

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY WYRY

z dnia 24 marca 2025 r.

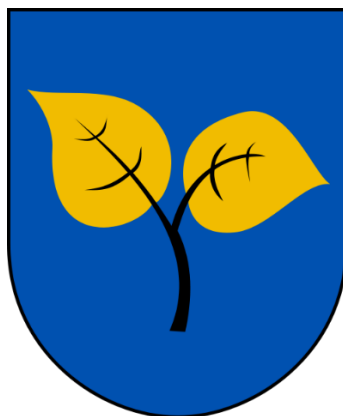
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wyry za 2024 rok.

Wójt Gminy Wyry

Joanna Pasierbek-Konieczny

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WYRY
za 2024 rok
opracowane przez Wójta Gminy Wyry



W Y R Y, 24 marzec 2025 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRY ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	22
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	23
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	25
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	27
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	37
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	38
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.8. Wydatki majątkowe.....	43
2.9. Przychody	59
2.10. Rozchody.....	59

3.	DANE TABELARYCZNE.....	60
3.1.	Wykonanie dochodów.....	60
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	70
3.3.	Wykonanie dochodów wg źródeł	72
3.4.	Wykonanie dochodów własnych	74
3.5.	Wykonanie wydatków.....	76
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	94
3.7.	Wykonanie wydatków w grupach.....	98
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	115
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	122
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	124
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	126
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	127
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	129
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	131
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	135
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	136
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	139
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 141	
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	143
4	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO „ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w WYRACH„.....	144

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wyry na 2024 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wyry nr LX/512/2023 z dnia 21.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wyry w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wyry nr LX/512/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 77 740 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 82 740 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wyry 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 60 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Wyry i Zarządzeniami Wójta Gminy Wyry, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Wójta nr 687/2024	0,00	0,00	65 102,00	65 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Rady Gminy LXI/525/2024	22 107,00	280 831,00	180 050,00	0,00	438 774,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Wójta nr 693/2024	0,00	0,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Wójta nr 694/2024	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Wójta nr 699/2024	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Rady Gminy LXII/531/2024	526 382,83	0,00	1 495 320,93	60 000,00	908 938,10	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Wójta nr 703/2024	18 624,00	0,00	18 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Wójta nr 705/2024	48 501,34	0,00	48 501,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Wójta nr 706/2024	0,00	0,00	6 018,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Wójta nr 707/2024	5 562,00	0,00	5 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Rady Gminy XLIII/541/2024	2 569 069,00	0,00	2 619 069,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Wójta nr 709/2024	975 077,80	0,00	975 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Wójta nr 711/2024	0,00	0,00	29 939,77	29 939,77	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Wójta nr 712/2024	7 194,78	0,00	7 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Wójta nr 714/2024	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Wójta nr 716/2024	0,00	0,00	62,73	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Rady Gminy LXIV/548/2024	990 561,00	0,00	1 031 061,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Wójta nr 724/2024	0,00	0,00	96 217,00	96 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Wójta nr 727/2024	110 786,81	0,00	110 786,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Wójta nr 728/2024	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Wójta nr 2/2024	77 547,00	0,00	77 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Wójta nr 3/2024	0,00	0,00	26 690,00	26 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Rady Gminy II/12/2024	1 246 937,60	0,00	1 246 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenia Wójta nr 5/2024	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Wójta nr 6/2024	58 060,00	0,00	59 559,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Wójta nr 10/2024	0,00	0,00	18 574,19	18 574,19	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Wójta nr 9/2024	37 480,00	0,00	37 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Wójta nr 11/2024	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Wójta nr 12/2024	13 909,79	0,00	13 909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Rady Gminy III/17/2024	926 697,92	2 841 356,99	898 264,02	2 812 923,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Wójta nr 17/2024	14 771,00	0,00	14 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Wójta nr 19/2024	0,00	0,00	6 503,00	6 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Wójta nr 21/2024	49 303,00	0,00	49 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Wójta nr 22/2024	0,00	0,00	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Wójta nr 23/2024	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Wójta nr 24/2024	299 491,50	0,00	299 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała Rady Gminy IV/26/2024	1 815 142,00	40 000,00	1 972 825,00	197 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Wójta nr 31/2024	70 973,00	0,00	70 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Wójta nr 32/2024	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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	Zarządzenie Wójta nr 36/2024	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Wójta nr 37/2024	17 185,00	1 761,30	17 185,00	1 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uchwała Rady Gminy V/32/2024	763 386,63	0,00	1 106 586,63	343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Wójta nr 42/2024	0,00	0,00	680 650,00	680 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Wójta nr 43/2024	22 780,69	0,00	22 780,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Wójta nr 44/2024	0,00	0,00	592 700,00	592 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Wójta nr 46/2024	9 276,48	0,00	9 276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Wójta nr 47/2024	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Uchwała Rady Gminy VI/37/2024	550 532,00	253 480,88	1 059 193,60	762 142,48	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie Wójta nr 52/2024	505 399,00	0,00	505 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Wójta nr 53/2024	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Wójta nr 55/2024	0,00	0,00	15 013,00	15 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Wójta nr 59/2024	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Uchwała Rady Gminy VII/45/2024	2 425 686,00	0,00	244 267,14	865 581,14	953 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Wójta nr 62/2024	60 436,11	10 280,00	60 615,11	10 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Wójta nr 63/2024	0,00	0,00	33 350,00	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie Wójta nr 67/2024	0,00	0,00	260 656,00	260 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Uchwała Rady Gminy VIII/49/2024	266 233,00	4 949,13	729 344,00	468 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarządzenie Wójta nr 71/2024	28 290,61	0,00	28 290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarządzenie Wójta nr 72/2024	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zarządzenie Wójta nr 74/2024	0,00	0,00	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 585 714,89	3 432 659,30	18 160 397,52	8 706 629,83	2 300 712,10	4 000 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 153 055,59 zł do kwoty 88 893 055,59 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 453 767,69 zł do kwoty 92 193 767,69 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 699 287,90 zł do kwoty 3 300 712,10 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Wyry zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 300 712,10 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

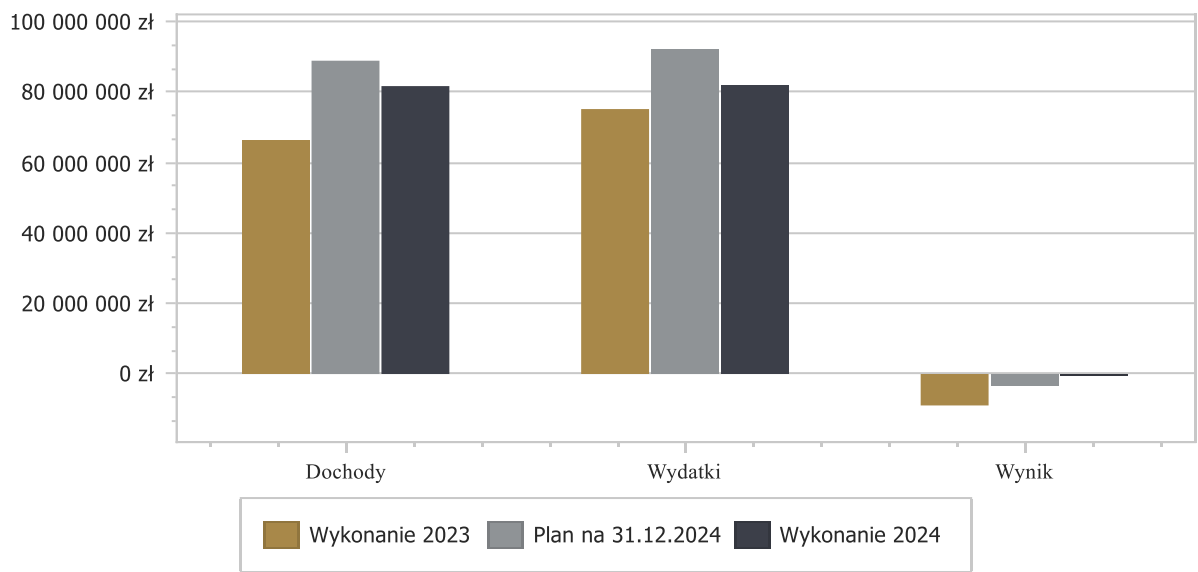
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	77 740 000,00	88 893 055,59	81 685 809,84	91,89%
Wydatki	82 740 000,00	92 193 767,69	81 860 487,09	88,79%
Wynik budżetu	-5 000 000,00	-3 300 712,10	-174 677,25	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 123 585,96 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 51 091,29 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 81 685 809,84 zł, a ich realizacja stanowiła 91,89% planu wynoszącego 88 893 055,59 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	59 832 248,00	71 551 543,76	71 413 506,88	99,81%	87,42%
Dochody majątkowe	17 907 752,00	17 341 511,83	10 272 302,96	59,24%	12,58%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	77 740 000,00	88 893 055,59	81 685 809,84	91,89%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 662 033,00	32 565 643,40	32 836 356,09	100,83%	40,20%
758	Różne rozliczenia	18 089 484,00	22 334 863,92	22 334 866,46	100,00%	27,34%
801	Oświata i wychowanie	2 526 035,00	4 972 597,21	4 972 415,48	100,00%	6,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 830 168,00	4 917 003,00	4 617 691,41	93,91%	5,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 174 702,00	4 244 809,48	4 294 554,58	101,17%	5,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 614 311,00	5 894 680,00	4 213 597,70	71,48%	5,16%
855	Rodzina	2 295 046,00	2 723 186,23	2 531 417,91	92,96%	3,10%
600	Transport i łączność	8 119 500,00	7 248 678,30	2 182 573,59	30,11%	2,67%
750	Administracja publiczna	251 391,00	1 784 310,19	1 623 574,92	90,99%	1,99%
852	Pomoc społeczna	238 279,00	789 437,69	756 240,61	95,79%	0,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 750 000,00	784 177,70	687 728,67	87,70%	0,84%
926	Kultura fizyczna	82 719,00	173 261,00	173 229,22	99,98%	0,21%
710	Działalność usługowa	102 500,00	161 000,00	171 995,69	106,83%	0,21%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	134 824,00	134 784,26	99,97%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	114 568,78	115 568,78	100,87%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	0,00	31 272,00	31 272,00	100,00%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 220,00	3 594,18	32,03%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 632,00	2 482,69	2 482,69	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 040,00	1 865,60	37,02%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	77 740 000,00	88 893 055,59	81 685 809,84	91,89%	100,00%

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



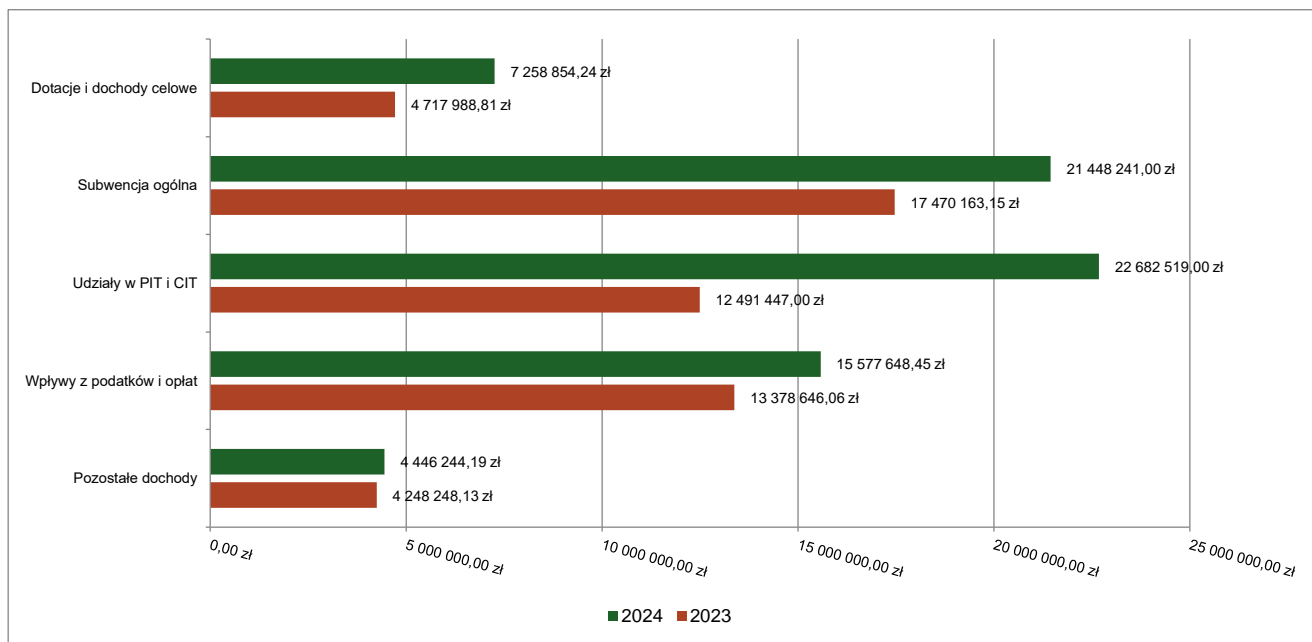
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 71 413 506,88 zł, tj. w 99,81% w stosunku do planu wynoszącego 71 551 543,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

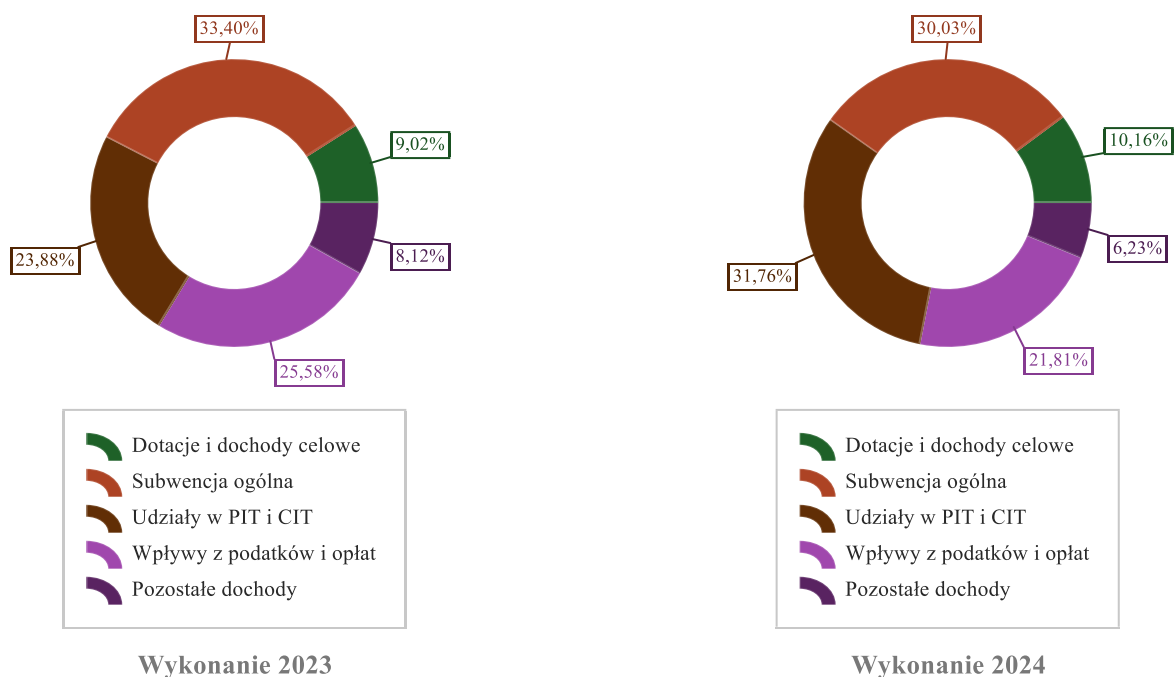
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Wyry.

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	4 160 609,00	7 781 913,58	7 258 854,24	93,28%	10,16%
Subwencja ogólna	18 089 484,00	21 448 241,00	21 448 241,00	100,00%	30,03%
Udziały w PIT i CIT	20 398 033,00	22 682 519,00	22 682 519,00	100,00%	31,76%
Wpływy z podatków i opłat	14 370 080,00	15 278 604,40	15 577 648,45	101,96%	21,81%
Pozostałe dochody	2 814 042,00	4 360 265,78	4 446 244,19	101,97%	6,23%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	59 832 248,00	71 551 543,76	71 413 506,88	99,81%	100,00%

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



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



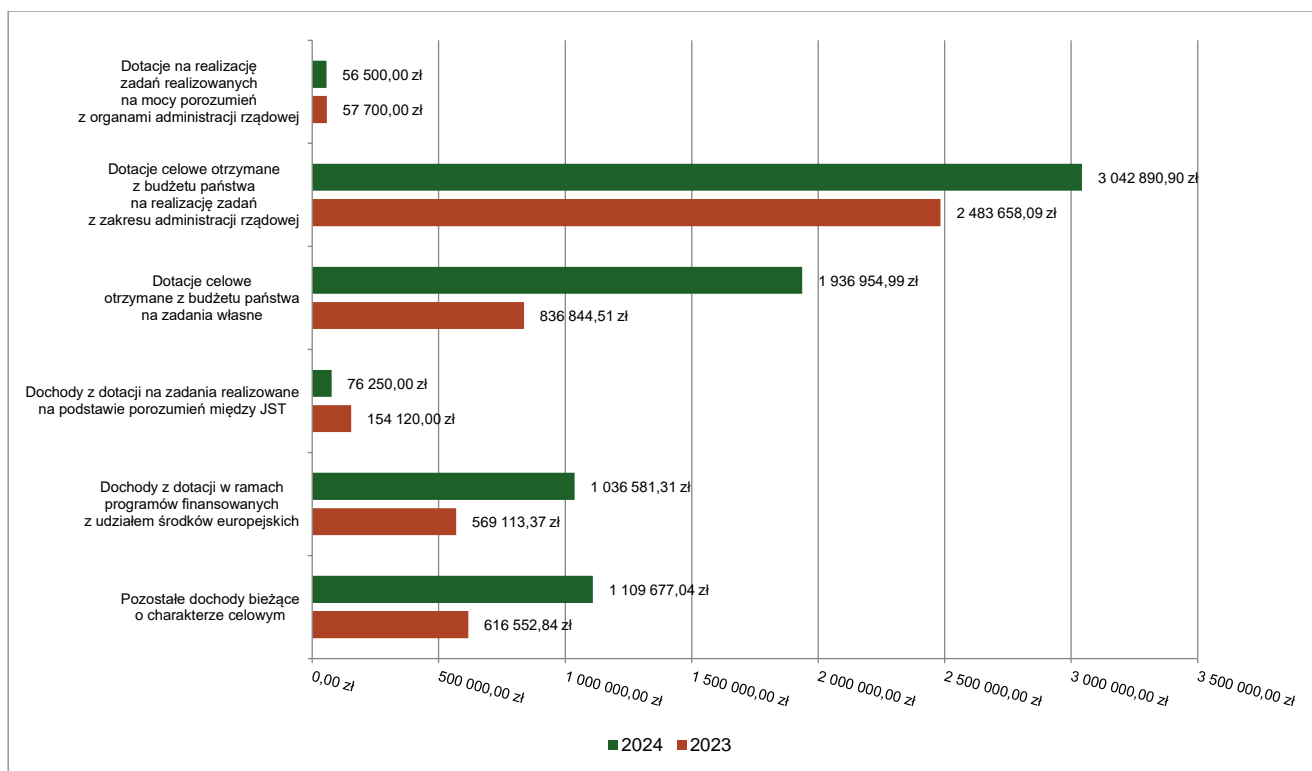
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 781 913,58 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 258 854,24 zł, co stanowi 93,28% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 042 890,90 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 56 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 936 954,99 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 76 250,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 036 581,31 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 036 581,31 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 109 677,04 zł.

