206,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 137,88	34 094,95	33 454,49	98,12%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 855,00	269 497,67	267 650,75	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 255,00	7 251,00	6 994,12	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 946,00	64 546,00	64 488,64	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 747,00	4 746,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 986,00	31 341,00	31 277,41	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 364,00	4 334,24	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 908,38	98,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	5 535,00	5 525,90	99,84%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 500,00	5 783,30	88,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	213,00	213,00	105,00	49,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 500,00	13 370,13	99,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 462,90	97,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	720,00	517,50	71,88%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	10 388,00	10 388,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	109,72	54,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	6,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,59	66,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 199,00	103 213,00	103 165,44	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	6 694,00	6 693,52	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,08	13,08	100,00%
	80104		Przedszkola	4 958 646,60	5 824 085,50	5 747 737,93	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 836,00	145 401,00	144 159,89	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 118,00	1 502 090,00	1 501 399,45	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 203,00	92 959,00	92 956,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 354,00	615 214,00	614 474,43	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 162,00	58 102,00	58 009,10	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 411,00	90 433,00	88 089,37	97,41%
		4220	Zakup środków żywności	671 000,00	536 200,00	480 421,93	89,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 350,00	1 289,32	95,51%
		4260	Zakup energii	198 000,00	196 690,00	194 226,33	98,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 926,00	4 926,00	4 625,00	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 033,00	106 500,00	103 227,52	96,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	310 000,00	309 966,36	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	7 240,00	6 598,47	91,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 960,00	2 630,47	66,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 413,00	6 853,00	6 841,36	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 692,00	180 915,00	180 915,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	5 850,00	5 570,80	95,23%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 709,60	13 785,65	8 624,09	62,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 411 000,00	1 825 659,00	1 824 782,58	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 200,00	117 239,00	117 236,49	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 889,00	2 718,85	1 693,17	62,28%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 792,00	434 601,67	425 988,22	98,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 466,00	96 266,00	89 598,80	93,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 326,00	338 335,67	336 389,42	99,42%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 321,47	102 487,89	80 799,66	78,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	42,33	42,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 208,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 898,05	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,24	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,24	10 441,20	8 352,96	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	8 400,00	8 349,00	99,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 568,85	42 307,71	30 738,86	72,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 446,00	13,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 824,09	15 292,05	11 467,96	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 700,00	10 570,00	10 325,00	97,68%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 921,60	10 023,55	72,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	377 400,00	338 607,40	89,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 300,00	86 052,60	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 100,00	14 846,54	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 200,00	2 115,98	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 701,00	95 097,46	99,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	134 800,00	98 548,91	73,11%
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	29 496,66	98,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 299,00	10 299,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 150,25	71,68%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 100,00	198 425,00	197 664,75	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	6 528,00	5 840,46	89,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	28 633,00	28 628,23	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	4 046,00	4 005,51	99,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 000,00	159 218,00	159 190,55	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 189 556,00	1 558 469,00	1 557 853,56	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	61 837,00	61 759,07	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 111,00	221 760,00	221 723,58	99,98%

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	25 345,00	32 182,00	31 903,64	99,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 400,00	1 367,52	97,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 200,00	1 238 990,00	1 238 799,75	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 929,90	115 489,12	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 147,80	1 143,46	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 782,10	114 345,66	99,62%
	80195		Pozostała działalność	165 446,00	230 840,00	230 840,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 360,00	7 360,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 446,00	202 780,00	202 780,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	157 000,00	262 275,13	246 674,01	94,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 800,00	17 800,00	15 237,90	85,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 207,90	84,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	90,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 010,00	13 030,00	86,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 200,00	244 475,13	231 436,11	94,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 000,00	3 623,08	60,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	49 700,00	44 573,48	89,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	46 255,03	45 823,95	99,07%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 954,02	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	103 020,10	99 461,58	96,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 817 720,00	6 099 611,22	5 638 938,71	92,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	841 000,00	840 887,81	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	841 000,00	840 887,81	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	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	32 000,00	38 702,00	37 571,31	97,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	38 702,00	37 571,31	97,08%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 000,00	194 000,00	171 321,39	88,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	193 000,00	171 321,39	88,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	627 728,00	594 250,76	94,67%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	615 266,32	582 764,64	94,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 892,54	9 420,00	95,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 814,53	1 644,73	90,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,61	201,39	79,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	220,00	44,00%
	85216		Zasilki stałe	355 000,00	454 887,00	451 928,22	99,35%
		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	6 000,00	6 000,00	3 067,61	51,13%
		3110	Świadczenia społeczne	349 000,00	448 887,00	448 860,61	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 133 573,00	1 333 953,50	1 324 793,45	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 028,00	3 027,51	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 548,00	913 013,50	908 754,80	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	53 933,00	53 932,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 983,00	163 275,00	162 454,97	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 612,00	21 029,00	20 657,10	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	40 341,00	40 250,11	99,77%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 030,00	3 025,80	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	787,00	786,40	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	79 946,00	76 480,19	95,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 670,00	4 661,95	99,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	6,00	5,57	92,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	15 865,53	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 425,00	1 422,71	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	28 605,00	28 602,83	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	620,00	685,00	685,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 168,00	251 672,00	246 340,88	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 430,00	2 429,50	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	175 488,00	173 953,60	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	11 296,00	11 295,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	33 800,00	33 197,50	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 648,00	2 848,00	2 832,12	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 855,25	68,55%