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



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

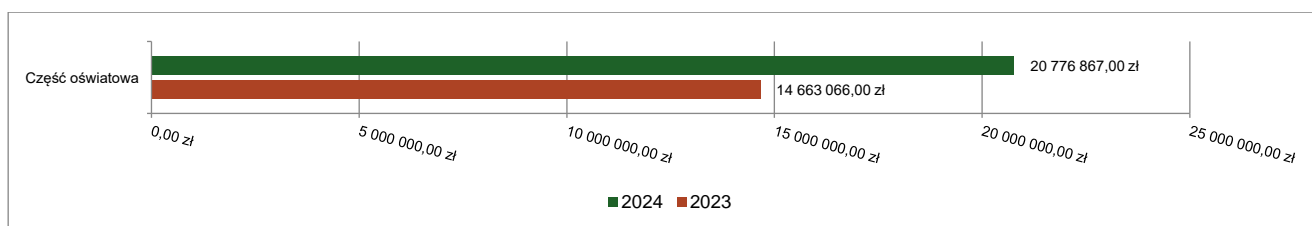
- Oświata i wychowanie – 2 547 241,83 zł;
- Rodzina – 2 510 889,06 zł;
- Transport i łączność – 753 191,75 zł;
- Pomoc społeczna – 686 821,96 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 448 241,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 448 241,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 20 776 867,00 zł.

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

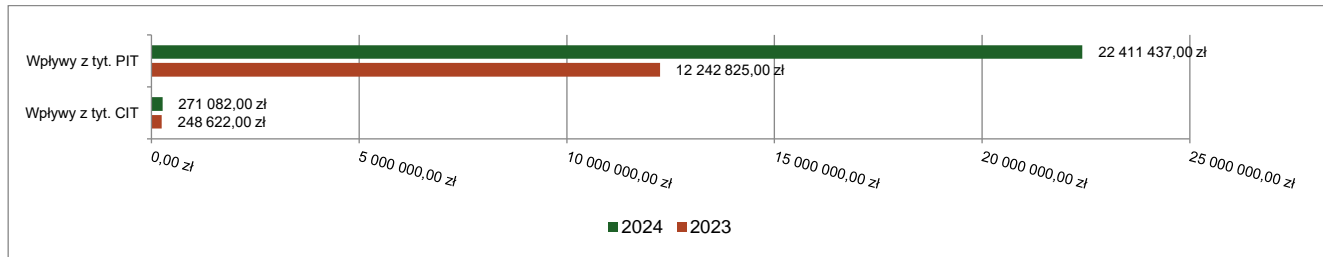


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 22 682 519,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 682 519,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 271 082,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 22 411 437,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

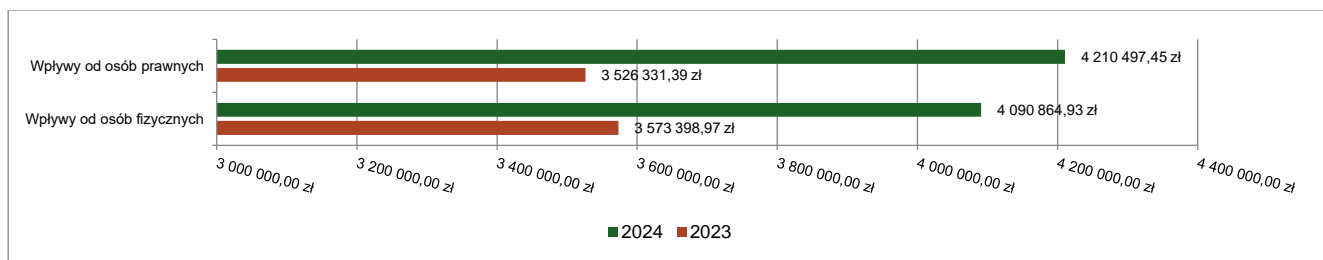
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 301 362,38 zł, co stanowi 101,73% realizacji planu wynoszącego 8 160 000,00 zł, w tym 4 210 497,45 zł od osób prawnych i 4 090 864,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 899 656,72 zł, w tym 356 214,18 zł od osób prawnych i 543 442,54 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 241 899,25 zł.

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

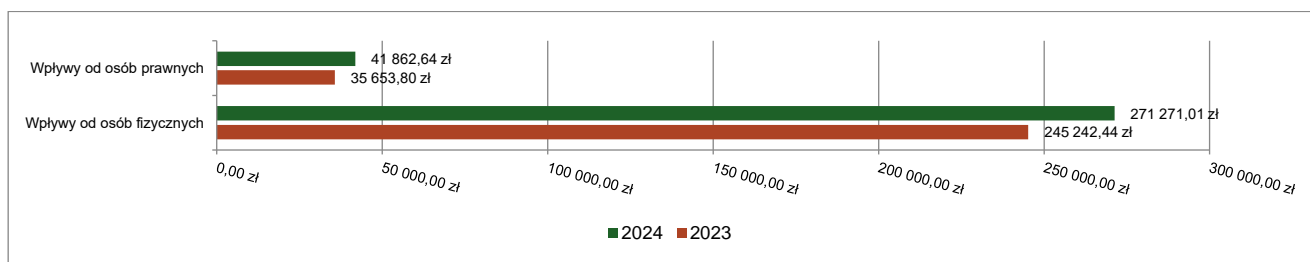


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 313 133,65 zł, co stanowi 96,95% realizacji planu wynoszącego 323 000,00 zł, w tym 41 862,64 zł od osób prawnych i 271 271,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 20 358,23 zł, w tym 642,45 zł od osób prawnych i 19 715,78 zł od osób fizycznych.

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

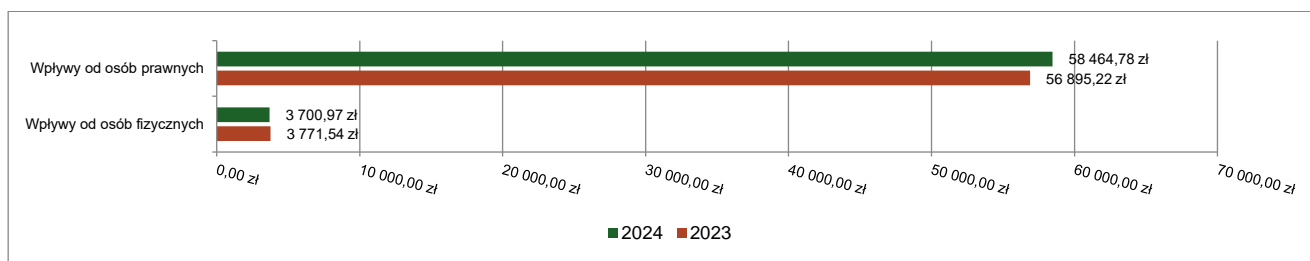


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 165,75 zł, co stanowi 103,09% realizacji planu wynoszącego 60 300,00 zł, w tym 58 464,78 zł od osób prawnych i 3 700,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 80,17 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 79,17 zł od osób fizycznych.

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



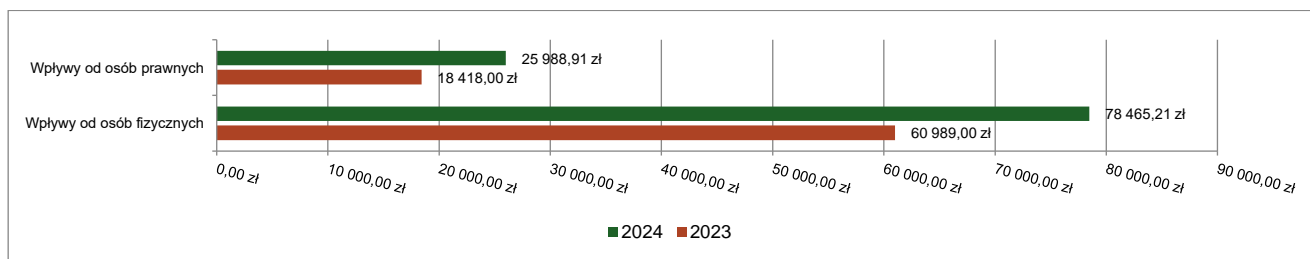
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 104 454,12 zł, co stanowi 87,05% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł, w tym 25 988,91 zł od osób prawnych i 78 465,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 131 831,90 zł, w tym 32 079,91 zł od osób prawnych i 99 751,99 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 65 611,87 zł.

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

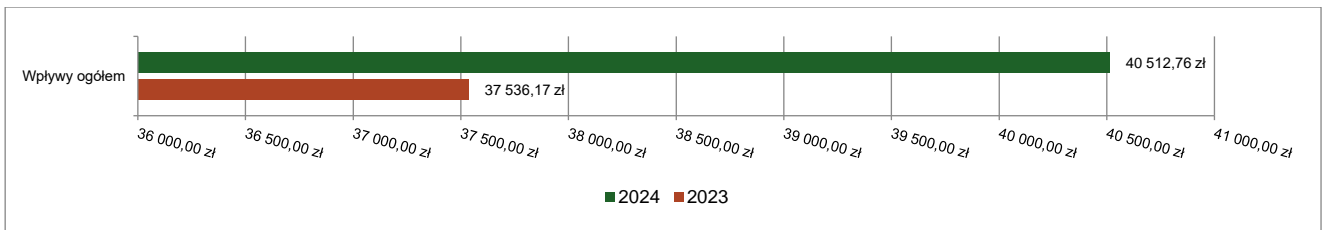


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 512,76 zł, co stanowi 115,75% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 176,34 zł.

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

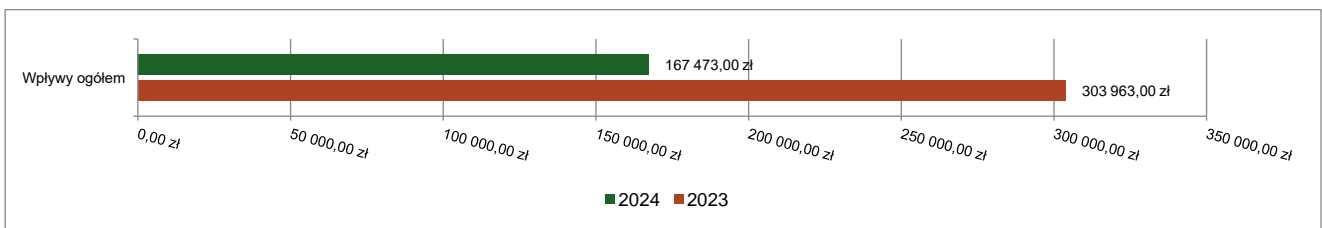


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 167 473,00 zł, co stanowi 104,67% realizacji planu wynoszącego 160 000,00 zł.

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

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

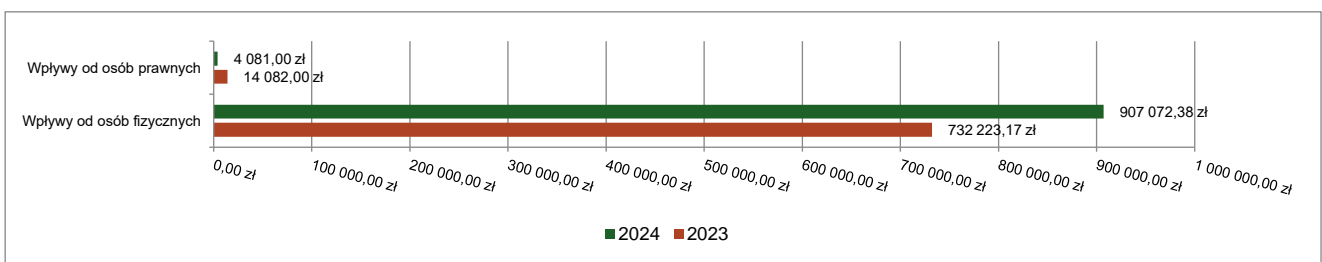


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 911 153,38 zł, co stanowi 117,72% realizacji planu wynoszącego 774 000,00 zł, w tym 4 081,00 zł od osób prawnych i 907 072,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 710,40 zł, w tym 198,00 zł od osób prawnych i 2 512,40 zł od osób fizycznych.

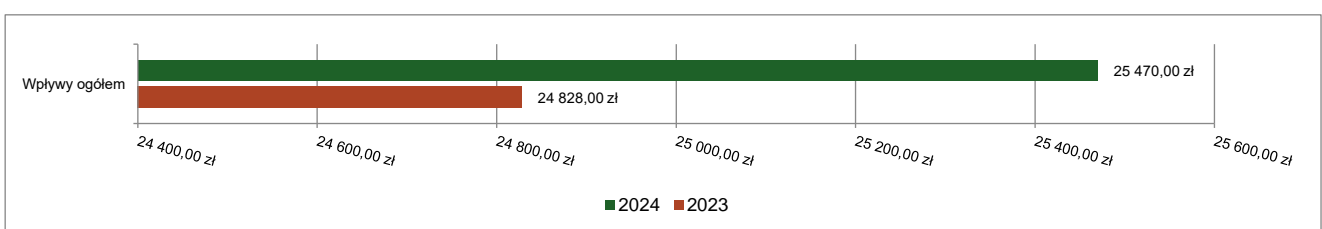
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Wyry w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 470,00 zł, co stanowi 97,96% realizacji planu wynoszącego 26 000,00 zł.

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

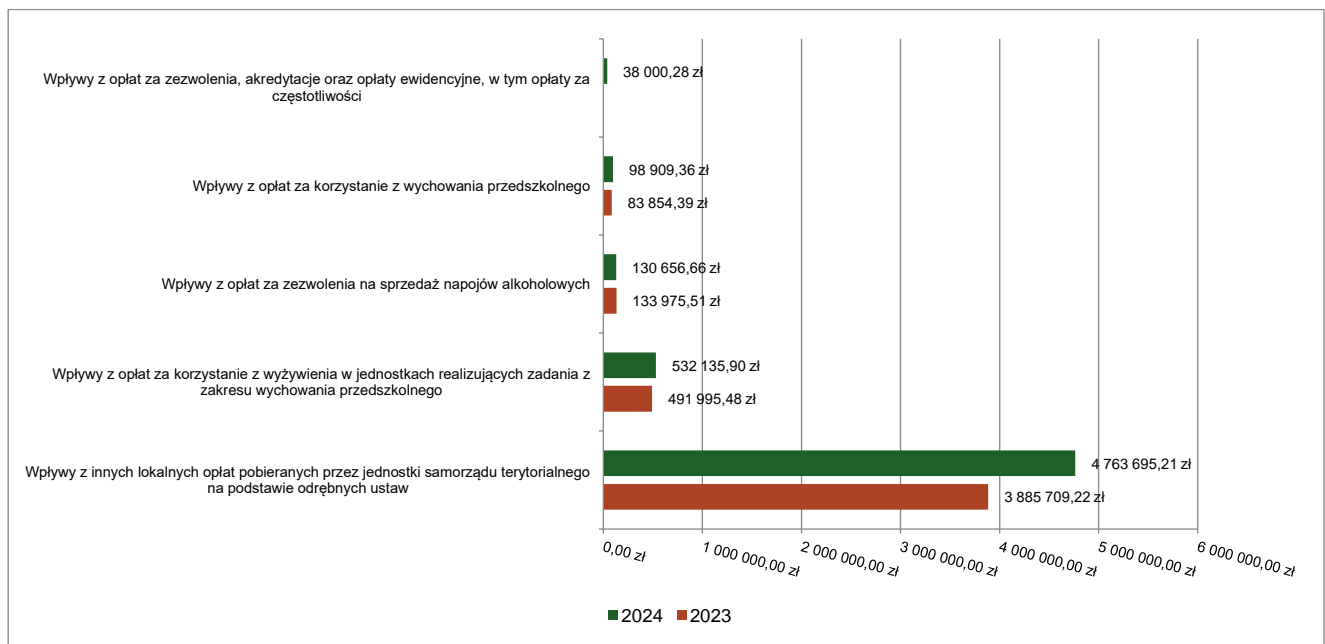


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 620 304,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 651 923,41 zł, co stanowi 100,56% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 763 695,21 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 532 135,90 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 130 656,66 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 98 909,36 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 38 000,28 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Wiry w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

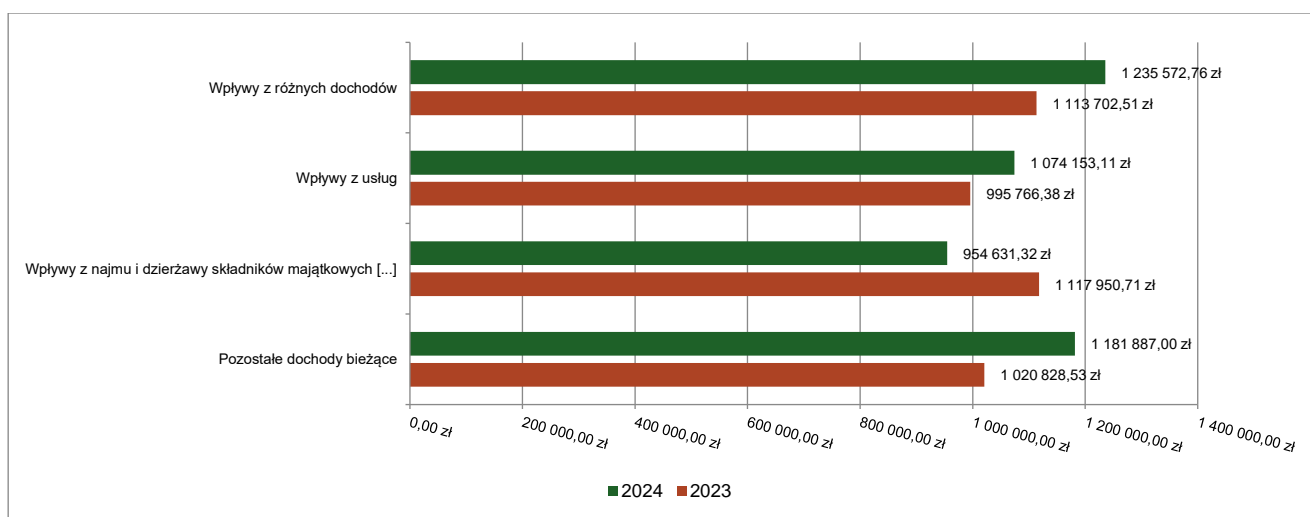
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 360 265,78 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 446 244,19 zł, co stanowi 101,97% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wiry w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 235 572,76 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 640 492,36 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 372 317,77 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 169 959,11 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 15 022,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 8 093,10 zł;
 - Inne – 29 688,42 zł.
- Wpływy z usług – 1 074 153,11 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 769 078,97 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 172 096,20 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 55 036,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 47 681,18 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30 260,76 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 – 954 631,32 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 483 940,79 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 368 493,07 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 73 743,61 zł;
 - Szkoły podstawowe – 25 597,70 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 856,15 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 945 884,49 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 83 232,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 62 996,63 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 32 490,55 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 31 251,10 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 13 426,35 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 137,35 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 118,53zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie 350,00zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Wyry w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



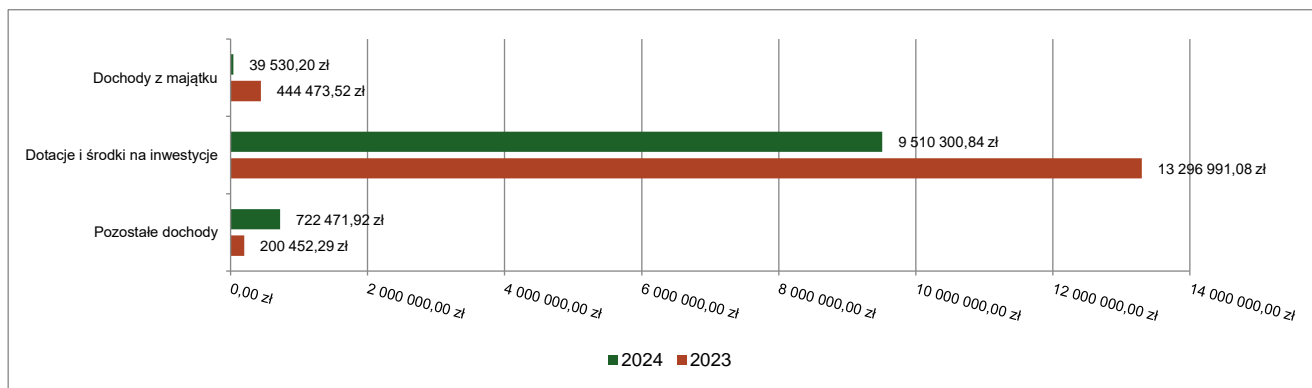
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wyry w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 272 302,96 zł, tj. w 59,24% w stosunku do planu wynoszącego 17 341 511,83 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

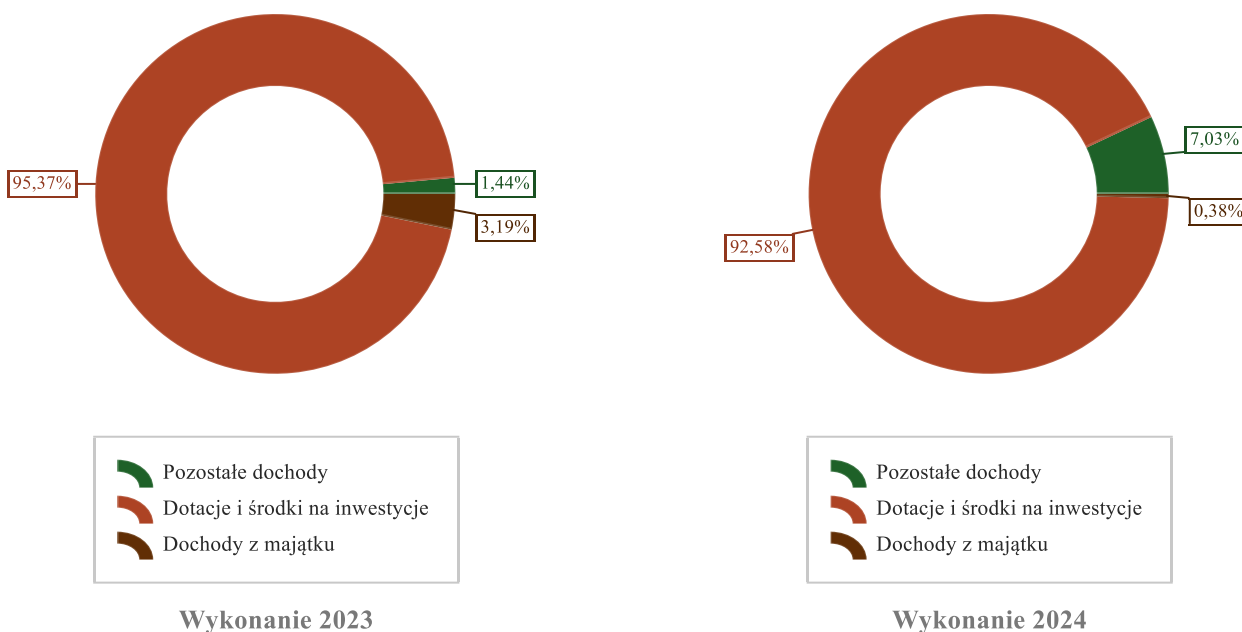
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Wyry.

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	128 500,00	154 887,00	39 530,20	25,52%	0,38%
Dotacje i środki na inwestycje	17 779 252,00	16 464 152,91	9 510 300,84	57,76%	92,58%
Pozostałe dochody	0,00	722 471,92	722 471,92	100,00%	7,03%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 907 752,00	17 341 511,83	10 272 302,96	59,24%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wiry w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wiry w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

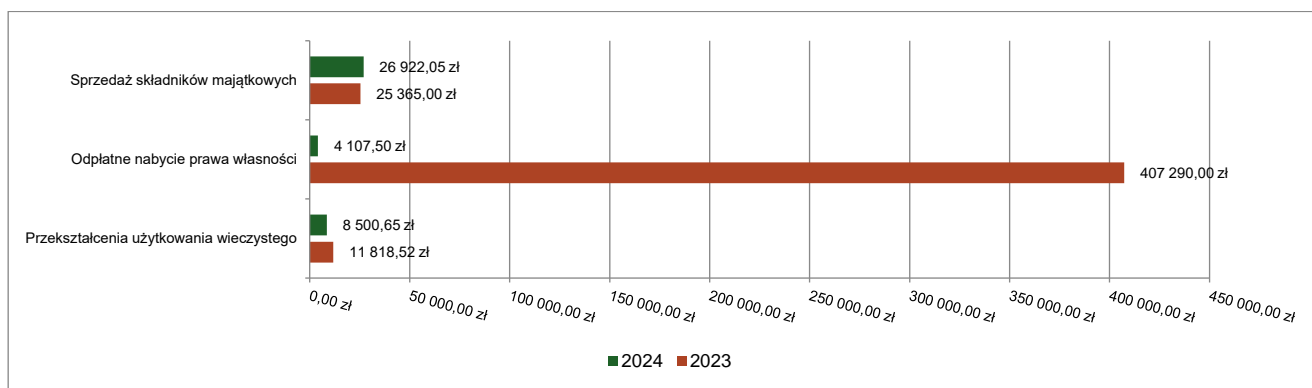


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 154 887,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 39 530,20 zł, co stanowi 25,52% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 26 922,05 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 8 500,65 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4 107,50 zł.

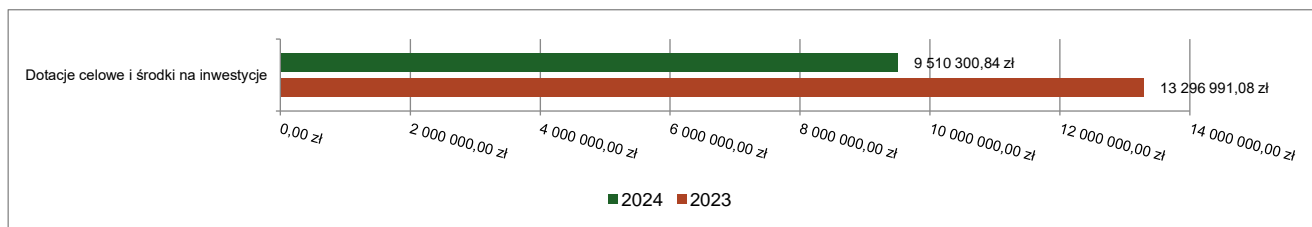
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Wyry w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 464 152,91 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 510 300,84 zł, co stanowi 57,76% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Wyry w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

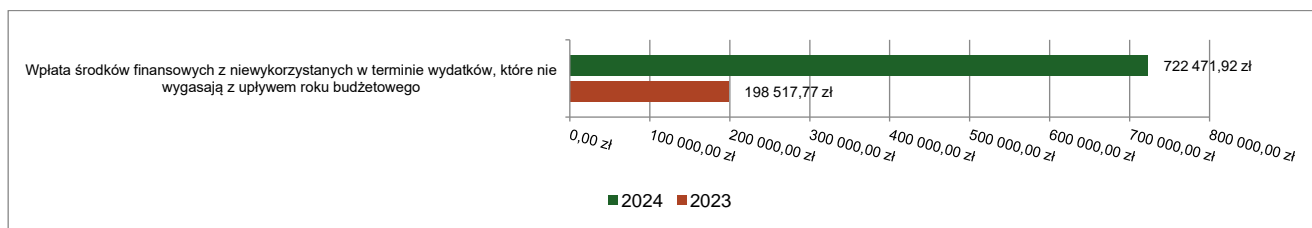
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 806 552,83 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 2 939 557,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 368 751,54 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 627 410,70zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 722 471,92 zł. Plan został wykonany w kwocie 722 471,92 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 722 471,92 zł.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Wyry w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 81 860 487,09 zł, a ich realizacja wyniosła 88,79% planu wynoszącego 92 193 767,69 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	56 593 166,00	66 632 140,29	63 870 897,22	95,86%	78,02%
Wydatki majątkowe	26 146 834,00	25 561 627,40	17 989 589,87	70,38%	21,98%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	82 740 000,00	92 193 767,69	81 860 487,09	88,79%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 219 930,00	33 587 784,21	32 660 057,31	97,24%	39,90%
600	Transport i łączność	14 888 995,00	14 255 996,34	9 233 344,33	64,77%	11,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 975 250,00	9 304 833,02	7 547 114,30	81,11%	9,22%
750	Administracja publiczna	7 170 871,00	8 185 239,86	7 393 007,48	90,32%	9,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 231 268,00	7 631 349,00	6 922 859,15	90,72%	8,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 207 380,00	4 929 840,48	4 924 370,05	99,89%	6,02%
855	Rodzina	2 588 711,00	3 010 851,23	2 807 288,28	93,24%	3,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 404 000,00	2 647 360,70	2 580 600,62	97,48%	3,15%
852	Pomoc społeczna	2 170 103,00	2 872 989,69	2 352 445,44	81,88%	2,87%
757	Obsługa długu publicznego	2 909 000,00	2 171 567,00	2 160 995,15	99,51%	2,64%
851	Ochrona zdrowia	691 200,00	878 365,69	819 896,35	93,34%	1,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	615 160,00	786 667,00	769 755,38	97,85%	0,94%
926	Kultura fizyczna	640 000,00	783 852,00	736 490,50	93,96%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00	548 466,78	531 327,29	96,88%	0,65%
710	Działalność usługowa	199 500,00	181 804,00	149 936,90	82,47%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	134 824,00	134 784,26	99,97%	0,16%
630	Turystyka	94 000,00	83 100,00	74 900,00	90,13%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 000,00	70 220,00	58 831,61	83,78%	0,07%
752	Obrona narodowa	1 632,00	2 482,69	2 482,69	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	312 800,00	126 174,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	82 740 000,00	92 193 767,69	81 860 487,09	88,79%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

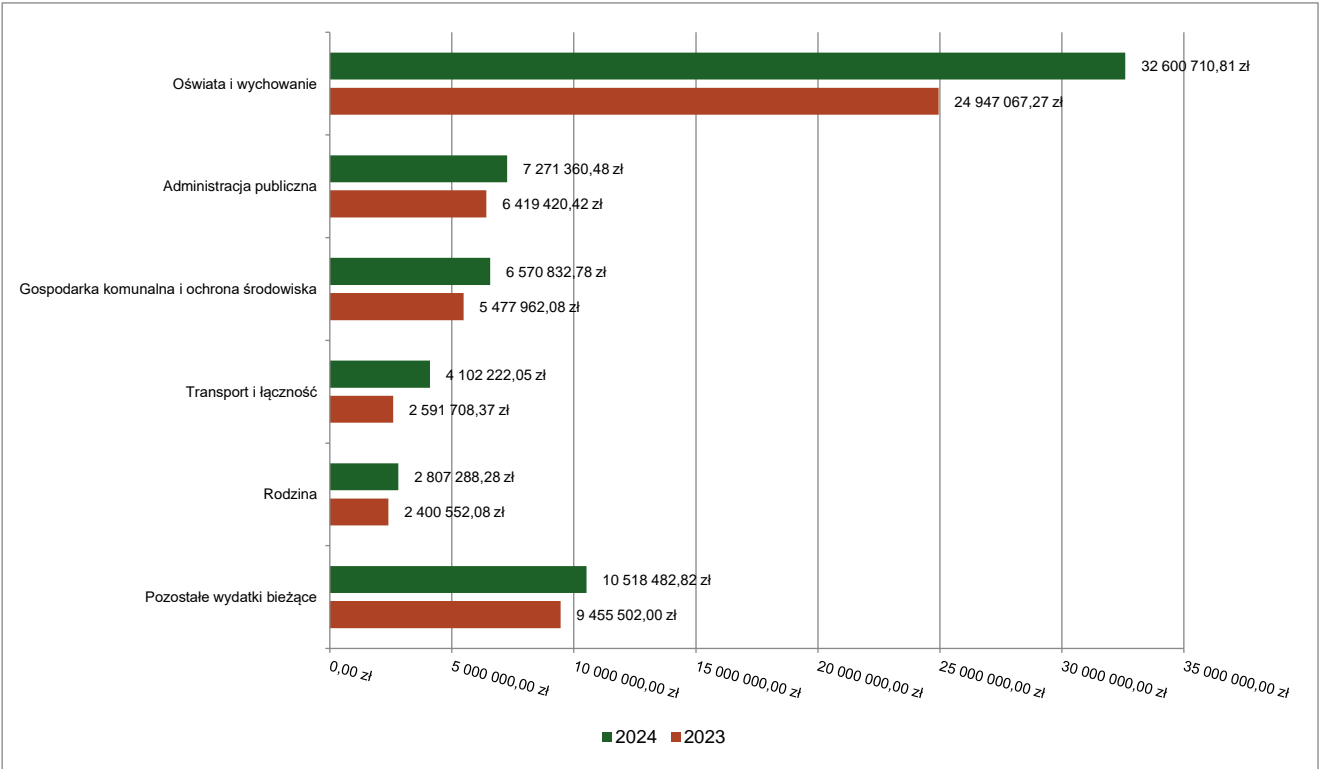
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 63 870 897,22 zł, tj. w 95,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 66 632 140,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