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	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 450,00	6 416,94	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	8 460,00	8 460,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 675,00	145 819,00	144 349,60	98,99%
		3110	Świadczenia społeczne	89 675,00	145 819,00	144 349,60	98,99%
	85295		Pozostała działalność	21 304,00	2 205 849,72	1 821 495,29	82,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 818,08	20 818,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	377 631,27	377 631,27	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 960,00	8 960,00	2 480,00	27,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 800,00	8 873,00	8 328,90	93,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 237,47	19 797,00	78,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 383,51	3 385,01	62,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	756,90	434,80	57,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	38 109,61	15 263,25	40,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	11 450,00	81,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	96,00	96,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 705 983,88	1 361 810,98	79,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 886,50	45 403,08	96,84%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	46 886,50	45 403,08	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 800,00	38 538,78	96,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 215,00	5 992,80	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	871,50	871,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	100 100,00	73 606,41	73,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	100 100,00	73 606,41	73,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	83 100,00	67 413,46	81,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	17 000,00	6 192,95	36,43%
855			Rodzina	7 180 732,00	8 357 707,50	8 062 930,69	96,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	79 570,00	79 570,00	1 298,53	1,63%
		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	60 000,00	60 000,00	1 054,41	1,76%
		4580	Pozostałe odsetki	19 570,00	19 570,00	244,12	1,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 994 000,00	6 676 400,00	6 536 326,83	97,90%
		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	50 000,00	45 000,00	40 889,68	90,87%
		3110	Świadczenia społeczne	5 280 830,00	5 798 230,00	5 711 317,95	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 641,00	134 089,00	132 172,06	98,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 552,00	9 551,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	638 000,00	613 463,76	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	1 824,76	43,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 994,00	2 000,00	66,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	11 152,70	39,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	10 000,00	8 470,32	84,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	650,00	43,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 053,00	1 003,00	771,00	76,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	1 003,00	771,00	76,87%
	85504		Wspieranie rodziny	175 074,00	152 762,50	143 032,67	93,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	950,00	950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	100 168,00	99 833,48	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 174,00	8 704,00	8 703,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	18 797,00	18 624,24	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 908,50	2 582,79	88,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 950,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	1 628,00	31,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 250,00	5 876,07	94,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	415 500,00	415 274,33	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	415 500,00	415 274,33	99,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	141 480,00	135 058,76	95,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000,00	141 480,00	135 058,76	95,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	609 675,00	850 892,00	795 827,87	93,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 715,00	508 649,00	496 118,88	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	18 716,00	18 715,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 680,00	96 528,50	88 489,47	91,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 270,00	10 369,50	9 824,81	94,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 900,00	1 800,00	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 500,00	10 109,79	87,91%
		4220	Zakup środków żywności	87 200,00	87 200,00	69 739,50	79,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	52 400,00	40 904,72	78,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 600,00	1 520,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 400,00	30 982,09	95,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	2 139,06	97,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	2 300,00	2 265,30	98,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 310,00	20 329,00	20 329,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 300,00	2 890,00	87,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	12 360,00	40 100,00	35 340,70	88,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	38 897,00	34 392,70	88,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	1 203,00	948,00	78,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 327 282,00	3 103 099,48	2 780 370,63	89,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 122,00	261 122,00	203 965,00	78,11%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	203 965,00	203 965,00	203 965,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 157,00	57 157,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 311 840,00	1 861 840,00	1 768 586,13	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 584,00	25 584,00	9 257,26	36,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 283 457,00	1 833 457,00	1 758 410,06	95,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	918,81	76,57%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 132,00	24 417,00	12 014,59	49,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 944,00	9 944,00	8 139,36	81,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 132,00	2 132,00	148,39	6,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 056,00	12 341,00	3 726,84	30,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 358,00	25 857,00	20 005,39	77,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 896,00	18 395,00	15 476,39	84,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 066,00	1 066,00	794,00	74,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 396,00	6 396,00	3 735,00	58,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 855,00	255 250,00	191 919,10	75,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 801,00	33 801,00	17 000,00	50,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	5 780,00	2 878,10	49,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	620,25	208,25	33,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 594,00	22 631,25	13 037,25	57,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 085,00	189 270,00	158 738,00	83,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	57,50	57,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 045,00	522 045,00	442 933,10	84,85%
		4260	Zakup energii	500 000,00	475 000,00	437 029,10	92,01%
		4270	Zakup usług remontowych	17 045,00	17 045,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	5 904,00	19,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 430,00	36 853,48	36 852,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 393,48	20 392,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 085,00	16 460,00	16 460,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 345,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00	61 715,00	60 244,07	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	61 000,00	59 529,07	97,59%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	715,00	715,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	54 000,00	43 850,46	81,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	1 393,96	34,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	42 456,50	84,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	713 969,42	867 461,09	804 284,56	92,72%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 199,00	103 199,00	77 437,27	75,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 429,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 994,00	4 994,00	1 570,85	31,45%
		4220	Zakup środków żywności	12 466,00	20 395,00	16 195,53	79,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 310,00	60 310,00	42 170,89	69,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	454 070,42	514 162,09	476 747,29	92,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	383 000,00	383 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 897,42	41 964,01	31 198,72	74,35%
		4260	Zakup energii	38 728,00	38 728,00	27 635,55	71,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 760,00	10 760,00	5 300,00	49,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 685,00	39 710,08	29 613,02	74,57%
	92116		Biblioteki	195 700,00	250 100,00	250 100,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 700,00	250 100,00	250 100,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	246 488,00	267 088,00	206 677,24	77,38%
	92601		Obiekty sportowe	16 645,00	16 645,00	13 702,24	82,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 198,00	6 526,00	6 300,62	96,55%
		4260	Zakup energii	6 183,00	6 183,00	3 465,62	56,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 066,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 198,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 843,00	250 443,00	192 975,00	77,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	145 000,00	105 000,00	72,41%
		3250	Stypendia różne	37 097,00	67 200,00	67 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 000,00	9 299,00	58,12%
		4220	Zakup środków żywności	746,00	746,00	746,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 497,00	10 730,00	49,91%
			Razem	48 333 105,92	61 027 322,77	57 304 724,34	93,90%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzbica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 920 000,00	70 000,00	62 709,02	89,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 920 000,00	70 000,00	62 709,02	89,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	70 000,00	62 709,02	89,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 721 000,00	3 847 597,78	3 840 056,78	99,80%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	990 639,78	983 098,78	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 479,78	8 938,78	54,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	974 160,00	974 160,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 721 000,00	2 856 958,00	2 856 958,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 000,00	733 800,00	733 800,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	113 158,00	113 158,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 629 237,88	5 852 013,99	5 590 931,10	95,54%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	69 603,09	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	69 603,09	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 619 237,88	5 123 110,90	4 952 801,10	96,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 384,90	1 073 110,90	902 801,10	84,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 694 852,98	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	59 300,00	38 130,00	64,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 300,00	38 130,00	64,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 027,63	104 137,67	103 915,05	99,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 027,63	104 137,67	103 915,05	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 489,39	104 137,67	103 915,05	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 538,24	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	130 000,00	64 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	64 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	64 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	25 000,00	21 745,00	86,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 000,00	21 745,00	86,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 745,00	86,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 000,00	1 766 105,50	1 710 611,92	96,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	508 000,00	1 766 105,50	1 710 611,92	96,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 999,92	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 381 105,50	1 374 944,70	99,55%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	377 000,00	327 667,30	86,91%
801			Oświata i wychowanie	43 000,00	128 000,00	86 302,00	67,42%
	80101		Szkoły podstawowe	23 000,00	73 000,00	68 802,00	94,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	73 000,00	68 802,00	94,25%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	55 000,00	17 500,00	31,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	55 000,00	17 500,00	31,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 364,50	117 282,58	114 956,16	98,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 364,50	117 282,58	114 956,16	98,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 364,50	117 282,58	114 956,16	98,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 025,08	25 538,24	25 515,00	99,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 025,08	25 538,24	25 515,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 538,24	25 515,00	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 025,08	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	52 182,40	141 066,68	133 091,49	94,35%
	92601		Obiekty sportowe	52 182,40	141 066,68	133 091,49	94,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 182,40	141 066,68	133 091,49	94,35%
			Razem	10 185 837,49	12 140 742,44	11 689 833,52	96,29%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wierzbica za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 980 807,00	1 002 412,38	966 487,42	903 778,40	903 778,40	9 232,02	894 546,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 709,02	62 709,02	0,00	0,00	0,00	96,42%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	41 000,00	81 000,00	57 473,64	57 473,64	57 473,64	0,00	57 473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	993,64	993,64	993,64	0,00	993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	56 480,00	56 480,00	56 480,00	0,00	56 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60%
	01030		Izby rolnicze	9 807,00	9 807,00	9 728,37	9 728,37	9 728,37	0,00	9 728,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 807,00	9 807,00	9 728,37	9 728,37	9 728,37	0,00	9 728,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 930 000,00	80 000,00	67 680,03	4 971,01	4 971,01	0,00	4 971,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 709,02	62 709,02	0,00	0,00	0,00	84,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 971,01	4 971,01	4 971,01	0,00	4 971,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	70 000,00	62 709,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 709,02	62 709,02	0,00	0,00	0,00	89,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	831 605,38	831 605,38	831 605,38	831 605,38	9 232,02	822 373,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 320,55	1 320,55	1 320,55	1 320,55	1 320,55	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	111,47	111,47	111,47	111,47	111,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 648,31	2 648,31	2 648,31	2 648,31	0,00	2 648,31	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	4 185,30	4 185,30	4 185,30	4 185,30	0,00	4 185,30	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	240,35	240,35	240,35	240,35	0,00	240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	815 299,40	815 299,40	815 299,40	815 299,40	0,00	815 299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 135 767,00	7 322 364,78	6 580 081,93	2 740 025,15	2 329 525,15	0,00	2 329 525,15	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 056,78	3 840 056,78	2 743 800,00	0,00	0,00	89,86%
	40001		Dostarczanie ciepła	3 004 000,00	4 054 639,78	3 312 623,93	2 329 525,15	2 329 525,15	0,00	2 329 525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 098,78	983 098,78	0,00	0,00	0,00	81,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 818 243,37	2 823 043,37	2 194 567,10	2 194 567,10	2 194 567,10	0,00	2 194 567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	72 497,54	72 497,54	72 497,54	0,00	72 497,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 330,00	11 130,00	10 584,80	10 584,80	10 584,80	0,00	10 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 911,63	84 911,63	22 022,83	22 022,83	22 022,83	0,00	22 022,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	25 400,00	25 352,88	25 352,88	25 352,88	0,00	25 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	7 462,00	14 462,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12%
		4580	Pozostałe odsetki	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 479,78	8 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 938,78	8 938,78	0,00	0,00	0,00	54,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	974 160,00	974 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 160,00	974 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	3 131 767,00	3 267 725,00	3 267 458,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 958,00	2 856 958,00	2 743 800,00	0,00	0,00	99,99%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	410 500,00	410 500,00	410 500,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	410 500,00	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	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 000,00	733 800,00	733 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 800,00	733 800,00	733 800,00	0,00	0,00	100,00%		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	113 158,00	113 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 158,00	113 158,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
600			Transport i łączność	5 854 945,80	7 336 198,96	6 904 863,87	1 313 932,77	1 313 932,77	0,00	1 313 932,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 931,10	5 590 931,10	0,00	0,00	0,00	94,12%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	996 140,92	1 012 640,92	996 891,87	996 891,87	996 891,87	0,00	996 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%		
	4300		Zakup usług pozostałych	996 140,92	1 012 640,92	996 891,87	996 891,87	996 891,87	0,00	996 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 033,00	69 636,09	30,60	30,60	30,60	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00	33,00	30,60	30,60	30,60	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	69 603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185,00	600 185,00	600 174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185,00	185,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 848 586,88	5 594 436,95	5 269 637,40	316 836,30	316 836,30	0,00	316 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 801,10	4 952 801,10	0,00	0,00	0,00	94,19%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,00	10 660,00	6 688,86	6 688,86	6 688,86	0,00	6 688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75%		
		4270	Zakup usług remontowych	138 029,00	135 006,05	93 698,37	93 698,37	93 698,37	0,00	93 698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	213 000,00	115 261,07	115 261,07	115 261,07	0,00	115 261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 660,00	112 660,00	101 188,00	101 188,00	101 188,00	0,00	101 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 384,90	1 073 110,90	902 801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 801,10	902 801,10	0,00	0,00	0,00	84,13%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 694 852,98	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	59 300,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	64,30%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 300,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	64,30%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 466,95	772 685,10	703 223,99	599 308,94	599 308,94	0,00	599 308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 915,05	103 915,05	0,00	0,00	0,00	91,01%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 996,79	485 214,94	435 718,68	331 803,63	331 803,63	0,00	331 803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 915,05	103 915,05	0,00	0,00	0,00	89,80%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 381,16	24 272,16	19 270,40	19 270,40	19 270,40	0,00	19 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%		
		4260	Zakup energii	144 230,00	142 230,00	140 226,81	140 226,81	140 226,81	0,00	140 226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 305,00	37 505,00	36 823,71	36 823,71	36 823,71	0,00	36 823,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 196,06	15 942,44	15 942,44	15 942,44	0,00	15 942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 414,50	1 414,50	1 414,50	0,00	1 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	53 821,05	53 067,54	53 067,54	53 067,54	0,00	53 067,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	51 502,94	51 502,94	51 502,94	0,00	51 502,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00	21 000,00	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%		
		4580	Pozostałe odsetki	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	17 000,00	9 215,29	9 215,29	9 215,29	0,00	9 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 489,39	104 137,67	103 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 915,05	103 915,05	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	257 470,16	287 470,16	267 505,31	267 505,31	267 505,31	0,00	267 505,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	100 000,00	133 000,00	128 454,25	128 454,25	128 454,25	0,00	128 454,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14 000,00	13 271,37	13 271,37	13 271,37	0,00	13 271,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	39 000,00	31 535,85	31 535,85	31 535,85	0,00	31 535,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 000,00	880,50	880,50	880,50	0,00	880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 820,16	92 820,16	90 373,77	90 373,77	90 373,77	0,00	90 373,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%		
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	5 000,00	2 989,57	2 989,57	2 989,57	0,00	2 989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79%		
710			Działalność usługowa	148 000,00	82 000,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000,00	82 000,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77%		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%		
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	64 000,00	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%		
			Administracja publiczna	6 606 522,51	7 021 484,05	6 129 660,70	6 107 915,70	5 828 924,84	4 919 248,18	909 676,66	0,00	278 990,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21 745,00	21 745,00	0,00	0,00	0,00	87,30%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 631,00	126 279,94	126 279,94	126 279,94	126 279,94	84 793,88	41 486,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	66 042,28	66 042,28	66 042,28	66 042,28	66 042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	12 539,51	12 539,51	12 539,51	12 539,51	12 539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 812,09	1 812,09	1 812,09	1 812,09	1 812,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 031,00	10 685,94	10 685,94	10 685,94	10 685,94	0,00	10 685,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	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	22 000,00	28 870,26	28 870,26	28 870,26	28 870,26	0,00	28 870,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	685,38	685,38	685,38	685,38	0,00	685,38	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	400,00	287,38	287,38	287,38	287,38	0,00	287,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	957,10	957,10	957,10	957,10	0,00	957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 739,00	301 539,00	288 245,24	288 245,24	71 124,99	0,00	71 124,99	0,00	217 120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00	229 000,00	217 120,25	217 120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	217 120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,00	2 139,00	1 468,46	1 468,46	1 468,46	0,00	1 468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65%		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	600,00	599,64	599,64	599,64	0,00	599,64	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	45 000,00	69 800,00	69 056,89	69 056,89	69 056,89	0,00	69 056,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 974 238,51	6 201 947,17	5 438 608,45	5 416 863,45	5 400 770,84	4 667 190,30	733 580,54	0,00	16 092,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21 745,00	21 745,00	0,00	0,00	0,00	87,69%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 330,00	17 430,00	16 092,61	16 092,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16 092,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00	4 200 000,00	3 681 813,93	3 681 813,93	3 681 813,93	3 681 813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	242 500,00	242 488,81	242 488,81	242 488,81	242 488,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	730 000,00	609 464,71	609 464,71	609 464,71	609 464,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	62 195,74	62 195,74	62 195,74	62 195,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 188,00	23 588,00	20 875,00	20 875,00	20 875,00	0,00	20 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	66 840,00	66 840,00	66 840,00	66 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 446,76	70 946,76	66 640,68	66 640,68	66 640,68	0,00	66 640,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	598,96	598,96	598,96	0,00	598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98%		
		4260	Zakup energii	90 000,00	143 764,72	87 287,07	87 287,07	87 287,07	0,00	87 287,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 900,00	5 788,27	5 788,27	5 788,27	0,00	5 788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 358,00	3 858,00	3 717,20	3 717,20	3 717,2																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								z tego:								w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 251,00	116 760,00	116 760,00	116 760,00	116 760,00	0,00	116 760,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 279,00	1 279,00	830,56	830,56	830,56	0,00	830,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	22 100,00	19 687,56	19 687,56	19 687,56	0,00	19 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 400,00	4 387,11	4 387,11	4 387,11	4 387,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 745,00	21 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 066,00	42 700,94	38 984,16	38 984,16	38 984,16	0,00	38 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 634,94	15 104,40	15 104,40	15 104,40	0,00	15 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4220	Zakup środków żywności	1 066,00	1 066,00	834,36	834,36	834,36	0,00	834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 000,00	23 045,40	23 045,40	23 045,40	0,00	23 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
	75095		Pozostała działalność	196 848,00	349 017,00	237 542,91	237 542,91	191 764,91	167 264,00	24 500,91	0,00	45 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	48 000,00	45 778,00	45 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	109 000,00	256 000,00	167 264,00	167 264,00	167 264,00	167 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 595,06	2 595,06	2 595,06	0,00	2 595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	989,85	989,85	989,85	0,00	989,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 469,00	2 490,05	2 490,05	2 490,05	0,00	2 490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	19,95	19,95	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95%
		4430	Różne opłaty i składki	47 748,00	33 448,00	18 406,00	18 406,00	18 406,00	0,00	18 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	259 262,00	258 702,00	258 702,00	93 282,00	60 674,33	32 607,67	0,00	165 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	1 785,55	1 785,55	1 785,55	1 785,55	0,00	1 785,55	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	164,45	164,45	164,45	164,45	0,00	164,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	180 406,00	179 846,00	179 846,00	63 226,00	37 536,27	25 689,73	0,00	116 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	117 180,00	116 620,00	116 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 448,00	28 448,00	28 448,00	28 448,00	28 448,00	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	4 814,56	4 814,56	4 814,56	4 814,56	4 814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	673,71	673,71	673,71	673,71	673,71	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 794,46	7 794,46	7 794,46	7 794,46	0,00	7 794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	275,70	275,70	275,70	275,70	0,00	275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 637,42	16 637,42	16 637,42	16 637,42	0,00	16 637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	982,15	982,15	982,15	982,15	0,00	982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 906,00	76 906,00	76 906,00	28 106,00	23 138,06	4 967,94	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 392,00	17 392,00	17 392,00	17 392,00	17 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 944,47	2 944,47	2 944,47	2 944,47	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	401,59	401,59	401,59	401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 099,77	4 099,77	4 099,77	4 099,77	0,00	4 099,77	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	543,87	543,87	543,87	543,87	0,00	543,87	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	324,30	324,30	324,30	324,30	0,00	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00	708,00	708,00	588,00	0,00	588,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 100,00	2 100,00	708,00	708,00	588,00	0,00	588,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600,00	1 180,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	933 746,40	2 320 901,90	2 222 451,60	511 839,68	466 684,68	69 276,56	397 408,12	9 645,00	35 510,00	0,00	0,00	0,00	1 710 611,92	1 710 611,92	1 702 612,00	0,00	0,00	95,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	928 746,40	2 315 901,90	2 220 352,32	509 740,40	464 585,40	69 276,56	395 308,84	9 645,00	35 510,00	0,00	0,00	0,00	1 710 611,92	1 710 611,92	1 702 612,00	0,00	0,00	95,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	9 645,00	9 645,00	0,00	0,00	0,00	9 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 376,00	38 376,00	35 510,00	35 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,00	3 997,00	3 776,56	3 776,56	3 776,56	3 776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 980,00	66 000,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 054,40	141 904,40	129 397,78	129 397,78	129 397,78	0,00	129 397,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		4220	Zakup środków żywności	4 797,00	4 797,00	4 608,67	4 608,67	4 608,67	0,00	4 608,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4260	Zakup energii	130 000,00	122 000,00	111 577,05	111 577,05	111 577,05	0,00	111 577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	80 000,00	74 715,57	74 715,57	74 715,57	0,00	74 715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 990,00	13 790,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	37 980,00	36 460,49	36 460,49	36 460,49	0,00	36 460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 700,00	1 622,28	1 622,28	1 622,28	0,00	1 622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	29 200,00	27 377,00	27 377,00	27 377,00	0,00	27 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,92	7 999,92	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 381 105,50	1 374 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 944,70	1 374 944,70	1 374 944,70	0,00	0,00	99,55%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	377 000,00	327 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 667,30	327 667,30	327 667,30	0,00	0,00	86,91%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 099,28	2 099,28	2 099,28	0,00	2 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 099,28	2 099,28	2 099,28	0,00	2 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99%
757			Obsługa długu publicznego	544 753,00	544 753,00	358 452,13	358 452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	544 753,00	544 753,00	358 452,13	358 452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	353,00	353,00	325,95	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	544 400,00	544 400,00	358 126,18	358 126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78%
758			Różne rozliczenia	225 000,00	175 556,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	175 556,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4810	Rezerwy	225 000,00	175 556,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
801			Oświata i wychowanie	21 784 121,35	26 940 229,70	26 719 628,24	26 633 326,24	25 537 335,85	21 219 481,94	4 317 853,91	0,00	1 035 407,06	60 583,33	0,00	0,00	86 302,00	86 302,00	0,00	0,00	0,00	99,18%				
	80101		Szkoły podstawowe	14 579 404,28	17 773 493,07	17 739 496,85	17 670 694,85	16 943 640,13	14 996 711,32	1 946 928,81	0,00	727 054,72	0,00	0,00	0,00	68 802,00	68 802,00	0,00	0,00	0,00	99,81%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	599 000,00	728 203,00	727 054,72	727 054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	727 054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 803,00	1 710 573,00	1 709 023,08	1 709 023,08	1 709 023,08	1 709 023,08	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	114 281,00	106 473,00	106 469,84	106 469,84	106 469,84	106 469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 457,00	2 160 598,00	2 160 003,36	2 160 003,36	2 160 003,36	2 160 003,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 108,00	196 791,00	196 308,57	196 308,57	196 308,57	196 308,57	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	26 000,00	30 500,00	30 460,50	30 460,50	30 460,50	30 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	202 207,70	195 639,04	195 639,04	195 639,04	0,00	195 639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	154 312,30	153 925,76	153 925,76	153 925,76	0,00	153 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%				
		4260	Zakup energii	451 000,00	482 916,00	478 543,97	478 543,97	478 543,97	0,00	478 543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%				
		4270	Zakup usług remontowych	52 597,88	122 271,00	122 171,00	122 171,00	122 171,00	0,00	122 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	10 820,00	9 701,00	9 701,00	9 701,00	0,00	9 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%				
		4300	Zakup usług pozostałych	139 900,00	207 824,24	204 041,25	204 041,25	204 041,25	0,00	204 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 650,00	11 948,29	11 948,29	11 948,29	0,00	11 948,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	853,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800,00	9 960,00	8 905,27	8 905,27	8 905,27	0,00	8 905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%				
		4430	Różne opłaty i składki	15 145,00	22 350,00	22 291,30	22 291,30	22 291,30	0,00	22 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 800,00	722 894,00	722 894,00	722 894,00	722 894,00	0,00	722 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	17 300,00	16 867,93	16 867,93	16 867,93	0,00	16 867,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 700,00	27 600,00	25 422,97	25 422,97	25 422,97	25 422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 351,52	173 408,88	170 344,58	170 344,58	170 344,58	170 344,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 120 570,00	9 881 484,00	9 880 017,19	9 880 017,19	9 880 017,19	9 880 017,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	671 400,00	685 209,00	685 206,74	685 206,74	685 206,74	685 206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 137,88	34 094,95	33 454,49	33 454,49	33 454,49	33 454,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	73 000,00	68 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 802,00	68 802,00	0,00	0,00	0,00	94,25%				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 855,00	269 497,67	267 650,75	267 650,75	260 656,63	214 785,80	45 870,83	0,00	6 994,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 255,00	7 251,00	6 994,12	6 994,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 994,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 946,00	64 546,00	64 488,64	64 488,64	64 488,64	64 488,64	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	5 000,00	4 747,00	4 746,88	4 746,88	4 746,88	4 746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 986,00	31 341,00	31 277,41	31 277,41	31 277,41	31 277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 364,00	4 334,24	4 334,24	4 334,24	4 334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 908,38	7 908,38	7 908,38	0,00	7 908,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	5 535,00	5 525,90	5 525,90	5 525,90	0,00	5 525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%				
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 500,00	5 783,30	5 783,30	5 783,30	0,00	5 783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	213,00	213,00	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	49,30%				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 500,00	13 370,13	13 370,13	13 370,13	0,00	13 370,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 462,90	1 462,90	1 462,90	0,00	1 462,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	720,00	517,50	517,50	517,50	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%				
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	10 388,00	10 388,00	10 388,00	10 388,00	0,00	10 388,00	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	200,00	109,72	109,72	109,72	0,00	109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,59	66,59	66,59	66,59	66,59	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	83 199,00	103 213,00	103 165,44	103 165,44	103 165,44	103 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	6 694,00	6 693,52	6 693,52	6 693,52	6 693,52	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	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	4 958 646,60	5 824 085,50	5 747 737,93	5 747 737,93	5 603 578,04	4 219 176,11	1 384 401,93	0,00	144 159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 836,00	145 401,00	144 159,89	144 159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	144 159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 118,00	1 502 090,00	1 501 399,45	1 501 399,45	1 501 399,45	1 501 399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 203,00	92 959,00	92 956,80	92 956,80	92 956,80	92 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 354,00	615 214,00	614 474,43	614 474,43	614 474,43	614 474,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 162,00	58 102,00	58 009,10	58 009,10	58 009,10	58 009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 411,00	90 433,00	88 089,37	88 089,37	88 089,37	0,00	88 089,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		4220	Zakup środków żywności	671 000,00	536 200,00	480 421,93	480 421,93	480 421,93	0,00	480 421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 350,00	1 289,32	1 289,32	1 289,32	0,00	1 289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		4260	Zakup energii	198 000,00	196 690,00	194 226,33	194 226,33	194 226,33	0,00	194 226,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 926,00	4 926,00	4 625,00	4 625,00	4 625,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 033,00	106 500,00	103 227,52	103 227,52	103 227,52	0,00	103 227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	310 000,00	309 966,36	309 966,36	309 966,36	0,00	309 966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	7 240,00	6 598,47	6 598,47	6 598,47	0,00	6 598,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 960,00	2 630,47	2 630,47	2 630,47	0,00	2 630,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 413,00	6 853,00	6 841,36	6 841,36	6 841,36	0,00	6 841,36	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	132 692,00	180 915,00	180 915,00	180 915,00	180 915,00	0,00	180 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	5 850,00	5 570,80	5 570,80	5 570,80	0,00	5 570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 709,60	13 785,65	8 624,09	8 624,09	8 624,09	8 624,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 411 000,00	1 825 659,00	1 824 782,58	1 824 782,58	1 824 782,58	1 824 782,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 200,00	117 239,00	117 236,49	117 236,49	117 236,49	117 236,49	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	2 889,00	2 718,85	1 693,17	1 693,17	1 693,17	1 693,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 792,00	434 601,67	425 988,22	425 988,22	336 389,42	0,00	336 389,42	0,00	89 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 466,00	96 266,00	89 598,80	89 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	89 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	353 326,00	338 335,67	336 389,42	336 389,42	336 389,42	0,00	336 389,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 321,47	102 487,89	80 799,66	80 799,66	20 216,33	1 542,33	18 674,00	0,00	0,00	60 583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 208,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,24	10 441,20	8 352,96	8 352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	8 400,00	8 349,00	8 349,00	8 349,00	0,00	8 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4307	Zakup usług pozostałych	11 568,85	42 307,71	30 738,86	30 738,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30 738,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 446,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 824,09	15 292,05	11 467,96	11 467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 700,00	10 570,00	10 325,00	10 325,00	10 325,00	0,00	10 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 921,60	10 023,55	10 023,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	432 400,00	356 107,40	338 607,40	338 607,40	103 015,12	235 592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	82,36%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 300,00	86 052,60	86 052,60	86 052,60	86 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 100,00	14 846,54	14 846,54	14 846,54	14 846,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 200,00	2 115,98	2 115,98	2 115,98	2 115,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 701,00	95 097,46	95 097,46	95 097,46	0,00	95 097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	134 800,00	98 548,91	98 548,91	98 548,91	0,00	98 548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11%			
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	29 496,66	29 496,66	29 496,66	0,00	29 496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 299,00	10 299,00	10 299,00	10 299,00	0,00	10 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 150,25	2 150,25	2 150,25	0,00	2 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	55 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	31,82%			
	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	99 100,00	198 425,00	197 664,75	197 664,75	191 824,29	191 824,29	0,00	0,00	5 840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	6 528,00	5 840,46	5 840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	28 633,00	28 628,23	28 628,23	28 628,23	28 628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	4 046,00	4 005,51	4 005,51	4 005,51	4 005,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 000,00	159 218,00	159 190,55	159 190,55	159 190,55	159 190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 189 556,00	1 558 469,00	1 557 853,56	1 557 853,56	1 496 094,49	1 492 426,97	3 667,52	0,00	61 759,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	61 837,00	61 759,07	61 759,07	0,00	0,00	0,00	0,00	61 759,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 111,00	221 760,00	221 723,58	221 723,58	221 723,58	221 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 345,00	32 182,00	31 903,64	31 903,64	31 903,64	31 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 400,00	1 367,52	1 367,52	1 367,52	0,00	1 367,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 200,00	1 238 990,00	1 238 799,75	1 238 799,75	1 238 799,75	1 238 799,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 929,90	115 489,12	115 489,12	115 489,12	0,00	115 489,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 147,80	1 143,46	1 143,46	1 143,46	0,00	1 143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 782,10	114 345,66	114 345,66	114 345,66	0,00	114 345,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%			
	80195		Pozostała działalność	165 446,00	230 840,00	230 840,00	230 840,00	230 840,00	0,00	230 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	7 360,00	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	163 446,00	202 780,00	202 780,00	202 780,00	202 780,00	0,00	202 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
851			Ochrona zdrowia	157 000,00	262 275,13	246 674,01	246 674,01	211 674,01	63 434,46	148 239,55	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 800,00	17 800,00	15 237,90	15 237,90	15 237,90	15 237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 207,90	2 207,90	2 207,90	2 207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 010,00	13 030,00	13 030,00	13 030,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 200,00	244 475,13	231 436,11	231 436,11	196 436,11	48 196,56	148 239,55	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 000,00	3 623,08	3 623,08	3 623,08	3 623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	49 700,00	44 573,48	44 573,48	44 573,48	44 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	46 255,03	45 823,95	45 823,95	45 823,95	0,00	45 823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 954,02	2 954,02	2 954,02	0,00	2 954,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	103 020,10	99 461,58	99 461,58	99 461,58	0,00	99 461,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-			
852			Pomoc społeczna	2 817 720,00	6 099 611,22	5 638 938,71	5 638 938,71	3 897 745,29	1 408 817,22	2 488 928,07	0,00	1 741 193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%			
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	841 000,00	840 887,81	840 887,81	840 887,81	0,00	840 887,81	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	550 000,00	841 000,00	840 887,81	840 887,81	840 887,81	0,00	840 887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	38 702,00	37 571,31	37 571,31	37 571,31	0,00	37 571,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	38 702,00	37 571,31	37 571,31	37 571,31	0,00	37 571,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 000,00	194 000,00	171 321,39	171 321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	171 321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	193 000,00	171 321,39	171 321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	171 321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	200 000,00	627 728,00	594 250,76	594 250,76	11 486,12	11 266,12	220,00	0,00	582 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%			
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	615 266,32	582 764,64	582 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	582 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 892,54	9 420,00	9 420,00	9 420,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 814,53	1 644,73	1 644,73	1 644,73	1 644,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,61	201,39	201,39	201,39	201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%			
	85216		Zasilki stale	355 000,00	454 887,00	451 928,22	451 928,22	3 067,61	0,00	3 067,61	0,00	448 860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%			
		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	6 000,00	6 000,00	3 067,61	3 067,61	3 067,61	0,00	3 067,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13%			