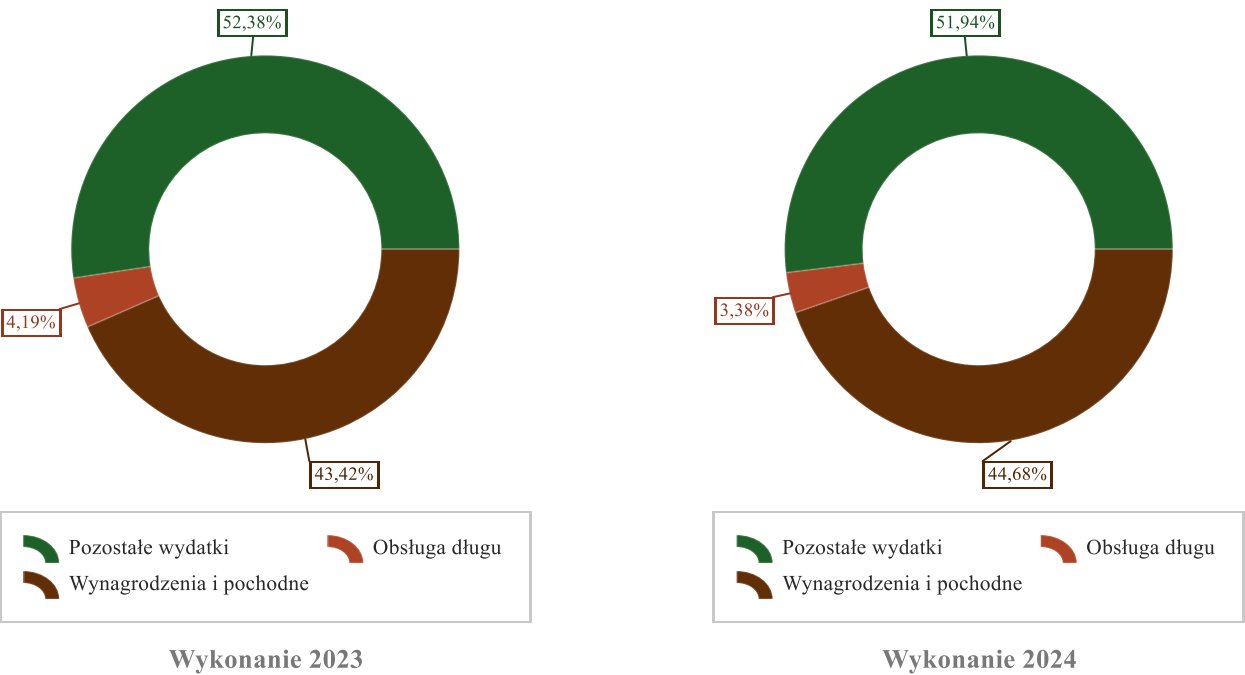
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 219 930,00	33 352 226,96	32 600 710,81	97,75%	51,04%
750	Administracja publiczna	7 120 871,00	7 607 439,86	7 271 360,48	95,58%	11,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 711 368,00	6 972 089,00	6 570 832,78	94,24%	10,29%
600	Transport i łączność	3 689 661,00	4 148 466,14	4 102 222,05	98,89%	6,42%
855	Rodzina	2 588 711,00	3 010 851,23	2 807 288,28	93,24%	4,40%
852	Pomoc społeczna	2 170 103,00	2 872 989,69	2 352 445,44	81,88%	3,68%
757	Obsługa długu publicznego	2 909 000,00	2 171 567,00	2 160 995,15	99,51%	3,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 576 000,00	1 954 011,60	1 889 944,93	96,72%	2,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	886 650,00	1 135 806,00	1 010 813,68	89,00%	1,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	615 160,00	786 667,00	769 755,38	97,85%	1,21%
851	Ochrona zdrowia	631 200,00	778 365,69	725 801,35	93,25%	1,14%
926	Kultura fizyczna	510 000,00	623 852,00	579 431,74	92,88%	0,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	458 466,78	445 227,29	97,11%	0,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 380,00	200 736,65	200 032,40	99,65%	0,31%
710	Działalność usługowa	199 500,00	181 804,00	149 936,90	82,47%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	134 824,00	134 784,26	99,97%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 000,00	70 220,00	58 831,61	83,78%	0,09%

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 %)
630	Turystyka	24 000,00	43 100,00	38 000,00	88,17%	0,06%
752	Obrona narodowa	1 632,00	2 482,69	2 482,69	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	312 800,00	126 174,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	56 593 166,00	66 632 140,29	63 870 897,22	95,86%	100,00%

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



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

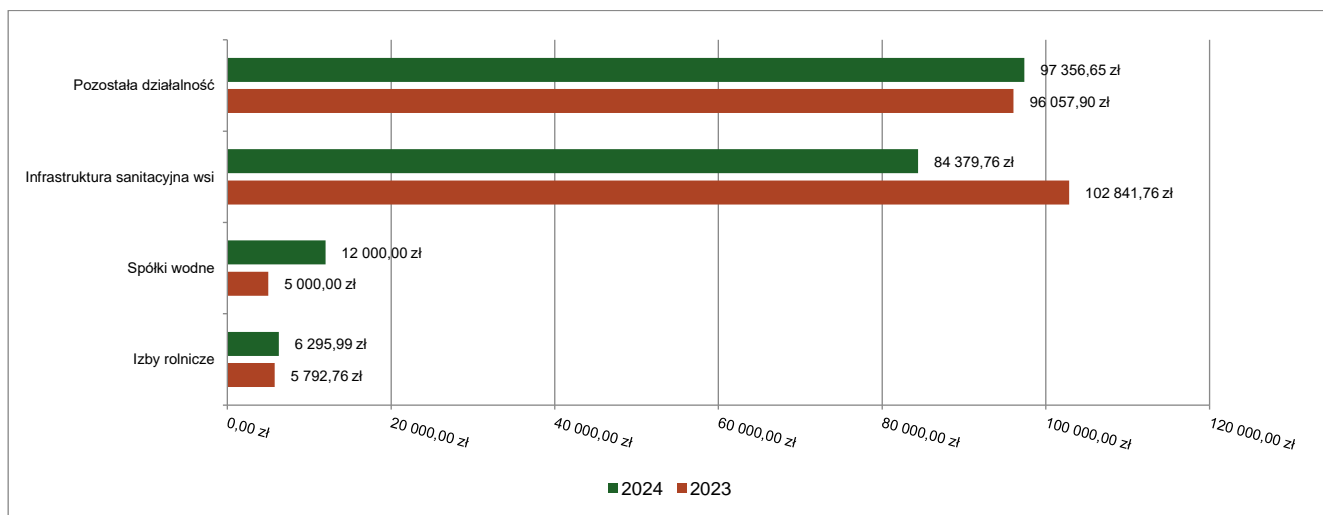


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 736,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 032,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 295,99 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 295,99 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 84 379,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 80 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 379,76 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 356,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 356,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 95 447,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 908,95 zł.

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



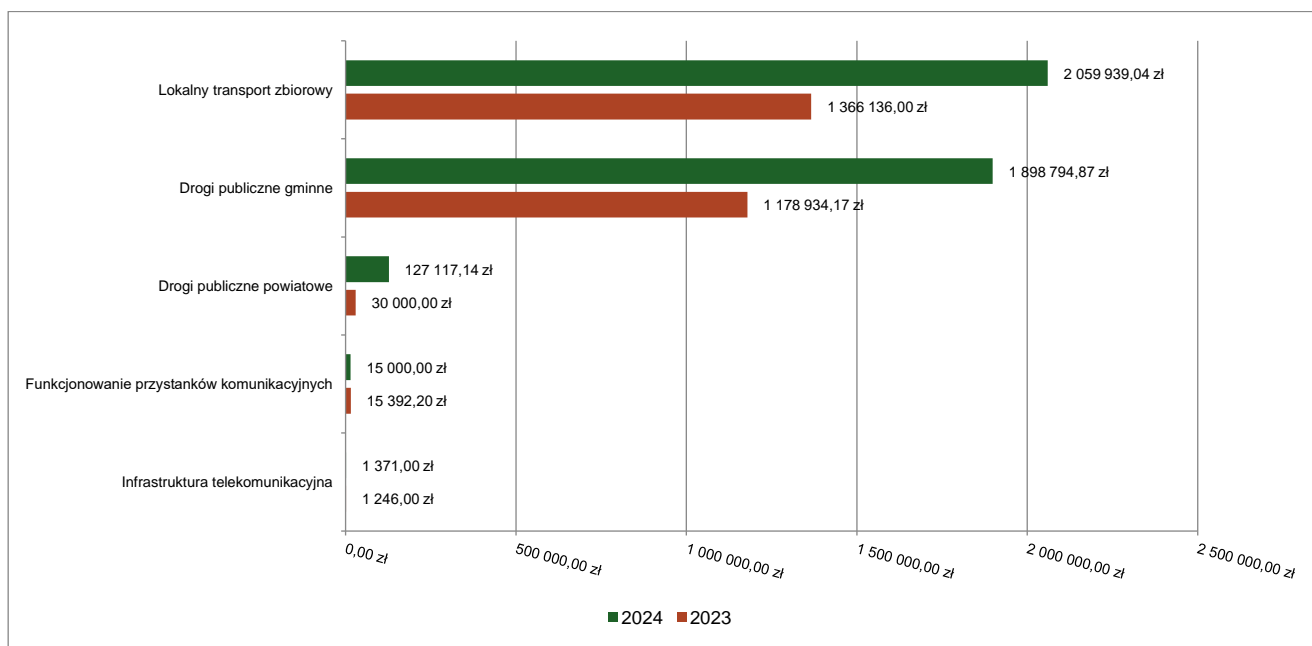
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 148 466,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 102 222,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 059 939,04 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 2 061 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 051 495,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 444,04 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 127 117,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 117,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 87 117,14 zł – dotacja do Powiatu Mikołowskiego na remont ul. Zbożowej w Wyrach ;

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 898 794,87 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 1 943 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 230 516,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 446 932,55 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 174 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 545,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 1 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 371,00 zł.

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

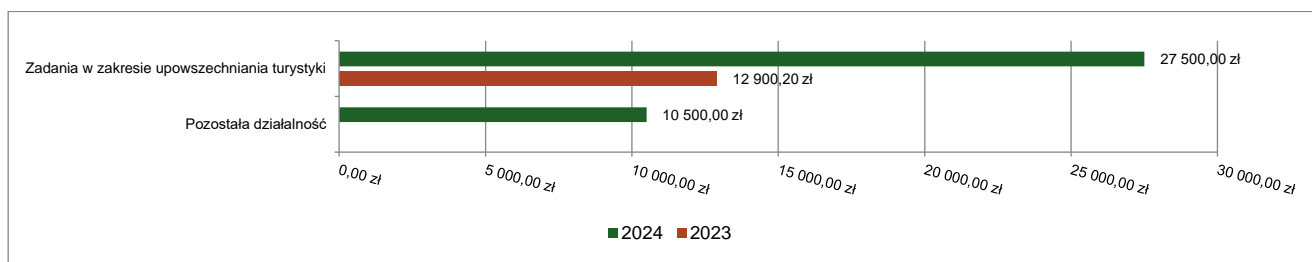


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 27 500,00 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 32 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 500,00 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł.

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

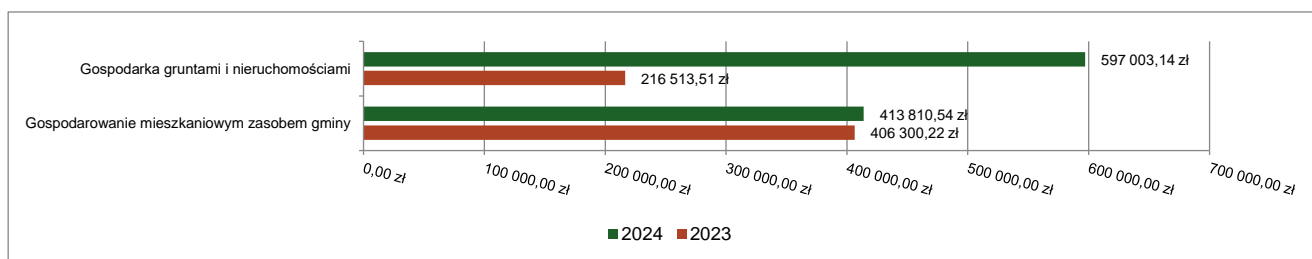


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 135 806,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 010 813,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 597 003,14 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 659 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 245 788,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 167 541,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 736,82 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 47 230,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 637,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 903,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 437,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 952,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 777,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 413 810,54 zł, co stanowi 86,81% planu rocznego wynoszącego 476 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 158,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 128,72 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 57 055,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 860,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 030,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 453,18 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 14 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 199,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 341,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 109,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 397,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75,00 zł.

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

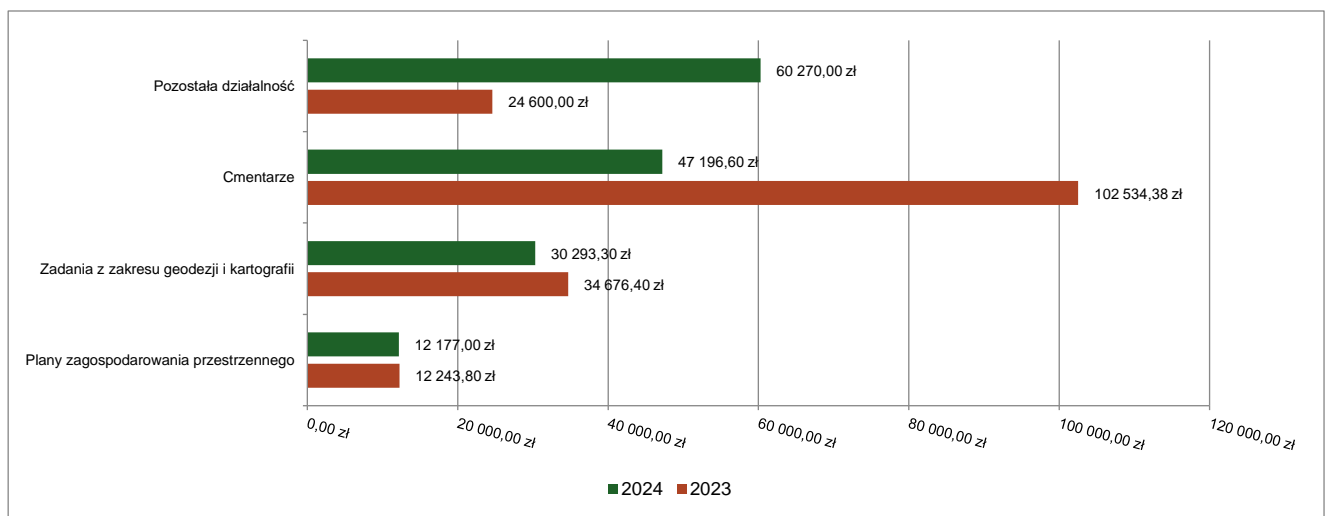


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 936,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 12 177,00 zł, co stanowi 67,65% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 177,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 30 293,30 zł, co stanowi 67,32% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 515,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 777,60 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 47 196,60 zł, co stanowi 83,53% planu rocznego wynoszącego 56 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 296,00 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 873,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 502,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 511,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12,40 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 270,00 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 62 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 60 270,00 zł.

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



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

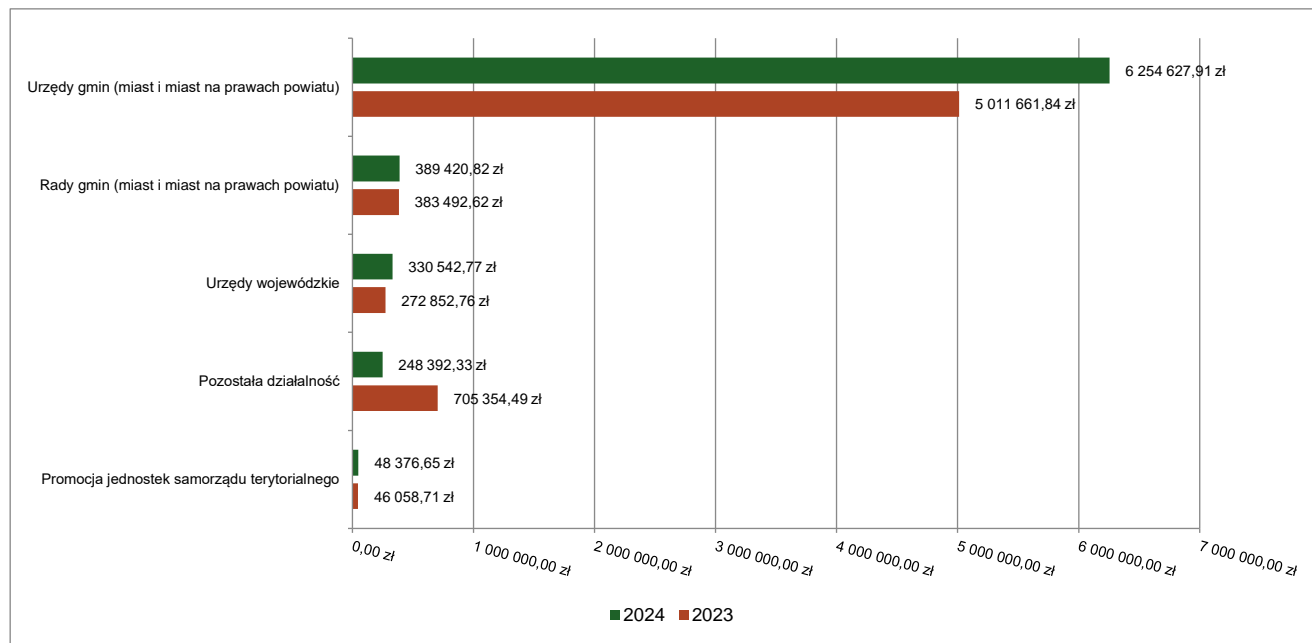
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 607 439,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 271 360,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 330 542,77 zł, co stanowi 77,63% planu rocznego wynoszącego 425 802,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 237 850,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 312,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 030,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 087,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 699,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 237,24 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 664,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 484,52 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 133,45 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 389 420,82 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 403 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 349 169,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 544,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 897,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 094,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 465,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 254 627,91 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 6 362 009,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 821 963,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 785 808,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 639 044,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 259 081,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 166 536,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 761,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 88 422,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 226,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 260,24 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 60 737,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 46 885,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 233,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 842,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 759,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 027,04 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 432,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 765,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 750,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 960,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 689,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 174,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 562,10 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 463,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 48 376,65 zł, co stanowi 65,82% planu rocznego wynoszącego 73 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 631,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 209,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 484,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,58 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50,79 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 248 392,33 zł, co stanowi 72,39% planu rocznego wynoszącego 343 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 100 635,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 470,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 135,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 690,40 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 688,28 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 420,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349,46 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3,00 zł;

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



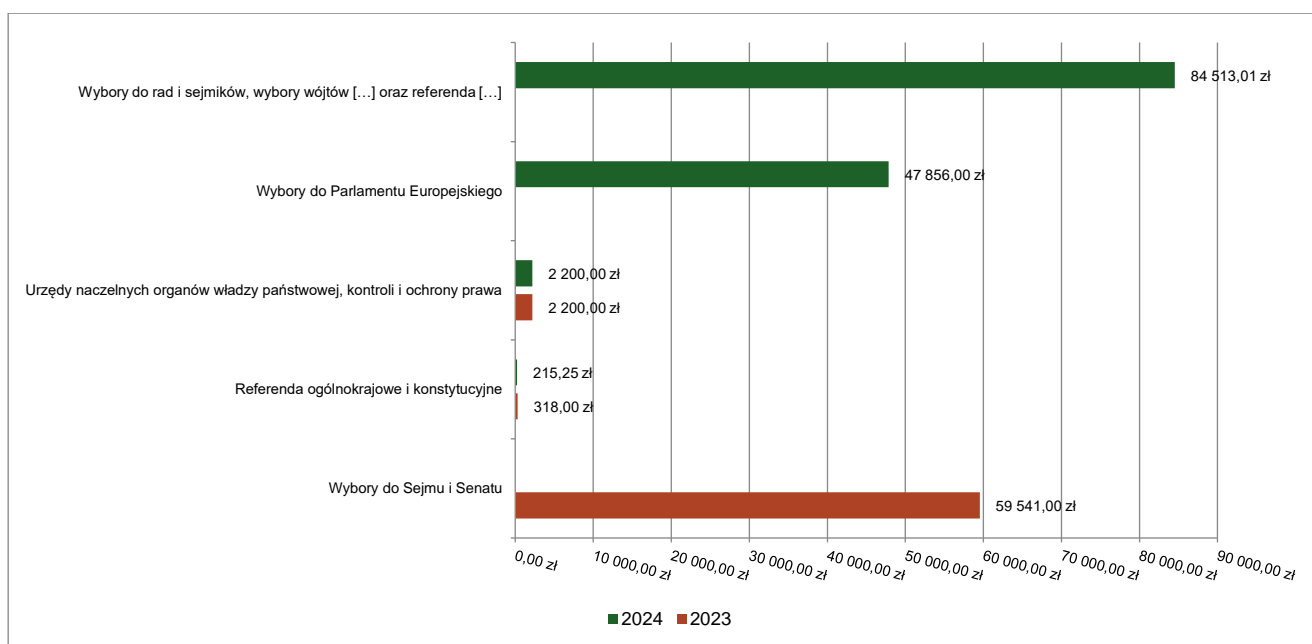
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 824,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 784,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 750,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 84 513,01 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 84 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 643,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 360,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 667,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 265,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 460,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 279,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 215,25 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215,25 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 47 856,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 460,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 295,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 789,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 156,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,25 zł.

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

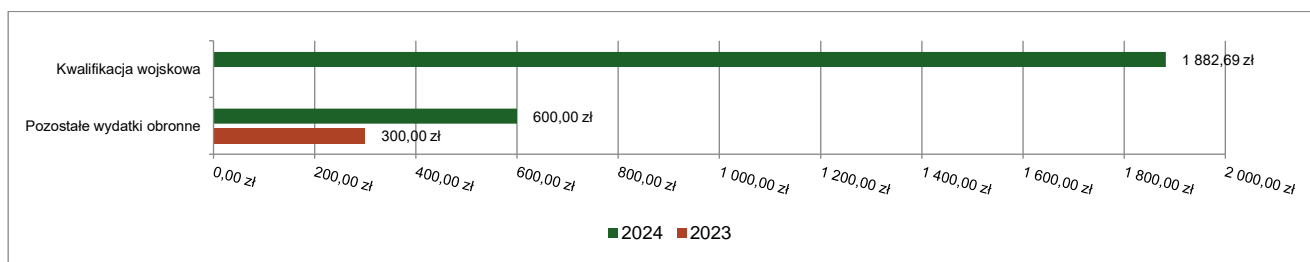


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 482,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 482,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 882,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 882,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 775,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 770,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 337,00 zł.

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

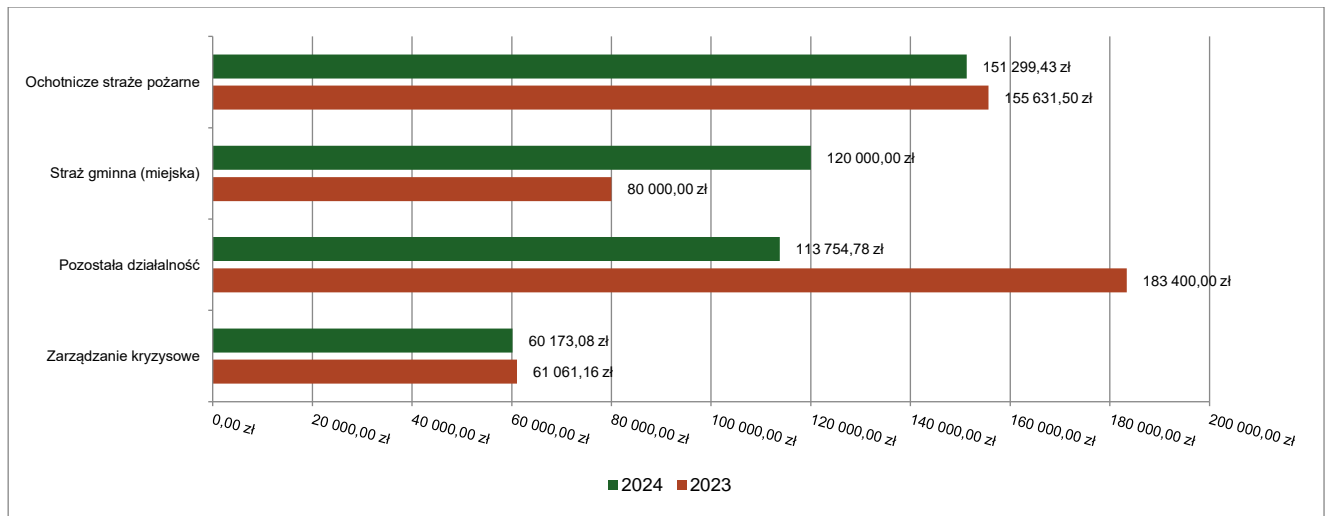


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 458 466,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 227,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 151 299,43 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 159 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 919,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 464,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 701,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 175,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 495,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 061,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 360,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 012,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 995,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 088,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 933,70 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 258,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134,75 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 120 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 60 173,08 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 65 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 37 762,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 374,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 053,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 758,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 375,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 754,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 754,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 106 560,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 880,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 314,78 zł.

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

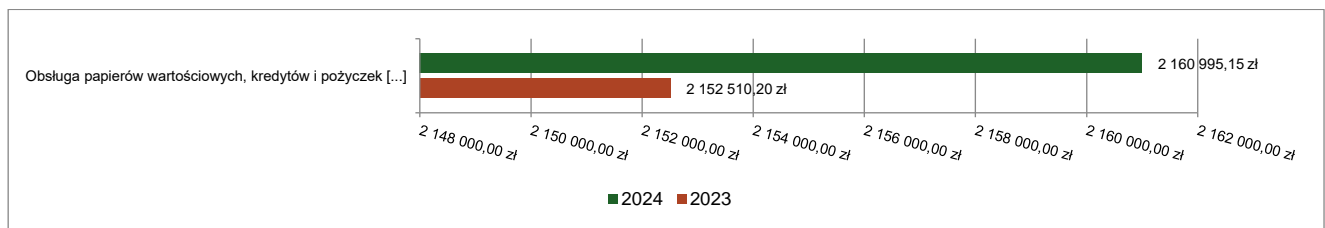


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 171 567,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 160 995,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. 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 2 160 995,15 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 2 171 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 145 911,66 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 15 083,49 zł.

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



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 174,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 126 174,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 352 226,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 600 710,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

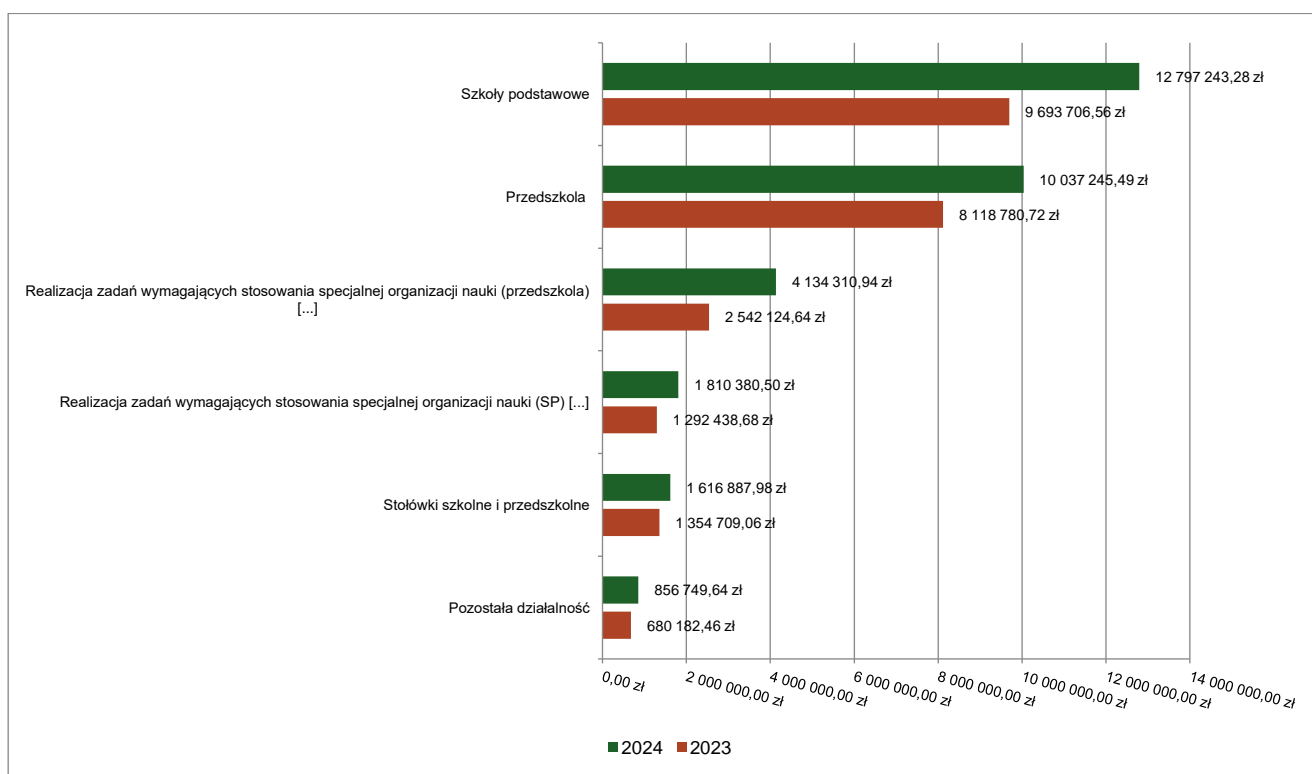
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 797 243,28 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 13 042 012,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 919 933,59 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 593 359,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 492 704,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 472 565,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 457 606,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 415 735,75 zł;
- zakup energii w kwocie 304 471,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 282 595,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 174 088,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 140 315,58 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 127 426,82 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 115 185,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 195,41 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 640,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 38 287,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 917,04 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 810,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 492,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 790,05 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 654,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 356,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 908,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 628,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 195,97 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 995,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 381,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 037 245,49 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 10 403 177,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 605 238,77 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 557 846,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 751 815,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 819 449,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 536 637,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 254 412,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 224 249,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 208 509,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 208 258,93 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 161 558,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 154 925,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 926,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 984,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 735,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 103,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 670,09 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 834,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 840,78 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 084,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 730,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 031,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 479,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 033,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 641,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 615,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 633,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 760 017,15 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 777 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 524 807,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 072,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 979,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 513,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 397,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 754,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 995,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 337,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 158,49 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 438 509,00 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 440 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 438 182,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 327,00 zł.
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 3 650,00 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 650,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 780,75 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 21 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 150,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 630,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 616 887,98 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 1 704 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 716 434,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 708 074,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 605,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 206,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 265,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 916,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 386,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 649,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 349,42 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 4 134 310,94 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 4 147 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 438 755,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 474 778,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 541,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 53 564,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 846,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 000,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 643,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 534,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 528,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 160,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 426,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 240,00 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 810 380,50 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 1 819 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 140 066,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 058,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 564,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 522,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 005,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 666,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 329,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 696,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 616,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 020,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 833,76 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 124 936,08 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 124 944,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 123 699,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 237,05 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 856 749,64 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 866 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 285 229,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 146 516,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 022,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 238,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 017,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 076,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 214,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 242,57 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 388,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 584,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 618,10 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wyry wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



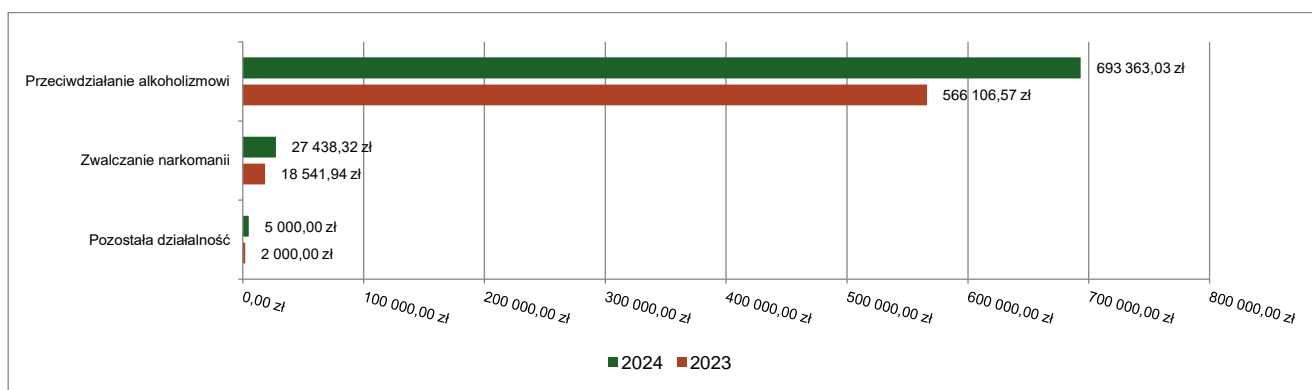
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 778 365,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 725 801,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 27 438,32 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 27 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 130,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 057,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 986,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 693 363,03 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 744 585,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 333 871,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 735,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 778,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 672,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 317,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 30 612,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 208,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 157,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 604,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 488,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 188,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 841,57 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 520,06 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 620,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 407,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wyry wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



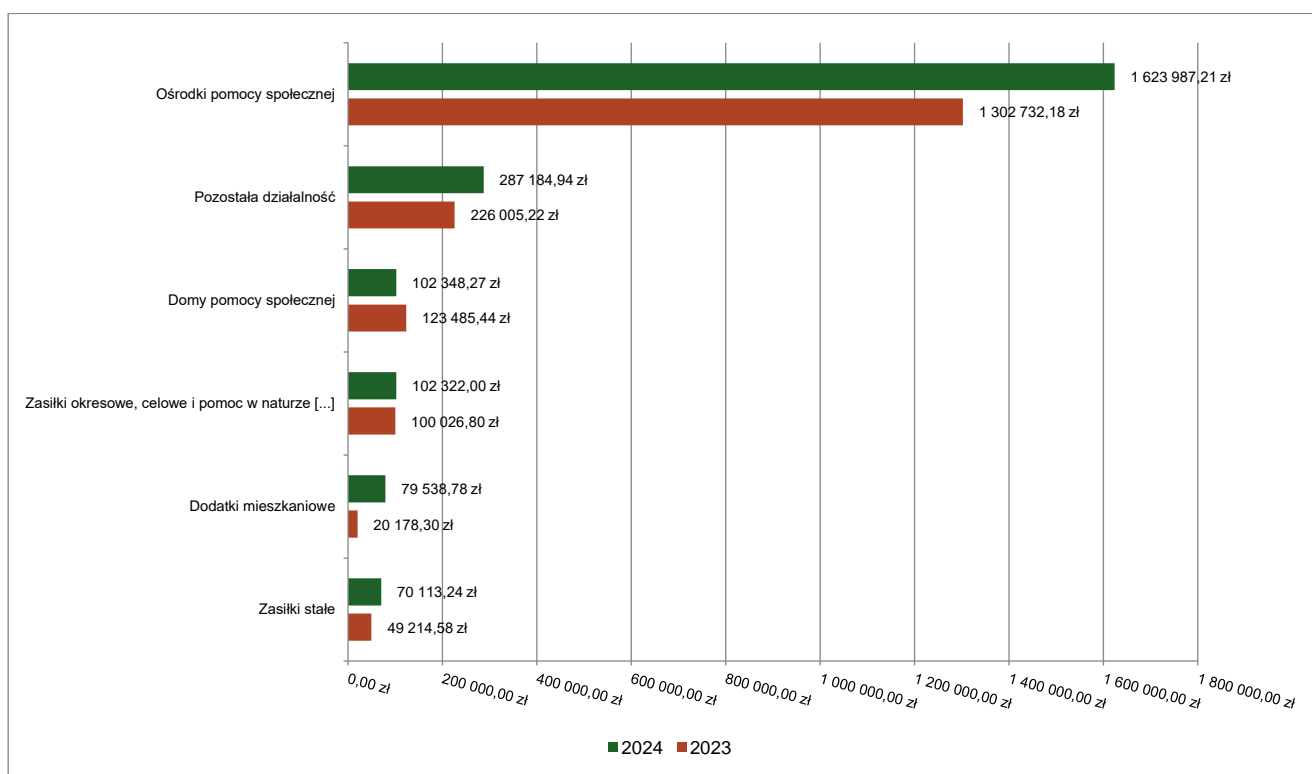
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 872 989,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 352 445,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 102 348,27 zł, co stanowi 60,20% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 102 348,27 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 21 137,02 zł, co stanowi 69,76% planu rocznego wynoszącego 30 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 581,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 191,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 364,75 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 5 871,08 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 6 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 871,08 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 102 322,00 zł, co stanowi 63,67% planu rocznego wynoszącego 160 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 102 322,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 79 538,78 zł, co stanowi 70,76% planu rocznego wynoszącego 112 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 77 786,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 752,04 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 70 113,24 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 73 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 70 113,24 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 623 987,21 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 1 722 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 150 235,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 016,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 775,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 938,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 414,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 752,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 870,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 756,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 640,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 675,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 888,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 654,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 560,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 345,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 968,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 5 548,92 zł, co stanowi 46,24% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 4 801,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 420,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 327,60 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 6 080,30 zł, co stanowi 50,04% planu rocznego wynoszącego 12 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 080,30 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 48 313,68 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 49 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 48 313,68 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 287 184,94 zł, co stanowi 54,97% planu rocznego wynoszącego 522 467,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 002,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 522,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 399,57 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 415,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 316,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 381,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 440,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 891,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 779,38 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 795,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 240,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 214,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,30 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wyry wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