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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3110	Świadczenia społeczne	349 000,00	448 887,00	448 860,61	448 860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	448 860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 133 573,00	1 333 953,50	1 324 793,45	1 324 793,45	1 321 765,94	1 145 799,85	175 966,09	0,00	3 027,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 028,00	3 027,51	3 027,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 548,00	913 013,50	908 754,80	908 754,80	908 754,80	908 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	53 933,00	53 932,98	53 932,98	53 932,98	53 932,98	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	170 983,00	163 275,00	162 454,97	162 454,97	162 454,97	162 454,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 612,00	21 029,00	20 657,10	20 657,10	20 657,10	20 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	40 341,00	40 250,11	40 250,11	40 250,11	0,00	40 250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 030,00	3 025,80	3 025,80	3 025,80	0,00	3 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	787,00	786,40	786,40	786,40	0,00	786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	79 946,00	76 480,19	76 480,19	76 480,19	0,00	76 480,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 670,00	4 661,95	4 661,95	4 661,95	0,00	4 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	6,00	5,57	5,57	5,57	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	15 865,53	15 865,53	15 865,53	0,00	15 865,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 425,00	1 422,71	1 422,71	1 422,71	0,00	1 422,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	28 605,00	28 602,83	28 602,83	28 602,83	0,00	28 602,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	620,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	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	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	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	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 168,00	251 672,00	246 340,88	246 340,88	243 911,38	228 134,44	15 776,94	0,00	2 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 430,00	2 429,50	2 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	175 488,00	173 953,60	173 953,60	173 953,60	0,00	173 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	11 296,00	11 295,97	11 295,97	11 295,97	0,00	11 295,97	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	35 000,00	33 800,00	33 197,50	33 197,50	33 197,50	0,00	33 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 648,00	2 848,00	2 832,12	2 832,12	2 832,12	2 832,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 855,25	6 855,25	6 855,25	6 855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 450,00	6 416,94	6 416,94	6 416,94	0,00	6 416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 675,00	145 819,00	144 349,60	144 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	144 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		3110	Świadczenia społeczne	89 675,00	145 819,00	144 349,60	144 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	144 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	85295		Pozostała działalność	21 304,00	2 205 849,72	1 821 495,29	1 821 495,29	1 433 055,12	23 616,81	1 409 438,31	0,00	388 440,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 818,08	20 818,08	20 818,08	20 818,08	0,00	20 818,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	377 631,27	377 631,27	377 631,27	0,00	0,00	0,00	0,00	377 631,27	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	8 960,00	8 960,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								z tego:						z tego:										
								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				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 800,00	8 873,00	8 328,90	8 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 237,47	19 797,00	19 797,00	19 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 383,51	3 385,01	3 385,01	3 385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	756,90	434,80	434,80	434,80	434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	38 109,61	15 263,25	15 263,25	15 263,25	0,00	15 263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 705 983,88	1 361 810,98	1 361 810,98	1 361 810,98	0,00	1 361 810,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 886,50	45 403,08	45 403,08	45 403,08	45 403,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%			
	85322		Fundusz Pracy	0,00	46 886,50	45 403,08	45 403,08	45 403,08	45 403,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 800,00	38 538,78	38 538,78	38 538,78	38 538,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 215,00	5 992,80	5 992,80	5 992,80	5 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	871,50	871,50	871,50	871,50	871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	100 100,00	73 606,41	73 606,41	0,00	0,00	0,00	0,00	73 606,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	100 100,00	73 606,41	73 606,41	0,00	0,00	0,00	0,00	73 606,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%			
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	83 100,00	67 413,46	67 413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	67 413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	17 000,00	6 192,95	6 192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43%			
855			Rodzina	7 180 732,00	8 357 707,50	8 062 930,69	8 062 930,69	2 316 270,04	1 501 704,63	814 565,41	0,00	5 746 660,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%			
	85501		Świadczenie wychowawcze	79 570,00	79 570,00	1 298,53	1 298,53	1 298,53	0,00	1 298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63%			
		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	60 000,00	60 000,00	1 054,41	1 054,41	1 054,41	0,00	1 054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76%			
		4580	Pozostałe odsetki	19 570,00	19 570,00	244,12	244,12	244,12	0,00	244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 994 000,00	6 676 400,00	6 536 326,83	6 536 326,83	825 008,88	757 011,90	67 996,98	0,00	5 711 317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%			
		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	50 000,00	45 000,00	40 889,68	40 889,68	40 889,68	0,00	40 889,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%			
		3110	Świadczenia społeczne	5 280 830,00	5 798 230,00	5 711 317,95	5 711 317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 641,00	134 089,00	132 172,06	132 172,06	132 172,06	132 172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 552,00	9 551,32	9 551,32	9 551,32	9 551,32	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	510 000,00	638 000,00	613 463,76	613 463,76	613 463,76	613 463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	1 824,76	1 824,76	1 824,76	1 824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 994,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	11 152,70	11 152,70	11 152,70	0,00	11 152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	10 000,00	8 470,32	8 470,32	8 470,32	0,00	8 470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%			
		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	-			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 053,00	1 003,00	771,00	771,00	771,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	1 003,00	771,00	771,00	771,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%	
	85504		Wspieranie rodziny	175 074,00	152 762,50	143 032,67	143 032,67	142 082,67	129 744,32	12 338,35	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	100 168,00	99 833,48	99 833,48	99 833,48	99 833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 174,00	8 704,00	8 703,81	8 703,81	8 703,81	8 703,81	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	24 000,00	18 797,00	18 624,24	18 624,24	18 624,24	18 624,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 908,50	2 582,79	2 582,79	2 582,79	2 582,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 250,00	5 876,07	5 876,07	5 876,07	0,00	5 876,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	415 500,00	415 274,33	415 274,33	415 274,33	0,00	415 274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	415 500,00	415 274,33	415 274,33	415 274,33	0,00	415 274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	141 480,00	135 058,76	135 058,76	135 058,76	0,00	135 058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000,00	141 480,00	135 058,76	135 058,76	135 058,76	0,00	135 058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	609 675,00	850 892,00	795 827,87	795 827,87	795 827,87	614 948,41	180 879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 715,00	508 649,00	496 118,88	496 118,88	496 118,88	496 118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	18 716,00	18 715,25	18 715,25	18 715,25	18 715,25	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	57 680,00	96 528,50	88 489,47	88 489,47	88 489,47	88 489,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 270,00	10 369,50	9 824,81	9 824,81	9 824,81	9 824,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 900,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 500,00	10 109,79	10 109,79	10 109,79	0,00	10 109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%	
		4220	Zakup środków żywności	87 200,00	87 200,00	69 739,50	69 739,50	69 739,50	0,00	69 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%	
		4260	Zakup energii	70 000,00	52 400,00	40 904,72	40 904,72	40 904,72	0,00	40 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 600,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 400,00	30 982,09	30 982,09	30 982,09	0,00	30 982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	2 139,06	2 139,06	2 139,06	0,00	2 139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	2 300,00	2 265,30	2 265,30	2 265,30	0,00	2 265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 310,00	20 329,00	20 329,00	20 329,00	20 329,00	0,00	20 329,00	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	500,00	3 300,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85595		Pozostała działalność	12 360,00	40 100,00	35 340,70	35 340,70	948,00	0,00	948,00	0,00	34 392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	38 897,00	34 392,70	34 392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34 392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	1 203,00	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 409 646,50	3 220 382,06	2 895 326,79	2 780 370,63	2 576 405,63	20 086,35	2 556 319,28	203 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 956,16	114 956,16	0,00	0,00	0,00	89,91%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 122,00	261 122,00	203 965,00	203 965,00	0,00	0,00	0,00	203 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	203 965,00	203 965,00	203 965,00	203 965,00	0,00	0,00	0,00	203 965,00	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	30 157,00	57 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 311 840,00	1 861 840,00	1 768 586,13	1 768 586,13	1 768 586,13	0,00	1 768 586,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 584,00	25 584,00	9 257,26	9 257,26	9 257,26	0,00	9 257,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 283 457,00	1 833 457,00	1 758 410,06	1 758 410,06	1 758 410,06	0,00	1 758 410,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	918,81	918,81	918,81	0,00	918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 132,00	24 417,00	12 014,59	12 014,59	12 014,59	0,00	12 014,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 944,00	9 944,00	8 139,36	8 139,36	8 139,36	0,00	8 139,36	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	2 132,00	2 132,00	148,39	148,39	148,39	0,00	148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 056,00	12 341,00	3 726,84	3 726,84	3 726,84	0,00	3 726,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 358,00	25 857,00	20 005,39	20 005,39	20 005,39	0,00	20 005,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 896,00	18 395,00	15 476,39	15 476,39	15 476,39	0,00	15 476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 066,00	1 066,00	794,00	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 396,00	6 396,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 855,00	255 250,00	191 919,10	191 919,10	191 919,10	20 086,35	171 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 801,00	33 801,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	5 780,00	2 878,10	2 878,10	2 878,10	0,00	2 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	620,25	208,25	208,25	208,25	0,00	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 594,00	22 631,25	13 037,25	13 037,25	13 037,25	0,00	13 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 085,00	189 270,00	158 738,00	158 738,00	158 738,00	0,00	158 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	57,50	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 409,50	639 327,58	557 889,26	442 933,10	442 933,10	0,00	442 933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 956,16	114 956,16	0,00	0,00	0,00	87,26%
		4260	Zakup energii	500 000,00	475 000,00	437 029,10	437 029,10	437 029,10	0,00	437 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
		4270	Zakup usług remontowych	17 045,00	17 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 364,50	117 282,58	114 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 956,16	114 956,16	0,00	0,00	0,00	98,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 430,00	36 853,48	36 852,79	36 852,79	36 852,79	0,00	36 852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 393,48	20 392,79	20 392,79	20 392,79	0,00	20 392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 085,00	16 460,00	16 460,00	16 460,00	16 460,00	0,00	16 460,00	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	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 500,00	61 715,00	60 244,07	60 244,07	60 244,07	0,00	60 244,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	61 000,00	59 529,07	59 529,07	59 529,07	0,00	59 529,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	54 000,00	43 850,46	43 850,46	43 850,46	0,00	43 850,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	1 393,96	1 393,96	1 393,96	0,00	1 393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	42 456,50	42 456,50	42 456,50	0,00	42 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 994,50	892 999,33	829 799,56	804 284,56	171 184,56	17 500,00	153 684,56	633 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 515,00	25 515,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 199,00	103 199,00	77 437,27	77 437,27	77 437,27	17 500,00	59 937,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 429,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 994,00	4 994,00	1 570,85	1 570,85	1 570,85	0,00	1 570,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45%
		4220	Zakup środków żywności	12 466,00	20 395,00	16 195,53	16 195,53	16 195,53	0,00	16 195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:							w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 095,50	539 700,33	502 262,29	476 747,29	93 747,29	0,00	93 747,29	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 515,00	25 515,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	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	41 897,42	41 964,01	31 198,72	31 198,72	31 198,72	0,00	31 198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%
		4260	Zakup energii	38 728,00	38 728,00	27 635,55	27 635,55	27 635,55	0,00	27 635,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 760,00	10 760,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 685,00	39 710,08	29 613,02	29 613,02	29 613,02	0,00	29 613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 538,24	25 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 515,00	25 515,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	195 700,00	250 100,00	250 100,00	250 100,00	0,00	0,00	0,00	250 100,00	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	195 700,00	250 100,00	250 100,00	250 100,00	0,00	0,00	0,00	250 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	298 670,40	408 154,68	339 768,73	206 677,24	34 477,24	0,00	34 477,24	105 000,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	133 091,49	133 091,49	0,00	0,00	0,00	83,25%
	92601		Obiekty sportowe	68 827,40	157 711,68	146 793,73	13 702,24	13 702,24	0,00	13 702,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 091,49	133 091,49	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 198,00	6 526,00	6 300,62	6 300,62	6 300,62	0,00	6 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4260	Zakup energii	6 183,00	6 183,00	3 465,62	3 465,62	3 465,62	0,00	3 465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 198,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	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	52 182,40	141 066,68	133 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 091,49	133 091,49	0,00	0,00	0,00	94,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 843,00	250 443,00	192 975,00	192 975,00	20 775,00	0,00	20 775,00	105 000,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	145 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41%
		3250	Stypendia różne	37 097,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 000,00	9 299,00	9 299,00	9 299,00	0,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12%
		4220	Zakup środków żywności	746,00	746,00	746,00	746,00	746,00	0,00	746,00	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	25 000,00	21 497,00	10 730,00	10 730,00	10 730,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91%
			Razem	58 518 943,41	73 168 065,21	68 994 557,86	57 304 724,34	46 344 370,48	29 334 858,77	17 009 511,71	1 397 210,00	9 144 108,40	60 583,33	0,00	358 452,13	11 689 833,52	11 689 833,52	4 446 412,00	0,00	0,00	94,30%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wierzbica 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			25 799 230,60	590 139,44	10 358 375,14	11 138 307,07	10 587 248,62	95,1%	43,3%
1.a	- wydatki bieżące			1 331 250,09	119 071,10	1 111 657,66	1 207 209,99	1 040 975,20	86,2%	87,1%
1.b	- wydatki majątkowe			24 467 980,51	471 068,34	9 246 717,48	9 931 097,08	9 546 273,42	96,1%	40,9%
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.):			6 589 896,14	24 933,58	2 742 379,23	2 825 762,56	2 804 383,33	99,2%	42,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			106 896,14	24 933,58	21 379,23	81 962,56	60 583,33	73,9%	80,0%
1.1.1.1	Erasmus + Krok do przodu - Edukacja szkolna	2023	2024	106 896,14	24 933,58	21 379,23	81 962,56	60 583,33	73,9%	80,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 483 000,00	0,00	2 721 000,00	2 743 800,00	2 743 800,00	100,0%	42,3%
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę: ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią - Rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2025	6 483 000,00	0,00	2 721 000,00	2 743 800,00	2 743 800,00	100,0%	42,3%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			19 209 334,46	565 205,86	7 615 995,91	8 312 544,51	7 782 865,29	93,6%	43,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 224 353,95	94 137,52	1 090 278,43	1 125 247,43	980 391,87	87,1%	87,8%
1.3.1.1	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w Kotłowni ul. Żeromskiego 34 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	2022	2024	59 517,26	29 758,63	29 758,63	29 758,63	0,00	0,0%	50,0%

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 %
1.3.1.2	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w Kotłowni ul. Sienkiewicza 32 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	2022	2024	65 646,26	32 823,13	32 823,13	32 823,13	0,00	0,0%	50,0%
1.3.1.3	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej ul. Kościuszki 73 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	2022	2024	63 111,51	31 555,76	31 555,75	31 555,75	0,00	0,0%	50,0%
1.3.1.4	Publiczny transport zbiorowy - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie przemieszczania się po terenie gminy	2023	2024	996 140,92	0,00	996 140,92	996 140,92	980 391,87	98,4%	98,4%
1.3.1.5	Opracowanie opinii zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naruszenia stosunków wodnych na działce nr 134 gm Radom przez podniesienie i utwardzenia drogi ul. Oleńki - Opracowanie opinii	2018	2025	9 938,00	0,00	0,00	4 969,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.6	Opracowanie koncepcji i programu Funkcjonalno Użytkowego gospodarki ściekowej w Gminie Wierzbica - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Wierzbica	2022	2024	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 984 980,51	471 068,34	6 525 717,48	7 187 297,08	6 802 473,42	94,6%	40,4%
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Górnej i ul. Piaskowej w Wierzbicy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody	2022	2025	758 900,00	18 900,00	1 920 000,00	70 000,00	62 709,02	89,6%	10,8%
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (petli) autobusowej. - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie transportu i przemieszczania się po terenie gminy	2021	2025	10 122 189,30	285 189,30	4 520 852,98	4 889 000,00	4 882 129,20	99,9%	51,0%
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbica - Polany Kolonia - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2021	2024	36 728,08	4 920,00	26 000,00	31 808,08	29 808,08	93,7%	94,6%
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbica - Rzeczków Kolonia droga 351118W od siedziby firmy Technitynk do PSZOK , - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2022	2024	76 089,50	9 225,00	39 864,50	66 864,50	66 538,08	99,5%	99,6%

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 %
1.3.2.5	Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi woj. nr 744 od granic zabudowań w m. Dąbrówka Warszawska - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2025	139 206,18	0,00	10 000,00	69 603,09	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.6	Utworzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rudzie Wielkiej - Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej przez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłków	2023	2025	72 500,00	0,00	0,00	55 000,00	17 500,00	31,8%	24,1%
1.3.2.7	Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Zalesice dz. nr. ewi. 728 ok. 300 m. - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2025	66 420,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic wewnętrznych, chodników i placów na Osiedlu w Wierzbicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz walorów estetycznych Osiedla w Wierzbicy	2019	2025	71 600,00	0,00	0,00	59 300,00	38 130,00	64,3%	53,3%
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja dwóch kotłowni z wymianą pieców na olejowo-gazowe zaopatrujące w ciepło budynki wielorodzinne na Osiedlu w Wierzbicy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w ciepło	2022	2024	1 098 879,78	108 240,00	0,00	990 639,78	983 098,78	99,2%	99,3%
1.3.2.10	Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej na terenie Gminy Wierzbica - Łączany - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój bazy sportowo rekreacyjnej	2022	2024	51 734,00	20 000,00	9 000,00	31 734,00	27 433,33	86,4%	91,7%
1.3.2.11	Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej Gminy Wierzbica - Wierzbica Osiedle - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój bazy sportowo rekreacyjnej	2023	2024	93 068,40	14 469,72	0,00	78 598,68	75 036,08	95,5%	96,2%
1.3.2.12	Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Jodłowa w Rudzie Wielkiej - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2025	144 152,00	0,00	0,00	72 076,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.13	Budowa altany na działce gminnej nr 187/5 na terenie sołectwa Zalesice - Poprawa infrastruktury sołectwa i stworzenie miejsca do integracji społeczeństwa	2023	2024	18 147,27	10 124,32	0,00	8 022,95	8 022,95	100,0%	100,0%

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 %
1.3.2.14	Dotacja celowa dla Powiatu Radomskiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560 W Ruda Wielka - Dąbrówka Warszawska" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu piesznych i pojazdów	2024	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0%	50,0%
1.3.2.15	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Wierzbica - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w gminie	2024	2025	172 486,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.16	Zagospodarowanie dwóch obszarów, zlokalizowanych na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle, poprzez przebudowę dróg, chodników i placów - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, walorów użytkowych oraz estetycznych Osiedla w Wierzbicy	2025	2026	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr G000054 w miejscowości Polany Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w miejscowości Polany Kolonia	2023	2025	478 880,00	0,00	0,00	44 440,00	67,90	0,2%	0,0%
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej Podgórki-Zalesice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Podgórki - Zalesice	2024	2025	34 000,00	0,00	0,00	23 000,00	12 000,00	52,2%	35,3%

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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 721 000,00	2 766 600,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 721 000,00	2 766 600,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 000,00	756 600,00	733 800,00	733 800,00	733 800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 881 105,50	123 000,00	1 758 105,50	1 702 612,00	96,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 881 105,50	123 000,00	1 758 105,50	1 702 612,00	96,84%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 381 105,50	0,00	1 381 105,50	1 374 944,70	99,55%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	123 000,00	377 000,00	327 667,30	86,91%
801			Oświata i wychowanie	21 379,23	64 481,38	3 898,05	81 962,56	60 583,33	73,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 379,23	64 481,38	3 898,05	81 962,56	60 583,33	73,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 898,05	0,00	3 898,05	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,24	8 352,96	0,00	10 441,20	8 352,96	80,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 568,85	30 738,86	0,00	42 307,71	30 738,86	72,66%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 824,09	11 467,96	0,00	15 292,05	11 467,96	74,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 921,60	0,00	13 921,60	10 023,55	72,00%
			RAZEM	2 742 379,23	4 712 186,88	2 870 698,05	4 583 868,06	4 506 995,33	98,32%

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 Wierzbica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	831 605,38	831 605,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	831 605,38	831 605,38	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	831 605,38	831 605,38	100,00%
600			Transport i łączność	16 500,00	16 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 500,00	16 500,00	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	16 500,00	16 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	126 279,94	126 279,94	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 279,94	126 279,94	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	126 279,94	126 279,94	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	259 262,00	258 702,00	99,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 950,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00	1 950,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 406,00	179 846,00	99,69%
		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	180 406,00	179 846,00	99,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 906,00	76 906,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 906,00	76 906,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 100,00	708,00	33,71%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 100,00	708,00	33,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	708,00	33,71%
801			Oświata i wychowanie	115 929,90	115 489,12	99,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 929,90	115 489,12	99,62%
		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	115 929,90	115 489,12	99,62%
852			Pomoc społeczna	817 433,00	783 956,18	95,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	427 852,00	394 375,65	92,18%
		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	427 852,00	394 375,65	92,18%
	85295		Pozostała działalność	389 581,00	389 580,53	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	389 581,00	389 580,53	100,00%
855			Rodzina	6 763 883,00	6 622 796,59	97,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 621 400,00	6 486 966,83	97,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 615 400,00	6 480 966,83	97,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 003,00	771,00	76,87%
		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	1 003,00	771,00	76,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 480,00	135 058,76	95,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 480,00	135 058,76	95,46%
			Razem	8 932 993,22	8 756 037,21	98,02%

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 Wierzbica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	831 605,38	831 605,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	831 605,38	831 605,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,55	1 320,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,47	111,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 648,31	2 648,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 185,30	4 185,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,35	240,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	815 299,40	815 299,40	100,00%
600			Transport i łączność	16 500,00	16 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	126 279,94	126 279,94	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 279,94	126 279,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 042,28	66 042,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 539,51	12 539,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 812,09	1 812,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 685,94	10 685,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 870,26	28 870,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	685,38	685,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	287,38	287,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	957,10	957,10	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	259 262,00	258 702,00	99,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,55	1 785,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,45	164,45	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 406,00	179 846,00	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 180,00	116 620,00	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 448,00	28 448,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 814,56	4 814,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,71	673,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 794,46	7 794,46	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	275,70	275,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 637,42	16 637,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	982,15	982,15	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 906,00	76 906,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 800,00	48 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 392,00	17 392,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 944,47	2 944,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,59	401,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 099,77	4 099,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	543,87	543,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	324,30	324,30	100,00%
752			Obrona narodowa	2 100,00	708,00	33,71%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 100,00	708,00	33,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	588,00	49,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	115 929,90	115 489,12	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	115 929,90	115 489,12	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,80	1 143,46	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 782,10	114 345,66	99,62%
852			Pomoc społeczna	817 433,00	783 956,18	95,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	427 852,00	394 375,65	92,18%
		3110	Świadczenia społeczne	415 390,32	382 889,53	92,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 892,54	9 420,00	95,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,53	1 644,73	90,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,61	201,39	79,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	220,00	44,00%
	85295		Pozostała działalność	389 581,00	389 580,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	377 631,27	377 631,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 297,47	6 297,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,46	1 099,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,80	140,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	6 763 883,00	6 622 796,59	97,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 621 400,00	6 486 966,83	97,97%
		3110	Świadczenia społeczne	5 798 230,00	5 711 317,95	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 089,00	132 172,06	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 552,00	9 551,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 000,00	613 463,76	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	1 824,76	43,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	2 000,00	66,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	11 152,70	39,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	650,00	43,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 003,00	771,00	76,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,00	771,00	76,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 480,00	135 058,76	95,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 480,00	135 058,76	95,46%
			Razem	8 932 993,22	8 756 037,21	98,02%

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	236,00	310,00	131,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	236,00	310,00	131,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	236,00	310,00	131,36%
855			Rodzina	97 500,00	129 589,77	132,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 500,00	129 559,77	132,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 500,00	93 030,81	130,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 889,85	294,49%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000,00	30 639,11	127,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	97 736,00	129 899,77	132,91%

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	1 311 840,00	1 311 840,00	1 306 639,55	99,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 311 840,00	1 311 840,00	1 306 639,55	99,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 311 840,00	1 311 840,00	1 306 639,55	99,60%
			Razem	1 311 840,00	1 311 840,00	1 306 639,55	99,60%

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	1 311 840,00	1 861 840,00	1 768 586,13	94,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 311 840,00	1 861 840,00	1 768 586,13	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 584,00	25 584,00	9 257,26	36,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 283 457,00	1 833 457,00	1 758 410,06	95,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	918,81	76,57%
			Razem	1 311 840,00	1 861 840,00	1 768 586,13	94,99%

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	157 000,00	192 589,18	194 319,22	100,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 000,00	192 589,18	194 319,22	100,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 589,18	35 589,18	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 000,00	157 000,00	158 730,04	101,10%
			Razem	157 000,00	192 589,18	194 319,22	100,90%

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	157 000,00	262 275,13	246 674,01	94,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 800,00	17 800,00	15 237,90	85,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 207,90	84,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	90,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 010,00	13 030,00	86,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 200,00	244 475,13	231 436,11	94,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 000,00	3 623,08	60,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	49 700,00	44 573,48	89,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	46 255,03	45 823,95	99,07%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 954,02	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	103 020,10	99 461,58	96,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	157 000,00	262 275,13	246 674,01	94,05%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	410 500,00	410 500,00	410 500,00	-	113 158,00	113 158,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	410 500,00	410 500,00	410 500,00	-	113 158,00	113 158,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	410 500,00	410 500,00	410 500,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	113 158,00	113 158,00	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	203 965,00	203 965,00	203 965,00	-	-	-	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	203 965,00	203 965,00	203 965,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	203 965,00	203 965,00	203 965,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 700,00	633 100,00	633 100,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	383 000,00	383 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	383 000,00	383 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	195 700,00	250 100,00	250 100,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 700,00	250 100,00	250 100,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	545 700,00	633 100,00	633 100,00	614 465,00	614 465,00	614 465,00	0,00	713 158,00	713 158,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	9 645,00	96,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	9 645,00	96,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	9 645,00	96,45%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	145 000,00	145 000,00	105 000,00	72,41%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	145 000,00	145 000,00	105 000,00	72,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	145 000,00	145 000,00	105 000,00	72,41%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	190 000,00	149 645,00	

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

Tabela 33: 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	17 430,00	22 710,00	15 701,63	69,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 430,00	22 710,00	15 701,63	69,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 280,00	5 280,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 430,00	17 430,00	10 421,63	59,79%
			Razem	17 430,00	22 710,00	15 701,63	69,14%

Tabela 34: 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	15 085,00	36 853,48	36 852,79	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 085,00	36 853,48	36 852,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 393,48	20 392,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 085,00	16 460,00	16 460,00	100,00%
			Razem	15 085,00	36 853,48	36 852,79	100,00%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 494,01 zł (z 19 516,45 zł do 29 010,46 zł)	wzrost o 9 494,01 zł (z 19 516,45 zł do 29 010,46 zł)	wzrost o 388,35 zł (z 2 235,29 zł do 2 623,64 zł)
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 963,06 zł (z 2 617,44 zł do 3 580,50 zł)	wzrost o 963,06 zł (z 2 617,44 zł do 3 580,50 zł)	-
400	40001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 68 679,91 zł (z 215 983,88 zł do 284 663,79 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 333,69 zł (z 0,00 zł do 1 333,69 zł)	wzrost o 1 333,69 zł (z 0,00 zł do 1 333,69 zł)	wzrost o 6,56 zł (z 0,00 zł do 6,56 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7,10 zł (z 0,00 zł do 7,10 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 0,15 zł (z 0,26 zł do 0,11 zł)	zmniejszenie o 0,15 zł (z 0,26 zł do 0,11 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 315,00 zł (z 1 742,00 zł do 3 057,00 zł)	wzrost o 1 315,00 zł (z 1 742,00 zł do 3 057,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 11 879,31 zł (z 9 338,60 zł do 21 217,91 zł)	wzrost o 11 301,83 zł (z 4 272,99 zł do 15 574,82 zł)	wzrost o 235,69 zł (z 8,21 zł do 243,90 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 469,90 zł (z 1 688,46 zł do 218,56 zł)	zmniejszenie o 1 469,90 zł (z 1 688,46 zł do 218,56 zł)	wzrost o 13,35 zł (z 0,70 zł do 14,05 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 88,74 zł (z 553,48 zł do 464,74 zł)	zmniejszenie o 553,17 zł (z 553,46 zł do 0,29 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 20 029,17 zł (z 124 074,75 zł do 104 045,58 zł)	zmniejszenie o 20 029,17 zł (z 124 074,75 zł do 104 045,58 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 306,78 zł (z 0,00 zł do 306,78 zł)	wzrost o 306,78 zł (z 0,00 zł do 306,78 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 4 753,82 zł (z 569 609,46 zł do 564 855,64 zł)	zmniejszenie o 4 547,42 zł (z 518 443,98 zł do 513 896,56 zł)	zmniejszenie o 185,81 zł (z 767,36 zł do 581,55 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 38 416,74 zł (z 738 153,60 zł do 699 736,86 zł)	zmniejszenie o 33 436,16 zł (z 695 251,81 zł do 661 815,65 zł)	zmniejszenie o 1 818,57 zł (z 2 097,14 zł do 278,57 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 286 329,90 zł (z 417 204,69 zł do 703 534,59 zł)	wzrost o 282 975,65 zł (z 381 706,47 zł do 664 682,12 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 55,02 zł (z 55,02 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 130,00 zł (z 0,00 zł do 130,00 zł)	wzrost o 130,00 zł (z 0,00 zł do 130,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 421,05 zł (z 1 280,55 zł do 859,50 zł)	zmniejszenie o 421,05 zł (z 1 280,55 zł do 859,50 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 085,00 zł (z 4 879,60 zł do 3 794,60 zł)	zmniejszenie o 1 085,00 zł (z 4 879,60 zł do 3 794,60 zł)	zmniejszenie o 158,60 zł (z 207,60 zł do 49,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 4,00 zł (z 1 270,00 zł do 1 274,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 23 493,60 zł (z 9 344,00 zł do 32 837,60 zł)	wzrost o 23 493,60 zł (z 9 344,00 zł do 32 837,60 zł)	wzrost o 1 409,00 zł (z 1 841,00 zł do 3 250,00 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 103,20 zł do 119,20 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 330,00 zł (z 1 431,00 zł do 4 761,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 50 009,84 zł (z 542 761,31 zł do 592 771,15 zł)	wzrost o 58 983,33 zł (z 436 700,31 zł do 495 683,64 zł)	wzrost o 4 905,01 zł (z 8 256,88 zł do 13 161,89 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 156,25 zł (z 48 266,67 zł do 46 110,42 zł)	zmniejszenie o 1 443,25 zł (z 46 594,67 zł do 45 151,42 zł)	wzrost o 6 863,85 zł (z 20 122,18 zł do 26 986,03 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 645,40 zł (z 2 264,40 zł do 2 909,80 zł)	wzrost o 646,40 zł (z 2 263,40 zł do 2 909,80 zł)	wzrost o 406,50 zł (z 524,00 zł do 930,50 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 9 693,57 zł (z 55 944,54 zł do 65 638,11 zł)	wzrost o 663,57 zł (z 55 944,54 zł do 56 608,11 zł)	zmniejszenie o 3 155,50 zł (z 5 023,50 zł do 1 868,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 2 398,00 zł (z 161,00 zł do 2 559,00 zł)	wzrost o 2 559,00 zł (z 0,00 zł do 2 559,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 761,62 zł (z 3 279,49 zł do 2 517,87 zł)	wzrost o 497,74 zł (z 1 216,49 zł do 1 714,23 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 990,56 zł (z 1 808,00 zł do 2 798,56 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 29 882,00 zł (z 189 796,00 zł do 219 678,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 77,27 zł (z 77,27 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 77,27 zł (z 77,27 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6,56 zł (z 6,56 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 9,04 zł (z 9,04 zł do 0,00 zł)	-	-
758	75814	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 949,91 zł (z 0,00 zł do 1 949,91 zł)	-	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 14 460,91 zł (z 18 748,91 zł do 4 288,00 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	zmniejszenie o 469,07 zł (z 2 399,41 zł do 1 930,34 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 065,65 zł (z 1 027,43 zł do 2 093,08 zł)	-	wzrost o 0,27 zł (z 0,00 zł do 0,27 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 110,95 zł (z 453,19 zł do 564,14 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 555,28 zł (z 555,28 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 277,30 zł (z 507,00 zł do 229,70 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 030,50 zł (z 0,00 zł do 1 030,50 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 680,13 zł (z 26 082,20 zł do 23 402,07 zł)	zmniejszenie o 667,61 zł (z 18 386,35 zł do 17 718,74 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 312,40 zł (z 4 732,00 zł do 6 044,40 zł)	zmniejszenie o 435,20 zł (z 776,00 zł do 340,80 zł)	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 300,45 zł (z 2 444,80 zł do 2 745,25 zł)	wzrost o 300,45 zł (z 2 444,80 zł do 2 745,25 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 054,41 zł (z 5 973,53 zł do 4 919,12 zł)	zmniejszenie o 1 054,41 zł (z 5 973,53 zł do 4 919,12 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 27,60 zł (z 174,80 zł do 147,20 zł)	zmniejszenie o 27,60 zł (z 174,80 zł do 147,20 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 488,14 zł (z 28 419,42 zł do 25 931,28 zł)	zmniejszenie o 2 633,27 zł (z 28 419,42 zł do 25 786,15 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 14 218,51 zł (z 51 335,75 zł do 37 117,24 zł)	zmniejszenie o 18 145,34 zł (z 51 335,75 zł do 33 190,41 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 81 930,43 zł (z 1 624 925,52 zł do 1 706 855,95 zł)	wzrost o 81 930,43 zł (z 1 624 925,52 zł do 1 706 855,95 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 782,36 zł (z 0,00 zł do 4 782,36 zł)	-	zmniejszenie o 788,20 zł (z 788,20 zł do 0,00 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 231,00 zł (z 231,00 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 11,00 zł (z 0,00 zł do 11,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 9 815,66 zł (z 255 172,72 zł do 264 988,38 zł)	wzrost o 13 042,68 zł (z 211 907,79 zł do 224 950,47 zł)	wzrost o 1 093,21 zł (z 45 082,61 zł do 46 175,82 zł)
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 8 806,64 zł (z 0,00 zł do 8 806,64 zł)	-	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 14 086,64 zł (z 14 086,64 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 268,45 zł (z 2 572,40 zł do 2 840,85 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 186,00 zł (z 19 516,00 zł do 28 702,00 zł)	-	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (234,61 zł)	bez zmian (234,61 zł)	-
			Razem	wzrost o 501 861,67 zł (z 5 021 041,37 zł do 5 522 903,04 zł)	wzrost o 403 911,25 zł (z 4 252 759,07 zł do 4 656 670,32 zł)	wzrost o 8 946,25 zł (z 88 738,23 zł do 97 684,48 zł)

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

Tabela 36: 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	100,00	100,00	19,95	19,95%
	75095		Pozostała działalność	100,00	100,00	19,95	19,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	19,95	19,95%
801			Oświata i wychowanie	128 088,00	224 088,00	214 196,00	95,59%
	80195		Pozostała działalność	128 088,00	224 088,00	214 196,00	95,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 088,00	224 088,00	214 196,00	95,59%
852			Pomoc społeczna	16 892,00	17 929,00	10 904,90	60,82%
	85295		Pozostała działalność	16 892,00	17 929,00	10 904,90	60,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 892,00	17 929,00	10 904,90	60,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	17 000,00	6 192,95	36,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	17 000,00	6 192,95	36,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	17 000,00	6 192,95	36,43%
855			Rodzina	12 360,00	40 100,00	35 340,70	88,13%
	85595		Pozostała działalność	12 360,00	40 100,00	35 340,70	88,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 360,00	40 100,00	35 340,70	88,13%
			Razem	159 440,00	299 217,00	266 654,50	89,12%

Tabela 37: 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	100,00	100,00	19,95	19,95%
	75095		Pozostała działalność	100,00	100,00	19,95	19,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	19,95	19,95%
801			Oświata i wychowanie	128 088,00	224 088,00	214 196,00	95,59%
	80101		Szkoły podstawowe	110 489,40	207 503,83	203 799,07	98,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 351,52	173 408,88	170 344,58	98,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 137,88	34 094,95	33 454,49	98,12%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	79,67	79,67	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,59	66,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,08	13,08	100,00%
	80104		Przedszkola	17 598,60	16 504,50	10 317,26	62,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 709,60	13 785,65	8 624,09	62,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 889,00	2 718,85	1 693,17	62,28%
852			Pomoc społeczna	16 892,00	17 929,00	10 904,90	60,82%
	85295		Pozostała działalność	16 892,00	17 929,00	10 904,90	60,82%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 960,00	8 960,00	2 480,00	27,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 800,00	8 873,00	8 328,90	93,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	96,00	96,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	17 000,00	6 192,95	36,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	17 000,00	6 192,95	36,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	17 000,00	6 192,95	36,43%
855			Rodzina	12 360,00	40 100,00	35 340,70	88,13%
	85595		Pozostała działalność	12 360,00	40 100,00	35 340,70	88,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	38 897,00	34 392,70	88,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	1 203,00	948,00	78,80%
			Razem	159 440,00	299 217,00	266 654,50	89,12%

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

Tabela 38: 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 805 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 805 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	974 160,00	974 160,00	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	974 160,00	974 160,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	974 160,00	974 160,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 694 852,98	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 694 852,98	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 694 852,98	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
			Razem	5 499 852,98	5 024 160,00	5 024 160,00	100,00%