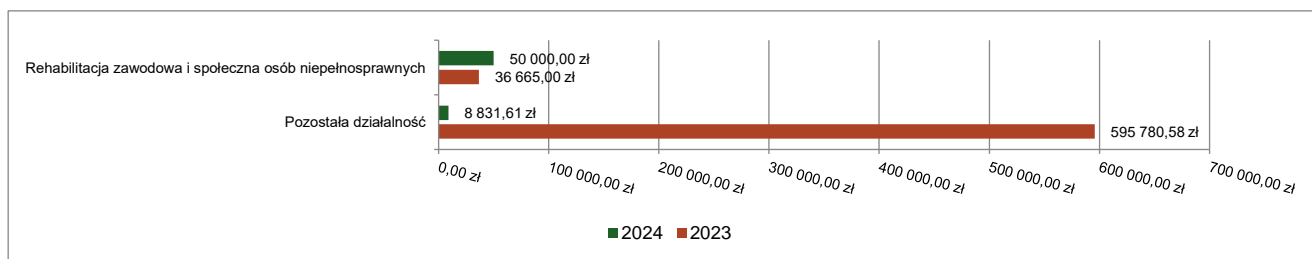


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 831,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 831,61 zł, co stanowi 43,68% planu rocznego wynoszącego 20 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 523,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 593,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 808,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 305,77 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wyry wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

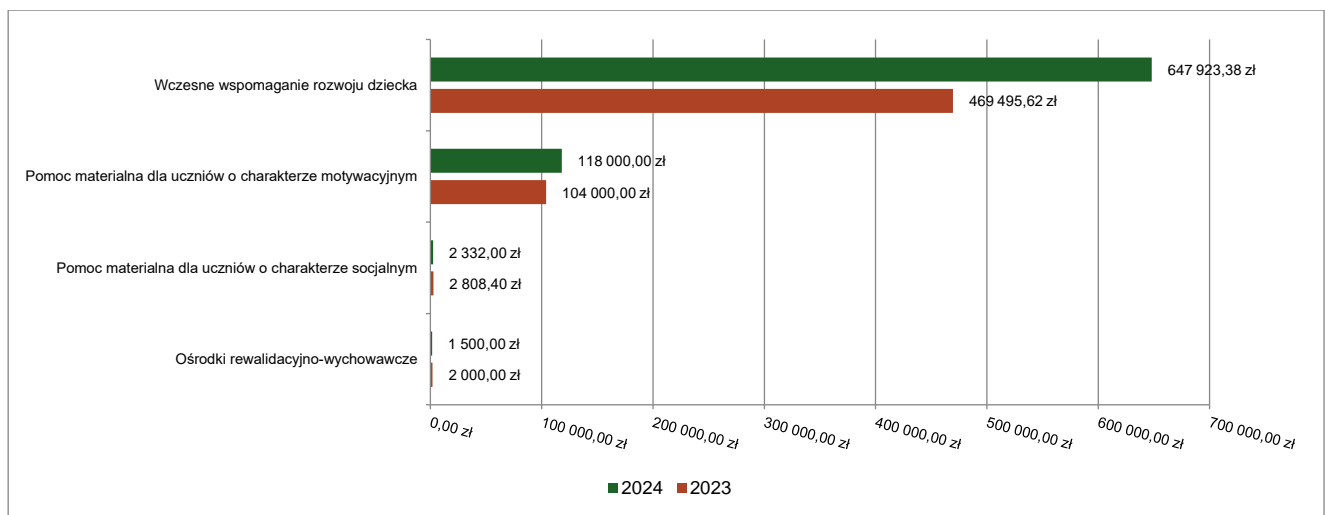


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 786 667,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 769 755,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 647 923,38 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 655 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 541 716,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 68 223,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 338,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 950,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 582,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 725,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 742,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 901,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 742,61 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 2 332,00 zł, co stanowi 20,75% planu rocznego wynoszącego 11 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 332,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 118 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 106 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wyry wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



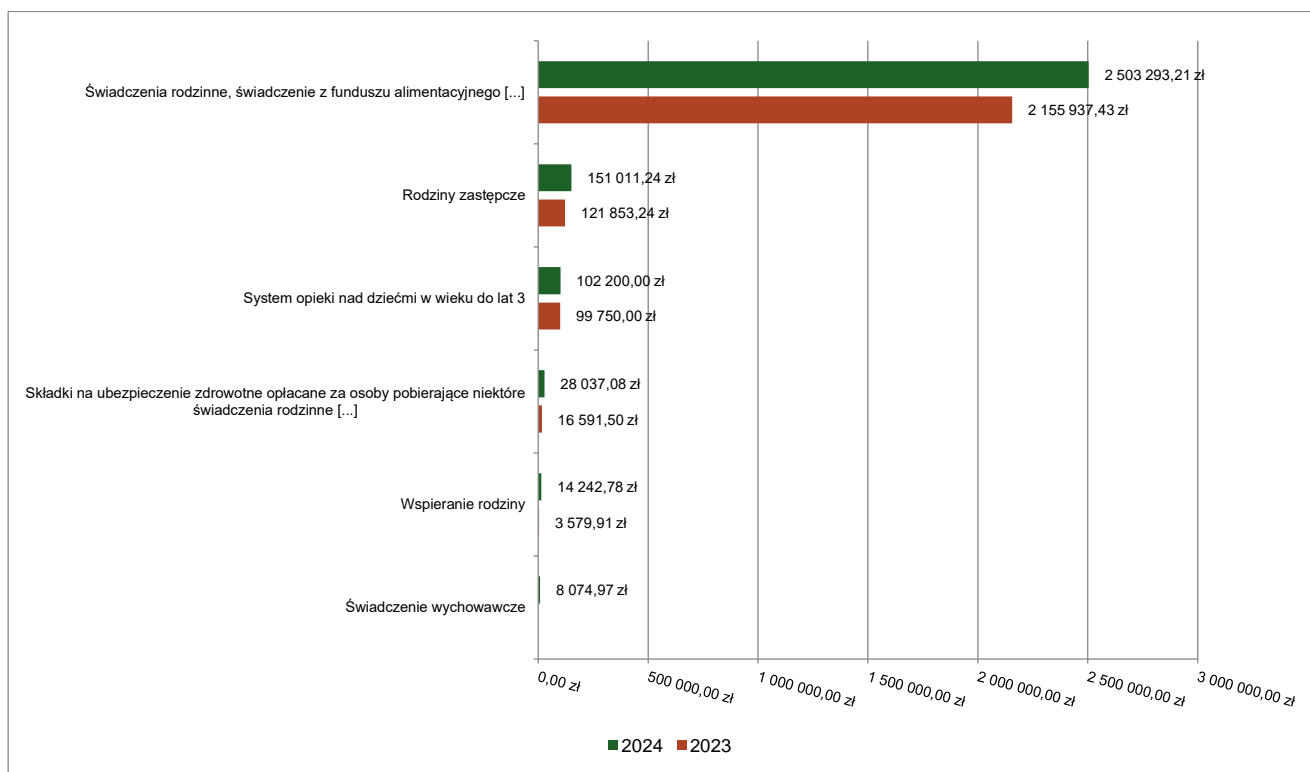
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 010 851,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 807 288,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 074,97 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 8 160,00 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 5 354,00 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 720,97 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 503 293,21 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 2 694 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 173 008,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238 090,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 128,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 384,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 083,68 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 2 953,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 845,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 625,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 366,09 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 429,00 zł, co stanowi 65,80% planu rocznego wynoszącego 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 429,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 14 242,78 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 14 728,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 659,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 510,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,68 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 151 011,24 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 154 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 151 011,24 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 28 037,08 zł, co stanowi 81,06% planu rocznego wynoszącego 34 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 037,08 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 102 200,00 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 104 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 102 200,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wyry wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



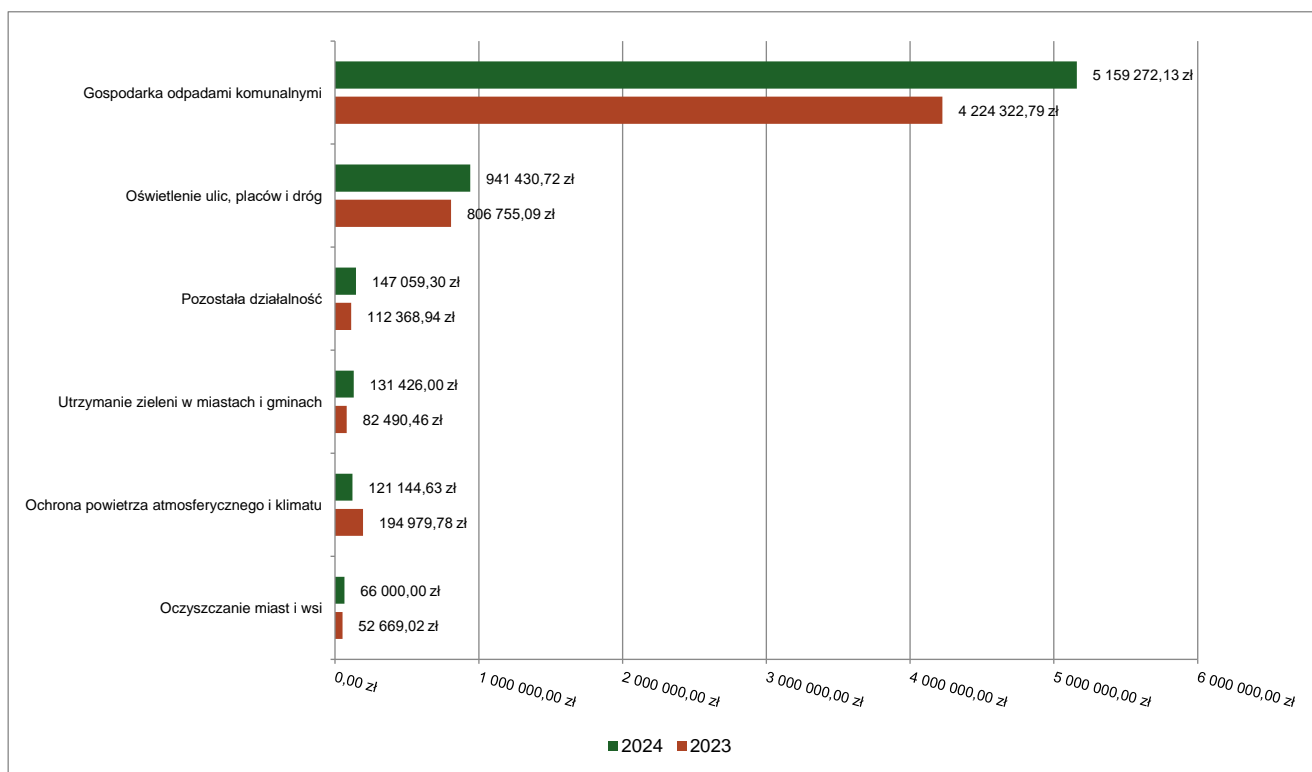
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 972 089,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 570 832,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 159 272,13 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 5 295 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 956 295,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 158,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 133,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 895,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 712,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 241,70 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 66 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 66 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 131 426,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 131 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 426,00 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 121 144,63 zł, co stanowi 82,09% planu rocznego wynoszącego 147 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 675,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 055,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 342,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 058,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 967,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 778,02 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 954,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 105,10 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 941 430,72 zł, co stanowi 82,65% planu rocznego wynoszącego 1 139 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 635 528,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 288 691,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 210,16 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 6,36% planu rocznego wynoszącego 31 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 147 059,30 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 157 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 526,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 043,84 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 489,06 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wyrzy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

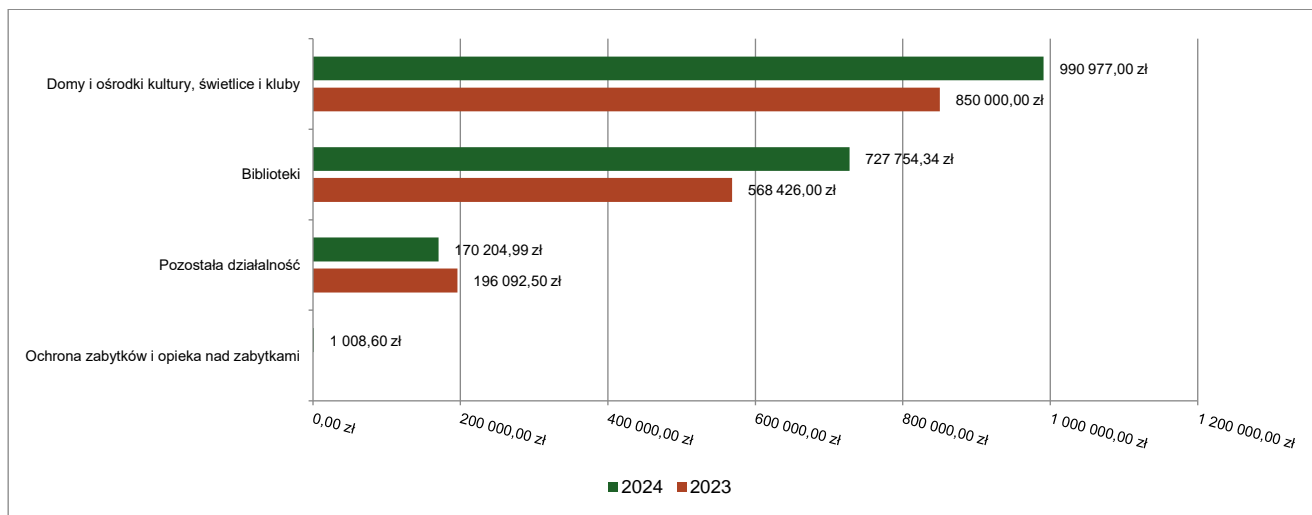


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 954 011,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 889 944,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 990 977,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 992 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 890 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 977,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 727 754,34 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 784 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 690 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 777,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 977,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 008,60 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 1 061,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 008,60 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 204,99 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 176 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 679,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 621,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 311,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 822,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 495,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 677,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wiry wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



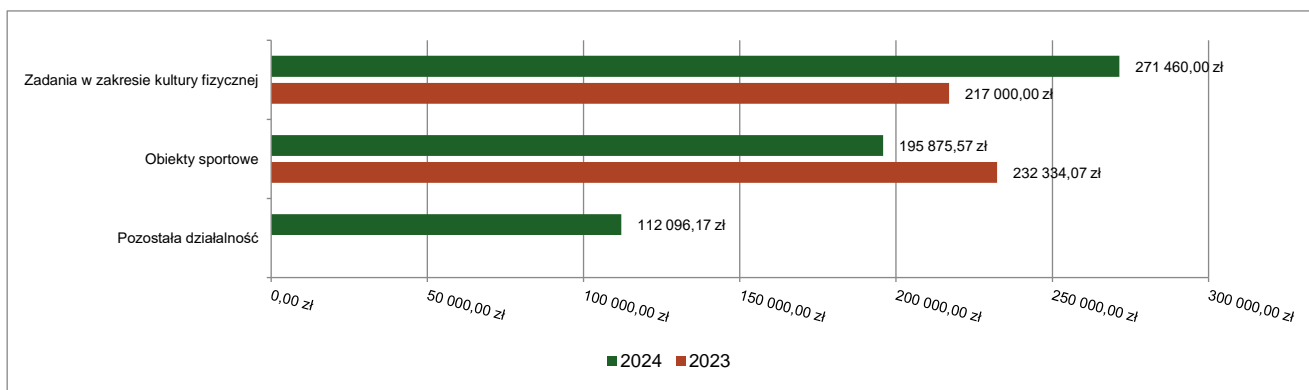
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 623 852,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 579 431,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 195 875,57 zł, co stanowi 82,42% planu rocznego wynoszącego 237 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 921,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 565,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 845,00 zł;

- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 696,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 5 350,29 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 496,89 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 271 460,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 271 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 271 460,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 096,17 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 114 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 90 883,60 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 180,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 300,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 639,96 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,61 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wyry wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



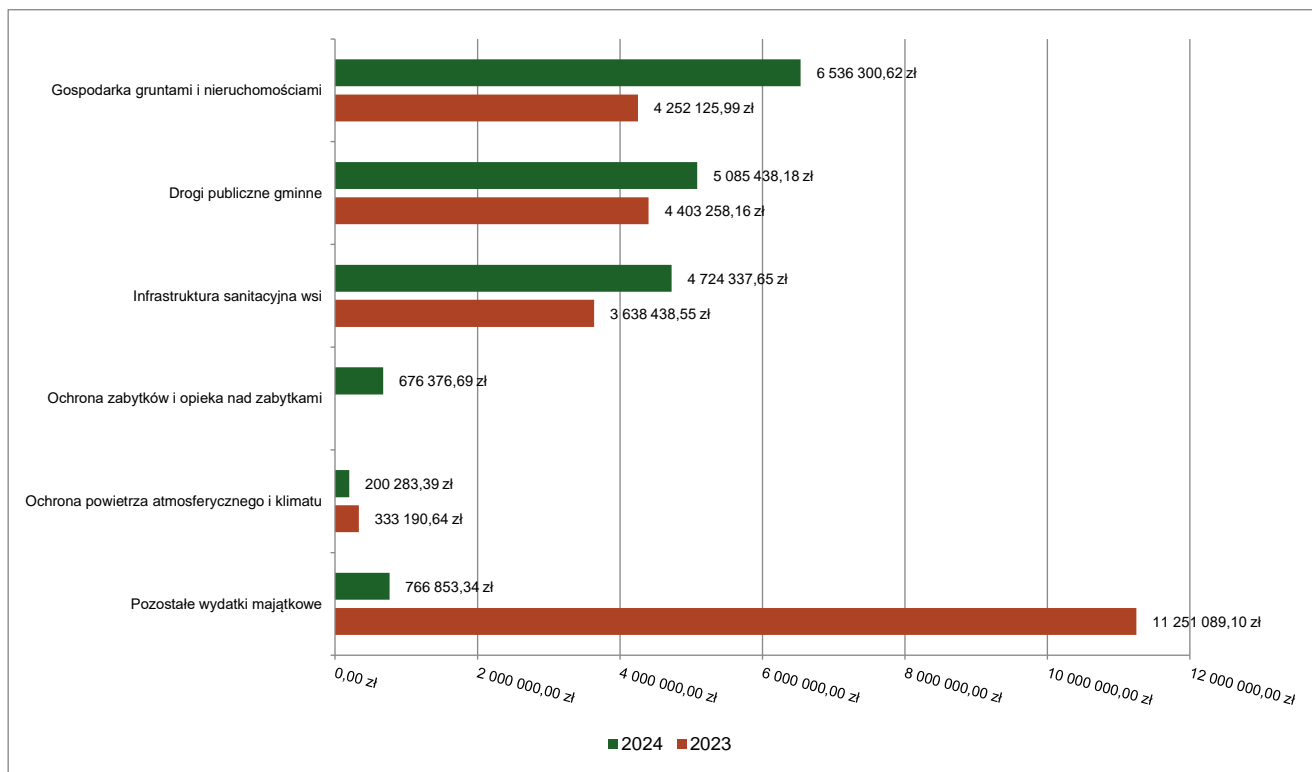
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wyry w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 989 589,87 zł, tj. w 70,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 561 627,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

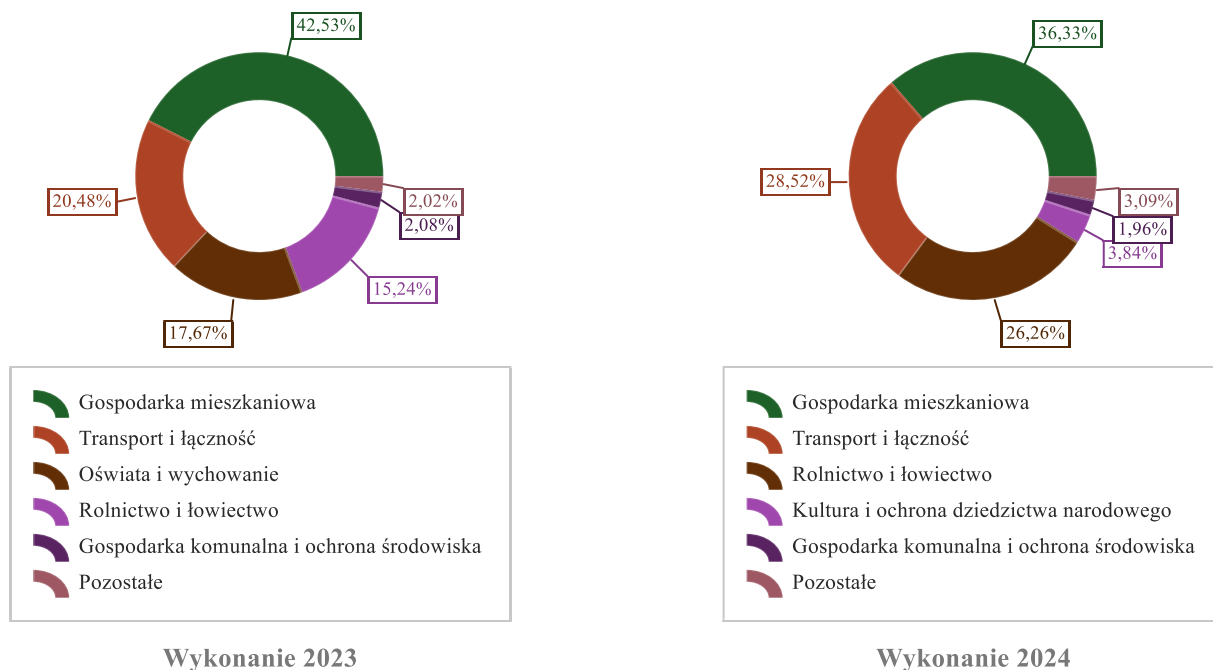
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Wyry wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 088 600,00	8 169 027,02	6 536 300,62	80,01%	36,33%
600	Transport i łączność	11 199 334,00	10 107 530,20	5 131 122,28	50,77%	28,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 111 000,00	4 729 103,83	4 724 337,65	99,90%	26,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 828 000,00	693 349,10	690 655,69	99,61%	3,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 900,00	659 260,00	352 026,37	53,40%	1,96%
926	Kultura fizyczna	130 000,00	160 000,00	157 058,76	98,16%	0,87%
750	Administracja publiczna	50 000,00	577 800,00	121 647,00	21,05%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	100 000,00	94 095,00	94,10%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	90 000,00	86 100,00	95,67%	0,48%
801	Oświata i wychowanie	0,00	235 557,25	59 346,50	25,19%	0,33%
630	Turystyka	70 000,00	40 000,00	36 900,00	92,25%	0,21%
	Razem wydatki majątkowe	26 146 834,00	25 561 627,40	17 989 589,87	70,38%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wyry w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Wyry w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA WSI

Dział 010

Rozdział

01044

OGÓŁEM:

plan: 4.729.103,83 zł wykonanie: 4.724.337,65 zł % wykonania 99,90 %

w tym:

GOSTYŃ

plan: 4.567.603,83 zł wykonanie: 4.563.961,32 zł % wykonania: 99,92 %

1. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją – zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład

§ 6050

plan: 312.315,00 zł

wykonanie: 311.848,77 zł

% wykonania: 99,85 %

§ 6370

plan: 3.805.288,83 zł

wykonanie: 3.805.288,83 zł

% wykonania: 100,00 %

W dniu 28.04.2023 r. została podpisana umowa nr 68/2023 z firmą: JKM Sp. z o. o z siedzibą w Mikołowie, na roboty budowlane obejmujące kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Gostyni.

W zakres przedmiotowej umowy wchodziły 2 zadania:

Zadanie 1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją – zakres współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład”

Zadanie 2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją – zakres Programu Funkcjonalno Użytkowego”

W dniu 23.10.2023r. zawarto z Wykonawcą Aneks nr 1 dot. wydłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej dla 2 zadania. W dniu 11.06.2024r. zawarto z Wykonawcą: Aneks nr 2 dot. rewaloryzacji wynagrodzenia o szacunkowej wartości waloryzacji w kwocie 176.871,13 zł brutto oraz Aneks nr 3 dot. robót dodatkowych polegających na wykonaniu dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych o wartości 823.000,00 zł brutto. Na roboty dodatkowe otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W dniu 11.10.2024r. Protokołem odbioru przedmiotu umowy odebrano cały zrealizowany zakres robót budowlanych wraz z dokumentacją powykonawczą i pozwoleniem na użytkowanie. Całkowita wartość inwestycji to kwota 7 416 639,88 zł brutto. W ramach inwestycji wybudowano prawie 12 km sieci kanalizacyjnej i zabudowano 220 pompowni w rejonie ul. Motyla, Drzymały, Dębowa, Kłosa, Obrońców Ziemi Śląskiej, Rybnickiej, Lipowej, Bukowej, Jarzębinowej, Stokrotek, Zalesnej, Magnolii, Wierzbowej, Akacjowej i Kasztanowej.

W roku 2024 poniesiono wydatki na roboty budowlane w kwocie **4.074.943,67 zł brutto** oraz koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego kwocie **37.500,00 zł brutto** i **4.693,93 zł brutto** w związku z zawartą umową dzierżawy z Nadleśnictwem Kobiór.

Zadanie było współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

2. Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami

§ 6050

plan: 450.000,00 zł

wykonanie: 446.823,72 zł

% wykonania: 99,29 %

W ramach wyżej wymienionego zadania w 2024 r. zwrócono koszty rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 25 wnioskodawcom na łączną kwotę **446.823,72 zł**. Zwrot kosztów za wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej – ciśnieniowej obejmował nieruchomości położone przy ul. Miarowej, Rybnickiej, Pszczyńskiej, Tyskiej, ks. F. Olmy, Jodłowej, Leśnej, w Gostyni.

WYRY

plan: 100.000,00 zł wykonanie: 98.876,33 zł % wykonania: 100,00 %

1. Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami

§ 6050

plan: 100.000,00 zł
wykonanie: 98.876,33 zł
% wykonania: 98,88 %

W roku 2024 na mocy zawartych porozumień zwrócono koszty rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 5 wnioskodawcom na łączną kwotę **98.876,33 zł**. Zwrot kosztów za wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej obejmował nieruchomości położone przy ul. Magazynowej, Słonecznej, Zwycięstwa, Astrów, Kopaniny w Wyrach.

WSPÓLNE

plan: 61.500,00 zł wykonanie: 61.500,00 zł % wykonania: 100,00 %

1. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach – koncepcja

§ 6050

plan: 61.500,00 zł
wykonanie: 61.500,00 zł
% wykonania: 100,00 %

W dniu 23.08.2023r. zawarto umowę nr 104/2023 z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach na wykonanie opracowania koncepcji optymalizacji funkcjonowania oczyszczalni ścieków wraz z możliwością jej rozbudowy. Wartość umowna za wykonanie opracowania wyniosła 61.500,00 zł brutto. Termin realizacji do dnia 23.12.2023r. Zakres obejmował m.in. analizę technologiczną funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Wyrach, bilans ścieków, ocenę efektywności oczyszczalni, identyfikację problemów, kierunki działań oraz propozycje rozwiązań. Wykonawca w terminie złożył koncepcję optymalizacji funkcjonowania oczyszczalni ścieków i po zweryfikowaniu opracowania w styczniu 2024r. zapłacono fakturę na kwotę **61.500,00 zł brutto**.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

Dział 600 Rozdział 60004

WSPÓLNE

1. Część składki zmiennej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na wydatki majątkowe związane z publicznym transportem zbiorowym

§ 6650

plan: 334,00 zł
wykonanie: 334,00 zł
% wykonania: 100,00 %

W 2024 r. Gmina Wiry przekazała do Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii część składki zmiennej na wydatki majątkowe związane z publicznym transportem zbiorowym w wysokości **334,00 zł**.

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Dział 600

Gostyń

Rozdział 60014

1. Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S – ul. Rybnicka w Gostyni etap III

§ 6300

plan: 28.000,00 zł
wykonanie: 27.060,00 zł
% wykonania: 96,64%

W dniu 20.02.2024r. Gmina Wiry podpisała umowę z Powiatem Mikołowskim na udzielenie w roku 2024 pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S – ul. Rybnicka w Gostyni etap III. Inwestycja zakładała przebudowę ciągu drogowego 5314S Powiat Mikołowski – ul. Rybnicka w Gostyni od km 2+273 do km 3+840 - etap III (odcinek długości ok. 1567,00 mb). W ramach

udzielonej dotacji, Powiatowy Zarząd Dróg odebrał protokolarnie i zapłacił Wykonawcy za część robot budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, polegających na: budowie kanalizacji deszczowej wraz z studniami i wpustami deszczowymi, pracach drogowych - zabudowa krawężników, podbudowa drogi oraz wykonanie asfaltu - warstwa wiążąca i ścieralna, a także nadzór nad wykonaniem przedmiotowej inwestycji. Dla przedmiotowej inwestycji Powiat Mikołowski uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Dział 600	Rozdział 60016
plan: 10.060.896,20 zł	wykonanie: 5.085.438,18 zł
% wykonania: 50,55%	

GOSTYŃ

plan: 40.000,00 zł	wykonanie: 35.055,00 zł
% wykonanie: 87,64 %	

1.Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni

§ 6050

plan:	40.000,00 zł
wykonanie:	35.055,00 zł
% wykonania:	87,64 %

Na mocy podpisanej w dniu 10.06.2019 r. ugody z właścicielem nieruchomości położonej w Gostyni przy ul. Motyla, gmina zobowiązała się do przedłużenia kanalizacji deszczowej w celu doprowadzenia jej wylotu do rowu melioracyjnego.

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 05.06.2020 r. zawarto umowę nr 51/2020 z firmą „EURODROGA” M.S., z siedzibą w Gliwicach, na kwotę **35.055,00 zł brutto**. Zakres umowy obejmował sporządzenie kompleksowej dokumentacji celem legalizacji istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy ul. Motyla w Gostyni oraz wykonanie przedłużenia kanału deszczowego do rowu melioracyjnego. W związku z wydłużającą się procedurą związaną z legalizacją kanalizacji deszczowej wydłużono termin realizacji umowy do dnia 31.12.2024r. W dniu 19.11.2024r. protokolarnie odebrano dokumentację techniczną wraz decyzją legalizacyjną oraz pozwoleniem na budowę.

WYRY

plan: 10.020.896,20 zł	wykonanie: 5.050.383,18 zł	% wykonanie: 50,40 %
-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

1.Przebudowa ul. Zawodzie w Wyrach

§ 6050

plan:	3.052.647,00 zł
wykonanie:	3.052.647,00 zł
% wykonania:	100,00 %

w tym środki niewygasające 2.987.370,36 zł

§ 6370

plan:	3.610.000,00 zł
wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 10.06.2022r. zawarto umowę nr 72/2022 z firmą AWT Rekultivace A.S. z siedzibą w Petrvald (republika Czeska) na realizację robót budowlanych związanych z przebudową ul. Zawodzie w Wyrach.

Do grudnia 2024r. zrealizowano zakres rzeczowy, który objął przebudowę drogi o łącznej długości 1670m, przebudowę sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz oświetleniowej, a także wykonanie kanalizacji deszczowej. Nawierzchnię asfaltową ułożono na nowej podbudowie drogi. Ponadto na odcinku od ul. Magazynowej w Wyrach do ul. Granicznej w Łaziskach Górnych wykonano kanał technologiczny. W ramach inwestycji przebudowano także skrzyżowanie z ul. Magazynową oraz skrzyżowanie z ul. Graniczną w Łaziskach Górnych. Koszt całej inwestycji drogowej to 10.491.469,28 zł, z czego 7.220.000,00 zł pochodziło z dofinansowania w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, a kwotę 3.271.469,28 zł finansowała Gmina Wiry.

Na planowane wydatki w ramach zadania jw. składają się również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W dniu 04.05.2022r. podpisano umowę nr 62/2022 z firmą KABE Usługi Projektowo Budowlane z siedzibą w Łaziskach Górnych na łączną kwotę **84.000,00 zł brutto**.

2.Przebudowa i odwodnienie ul. Rubinowej w Wyrach – wykonanie dokumentacji projektowej – porozumienie

§ 6050

plan: 30.000,00 zł
wykonanie: 30.000,00 zł
% wykonania: 100,00 %
w tym środki niewygasające 30.000,00 zł

W ramach zadania w dniu 30.04.2024r. podpisano umowę z firmą Szosa – Projekt z siedzibą w Zabrze, przedmiotem której jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Rubinowej wraz z odwodnieniem w Wyrach w ramach ww. zadania inwestycyjnego. Łączny koszt wykonania dokumentacji projektowej wynosi **72.859,00 zł**. Termin wykonania dokumentacji to 30.04.2025r.

3.Przebudowa ul. Wrzosowej, ul. Głównej bocznej i ul. Pszczyńskiej bocznej w Wyrach

§ 6050

plan: 116.513,24 zł
wykonanie: 116.513,24 zł
% wykonania: 100,00 %

§ 6370

Plan 1.358.751,54 zł
wykonanie: 1.358.751,54 zł
% wykonania: 100,00 %

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 30.04.2024r. zawarto umowę nr 74/2024 z firmą Lechbudex firma Inżynieryjno - Budowlana z siedzibą w Przegędzy na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Wrzosowej, ul. Głównej bocznej i ul. Pszczyńskiej bocznej w Wyrach”. Wstępne wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie robót budowlanych to kwota **1.334.962,01 zł brutto** i termin realizacji 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmował niżej wymienione zadania:

Zadanie 1 – Przebudowa ul. Wrzosowej polegająca na przebudowie nawierzchni, zjazdów do posesji, przebudowie sieci wodociągowej.

Zadanie 2 – Przebudowa ul. Głównej bocznej, w tym: przebudowa nawierzchni, zjazdów do posesji, przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowa kanalizacji deszczowej

Zadanie 3 – Przebudowa ul. Pszczyńskiej bocznej, w tym: przebudowa nawierzchni, zjazdów do posesji, przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

W dniu 28.10.2024r. podpisano Aneks nr 1 do ww. umowy w związku z koniecznością wykonania palisady zabezpieczającej skarpę i istniejące ogrodzenie celem uzyskania optymalnego parametru przejezdności większych samochodów, ze wstępnym wynagrodzeniem kosztorysowym **95.302,88 zł brutto**.

W dniu 12.11.2024r. Protokołem odbioru przedmiotu umowy odebrano cały zrealizowany zakres robót budowlanych wraz z dokumentacją powykonawczą. Całkowita wartość robót budowlanych na podstawie umowy i aneksu nr 1 to kwota **1.430.264,78 zł brutto**.