Tabela 39: 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 805 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 805 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	974 160,00	974 160,00	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	974 160,00	974 160,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	974 160,00	974 160,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 694 852,98	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 694 852,98	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 694 852,98	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
			Razem	5 499 852,98	5 024 160,00	5 024 160,00	100,00%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	1 740 103,56	1 388 169,78	79,78%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 740 103,56	1 388 169,78	79,78%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 740 103,56	1 388 169,78	79,78%
			Razem	0,00	1 740 103,56	1 388 169,78	79,78%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	1 740 103,56	1 388 169,78	79,78%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 740 103,56	1 388 169,78	79,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 940,00	13 500,00	71,28%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 284,05	2 285,55	53,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	616,10	294,00	47,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 279,53	10 279,25	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 705 983,88	1 361 810,98	79,83%
			Razem	0,00	1 740 103,56	1 388 169,78	79,78%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 42: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Błędów	600	60016	4270	Remont poboczy przy drodze gminnej na terenie sołectwa Błędów	15 633,19	20 633,19	20 633,19	100,0%
	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej G 60 o dł. 500 m od ul. Błędowskiej w stronę zabudowań do m. Dąbrówka Warszawska	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	801	80101	6050	Utwardzenie placu przy ZSP w Rudzie Wielkiej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
Dąbrówka Warszawska	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej G 60 o dł. 500 m od ul. Błędowskiej w stronę zabudowań do m. Dąbrówka Warszawska	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	700	70005	4210	Zakup materiałów do wykonania remontu w lokalu gminnym, w którym siedzibę posiada stowarzyszenie „Aktywny Senior”	581,16	581,16	580,40	99,9%
	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 804 w miejscowości Dąbrówka Warszawska	35 000,00	30 000,00	29 889,00	99,6%
	801	80101	4210	Zakup ławek i krzeseł dla PSP w Dąbrówce Warszawskiej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
Łączany	700	70005	4300	Zakup i montaż stojaków na rowery na placu gminnym (przy altanie) dz. Nr 708/2 w miejscowości Łączany	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
	754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP Łączany	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do pomieszczeń OSP Łączany	3 054,40	3 054,40	3 039,38	99,5%
	754	75412	4300	Zakup i montaż barierek w gminnym budynku OSP Łączany	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	754	75412	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem do budynku gminnego w m. Łączany	8 000,00	8 000,00	7 999,92	100,0%
	801	80104	4300	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej do budynku przedszkola w ZSP w Łączanach	4 000,00	4 000,00	2 101,95	52,5%
	926	92601	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej oraz kosiarki samojezdnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwyków na działkę gminną w m. Łączany, kontynuacja budowy ogrodzenia oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	9 000,00	0,00	0,00	0,00%
Łączany	926	92601	6050	Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej Gminy Wierzbica - Łączany	0,00	16 000,00	13 350,13	83,4%
Podgórk	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej nr G 60 o dł. 500 m. od ul. Błędowskiej w stronę zabudowań do m. Dąbrówka Warszawska	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Podgórk – Zalesice	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Podgórk	0,00	8 625,33	8 514,20	98,7%
	921	92109	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania działki gminnej nr 114/1 w miejscowości Podgórk	625,33	0,00	0,00	0,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Polany	700	70005	4210	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez zakup wyposażenia do altany na działce gminnej nr 397 w miejscowości Polany	0,00	6 891,00	6 890,00	100,0%
	754	75412	4270	Remont łazienki w budynku OSP Polany	4 500,00	4 500,00		0,0%
	801	80101	4270	Remont podłóg w ZSP w Polanach	18 531,88	18 531,88	18 531,88	100,0%
	900	90004	4210	Zakup kosi spalinowej oraz paliwa i materiałów eksploatacyjnych w celu utrzymania zieleni na terenie sołectwa Polany	0,00	999,00	999,00	100,0%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Polany (od nr 102 do nr 108) ok. 370 m.	16 500,00	8 610,00	8 610,00	100,0%
Polany Kolonia	700	70005	6050	Budowa altany na działce gminnej nr 21 w miejscowości Polany Kolonia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbica - Polany Kolonia	26 000,00	16 808,08	16 808,08	100,0%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Polanach Kolonii	0,00	691,92	691,92	100,0%
	921	92109	4210	Zakup krzewów oraz materiałów eksploatacyjnych na działkę gminną	1 645,97	1 645,97	1 542,96	93,7%
	921	92109	4270	Przegląd sprzętu do utrzymania działki gminnej	100,00	100,00	100,00	100,0%
	921	92109	4300	Wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Polanach Kolonia	0,00	2 500,00	2 496,90	99,9%
Pomorzany	750	75075	4300	Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	801	80101	4270	Remont schodów wewnętrznych w ZSP w Polanach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	900	90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej w celu utrzymania zieleni gminnej na terenie sołectwa Pomorzany	0,00	500,00	500,00	100,0%
	921	92109	4300	Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Pomorzanach	0,00	24 525,08	24 500,00	99,9%
	921	92109	6060	Zakup kosiarki (traktorka) oraz paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni gminnej na terenie sołectwa Pomorzany	15 025,08	0,00	0,00	0,00%
Pomorzany Kolonia	700	70005	6060	Zakup działki w Pomorzanach Kolonii do zagospodarowania na rzecz mieszkańców sołectwa	16 538,24	0,00	0,00	0,00%
	801	80101	4240	Zakup sprzętu sportowego dla ZSP w Polanach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	921	92109	6050	Wykonanie prac wykończeniowych elektrycznych oraz hydraulicznych w świetlicy Zalesice Kolonia	0,00	16 538,24	16 538,24	100,0%
	926	92601	4210	Zakup materiałów do pielęgnacji boiska sportowego przy ZSP w Polanach	1 000,00	1 000,00	999,95	100,0%
Ruda Wielka	600	60016	6050	Utwardzenie odcinka drogi gminnej ul. Sportowej w Rudzie Wielkiej	30 000,00	41 384,90	41 384,90	100,0%
	600	60016	6050	Utwardzenie destruktem odcinka drogi gminnej od ul. Kalinowej do stacji PKP Wola Lipienicka	11 384,90	0,00	0,00	0,00%
	801	80101	6050	Utwardzenie placu przy ZSP w Rudzie Wielkiej	15 000,00	15 000,00	14 800,00	98,7%
	926	92605	4300	Promowanie zdrowego stylu życia i sportu poprzez organizację przejazdu zawodników na zawody sportowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Rzeczków	750	75075	4210	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych dla członków KGW	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,0%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wierzbica - Rzeczków Kolonia, droga nr 351118 W, od siedziby firmy Technitynk do PSZOK	39 864,50	39 864,50	39 864,50	100,0%
Stanisławów	600	60016	4270	Naprawa nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa Stanisławów	15 072,86	15 072,86	15 072,00	100,0%
	801	80101	6050	Utwardzenie placu przy ZSP w Rudzie Wielkiej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
Suliszka	600	60016	4270	Naprawa poboczy przy drodze gminnej na terenie sołectwa Suliszka	20 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	600	60016	4270	Remont mostu na drodze gminnej w Suliszce	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	700	70005	4300	Wykonanie wylewki betonowej w pomieszczeniach gminnych na działce nr 97/2	0,00	3 165,06	2 897,88	91,6%
	750	75075	4210	Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców	6 000,00	2 834,94	2 834,94	100,0%
	921	92109	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania działki gminnej	334,12	334,12	330,18	98,8%
Wierzbica Kolonia	600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Wierzbica Kolonia	7 000,00	7 000,00	6 999,23	100,0%
	750	75075	4210	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup namiotu z wyposażeniem dla KGW, do organizacji wydarzeń kulturalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Wierzbica Kolonia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	926	92601	6050	Utworzenie placu zabaw na terenie sołectwa Wierzbica Kolonia	13 597,50	0,00	0,00	0,00%
	926	92601	6050	Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej Gminy Wierzbica - Wierzbica Kolonia	0,00	13 597,50	13 597,50	100,0%
Wierzbica Osada	600	60016	4300	Wyznaczenie pasa drogowego drogi gminnej działki nr 1210 w Sołectwie Wierzbica Osada	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	600	60016	6050	Utwardzenie drogi – ul. Górna, na terenie sołectwa Wierzbica Osada	27 000,00	0,00	0,00	0,00%
	700	70005	4210	Zakup wyposażenia do gminnego lokalu, przy ul. Krasickiego 14 w którym siedzibę posiada stowarzyszenie „Aktywny Senior”	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
	700	70005	4610	Zasiedzenie przez gminę drogi ul. Górnej, dz. Nr 1210	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	700	70005	4610	Zasiedzenie przez gminę dróg gminnych na terenie sołectwa Wierzbica Osada	0,00	3 000,00	2 300,00	76,7%
	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 759/8 przy ul. Radomskiej na terenie sołectwa Wierzbica Osada	0,00	27 000,00	26 999,99	100,0%
	750	75075	4210	Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców	3 000,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
	750	75075	4300	Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców	2 000,00	700,00	700,00	100,0%
	750	75075	4210	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych dla członków KGW	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	754	75412	4210	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Wierzbica	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	801	80104	4210	Zakup zabawek do Gminnego Przedszkola w Wierzbicy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci do posadowienia na terenie sołectwa Wierzbica Osada	1 000,00	1 000,00	978,72	97,9%
	921	92109	4210	Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa	2 500,00	2 500,00	2 499,95	100,0%
	921	92109	4210	Zakup materiałów do utrzymania terenu przy gminnym budynku, w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa	500,00	500,00	324,00	64,8%
	926	92605	4210	Zakup wyposażenia do siłowni w gminnym obiekcie sportowym	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego dla zawodników reprezentujących gminę w zawodach sportowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	926	92605	4300	Dopłata do obozu wypoczynkowo-szkoleniowego dla zawodników reprezentujących gminę w zawodach sportowych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0%
Wierzbica Osiedle	600	60016	4270	Naprawa ubytków w drodze gminnej gruntowej G 19, ul. Kamienna, na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	2 300,00	2 300,00	2 249,98	97,8%
	700	70005	4210	Zakup wyposażenia do gminnego lokalu, przy ul. Krasickiego 14 w którym siedzibę posiada stowarzyszenie „Aktywny Senior”	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	750	75075	4210	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych dla członków KGW	1 000,00	1 000,00	999,87	100,0%
	754	75412	4210	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Wierzbica	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	801	80101	4240	Zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej PSP w Wierzbicy (Budynek B)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	801	80104	4210	Zakup zabawek do Gminnego Przedszkola w Wierzbicy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci w celu posadowienia na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	921	92109	4210	Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	926	92601	4300	Zakup i uzupełnienie piłkochwytów na gminnym boisku (Orlik)	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	926	92601	6050	Zakup i montaż wyposażenia do gminnego parku i na plac zabaw oraz dokonanie nasadzeń na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	29 584,90	0,00	0,00	0,00%
	926	92601	6050	Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej Gminy Wierzbica – Wierzbica Osiedle	0,00	29 584,90	29 584,90	100,0%
	926	92605	4210	Zakup wyposażenia do siłowni w gminnym obiekcie sportowym	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
Zalesice	600	60016	4270	Naprawa ubytków w drodze gminnej gruntowej G16, na terenie sołectwa Zalesice	8 022,95	0,00	0,00	0,00%
	700	70005	6050	Budowa altany na działce gminnej nr 187/5 w miejscowości Zalesice	0,00	8 022,95	8 022,95	100,0%
	750	75075	4210	Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	750	75075	4300	Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do kuchni i zaplecza kuchennego w budynku remizy OSP Zalesice	0,00	8 000,00	5 488,00	68,6%
	754	75412	4270	Remont elewacji oraz naprawa stołów w gminnym budynku OSP Zalesice	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	801	80101	4270	Remont łazienek w ZSP w Zalesicach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	926	92605	4300	Promowanie zdrowego stylu życia oraz sportu poprzez organizację zawodów sportowych dla mieszkańców	8 000,00	8 000,00	4 700,00	58,8%
Zalesice Kolonia	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 548/9 w miejscowości Zalesice Kolonia	33 489,39	24 489,39	24 488,91	100,0%
	750	75075	4210	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych dla KGW	1 500,00	1 500,00	1 494,71	99,6%
	921	92109	6050	Wykonanie prac wykończeniowych elektrycznych oraz hydraulicznych w świetlicy Zalesice Kolonia	0,00	9 000,00	8 976,76	99,7%
				Razem	628 486,37	628 486,37	605 806,95	96,4%



**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Wierzbica na dzień
31 grudnia 2024 r.**

Spis treści:

1. Grunty stanowiące własność Gminy Wierzbica – stan na 31 grudnia 2024r.
 - 1.1. Wierzbica
 - 1.2. Błędów
 - 1.3. Polany
 - 1.4. Polany Kolonia
 - 1.5. Zalesice
 - 1.6. Ruda Wielka
 - 1.7. Łączany
 - 1.8. Rzeczków
 - 1.9. Suliszka
 - 1.10. Dąbrówka Warszawska
 - 1.11. Pomorzany
 - 1.12. Stanisławów
 - 1.13. Podgórki.
2. Łączne zestawienie gruntów według obrębów geodezyjnych.
3. Budynki będące własnością Gminy Wierzbica – stan na dzień 31 grudnia 2024r.
4. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste – stan na dzień 31 grudnia 2024r.
5. Wykaz nieruchomości, o które w 2024r. powiększono mienie komunalne Gminy Wierzbica.
6. Wykaz nieruchomości, o które w 2024r. pomniejszono mienie komunalne Gminy Wierzbica.

1. Grunty stanowiące własność Gminy Wierzbica - stan na 31 grudnia 2024r.

1.1. Wierzbica

POŁOŻENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA W HA	OPIS NIERUCHOMOŚCI	WARTOŚĆ zł	DROGI GMINNE	DZIERŻAWA (netto)	UŻYTKOWANIE WIECZYSTY opłata roczna (brutto)
Wierzbica	1994	2,9000	Grunty orne, grunty zadrzewione i zakrzewione	14 410,00			
Wierzbica	983	0,0500	ul. Partyzantów - grunty orne, grunty pod rowami,	8 284,90			
Wierzbica	992/1	0,0800	ul. Partyzantów - grunty zabudowane, trwały zarząd ZWiK	8 379,00			
Wierzbica	2017	1,4600	Grunty orne, grunty zadrzewione i zakrzewione	1 679,23			
Wierzbica	2018	1,5100	Grunty zadrzewione i zakrzewione, grunty orne	1 736,77			
Wierzbica	1397/4	0,0001	Droga wewnętrzna/dojazdowa	2,99			
Wierzbica	1396/4	0,0009	Droga wewnętrzna/dojazdowa	27,30			
Wierzbica	1395/4	0,0010	ul. Wiatraczna - działka na poszerzenie drogi	30,42	351165W		
Wierzbica	1394/4	0,0400	ul. Wiatraczna - działka na poszerzenie drogi	1 239,29	351165W		
Wierzbica	1074	0,0600	Plan Jana Pawła II - Minipark	12 277,50			
Wierzbica	660	3,6000	Stadion "Orzeł Wierzbica"	14 400,00			
Wierzbica	1381/5	1,8900	Tereny przemysłowe	671,90			
Wierzbica	1420/2	3,7600	Tereny przemysłowe	2 392,00			
Wierzbica	1420/7	0,9700	Grunty orne	3 084,00		123,22 zł	
Wierzbica	1420/8	0,9800	Grunty orne			123,72 zł	
Wierzbica	1420/10	0,8400	Grunty orne			106,16 zł	
Wierzbica	1420/12	4,0800	Wierzbica Kol. - grunty orne, nieużytki	1 984,00		316,95 zł	
Wierzbica	1420/15	0,4200	Wierzbica Kol. - grunty orne	202,00		53,45 zł	
Wierzbica	1420/16	3,5800	Wierzbica Kol. - grunty orne	2 254,00		452,22 zł	
Wierzbica	1420/17	3,3400	Wierzbica Kol. - grunty orne	2 098,00		422,10 zł	
Wierzbica	1420/18	2,6000	Wierzbica Kol. - grunty orne	1 552,00		900,67 zł	
Wierzbica	1420/19	2,2500	Wierzbica Kol. - grunty orne	1 355,00			
Wierzbica	1420/20	2,2800	Wierzbica Kol. - grunty orne	988,00			
Wierzbica	1420/21	0,6200	Wierzbica Kol. - grunty orne	258,00		89,84 zł	
Wierzbica	1420/22	0,0900	Wierzbica Kol. - grunty orne	47,00			
Wierzbica	2077/2	0,4700	boiska przy szkole podstawowej	9 400,00		54 585,06 zł	
Wierzbica	1385/9	0,0178	droga	3 560,00			
Wierzbica	2081/4	0,0134	tereny pod budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym ul. Sienkiewicza 3	118,23			
Wierzbica	2081/5	0,0483	tereny pod budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym ul. Sienkiewicza 3	457,35			
Wierzbica	2081/6	0,0107	tereny pod budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym ul. Sienkiewicza 3	91,37			
Wierzbica	2088/7	0,0575	droga	4 459,99			
Wierzbica	2081/3	0,4500	Gminne Przedszkole Publiczne (stary budynek)	2 066,00			
Wierzbica	2085/7	0,3900	Park	10 530,37			
Wierzbica	2085/6	0,1960	Gminny Żłobek i Przedszkole	9 793,19			
Wierzbica	2080	0,0600	droga	3 480,54			
Wierzbica	2084	0,0700	droga	4 060,64			
Wierzbica	2089	0,0600	droga	3 510,63			
Wierzbica	2086	0,3900	droga	2 254,22	351166W		
Wierzbica	2087/11	0,0800	ciąg pieszy za domkami na ul. Sienkiewicza	4 640,00			
Wierzbica	730	0,5700	teren pod boiskami przy szkole podstawowej	19 208,70			
Wierzbica	1349/2	1,1500	Grunty orne	1 301,00		148,05 zł	
Wierzbica	1330/3	13,1700	Grunty orne	13 153,00		24 000,00 zł	
Wierzbica	1340/2	1,2000	Grunty orne	1 269,00			

Wierzbica	1388/8	0,5700	Grunty orne	661,00			
Wierzbica	1388/23	0,4900	Grunty orne	556,00			
Wierzbica	1388/21	0,1800	Grunty orne	74,00			
Wierzbica	1388/20	0,0300	Grunty orne	50,00			
Wierzbica	1388/19	0,0500	Grunty orne	83,00			
Wierzbica	1388/17	0,8900	Grunty orne	944,00			
Wierzbica	1388/16	0,1600	Grunty orne	192,00		1 200,82 zł	
Wierzbica	1388/15	0,5100	Grunty orne	657,00			
Wierzbica	1388/14	0,3100	Grunty orne	408,00			
Wierzbica	1388/13	0,3400	Grunty orne	435,00			
Wierzbica	1338/12	0,2600	Grunty orne	292,00			
Wierzbica	1388/11	0,1400	Grunty orne	133,00			
Wierzbica	1388/10	0,6700	Grunty orne	441,00			
Wierzbica	1388/9	0,0300	Grunty orne	21,00			
Wierzbica	1077	0,1400	Remiza OSP	2 800,00			
Wierzbica	661/3	0,0007	ul. Kościuszki przy wulkanizacji	14,00			
Wierzbica	661/4	0,0015	ul. Kościuszki przy wulkanizacji	30,00			
Wierzbica	661/5	0,0075	ul. Kościuszki	150,00			
Wierzbica	661/6	0,0061	ul. Kościuszki	122,00			
Wierzbica	661/7	0,0225	ul. Kościuszki za wulkanizacją	450,00			
Wierzbica	519/3	0,0834	Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	1 597,44			
Wierzbica	519/5	0,0169	Działka przy placu Jana Pawła II	324,48			
Wierzbica	759/7	0,0193	Droga za sklepem "Panda"				
Wierzbica	759/8	0,1655	Działka przy ul. Radomskiej (skup żywca)	3 974,76			
Wierzbica	1073/2	0,0500	Plac Jana Pawła II - Minipark	1 000,00			
Wierzbica	2094	0,1200	Działka przy RAFIZ-ie	4 828,00			276,20 zł
Wierzbica	1659/6	0,1000	Działka przy "prochowni"	1 133,54			
Wierzbica	1317/6	2,9200	Działka przy terenie dawnej "Remontówki"	33 099,37			
Wierzbica	1317/7	3,1700	Działka przed terenem dawnej "Remontówki"	35 933,22			
Wierzbica	1317/9	0,1400	Działka przed terenem dawnej "Remontówki"	1 586,96			
Wierzbica	1330/14	0,3500	Działka przy kamieniołomie	3 967,39			
Wierzbica	1330/15	0,7000	Teren przy kamieniołomie	7 934,78			
Wierzbica	1330/16	0,3600	Teren przy kamieniołomie	4 080,74			
Wierzbica	1330/17	0,2700	Teren przy kamieniołomie	3 060,56			
Wierzbica	1330/18	0,1200	Teren przy kamieniołomie	1 360,25			
Wierzbica	1330/19	0,4600	Teren przy kamieniołomie	5 214,28			
Wierzbica	1562/12	1,1500	Działka przy obwodnicy	13 035,71			
Wierzbica	1384/9	0,1000	Działka przy kamieniołomie	1 133,54			
Wierzbica	1384/10	0,6800	Teren kamieniołomu	7 708,07			
Wierzbica	1349/15	0,0550					
Wierzbica	1349/16	0,0350	Działki za "Domami Expert"	9 068,32			37 778,69 zł
Wierzbica	1349/17	0,7100					
Wierzbica	1349/9	0,8500	Działka przy obwodnicy	9 635,09			
Wierzbica	1349/10	2,1600	Działka za "Domami expert" (po lewej stronie obwodnicy)	24 484,46			
Wierzbica	1349/12	0,0200	Działka przy obwodnicy	226,71			
Wierzbica	1562/34	0,0616	Zurbanizowane tereny niezabudowane	698,26			
Wierzbica	1562/36	0,0208	Zurbanizowane tereny niezabudowane	235,78			
Wierzbica	1330/20	1,0947	Zurbanizowane tereny niezabudowane	12 408,86			
Wierzbica	1388/24	1,0033	Teren kamieniołomu	11 372,81			
Wierzbica	1388/26	13,1384	Teren kamieniołomu	148 929,07			

Wierzbica	1420/24	2,3359	Teren przy kamieniołomie	26 478,36		
Wierzbica	1420/29	3,2746	"Zwałka"	37 118,91		
Wierzbica	1420/31	13,8419	Nieużytki pomiędzy "zwałką" i kamieniołomem	156 903,47		
Wierzbica	1075	0,0600	Plac Jana Pawła II - Minipark	410,00		
Wierzbica	1349/14	0,8464	Działka przy oczyszczalni ścieków	2 433,60		
Wierzbica	1330/2	0,8500	Grunty orne	5 260,00		
Wierzbica	1330/5	0,8500	Działka w pobliżu nieczynnego kamieniołomu	4 910,00		
Wierzbica	710/2	0,0800	Łąka (Ps) przy chodniku z osiedla na ul. Staszica	320,00		
Wierzbica	712/2	0,3500	Działka pod boiskami przy szkole podstawowej	1 400,00		
Wierzbica	711/2	0,0700	Łąka (Ps)	280,00		
Wierzbica	710/1	0,4100	Łąka (Ps) przy chodniku z osiedla na ul. Staszica	1 640,00		
Wierzbica	711/1	0,4800	Łąka (Ps) przy chodniku z osiedla na ul. Staszica	1 920,00		
Wierzbica	712/1	0,2200	Łąka (Ps) przy chodniku z osiedla na ul. Staszica	1 360,00		
Wierzbica	731/1	0,1100	Łąka (Ps) za garażami przy ul. Wiatracznej	440,00		
Wierzbica	712/3	0,1200	Działka za szkołą podstawową	440,00		
Wierzbica	2077/20	0,2800	Działka za sklepem "Livio"	1 120,00		
Wierzbica	2077/46	0,0991	Droga ul. Wiatraczna (wzdłuż garaży)	2 480,00	351165W	
Wierzbica	518/3	0,0600	"Betania"	2 000,00		
Wierzbica	1313/6	0,2600	Teren ZWiK na Osiedlu	6 500,00		
Wierzbica	2077/70	0,0145	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Żeromskiego 34	196,31		
Wierzbica	2079/2	0,0385	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 28	349,75		
Wierzbica	2083/3	0,0323	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 27	315,66		
Wierzbica	2079/7	0,0070	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 22	61,60		
Wierzbica	2079/13	0,0236	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 21	126,49		
Wierzbica	2079/11	0,0159	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 20	137,08		
Wierzbica	2083/11	0,0276	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 19	298,61		
Wierzbica	2083/12	0,0147	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 17	129,20		
Wierzbica	2083/8	0,0191	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 15	264,35		
Wierzbica	2083/4	0,0305	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 14	273,74		
Wierzbica	2077/54	0,0113	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 12	71,28		
Wierzbica	2077/57	0,0088	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 11	133,98		
Wierzbica	2077/58	0,0241	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 10	276,19		
Wierzbica	2077/64	0,0089	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 8	129,64		
Wierzbica	2077/61	0,0078	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 6	81,29		
Wierzbica	2077/69	0,0380	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 4	388,98		
Wierzbica	2077/52	0,0053	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 3	58,69		
Wierzbica	2077/63	0,0082	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. I. Krasickiego 2	66,74		
Wierzbica	2077/21	0,0029	Garaże przy szkole podstawowej	70,00		92,11 zł
Wierzbica	2077/37	0,0027	Garaże przy szkole podstawowej	70,00		
Wierzbica	2077/40	0,0027	Garaże przy szkole podstawowej	70,00		
Wierzbica	2077/41	0,0027	Garaże przy szkole podstawowej	70,00		
Wierzbica	2077/42	0,0027	Garaże przy szkole podstawowej	70,00		
Wierzbica	2077/44	0,0027	Garaże przy szkole podstawowej	70,00		
Wierzbica	2077/45	0,0027	Garaże przy szkole podstawowej	70,00		
Wierzbica	2079/10	0,0294	Działka przy ul. I. Krasickiego (w pobliżu bloku 20)	258,84		
Wierzbica	2083/5	0,0417	Droga wzdłuż bloku przy ul. I. Krasickiego 14	366,69		
Wierzbica	2077/71	0,5618	Działka za budynkami ul. Żeromskiego 34 i 35, garaże	6 477,40		
Wierzbica	2083/10	0,2329	Teren pomiędzy blokami 14, 15, 16, 17, 19	2 048,04		
Wierzbica	2077/65	0,3884	Teren pomiędzy blokami 1-8	4 478,10		

Wierzbica	2077/56	0,2598	Teren pomiędzy blokami 9-13	2 995,40		
Wierzbica	2079/12	0,0935	Teren pomiędzy blokami 20-22	823,16		
Wierzbica	2079/9	0,0400	Droga wzdłuż bloku przy ul. I. Krasickiego 20	352,16		
Wierzbica	2079/14	0,0303	Działka pomiędzy przedszkolem i blokiem nr 20	266,75		
Wierzbica	2077/78	0,0081	Działka wzdłuż ul. I. Krasickiego	194,68		
Wierzbica	2077/79	0,0215	Działka wokół budynku usługowego przy ul. I. Krasickiego	516,75		
Wierzbica	2077/80	0,0091	Działka wokół "Cukierni"	218,72		
Wierzbica	2077/81	0,9303	Działka pod Urzędem Gminy, zajezdnią autobusową	22 359,80	15 158,64 zł	
Wierzbica	2077/62	0,1208	Teren pomiędzy blokami 2, 6 i 7	1 392,78		
Wierzbica	2083/7	0,3589	Plac przy fontannie	1 435,60		
Wierzbica	2058/1	1,0800	Grunty orne, grunty zadrzewione i zakrzewione	3 240,00		
Wierzbica	949	0,0800	Łąka	240,00		
Wierzbica	849	0,1100	Łąka	330,00		
Wierzbica	1601/4	1,6700	Grunty orne	5 010,00		
Wierzbica	476/12	0,2291	Działka ul. Kochanowskiego za "Agronomówką"	4 582,00		
Wierzbica	476/13	0,0191	Działka ul. Kochanowskiego "Agronomówka"	381,50		
Wierzbica	1786	2,2100	Grunty orne	11 050,00		
Wierzbica	790/1	0,1000	Grunty orne - pastwiska	1 500,00		
Wierzbica	796/1	0,4900	Grunty orne, grunty zadrzewione i zakrzewione	7 350,00		
Wierzbica	172/9	0,1139	Droga wewnętrzna	729,95		
Wierzbica	172/18	0,1092	Działka budowlana przy ul. Piaskowej	699,83		
Wierzbica	172/5	0,0608	Droga	17 000,00		
Wierzbica	768/6	0,0055	Działka za sklepem "Panda"	2 336,60		
Wierzbica	768/5	0,0126	Droga za sklepem "Panda"	3 400,00		
Wierzbica	104	0,4200	DROGA GMINNA 351105W	37 800,00	351105W	
Wierzbica	102	0,4100	DROGA GMINNA 351105W	36 900,00	351105W	
Wierzbica	1659/7	1,9500	Grunty orne przy "prochowni"	39 000,00		
Wierzbica	1317/2	0,4600	Grunty orne	9 200,00		
Wierzbica	1694/5	0,2900	Działka na poszerzenie drogi	870,00		
Wierzbica	1655/5	8,3800	Grunty orne	25 140,00		
Wierzbica	1108	0,0500	Grunty pod rowami	4 500,00		
Wierzbica	1305	2,1800	Grunty orne	54 500,00		
Wierzbica	993/2	2,0200	Grunty orne	50 500,00		
Wierzbica	517/3	0,0200	Działka przy "Betanii"	9 058,00		
Wierzbica	1348/2	0,3205	Droga	96 150,00		
Wierzbica	1330/23	0,1465	Działka naprzeciwko starej "Remontówki"	25 000,00		457,74 zł
Wierzbica	7/4	0,0229	Działka na poszerzenie drogi	4 580,00		
Wierzbica	1506/1	0,0050	Działka na poszerzenie drogi	1 149,00		
Wierzbica	159/1	0,0518	Działka na poszerzenie drogi	9 153,00		
Wierzbica	163/1	0,0927	Działka na poszerzenie drogi	16 380,00		
Wierzbica	1546/3	0,1551	Działka na poszerzenie drogi	35 642,00		
Wierzbica	1546/4	0,0398	Działka na poszerzenie drogi	7 033,00		
Wierzbica	158/1	0,0665	Działka na poszerzenie drogi	15 282,00		
Wierzbica	1507/1	0,0255	Działka na poszerzenie drogi	8 020,00		
Wierzbica	2088/8	0,1176	SPZOZ			
Wierzbica	1314	0,1100	Teren ZWiK przy ul. Kościuszki 78	113 190,00		
Wierzbica	1508/1	0,0025	Działka na poszerzenie drogi	441,75		
Wierzbica	2077/48	0,0778	Działka pod Poczta Polska			
Wierzbica	1185/1	0,0197	Działka na poszerzenie drogi	17 900,00		
Wierzbica	1185/12	0,0136	Działka na poszerzenie drogi	11 600,00		

Wierzbica	2077/76	0,9886	Działka pod PSP Wierzbica	3 954,40			
Wierzbica	172/34	0,0092	Działka na poszerzenie drogi	5 520,00			
Wierzbica	172/35	0,0027	Działka na poszerzenie drogi	1 620,00			
Wierzbica	172/36	0,0180	Działka na poszerzenie drogi	10 800,00			
		143,5737		1 539 434,80		97 773,01 zł	
1.2. Błędów							
Błędów	146	0,5800	Grunty orne, lasy	1 066,00			
Błędów	144	0,4100	DROGA GMINNA 351104W	36 900,00	351104W		
Błędów	145/2	1,5200	DROGA GMINNA 351105W	136 800,00	351105W		
Błędów	52/1	0,0030	Działka na poszerzenie drogi	300,00			
Błędów	52/4	0,0050	Działka na poszerzenie drogi	500,00			
Błędów	49/1	0,0025	Działka na poszerzenie drogi	250,00			
Błędów	49/4	0,0039	Działka na poszerzenie drogi	390,00			
Błędów	51/1	0,0015	Działka na poszerzenie drogi	150,00			
Błędów	51/4	0,0025	Działka na poszerzenie drogi	250,00			
		2,5284		176 606,00			
1.3. Polany							
Polany	259	1,2700	Zespół szkolno-przedszkolny	25 400,00			
Polany	397	0,2700	Remiza OSP	5 400,00			
Polany	207/2	0,2400	Ujęcie wody	361,90			
Polany	208/2	0,4100	Ujęcie wody	618,10			
Polany	2	0,7000	Droga	63 000,00	351108W		
Polany	264/1	0,2200	Stare przedszkole	4 400,00			
		3,1100		99 180,00			
1.4. Polany Kolonia							
Polany Kolonia	108/5	0,1100	Pastwiska	168,00			
Polany Kolonia	21	0,0400	Świetlica	8 000,00			
Polany Kolonia	208	0,0200	Świetlica	4 000,00			
Polany Kolonia	194/3	0,1368	Działka na poszerzenie drogi	24 173,00			
Polany Kolonia	3	0,6000	Droga	18 000,00	Droga gminna G54		
Polany Kolonia	4	0,5000	Droga ul. Partyzantów	150 000,00			
Polany Kolonia	7	0,9800	Droga Polany Kolonia	294 000,00			
Polany Kolonia	10/1	0,0033	Droga	538,11			
Polany Kolonia	9	0,5400	Droga od ul. Partyzantów do Marianowa	95 418,00			
Polany Kolonia	8	1,5600	Droga gruntowa od Polan Kol. do Marianowa	468 000,00			
Polany Kolonia	12	0,3300	Droga Marianów	99 000,00			
		4,8201		1 161 297,11			
1.5. Zalesice							
Zalesice	188/6	0,6900	Grunty orne	366,00		87,24 zł	
Zalesice	188/4	0,3700	Grunty orne	444,00			
Zalesice	188/9	0,1091	Teren pod remizą OSP	320,00			
Zalesice	187/1	0,0769	Działka rolna pod lasem	1 325,60			
Zalesice	187/3	1,2439	Szkoła podstawowa, boisko	21 441,98			
Zalesice	187/5	0,0568	Działka przy Domu Nauczyciela	979,10			
Zalesice	186/2	1,0495	Szkoła podstawowa, boisko, grunty orne	2 370,97			
Zalesice	186/4	0,0432	Działka w pobliżu domu nauczyciela	97,60			
Zalesice	176/1	0,0400	Ujęcie wody	60,57			
Zalesice	176/2	0,0800	Ujęcie wody	121,14			
Zalesice	173/1	0,0100	Ujęcie wody	15,14			
Zalesice	174/1	0,0400	Ujęcie wody	60,57			

Zalesice	175/1	0,0300	Ujęcie wody	45,43			
Zalesice	177/1	0,0300	Ujęcie wody	45,43			
Zalesice	177/3	0,0100	Działka przy ujęciu wody	15,14			
Zalesice	177/4	0,0100	Grunty orne przy ujęciu wody	15,14			
Zalesice	178/1	0,0500	Ujęcie wody	75,72			
Zalesice	178/2	0,0500	Grunty orne przy ujęciu wody	75,72			
Zalesice	549/18	0,0600	Działka w pobliżu stawu "Resztówka"	1 200,00			
Zalesice	755/2	0,7017	Droga	63 153,00	351108W		
Zalesice	755/3	0,5814	Droga	52 326,00	351108W		
Zalesice	723/1	0,3574	Droga pod lasem	32 166,00	351116W		
Zalesice	723/3	0,0134	Droga pod lasem	1 206,00			
Zalesice	720	0,3900	Droga	35 100,00	351116W		
Zalesice	548/9	0,6200	Działka przy stawie "Resztówka"	10 765,32			
Zalesice	548/10	1,4600	Staw "Resztówka"	25 350,59			
Zalesice	549/5	0,6400	Działka przy stawie "Resztówka"	11 112,59			
Zalesice	728	0,9500	Droga	285 000,00			
Zalesice	729	0,5000	Droga	150 000,00			
Zalesice	739	0,3200	Droga	96 000,00			
Zalesice	740	0,0800	Droga	24 000,00			
Zalesice	750	0,3500	Droga	105 000,00			
11,0133				920 254,75			

1.6. Ruda Wielka							
Ruda Wielka	474	1,2000	Działka pod byłą szkołą	2 400,00			
Ruda Wielka	549/5	0,2000	Działka przy ul. Wierzbickiej	4 000,00			
Ruda Wielka	287/1	0,7000	Działka za szkołą podstawową	8 000,00			
Ruda Wielka	547	0,1700	Działka zabudowana przy ul. Wierzbickiej	400,00			
Ruda Wielka	637/2	0,2100	Droga ul. Lipowa	310,00	351121W		
Ruda Wielka	557/5	1,2216	Szkoła podstawowa	1 832,40		240,00 zł	
Ruda Wielka	557/3	0,0260	Działka przy domu nauczyciela	39,00			
Ruda Wielka	484	0,1100	Działka zabudowana przy skrzyżowaniu ul. Radomskiej i ul. Leśnej	2 200,00			
Ruda Wielka	1019/1	1,4350	Droga ul. Kolejowa	28 700,00	351103W		
Ruda Wielka	1019/5	0,4754	Droga ul. Jaśminowa	9 508,00			
Ruda Wielka	613	0,9800	Grunty orne, grunty zadrzewione i zakrzewione przy ul. Grabowej	3 500,00			
Ruda Wielka	480	0,8500	Zbiornik wodny	3 000,00			
Ruda Wielka	974/2	1,5300	Działka ul. Sportowa	31 392,68			
Ruda Wielka	1027	0,4000	Droga ul. Sportowa	36 000,00	351170W		
Ruda Wielka	1022	0,4500	Droga ul. Różana	40 500,00	351170W		
Ruda Wielka	1025	2,2200	Droga ul. Jaśminowa	199 800,00	351106W		
Ruda Wielka	975/4	0,9200	Działka przy ul. Sportowej	21 330,26			
Ruda Wielka	649/4	0,4228	DROGA GMINNA 351106W	38 115,00			
Ruda Wielka	744/5	0,0821	Droga	7 389,00			
Ruda Wielka	761/5	0,0509	Droga	4 581,00			
Ruda Wielka	975/2	0,7000	Działka przy ul. Sportowej	29 514,60			
Ruda Wielka	651	0,2800	Droga ul. Jodłowa	84 000,00	351120W		
Ruda Wielka	790	2,2000	Działka przy ul. Różanej, częściowo zabudowana, spadek	107 500,00			
Ruda Wielka	812	0,6700	Działka przy ul. Różanej, rolna, spadek	29 000,00			
17,5038				693 011,94			

1.7. Łączany							
Łączany	709	0,4100	Działka pod budynkiem remizy OSP, ośrodkiem zdrowia	8 200,00		1 019,30 zł	
Łączany	708/2	0,4079	Działka pod sklepem, grunty orne, łąka	8 158,00			

Łączany	574/1	0,1622	Przedszkole GPP	12 392,42			
Łączany	574/2	0,1442	Agronomówka				
Łączany	574/4	0,3443	Grunty orne, łąka				
Łączany	928/1	0,1653	Grunty orne, łąka	3 007,58			
Łączany	605/3	0,1379	Działka przy szkole podstawowej	2 773,83			
Łączany	605/6	0,0038	Działka przy szkole podstawowej	724,54			
Łączany	605/7	0,0322	Działka przy szkole podstawowej				
Łączany	605/8	0,0246	Działka przy szkole podstawowej	774,44			
Łączany	605/9	0,0014	Działka przy Domu Nauczyciela				
Łączany	605/10	0,0011	Działka za Domem Nauczyciela	7 468,19			
Łączany	605/11	0,3702	Działka za Domem Nauczyciela/boisko				
Łączany	1024/2	0,4433	Droga	39 897,00	351110W		
Łączany	479	1,3500	Droga	121 500,00	351138W		
Łączany	316/2	0,5179	Droga	46 611,00	351110W		
Łączany	289	1,2000	Droga	108 000,00	351109W		
Łączany	16	0,1900	Droga	17 100,00	351101W		
5,9063				376 607,00			

1.8. Rzeczków							
Rzeczków	241/18	3,6400	Strefa ekonomiczna	5 457,92			
Rzeczków	241/21	1,8000	Strefa ekonomiczna	2 698,97			
Rzeczków	128/21	0,1700	Strefa ekonomiczna	254,90			
Rzeczków	128/20	0,0300	Strefa ekonomiczna	44,98			
Rzeczków	241/59	0,7351	Droga	35 621,59	351118W		
Rzeczków	241/57	0,2634	Droga	12 763,88	351118W		
Rzeczków	242/2	0,4300	PSZOK	21 500,00			
Rzeczków	141/5	1,3600	Działka przylegająca do strefy ekonomicznej	68 000,00			
Rzeczków	141/2	0,1100	Działka za strefą ekonomiczną	5 500,00			7 082,87 zł
Rzeczków	128/17	0,1300	Działka przy strefie ekonomicznej	6 500,00			
Rzeczków	128/18	0,1000	Działka przy strefie ekonomicznej	5 000,00			
Rzeczków	141/8	0,5200	Działka przy strefie ekonomicznej	26 000,00			
Rzeczków	141/9	0,6800	Działka przy strefie ekonomicznej	34 000,00			
Rzeczków	242/6	0,1300	Działka przy strefie ekonomicznej	6 500,00			
Rzeczków	242/3	0,2600	Droga przy PSZOK-u	26 892,00	351118W		
Rzeczków	241/5	0,5800	Droga przy strefie ekonomicznej	43 326,00			4 941,04 zł
Rzeczków	141/11	0,9200	Działka przy strefie ekonomicznej	6 215,97			
Rzeczków	141/12	0,1700	Działka przy strefie ekonomicznej	1 148,60			
Rzeczków	242/8	0,2200	Działka przy PSZOK-u	1 486,43			
Rzeczków	310/76	4,8703	ZWiK Oczyszczalnia ścieków	20 316,68			
Rzeczków	168/3	1,0677	Grunty orne	29,74		135,47 zł	
Rzeczków	168/4	1,4217	Grunty orne, nieużytki	39,60			
Rzeczków	168/5	0,7416	Grunty orne	20,66		93,81 zł	
Rzeczków	452/3	0,3500	Grunty orne	3 645,83			
Rzeczków	452/2	0,1300	Grunty orne, grunty zadrzewione i zakrzewione	1 354,17			
Rzeczków	76/1	0,0111	Działka na poszerzenie drogi	97,14			
Rzeczków	76/2	0,0271	Działka na poszerzenie drogi	2 390,01			
Rzeczków	76/3	0,0046	Działka na poszerzenie drogi	405,70			
Rzeczków	98/2	0,0038	Działka na poszerzenie drogi	335,15			
Rzeczków	32	0,5100	Droga	45 900,00	351115W		
Rzeczków	391	1,7400	Droga	156 600,00	351114W/351130W		
Rzeczków	345	0,4800	Droga przedłużenie ul. Sportowej	43 200,00	351114W		

Rzeczków	126/6	1,7200	Droga	154 800,00	351114W		
Rzeczków	346	0,3600	Droga	32 400,00	351113W		
Rzeczków	17	1,3300	Droga	119 700,00	351113W		
Rzeczków	175/8	0,8775	Droga	83 475,00			
Rzeczków	47/7	0,0178		2 502,96			
Rzeczków	241/22	0,0900	Działka przy strefie ekonomicznej	9 416,12			
Rzeczków	241/17	0,2700	Działka przy strefie ekonomicznej	28 248,38			
Rzeczków	213/6	1,9100	Droga	573 000,00	Droga gminna G18		
Rzeczków	213/4	0,1200	Droga	18 000,00			
Rzeczków	141/4	0,0700	Droga	10 500,00			
Rzeczków	141/3	0,0300	Droga	3 000,00	Droga gminna G14		
Rzeczków	128/35	4,7834	Strefa ekonomiczna	7 290,27			
Rzeczków	128/36	0,5378	Strefa ekonomiczna	819,65			
Rzeczków	128/37	6,2971	Strefa ekonomiczna	9 597,27			
42,0200				1 635 995,57	229,28 zł		
1.9. Suliszka							
Suliszka	97/2	0,8401	Świetlica wiejska/Izba pamięci	14 973,34			
Suliszka	413/3	2,5825	Droga	232 425,00	351139W		
Suliszka	413/2	0,1403	Droga	12 627,00	351139W		
Suliszka	399	1,9300	Droga	173 700,00	351134W		
Suliszka	397	0,5700	Droga	51 300,00	351102W		
Suliszka	201/1	0,2100	Grunty orne, grunty zadrzewione i zakrzewione	2 100,00			
Suliszka	336	0,5800	Grunty orne, łąka	5 000,00			
6,8529				492 125,34			
1.10. Dąbrówka Warszawska							
Dąbrówka Warszawska	922/2	0,1500	Działka za szkołą podstawową	2 830,80			
Dąbrówka Warszawska	915/2	0,6114	Szkoła podstawowa	11 816,60			
Dąbrówka Warszawska	915/4	0,0181	Działka przy szkole podstawowej	371,39			
Dąbrówka Warszawska	804	0,2200	Działka pod budynkiem dawnej OSP	2 200,00			
Dąbrówka Warszawska	1199	0,2600	Droga przy kościele	23 400,00	351116W		
Dąbrówka Warszawska	1116	0,8000	Droga Sobków	72 000,00	351117W		
Dąbrówka Warszawska	73	0,9400	Grunty zadrzewione i zakrzewione	10 000,00			
2,9995				122 618,79			
1.11. Pomorzany							
Pomorzany	788	0,2900	Świetlica	600,00			
Pomorzany	2376	0,6700	Droga	201 000,00	Droga gminna G41		
0,9600				201 600,00			
1.12. Stanisławów							
Stanisławów	116	0,9600	DROGA GMINNA 351104W	86 400,00	351104W		
1.13. Podgórk							
Podgórk	225	0,9800	Droga	88 200,00	351102W/351109W		

Podgórze	224	0,7900	Droga	71 100,00	351102W		
Podgórze	220	0,1600	Droga	14 400,00			
Podgórze	219	0,6000	Droga	54 000,00	351101W		
Podgórze	215	0,6500	Droga	58 500,00	351101W		
Podgórze	114/1	0,2200	Grunty orne	11 086,40			
Podgórze	88/1	0,0485	Działka pod poszerzenie drogi	1 958,50			
3,4485				299 244,90			

2. Łączne zestawienie gruntów według obrębów geodezyjnych

Obręb	Powierzchnia ha	Wartość gruntu	Dzierżawa netto	Użytkowanie wieczyste brutto
1. Wierzbica	143,5737	1 539 434,80 zł	97 773,01 zł	38 512,63 zł
2. Błędów	2,5284	176 606,00 zł	-00 zł	-00 zł
3. Polany	3,1100	99 180,00 zł	-00 zł	-00 zł
4. Polany Kolonia	4,8201	1 161 297,11 zł	-00 zł	-00 zł
5. Zalesice	11,0133	920 254,75 zł	87,24 zł	-00 zł
6. Ruda Wielka	17,5038	693 011,94 zł	240,00 zł	-00 zł
7. Łączany	5,9063	376 607,00 zł	1 019,30 zł	-00 zł
8. Rzeczków	42,0200	1 635 995,57 zł	229,28 zł	12 023,91 zł
9. Suliszka	6,8529	492 125,34 zł	-00 zł	-00 zł
10. Dąbrówka Warszawska	2,9995	122 618,79 zł	-00 zł	-00 zł
11. Pomorzany	0,9600	201 600,00 zł	-00 zł	-00 zł
12. Stanisławów	0,9600	86 400,00 zł	-00 zł	-00 zł
13. Podgórk	3,4485	299 244,90 zł	-00 zł	-00 zł
Razem:	245,6965	7 804 376,20 zł	99 348,83 zł	50 536,54 zł

3. Budynki i budowle będące własnością Gminy Wierzbica - stan na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Opis budynku	Położenie	Prawa rzeczkowe do nieruchomości	Wartość (brutto)
1.	Budynek Urzędu Gminy	Wierzbica		
	budynek UG			1 375 253,02
	sieć c.o. UG			951 615,17
	komin UG			58 063,63
	kocioł c.o. UG			166 164,80
	Razem:			2 551 096,62 zł
2.	Gminny Żłobek w Wierzbicy	Wierzbica	Decyzja znak: RRN.6844.2.2021 z dn. 29.06.2021 o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieoznaczony udziału 520/955 w nieruchomości nr	
	budynek żłobka (wraz z nakładami na termomodernizację)			1 804 846,73 zł
	ogrodzenie			41 538,00 zł
	plac z kostki brukowej			199 240,58 zł
	Razem:			2 045 625,31 zł
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy	Wierzbica		
	budynek szkoły PSP			1 342 604,05 zł
	remont Sali gimnastycznej			334 595,72 zł
	budynek PG		Decyzja znak: RRN.6844.1.2017 z dn. 19.09.2017r. o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości nr 2077/76	6 971 270,76 zł
	nakłady finansowe - gabinet stomatologiczny			30 000,00 zł
	modernizacja oświetlenia			46 002,00 zł
	plac PSP			6 162,14 zł
	ogrodzenie PSP			13 789,50 zł
	plac zabaw			166 500,00 zł
	ogrodzenie PG			225 604,44 zł
	boisko szkolne			1 437 431,70 zł
	siedziska stadionowe			2 460,00 zł
	Razem:			10 576 420,31 zł
4.	Gminne Przedszkole Publiczne w Wierzbicy	Wierzbica	Decyzja znak: RI.6844.1.2024.MU z dn. 16.02.2024r. o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieoznaczony udziału 85640/135358 w nieruchomości nr 2085/6	
	budynek przedszkola (z nakładami na remont)			3 112 991,80 zł
	Razem:			3 112 991,80 zł

5.	Przedszkole Publiczne w Wierzbicy (stary budynek)	Wierzbica	Decyzja z dn. 29.12.2023r. o wygaśnięciu trwałego zarządu nieruchomości nr 2081/3	579 497,73 zł
6.	Zespół szkolno-przedszkolny Zalesice	Zalesice		
	budynek		Decyzja znak: RGil 7224/19/07 z dn.	1 740 287,33 zł
	plac chodnik		28.09.2021 o przekazaniu w trwały	10 208,15 zł
	ogrodzenie plac zabaw		zarząd na czas nieoznaczony	9 979,42 zł
	plac zabaw nawierzchnia		nieruchomości nr 186/2 i 187/3	64 093,10 zł
	ogrodzenie szkoły			13 000,00 zł
	Razem:			1 837 568,00 zł
7.	Zespół szkolno-przedszkolny Ruda Wielka	Ruda Wielka		
	budynek szkoły			2 481 519,01 zł
	remont Sali gimnastycznej			456 125,88 zł
	nawierzchnia			10 678,60 zł
	ogrodzenie		Decyzja znak: RRN 6844.1.2014 z	11 978,25 zł
	parking		dn. 23.09.2021r. o przekazaniu w	29 177,85 zł
	oczyszczalnia		trwały zarząd na czas nieoznaczony	60 195,28 zł
	plac zabaw		nieruchomości nr 557/5	88 262,71 zł
	nawierzchnia			146 410,21 zł
	chodnik			18 071,24 zł
	utwardzenie placu zabaw			22 800,00 zł
	Razem:			3 325 219,03 zł
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowce Warszawskie	Dąbrowka Warszawska		
	budynek szkoły		Decyzja znak: RRN 7224/40/2009 z	675 906,94 zł
	budynek oddział przedszkolny		dn. 28.09.2021 o przekazaniu w	56 313,30 zł
	ogrodzenie		trwały zarząd na czas nieoznaczony	18 922,66 zł
	ogrodzenie boiska		nieruchomości nr 915/2 i 922/2	16 090,10 zł
	boisko szkolne			23 548,05 zł
	piłkochwył			7 690,25 zł
	Razem:			798 471,30 zł
9.	Zespół szkolno-przedszkolny Łączany	Łączany	Decyzja znak: RI.6844.1.2023.MU z dn. 12.05.2023r. o przekazaniu w	
	budynek szkoły		trwały zarząd na czas nieoznaczony	311 003,73 zł
	budowa zbiornika na ścieki		nieruchomości gruntowej	7 995,00 zł

budynek GPP		zabudowanej składającej się z	94 236,96 zł
ogrodzenie panelowe z bramą i furtką		działek nr 605/3, nr 605/6, nr 605/7,	15 000,00 zł
ogrodzenie PSP		nr 605/8, nr 605/9, nr 605/10, nr	41 828,48 zł
Razem:		605/11, nr 574/1 obręb Łączany	470 064,17 zł
10. Zespół szkolno-przedszkolny Polany	Polany		
budynek szkoły PSP		Decyzja znak: RRN.6844.3.2018 z	807 143,17 zł
kotłownia PSP		dn. 01.12.2020r. o przekazaniu w	40 659,18 zł
plac PSP		trwały zarząd na czas nieoznaczony	22 329,00 zł
ogrodzenie PSP		nieruchomości nr 259	5 520,00 zł
ogrodzenie PSP			35 000,00 zł
ogrodzenie boiska szkolnego			27 060,00 zł
Razem:			937 711,35 zł
11. Budynek wiaty ZWiK	Wierzbica		12 598,59 zł
12. Budynek administracyjno-socjalny ZWiK	Wierzbica		20 993,75 zł
13. Budynek stacji wodoc. ZWiK	Polany		10 006,51 zł
14. Budynek stacji ZWiK	Zalesice		226 608,62 zł
15. Budynek magazynowy Garaż ZWiK	Wierzbica		147 179,92 zł
	oczyszczalnia		
Przyłącza wodociągowe, sieci kanalizacyjne, sieci wodociągowe, drogi ZWiK, studnie głębinowe, zbiorniki wód czystych, stacja odżelaziania wody, studnia wiercona z pompą, zbiorniki wylewowe, oświetlenie terenów ZWiK, rozdzielnia Polany,			
16. ogrodzenie terenów ZWiK, rurociągi technologiczne, przyłącza wodne, przepompownia ścieków, osadnik Imhoffa, stawy napowietrzne, stawy stabilizacyjne, poletka osadowe, składowisko skratek, budynek komory pomiarów ścieków, kolektor burzowy i inne będące we władaniu ZWiK	Teren całej gminy		
Razem:			14 215 170,48 zł
17. Budynek skupu żywca	Wierzbica		
budynek			10 000,00 zł

ogrodzenie panelowe dz. nr 759/8		17 500,00 zł
Razem:		27 500,00 zł
18. Budynek Centrum Pamięci Ziemi Wierzbickiej w Suliszce	Suliszka	
budynek		1 265 423,12 zł
ogrodzenie		31 875,66 zł
Razem:		1 297 298,78 zł
19. Budynek GPP Polany (stare przedszkole)	Polany	17 165,65 zł
20. Lokale mieszkalne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych na Osiedlu	Wierzbica	
lokale mieszkalne 43 szt.		1 143 526,07 zł
altany śmietnikowe 9 szt.		135 315,60 zł
Razem:		1 278 841,67 zł
21. "Czworaki"	Ruda Wielka	30 545,51 zł
22. Budynek Domu Nauczyciela Ruda Wielka	Ruda Wielka	
budynek		18 369,33 zł
ogrodzenie		4 470,91 zł
Razem:		22 840,24 zł
24. Budynek OSP Wierzbica	Wierzbica	
budynek		250 282,90 zł
plac		424,15 zł
Razem:		250 707,05 zł
26. Budynek OSP Polany	Polany	
budynek		252 454,19 zł
kocioł gazowy		7 550,58 zł
Razem:		260 004,77 zł
27. Budynek OSP Łączany	Łączany	138 782,41 zł
28. Budynek OSP Zalesice	Zalesice	76 507,88 zł
29. Agronomówka Ruda Wielka	Ruda Wielka	
budynek		30 064,51 zł
ogrodzenie		1 742,27 zł
Razem:		31 806,78 zł
30. Agronomówka Wierzbica	Wierzbica	
budynek		20 073,18 zł
ogrodzenie		51,86 zł

Razem:		20 125,04 zł
31. Agronomówka Łączany	Łączany	56 583,22 zł
32. PSZOK	Rzeczków	
	Kolonia	
zbiornik bezodpływowy na ścieki		12 694,84 zł
wiata magazynowa odpadów stałych		103 543,00 zł
oświetlenie zewnętrzne terenu		88 218,09 zł
kanalizacja sanitarna zewnętrzna		31 770,99 zł
nawierzchnia z kostki brukowej		311 560,40 zł
ogrodzenie zewnętrzne		129 223,35 zł
ogrodzenie wewnętrzne ścieżki edukacyjnej		20 712,71 zł
Razem:		697 723,38 zł
33. Kotłownia	Wierzbica Osiedle	
sieć C.O. K-32		800 236,60 zł
sieć C.O. K-34		1 482 778,34 zł
komin K-32		36 394,00 zł
komin K-34		52 597,00 zł
ogrodzenie opału		1 998,15 zł
komora montażowa		8 688,72 zł
plac magazynowy		23 134,55 zł
kocioł k-32		216 788,25 zł
kocioł k-32		216 788,25 zł
kocioł k-34		205 602,57 zł
kocioł k-34		205 602,58 zł
Razem:		3 250 609,01 zł
34. Budynek "Betania"	Wierzbica	
budynek		123 253,09 zł
ogrodzenie		12 346,47 zł
szambo		2 930,16 zł
Razem:		138 529,72 zł
35. Budynek świetlica Pomorzany	Pomorzany	
budynek		690 944,30 zł
plac zabaw		31 979,57 zł
siłownia zewnętrzna		21 033,00 zł
kocioł gazowy		5 523,81 zł

Razem:		749 480,68 zł	
36. Budynek świetlica Łączany	Łączany		
budynek		382 658,56 zł	
ogrodzenie boiska do piłki nożnej		20 000,00 zł	
Razem:		402 658,56 zł	
37. Budynek świetlica Polany Kolonia	Polany Kolonia		
budynek		50 885,83 zł	
siłownia zewnętrzna i plac zabaw		13 344,38 zł	
plac z kostki brukowej		11 992,50 zł	
Razem:		76 222,71 zł	
38. Budynek świetlica wiejska kontenerowa Zalesice Kolonia	Zalesice Kolonia	228 550,00 zł	
39. Pozostałe budynki i budowle			
budynek mieszkalny	Ruda Wielka	Postanowienie Sądu Rejonowego w Szydłowcu sygn. akt I Ns 86/22 z dn. 07.02.2024r. o nabyciu spadku po zmarłym mieszkańcu Rudy Wielkiej	54 850,00 zł
budynki gospodarcze (5 szt.)			47 660,00 zł
ogrodzenie i przyłącze			4 420,00 zł
ogrodzenie ul. Górna	Wierzbica	Decyzja Wójta Gminy Wierzbica Nr 7.2023 z dn. 04.04.2023r. Znak: RI.6831.4.2023 zatwierdzająca podział nieruchomości	53 270,00 zł
ogrodzenie ul. Piaskowa	Wierzbica	Decyzja Wójta Gminy Wierzbica Nr 16.2024 z dn. 29.10.2024r. Znak: RI.6831.16.2024 zatwierdzająca podział nieruchomości	7 200,00 zł
			167 400,00 zł
40. Parki			
plac zabaw	Wierzbica Osiedle		73 992,05 zł
Mini Park	Wierzbica		95 882,15 zł
Otwarta strefa aktywności	Wierzbica		257 111,41 zł
Plac zabaw Podgórki	Podgórki		50 754,83 zł
Altana Łączany	Łączany		20 000,00 zł
Pomnik Czynu Niepodległościowego	Wierzbica		100 000,00 zł
Altana Zalesice Kolonia	Zalesice Kolonia		78 014,31 zł
Altana Podgórki	Podgórki		29 681,50 zł
Altana Polany	Polany		37 703,98 zł
Plac zabaw Wierzbica Kolonia	Wierzbica Kolonia		29 889,00 zł
Razem:			773 029,23 zł

41. Obiekty sportowe, w tym:	
pawilon sportowy Wierzbica, budynek socjalny przy boisku w Rudzie Wielkiej, budynek w Łączanach (po zlewni mleka), plac przy stadionie sportowym, ogrodzenia stadionu, sieć wodna, bieżnia, parking, boiska sportowe w Suliszce, w Pomorzanach i w Łączanach, plac zabaw i siłownia zewnętrzna Suliszka, Tor Pumptruck i Plac Street Workout	
Razem:	2 110 802,76 zł
42. Infrastruktura drogowa, w tym:	
drogi, nawierzchnie, wiaty przystankowe, parkingi, place, chodniki, oświetlenie	
Razem:	26 769 820,50 zł
RAZEM BUDYNKI I BUDOWLE	
	79 740 759,04 zł

4. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - stan na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Nr działki	Pow. ha	Położenie	Opis	Okres użytkowania	Opłata roczna
1	2130/14	0,0152	Wierzbica	Działka przed blokiem ul. Wiatraczna 9	23.10.2080	4 823,73 zł
2	2130/2	0,2663	Wierzbica	Parking przed blokami ul. Wiatraczna	23.10.2080	
3	2131/7	0,1281	Wierzbica	Droga do garaży ul. Wiatraczna	03.05.2087	
4	2130/16	0,0399	Wierzbica	Działka pod sklepem ul. Wiatraczna	23.10.2080	
5	731/4	0,0160	Wierzbica	Działka pod sklepem ul. Wiatraczna	03.05.2087	
6	2130/9	0,0327	Wierzbica	Działka przy ul. Wiatracznej	23.10.2080	
7	2130/3	0,4163	Wierzbica	Działka przed blokami przy ul. Wiatracznej	23.10.2080	
8	2130/10	0,5810	Wierzbica	Działka przed blokami przy ul. Wiatracznej	23.10.2080	
9	2131/2	0,2785	Wierzbica	Działka przed blokiem przy ul. Wiatracznej 9	03.05.2087	
10	2130/15	0,0220	Wierzbica	Działka przy ul. Wiatracznej	23.10.2080	
11	2130/17	0,0559	Wierzbica	Działka przy ul. Wiatracznej	23.10.2080	
12	731/3	0,1056	Wierzbica	Działka przy ul. Wiatracznej	03.05.2087	
13	2131/6	0,5992	Wierzbica	Działka za garażami przy ul. Wiatracznej 9	03.05.2087	
14	2130/18	0,0715	Wierzbica	Droga przy ul. Wiatracznej	23.10.2080	brak
15	2077/12	0,0024	Wierzbica	Działki pod budynkami handlowo-usługowym przy ul. I. Krasickiego	15.10.2090	47,58 zł
16	2077/50	0,0028	Wierzbica		28.03.2093	
17	2079/4	0,0043	Wierzbica		Działki pod pawilonami handlowo-usługowymi przy ul. Kościuszki	15.10.2090
18	2077/14	0,0036	Wierzbica	32,94 zł		
19	2077/9	0,0084	Wierzbica	76,86 zł		
20	2077/7	0,0084	Wierzbica	76,86 zł		
21	2077/6	0,0084	Wierzbica	76,86 zł		
22	2077/4	0,0084	Wierzbica	76,86 zł		
23	2077/11	0,0084	Wierzbica	91,50 zł		
24	2077/22	0,0027	Wierzbica	Garaże przy szkole podstawowej	27.02.2095	18,00 zł
25	2077/24	0,0027	Wierzbica			18,00 zł
26	2077/36	0,0027	Wierzbica			18,00 zł
27	2077/35	0,0027	Wierzbica			18,00 zł
28	2077/34	0,0027	Wierzbica		02.04.2095	18,00 zł
29	2077/33	0,0027	Wierzbica			18,00 zł

30	2077/32	0,0027	Wierzbica			18,00 zł
31	2077/28	0,0027	Wierzbica			18,00 zł
32	2077/30	0,0027	Wierzbica			18,00 zł
33	2077/25	0,0027	Wierzbica		27.02.2095	9,00 zł
34	2077/31	0,0027	Wierzbica			18,00 zł
35	2077/26	0,0027	Wierzbica			18,00 zł
36	2077/27	0,0027	Wierzbica			18,00 zł
37	2077/29	0,0027	Wierzbica			18,00 zł
38	283/1	3,0000	Wierzbica	Ogródki działkowe przy ul. Leśnej		zwolnione
RAZEM		5,7211				5 585,54 zł

5. Wykaz nieruchomości, o które w 2024 r. powiększono mienie komunalne Gminy Wierzbica - stan na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Podstawa przybycia	Miejscowość	Nr działki	Pow. ha	Wartość gruntu
1.	Zasiedzenie - Postanowienie Sądu Rejonowego w Szydłowcu sygn. akt I Ns 133/23 z dn. 16.02.2024r.	Zalesice	728	0,9500	285 000,00 zł
2.			729	0,5000	150 000,00 zł
3.			739	0,3200	96 000,00 zł
4.			740	0,0800	24 000,00 zł
5.			750	0,3500	105 000,00 zł
6.	Komunalizacja - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 863/R/2024 z dn. 11.06.2024r.	Polany Kolonia	4	0,5000	150 000,00 zł
7.			7	0,9800	294 000,00 zł
8.	Decyzja Starosty Radomskiego nr 456.2022 z dnia 15.03.2022r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "rozbudowa drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z Marianowem w miejscowości Polany Kolonia, na odcinku od km 0+000 do km 1+061"	Wierzbica	1508/1	0,0025	441,75 zł
9.		Polany Kolonia	9	0,5400	95 418,00 zł
10.			10/1	0,0033	538,11 zł
11.	Zasiedzenie - Postanowienie Sądu Rejonowego w Szydłowcu sygn. akt I Ns 227/23 z dn. 07.06.2024r.	Polany Kolonia	8	1,5600	468 000,00 zł
12.			12	0,3300	99 000,00 zł
13.	Decyzja Wójta Gminy Wierzbica Nr 15.2023 z dn. 22.09.2023r. Znak: RI.6831.12.2023 zatwierdzająca podział nieruchomości	Błędów	52/1	0,0030	300,00 zł
14.			52/4	0,0050	500,00 zł
15.			49/1	0,0025	250,00 zł
16.			49/4	0,0039	390,00 zł
17.			51/1	0,0015	150,00 zł
18.			51/4	0,0025	250,00 zł
19.	Decyzja Wójta Gminy Wierzbica Nr 7.2023 z dn. 04.04.2023r. Znak: RI.6831.4.2023 zatwierdzająca podział nieruchomości	Wierzbica	1185/1	0,0197	17 900,00 zł
20.			1185/12	0,0136	11 600,00 zł
21.	Postanowienie Sądu Rejonowego w Szydłowcu sygn. akt I Ns 86/22 z dn. 07.02.2024r. o nabyciu spadku po zmarłym mieszkańcu Rudy Wielkiej	Ruda Wielka	790	2,2000	107 500,00 zł
22.			812	0,6700	29 000,00 zł

23.	Wprowadzono w związku z przeprowadzoną weryfikacją	Wierzbica	2077/48	0,0778	
24.			2077/76	0,9886	3 954,40 zł
25.	Decyzja Wójta Gminy Wierzbica Nr 16.2024 z dn. 29.10.2024r. Znak: RI.6831.16.2024 zatwierdzająca podział nieruchomości	Wierzbica ul. Piaskowa	172/34	0,0092	5 520,00 zł
26.			172/35	0,0027	1 620,00 zł
27.			172/36	0,0180	10 800,00 zł
RAZEM				10,1039	1 957 132,26 zł

6. Wykaz nieruchomości, o które w 2024r. pomniejszono mienie komunalne Gminy Wierzbica - stan na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Podstawa zbycia	Miejscowość	Nr działki	Pow. ha	Pow. lokalu mieszkalneg o m2	Wartość z umowy	Rodzaj umowy
1.	Uchwała Nr LXXXIII/424/2023 Rady Gminy Wierzbica z dn. 17.07.2023r. Akt notar. Nr 3486/2024 z dn. 01.10.2024r. oraz Nr 3916/2024 z dn. 14.11.2024r.	Rzeczków	128/34	0,2858	-	191 000,00 zł netto	Umowa przeniesienia własności
2.	Uchwała nr XCI/470/2024 Rady Gminy Wierzbica z dn. 15.02.2024r. Akt Notarialny Rep. A Nr 4592/2024 z dn. 12.09.2024r.	Wierzbica ul. I. Krasickiego 16 m. 5	2083/9	-	35,84	1 349,34 zł	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaży lokalu mieszkalnego
3.	Wyrok Sądu Rejonowego w Szydłowcu I Wydział Cywilny z dn. 02.02.2024r., nakazujący Gminie Wierzbica złożenie oświadczenia woli wydania nieruchomości	Wierzbica ul. Sienkiewicza	2087/3	0,0913	-	brak	-
			2087/4	0,1012	-		
4.	Uchwała nr XXVII/170/2020 Rady Gminy Wierzbica z dn. 28.08.2020r. Akt Notarialny Rep. A Nr 3923/2024 z dn. 14.11.2024r. i Nr 4407/2024 z dn. 18.12.2024r.	Suliszka	270	0,3200	-	14 525,10 zł	Umowa przeniesienia własności i ustanowienie hipoteki
5.	Decyzja Starosty Radomskiego nr 368.2021 z dn. 19.02.2021r. O zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3560W Ruda Wielka - Dąbrówka Warszawska	Dąbrówka Warszawska	486/1	0,5984	-	-	-

RAZEM			1,3967		206 874,44	
-------	--	--	--------	--	------------	--



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok :

- Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy,**
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy,**
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy.**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wierzbicy na dzień 31.12.2024 roku**

I. Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacja Urzędu Gminy	250.100,00	250.100,00	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	10.000,00	10.000,00	100
Odsetki, inne przychody	1.762,80	1.762,47	99,98
Ogółem	261.862,80	261.862,47	100

II. Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	187.288,00	187.288,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy	33.646,50	33.646,43	100
Zakup materiałów i wyposażenia	23.195,10	23.195,03	100
Zakup energii	11.812,10	11.812,01	100
Zakup usług pozostałych	5.462,80	5.462,74	100
Podróże służbowe krajowe	458,30	458,26	99,99
OGÓŁEM	261.862,80	261.862,47	100

Wierzbica, 2025.02.03.

KSIEGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wierzbicy
[signature]

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Wierzbicy
mgr Aneta Podkova

III . Stan środków obrotowych

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. I. Krasińskiego 20
26-680 Wierzbica
tel. (48) 618 22 66

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2024 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2024 r.
1.	Środki pieniężne /w tym w kasie/	„0”	„0”
2.	Należności w tym - z lat ubiegłych - z roku bieżącego		
3.	Pozostałe środki obrotowe		
4.	Zobowiązania w tym - z lat ubiegłych - z roku bieżącego		
	Stan środków obrotowych netto	„0”	„0”

Wierzbica, dnia 2025.02.03.

KSIEGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wierzbicy
Aneta Podkova

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTKI PUBLICZNEJ
w Wierzbicy
mgr Aneta Podkova

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy na dzień

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. I. Krasickiego 20
20-000 Wierzbica
tel. (48) 618 22 66

31.12.2024 roku

Ogółem

Wymagalne

„0”

„0”

Wierzbica, dnia 2025.02.03.

PRZESŁANIE
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wierzbicy
mgr Aneta Podkowińska

mgr Aneta Podkowińska

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje	383.000,00	383.000,00	100,00
Dochody własne	55.000,00	54.647,50	99,36
Inne wpływy	6.500,00	6.501,91	100,03
Razem	444.500,00	444.149,41	99,92

II. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	252.458,00	252.211,07	99,90
Wynagrodzenia bezosobowe	23.735,00	23.525,00	99,12
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wobec pracowników	56.000,00	54.854,92	97,96
Zużycie materiałów i energii	32.000,00	31.583,68	98,70
Usługi obce	59.000,00	58.143,96	98,55
Podatki i opłaty	1.100,00	1.099,00	99,91
Pozostałe wydatki	20.207,00	19.732,07	97,65
Wydatki inwestycyjne	0	0	0,00
OGÓŁEM	444.500	441.149,70	99,25

III. Stan środków obrotowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2024 r
1	Środki pieniężne /w tym w kasie/	39,60	195,23
2.	Należności w tym:	0,00	0,00
	- z lat ubiegłych	0,00	0
	w tym: - wymagalne	0	0
	- niewymagalne	0,00	0
	- z roku bieżącego	0	0,00
	w tym: - wymagalne	0	0
	- niewymagalne	0	0,00
3	Pozostałe środki obrotowe	0	0
4	Zobowiązania w tym:	7.000,01	
	-z lat ubiegłych	0	0
	w tym: - wymagalne	0	0
	- niewymagalne	7.000,01	0
	-z roku bieżącego	0	4.155,93
	w tym: - wymagalne	0	0
	- niewymagalne	0	4.155,93
	Stan środków obrotowych netto	-6.960,41	- 3.960,70

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy na 2024 rok zakładał realizację planu przychodów w kwocie 444.500,00 zł w tym dotacja z budżetu gminy w wysokości 383.000,00zł. Dotacja otrzymana z budżetu na dzień 31.12.2024r wynosi 383.000,00zł, co stanowi 100,00 % dotacji przyznanej przez Radę Gminy.

Pozostałe przychody stanowią dochody własne uzyskane z wpłat za naukę tańca, gry na gitarze, emisję głosu, za zajęcia plastyczne, za wynajem sali oraz wpływy z tytułu darowizn od podmiotów zewnętrznych.

Plan kosztów na 2024 rok wynosi 444.500,00 zł. Na dzień 31.12.2024r. roku koszty zamknęły się kwotą 441.149,70 zł., co stanowi 99,25 % planu. W jednostce wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.155,93 zł. Zobowiązania wobec Gminy Wierzbica oraz jednostek podległych nie występują.

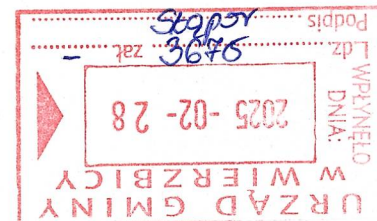
Zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbicy na dzień 31 grudnia 2024r.

- 3 osoby pełny wymiar czasu pracy
- 1 osoba 3/4 etatu
- 1 osoba 1/4 etatu
- 2 osoby umowa zlecenie

Wierzbica, dnia 27.02.2025r.

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy
Jadwiga Ziętek

DYREKTOR
mgr Krzysztof Łyżwiński



Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego SPZOZ w Wierzbicy za 2024 rok p. Skarbmik

W 2024 r. podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 4 z dnia 10 października 2022 roku, zmieniony Zarządzeniem Nr 5 z dnia 22 listopada 2022, zmieniony Zarządzeniem Nr 6 z dnia 30 grudnia 2022

Realizacja planu za 2024 rok przedstawia się następująco:

		Plan na 2024 rok	Wykonanie 2024 rok	%
I	Przychody ogółem	3 587 920,00	3 584 130,37	99,89
	W tym:			
	Badania medyczne płatne	51 000,00	40 898,94	80,19
	Usługi medyczne – kontrakty z NFZ	3 103 840,00	3 129 691,58	100,83
	Usługi niemedyczne	13 000,00	11 120,93	85,55
	Odsetki od rachunku bankowego	80,00	49,56	61,95
	Pozostałe przychody operacyjne	420 000,00	402 369,36	95,80
II	Koszty ogółem	3 385 740,00	3 273 433,82	96,69
	1. Wynagrodzenia	1 720 000,00	1 711 542,47	99,51
	2. Usługi obce	350 000,00	344 461,26	98,42
	3. Zużycie materiałów i energii	180 000,00	146 454,85	81,36

	4. Naliczone fundusze i fundusz pracy	355 000,00	321 898,89	90,68
	5. Badania medyczne, kontrakty lekarskie	612 540,00	612 294,36	99,96
	6. Leki, sprzęt jednorazowy i materiały pomocnicze	25 000,00	23 687,83	94,75
	7. Świadczenia na rzecz pracowników	74 000,00	73 256,09	98,99
	8. Zużycie paliwa	18 000,00	8 163,13	45,35
	9. Pozostałe koszty rodzajowe	30 000,00	15 674,88	52,25
	10. Podatki i opłaty	11 000,00	8 386,00	76,23
	11. Pozostałe koszty operacyjne	8 000,00	7 577,31	94,72
	12. Koszty finansowe	100,00	36,75	36,75
III	Razem koszty	3 552 140,00	3 273 433,82	
	Zmiana stanu produktów		118 084,00	0
IV	Razem koszty łącznie	3 552 140,00	3 391 517,82	
V	Wynik finansowy	35 780,00	192 612,55	
	Amortyzacja	190 000,00	187 611,34	98,74
VI	Wynik finansowy po amortyzacji	-154 220,00	5 001,21	
VII	Podatek dochodowy		584,00	
VIII	Zysk /strata netto	-154 220,00	4 417,21	

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy za 2023 rok osiągnął przychody w wysokości 3 584 130,27 co stanowi 99,89 % planu. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia i stanowiły 87,32% przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie medycyny pracy, badań laboratoryjnych, badań lekarskich 40 898,94 zł, wynajmu pomieszczenia na gabinet stomatologiczny 11 120,93 zł. Pozostałe przychody operacyjne między innymi z tytułu dotacji 444 174,00zł.

Razem koszty poniesione w 2023 roku wyniosły kwotę 3 273 433,82 zł, co stanowi 92,15 % planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 2 033 441,36 zł, zakup materiałów i energii 146 454,85 zł, usługi obce 344 461,26 zł, badania medyczne i kontrakty lekarskie 612 294,36 zł, leki i sprzęt jednorazowy 23 687,83 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia z tytułu BHP oraz szkolenia 73 256,09, paliwo(benzyna do kosi, gaz do kuchenek gazowych) 8 163,13 zł, pozostałe koszty rodzajowe (składki na związki zawodowe, ubezpieczenie OC 15 674,88 zł, podatki i opłaty (podatek od nieruchomości) 8 386 zł, amortyzacja 187 611,34 zł. Ujemna zmiana stanu produktów 118 084,00.

Wynik finansowy za rok 2023 zaplanowano w wysokości 135 780,00 zł bez uwzględniania amortyzacji. Za 2023 osiągnięto wynik bez uwzględniania amortyzacji – 54 220,00zł.

Wysokość ustalonych rezerw na odprawy emerytalne i rentowe na dzień 31 12- 2023 wynosi 485 719,00 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 331 111,00 zł są to należności niewymagalne w większości od Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 34 598,00 zł, są to zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżących dostaw towarów i usług.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 387 687,74 zł.

Wierzbica, 27 lutego 2025

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy
lek.med. Małgorzata Karasiuk

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w WIERZBICY
16-680 Wierzbica, ul. Sienkiewicza 37
tel./fax 48 618 22 64
Reg. 670579805 NIP 948-20-57-203