Na wydatki w ramach zadania jw. składały się również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W dniu 24.04.2024r. podpisano umowę nr 84/2024 z firmą KABE Usługi Projektowo Budowlane z siedzibą w Rudzie Śląskiej na łączną kwotę **45.000,00 zł brutto**. Zadanie było współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

4.Przebudowa ul. Spokojnej i Zwycięstwa bocznej w Wyrach

§ 6050

plan: 400.000,00 zł
wykonanie: 400.000,00 zł
% wykonania: 100,00 %
w tym środki niewygasające 400.000,00 zł

§ 6370

plan: 1.359.537,52 zł

wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00 %

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 06.09.2024r. podpisano z firmą AWT Rekultivace A.S. z siedzibą w Petřvald (republika Czeska) dwie umowy na realizację robót budowlanych:

- **Umowę nr 108/2024 dot. części 1 – przebudowa ul. Spokojnej w Wyrach.**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w formule zaprojektuj i wybuduj, na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wykonanego przez firmę Eurodroga z siedzibą w Gliwicach. Realizacja przebudowy ul. Spokojnej w Wyrach polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych oraz wszelkich uzgodnień i opinii oraz wykonaniu ustalonej szerokości i nawierzchni jezdni, wykonaniu nowej nawierzchni na zjazdach, placach do zawracania, mijankach, poprawie odwodnienia przez m.in. budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej. Zakres przebudowy obejmuje odcinek drogi o długości prawie 1 km. Pierwszy odcinek ul. Spokojnej od ul. Pszczyńskiej (DW928) długości ok. 621 m o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z sięgaczem stanowiącym dojazd do posesji nr 57-65 o długości ok. 64m o nawierzchni z kostki betonowej. Drugi odcinek ulicy Spokojnej bocznej (ślepy) zlokalizowany po stronie północnej o długości ok. 313m o nawierzchni z kostki betonowej. Termin realizacji 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wartość ryczałtowa wynagrodzenia wynosi **4.573.707,93 zł brutto**.

- **Umowę nr 109/2024 dot. części 2 – przebudowa ul. Zwycięstwa w Wyrach.**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji w zakresie określonym w dokumentacji projektowej opracowanej przez SZOSA-PROJEKT Projektowanie Dróg z siedzibą w Zabrze. Przebudowa ul. Zwycięstwa bocznej w Wyrach polega na: przebudowie nawierzchni istniejących dróg o długości ok. 400 metrów, przebudowie zjazdów do posesji, przebudowie wodociągu i budowie kanalizacji deszczowej. Termin realizacji 13 miesięcy od dnia podpisania umowy. Szacunkowa wartość kosztorysowa wynagrodzenia wynosi **2.581.752,72 zł brutto**.

Na wydatki w ramach ww. zadań składają się również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W dniu 23.09.2024r. podpisano umowę nr 120/2024 ze Spółką z o. o. DOSBUD z siedzibą w Gostyni na łączną kwotę **48.609,60 zł brutto**. W 2024 roku utworzono wydatki niewygasające w wysokości **400.000,00 zł**. Oba zadania są współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

5.Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia oraz przebudowy drogi ulicy Bojdoła w Wyrach oraz drogi ulicy Orzechowej i ul. Bocznej Pszczyńskiej w Wyrach

§ 6050

plan: 93.446,90 zł
wykonanie: 92.471,40 zł
% wykonania: 98,96 %

W ramach zadania w dniu 30.11.2023r. podpisano umowę z firmą DROGNER z siedzibą w Żorach, przedmiotem której było opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w miejscowości Wyry dla dróg: Bojdoła, Orzechowej i bocznej Pszczyńskiej w Wyrach.

W dniu 27.12.2023r. zawarto aneks nr 1 do umowy wydłużający termin prac projektowych do dnia 14.06.2024r. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych projektów przebudowy sieci wodociągowej, energetycznej, teletechnicznej i gazowej co wynikało z nałożonych warunków gestorów sieci, zawarto z projektantem aneks nr 2 z dnia 29.03.2024r., w którym zwiększono zakres opracowania o wykonanie dokumentacji wszystkich niezbędnych branż i ustalono, że łączne wynagrodzenie za cały przedmiot umowy będzie wynosić **140.010,90 zł brutto**.

W dniu 13.12.2024r. Starostwo Powiatowe w Mikołowie wydało pozwolenie na budowę dla ul. Orzechowej i ul. Pszczyńskiej bocznej. Dla ulicy Bojdoła wstrzymano prace projektowe w związku z brakiem zgody na zaprojektowanie, po działkach prywatnych, odwodnienia z ul. Bojdoła w Wyrach. W związku z powyższym, aneksem nr 3 z dnia 28.10.2024r. wydłużono projektantowi termin wykonania kompletnej dokumentacji dla ul. Bojdoła do dnia 30.05.2025r. W 2024 roku poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej w kwocie **92.471,40 zł brutto**.

FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Dział 600
GOSTYŃ

Rozdział 60020

1. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Gostyni na ul. Rybnickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Mamzera

§ 6050

plan: 18.300,00 zł
wykonanie: 18.290,10 zł
% wykonania: 99,95%

W dniu 20.05.2024r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wiry a przedsiębiorstwem Budotechnika Sp. z o.o. z terminem realizacji 24 miesiące od daty podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty wskazanej w umowie. Na podstawie ww. umowy w dniu 06.09.2024r. została zawarta umowa wykonawcza nr 1/2024 na realizację zadania polegającego na wykonaniu, dostawie i montażu wiaty przystankowej typu Merkury, 2 modułowa, lokalizacja – ul. Rybnicka w Gostyni w rejonie ul. Ks. Tomasza Mamzera w Gostyni. W dniu 14.11.2024r. protokołem zostały odebrane prace bez uwag. Koszt zadania to **18.290,10zł**.

TURYSTYKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 630

Rozdział

63095

WSPÓLNE

1. Budowa ścieżki historycznej „Wrzesień 1939r. w Gminie Wiry- dokumentacja

§ 6050

plan: 40.000,00 zł
wykonanie: 36.900,00 zł
% wykonania: 92,25%

W ramach zadania opracowana została koncepcja budowy ścieżki historycznej „Wrzesień 1939r.” w Gminie Wiry – umowa nr 137/2023 z dn. 16.11.2023r. z firmą „Altima”.

Koncepcja obejmuje utworzenie spójnego produktu turystyczno-edukacyjnego bazującego na udostępnianiu wiedzy i historii na temat wydarzeń związanych z kampanią wrześniową na obszarze Gminy Wiry.

W koncepcji zawarto:

- wytyczenie ścieżki historycznej w terenie, ze wskazaniem jej punktów oraz zakresu prezentowanych informacji w formie tablic,
- opis funkcjonalności i parametrów dla aplikacji mobilnej, która będzie służyć jako przewodnik do podróży ścieżką, urządzenie do odtwarzania gier historycznych w wybranych punktach i prezentacji materiału video albo modeli 3D w wybranych punktach w formie rzeczywistości rozszerzonej (AR) wraz ze wskazaniem scenariusza dla każdego punktu,
- koncepcję wykonania Izby Pamięci w zakresie niezbędnych prac, eksponatów i charakterystyką prezentowanych w niej treści,
- wskazówki w zakresie opracowania spójnej warstwy wizualnej aplikacji, materiałów informacyjnych, map i tablic informacyjnych.

Kolejnym etapem było opracowanie dokumentacji aplikacyjnej – umowa nr 64/2024 z dn. 25.03.2024r. z firmą „Altima”. Wniosek o dofinansowanie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach w maju 2024r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie 9.1 - Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym – ZIT. Rzeczowa realizacja zadania rozpocznie się w 2025 roku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Dział 700

Rozdział

70005

plan: 8.169.027,02 zł **wykonanie:** 6.536.300,62 zł **% wykonania:** 80,00 %

WYRY

1. Nabycie działki 1267/47 pod inwestycję drogową – poszerzenie ul. Pszczyńskiej bocznej / Orzechowej w Wyrach

§ 6050

plan: 12.000,00 zł
wykonanie: 10.897,12 zł
% wykonania: 90,81 %

W dniu 20.12.2024 r. spisano w Kancelarii Notarialnej w Mikołowie przed notariuszem Dominiką Kopczyńską – Skwara Akt notarialny Rep A nr 10308/2024 umowę dotyczącą zakupu działki 1267/47 położonej w Wyrach przy ul.

Pszczyńskiej bocznej. Wartość rynkowa gruntu wynosząca 9.800,00 zł została ustalona w oparciu o operat szacunkowy z dnia 30.09.2024 r. sporządzony przez Rzeczoznawcę majątkowego.

Zapłatę za ww. nieruchomość, przeznaczoną na poszerzenie drogi ul. Pszczyńska boczna, dokonano w oparciu o Protokół uzgodnień warunków umowy odpłatnego nabycia gruntu GG.6823.1.2024 z dnia 05.12.2024 r. Na ww. wydatki składają się również koszty sporządzenia aktu notarialnego.

WSPÓLNE

2. Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II

§ 6050

plan: 954.871,32 zł
wykonanie: 898.249,16 zł
% wykonania: 94,07 %

§ 6370

plan: 999.600,00 zł
wykonanie: 999.600,00 zł
% wykonania: 100,00 %

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 18.07.2023r. zawarto umowę nr 91/2023 z firmą Plater z siedzibą w Łące, przedmiotem której było wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II. W dniu 08.11.2023r. zawarto aneks nr 1 do ww. umowy w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Funduszu Odporności z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na przebudowę kotłowni w wysokości 148.071,00 zł brutto. W dniu 21.12.2023r. zawarto aneks nr 2 w związku z wystąpieniem robót dodatkowych na kwotę **80.764,68 zł brutto**. W dniu 08.01.2024r. zawarto aneks nr 3 w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków PFRON w wysokości 280.831,41 zł, w tym 255.331,41 zł na wykonanie pochylni i windy w ramach programu pn. Dostępna przestrzeń publiczna na zadanie pn. „Dostosowanie budynków użyteczności publicznej w Gminie Wiry do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

W dniu 05.04.2024. zawarto aneks nr 4 w związku z wystąpieniem robót dodatkowych na kwotę **286.228,30 zł brutto**. W dniu 11.06.2024r. zawarto aneks nr 5 w związku z wystąpieniem robót dodatkowych na kwotę **52.045,05 zł brutto**, jednocześnie wydłużono termin realizacji inwestycji do dnia 30.09.2024r. Aneks nr 6 z dnia 02.08.2024r. zmieniono termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.10.2024r.

Ponadto na wydatki w ramach przedmiotowego zadania składały się również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 47.970,00 zł brutto, na podstawie zwartej umowy w dniu 18.07.2023r. nr 114/2023.

W roku 2024 poniesiono wydatki w łącznej kwocie **1.897.849,16 zł brutto**, na które składają się: roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz nadzór autorski projektanta nad dokumentacją projektową. Zadanie było współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, GZM i PFRON.

WSPÓLNE

3.Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni

§ 6050

plan: 2.894.705,70 zł
wykonanie: 2.894.705,70 zł
% wykonania: 100,00 %
w tym środki niewygasające 2.467.507,69zł

§ 6370

plan: 3.150.000,00 zł
wykonanie: 1.575.000,00 zł
% wykonania: 50,00 %

W dniu 10.05.2023r. zawarto umowę nr 74/2023 ze Spółką z o.o. Częstobud z siedzibą w Częstochowie, przedmiotem której jest wykonanie: termomodernizacji budynku komunalnego przy ul Pszczyńskiej 372 w Gostyni wraz z wymianą stolarki, drzwi, montażem windy osobowej, remontem dachu oraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. Termin realizacji 14 miesięcy od daty podpisania umowy. Do ww. umowy w dniu 02.10.2023r. zawarto Aneks nr 1 dot. dokonania cesji wierzytelności na rzecz banku.

W dniu 30.04.2024r. zawarto Aneks nr 2 dot. konieczności realizacji robót dodatkowych i zamiennych, w tym podniesienia ścian oraz przebudowę dachu nad pomieszczeniami nieużytkowego poddasza oraz wydłużono termin realizacji inwestycji o 4 miesiące. Wstępne wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z aneksu wynosi **853.435,20 zł brutto**.

W dniu 08.11.2024r. zawarto Aneks nr 3 na wykonanie robót dodatkowych, wstępne wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z aneksu wynosi **456.427,96 zł brutto**. Jednocześnie wydłużono termin realizacji inwestycji do 20 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia **10.01.2025r.** W dniu 22.11.2024r. zawarto Aneks nr 4 dot. wygaśnięcia cesji wierzytelności wobec banku.

Ponadto na wydatki w ramach ww. zadania składają się również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W dniu 11.05.2023r. zawarto umowę nr 76/2023 z firmą Roman Chlasta z siedzibą w Mikołowie na kwotę **48.500,00 zł brutto**.

W związku z rezygnacją projektanta z nadzoru autorskiego, Gmina zawarła umowę z firmą Siltech Marcin Olsiński z siedzibą w Mikołowie, przedmiotem której jest pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji przedmiotowej inwestycji oraz wykonanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej, na łączną kwotę **38.500,00 zł brutto**.

W roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie **2.002.198,01 zł brutto**, na które składają się: roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz nadzór autorski Projektanta nad dokumentacją projektową, zakup i montaż windy. Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych i GZM.

4.Wymiana dachu i modernizacja poddasza w budynku w Wyrach przy ul. Główniej 107

§ 6050

plan: 157.850,00 zł

wykonanie: 157.848,64 zł

% wykonania: 100,00 %

W dniu 02.08.2023r. zawarto umowę nr 96/2023 ze Spółką z o. o. Częstobud z siedzibą w Częstochowie, przedmiotem której było zaprojektowanie i wymiana dachu wraz z modernizacją poddasza w budynku przy ul. Główniej 107 w Wyrach (Gminnego Przedszkola i GOPS). Termin realizacji do dnia 31.12.2023r. Wartość wynagrodzenia **1.755.210,00 zł brutto**. Do umowy zawarto aneks zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 29.03.2024r. oraz aneks w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na kwotę **157.848,64 zł brutto**. Przedmiot umowy odebrano protokołem z dnia 29.03.2024r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Dział 750

Rozdział

75023

WSPÓLNE

plan: 577.800,00 zł

wykonanie: 121.647,00 zł

wykonania: 21,05 %

1. Cyberbezpieczna Gmina Wiry

§ 6057

plan: 285.936,31 zł

wykonanie: 0,00 zł

% wykonania: 0,00 %

§ 6059

plan: 169.163,69 zł

wykonanie: 0,00 zł

% wykonania: 0,00 %

Dnia 24 czerwca 2024r. pomiędzy Gminą Wiry a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Wiry”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. zakup serwerów i macierzy dyskowych, rozbudowę systemu backup, aktualizację zapory sieciowej, rozbudowę systemu ochrony urządzeń, itp.

W październiku 2024r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego w ramach projektu. Ze względu na problemy techniczne na platformie e-zamówienia, przetarg został rozstrzygnięty dopiero w 2025 roku. Zadanie będzie realizowane w roku 2025.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej - Cyfryzacja administracji publicznej

§ 6050

plan: 56.000,00 zł
wykonanie: 55.350,00 zł
% wykonania: 98,84 %

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i aplikacyjną dla projektu pn. „Cyfryzacja Gminy Wiry” – umowa nr 52/2024 z dnia 27.02.2024r. zawarta z firmą Techmaster. W dokumentacji technicznej opisano planowane do wdrożenia rozwiązania takie jak: modernizacja systemu zarządzania w Urzędzie Gminy Wiry, rozbudowę istniejącego Gminnego Portalu e-usług, uruchomienie platformy przeprowadzania konkursów z zakresu pożytku publicznego, publikator danych ISP, wdrożenie rozwiązań wspierających obsługę szkół i przedszkoli, itp.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w październiku 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie 1.4 – Cyfryzacja administracji publicznej. Wyniki konkursu powinny się ukazać w II kwartale 2025r.

3. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Gminy

§ 6050

plan: 12.200,00 zł
wykonanie: 12.177,00 zł
% wykonania: 99,81 %

Na podstawie umowy KSA.2613.2.1.2024 zawartej dnia 04.07.2024r. ze Spółką z o. o. BEN z siedzibą w Tychach dokonano dostawy i instalacji urządzenia wielofunkcyjnego Develop ineo +250 o wyposażeniu standardowym za kwotę **12.177,00 zł brutto**.

4. Zakup i montaż 2 urządzeń do kompensacji mocy biernej dla Urzędu Gminy Wiry

§ 6050

plan: 54.500,00 zł
wykonanie: 54.120,00 zł
% wykonania: 99,30%

Na podstawie umowy KSA.2512.4.1.2024 zawartej dnia 20.09.2024r. z firmą Elektryczno – Budowlaną „KILOWAT” s.c. Mysze, Palenta z siedzibą w Wyrach dokonano zakupu i montażu urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynku Urzędu Gminy Wiry w ilości 2 kompletów za kwotę ogółem **54.120,00 zł brutto**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Dział 754 Rozdział 75412

GOSTYŃ

1. Budowa budynku OSP w Gostyni wraz z wyburzeniem istniejącego budynku - dokumentacja projektowa

§ 6050

plan: 90.000,00 zł
wykonanie: 86.100,00 zł
% wykonania: 95,67 %

W dniu 19.02.2024r. podpisano umowę nr 48/2024 z Zespołem Projektowym AMD z siedzibą w Jaworznie, mającą na celu wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku użyteczności publicznej – budynek OSP w Gostyni dokumentacja projektowa” na łączną wartość wynagrodzenia **86.100,00 zł brutto**.

W dniu 03.07.2024r. zawarto Aneks nr 1 do umowy w związku z przeprowadzonymi analizami w trakcie przygotowywania dokumentacji, które wykazały trudne warunki gruntowe, zrezygnowano z rozbudowy i zdecydowano o zmianie zadania na: „Budowa Budynku OSP w Gostyni wraz z wyburzeniem istniejącego budynku – dokumentacja projektowa”. W dniu 06.12.2024r. Projektant protokolarnie przekazał dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę.

OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE

Dział: 801 Rozdział: 80101

WYRY

plan: 48.000,00 zł wykonanie: 48.000,00 zł % wykonania: 100,00%

1.Wykonanie sufitów podwieszanych w sali do terapii i zakup stołu multimedialnego w ramach projektu „Edukacja włączająca w Gminie Wiry”

§ 6057

plan: 42.945,60 zł
wykonanie: 42.945,60 zł
% wykonania: 100,00 %

§ 6059

plan: 5.054,40 zł
wykonanie: 5.054,40 zł
% wykonania: 100,00 %

W ramach przedmiotowego zadania, w Szkole Podstawowej w Wyrach, zostały wykonane roboty dotyczące montażu akustycznych sufitów podwieszanych wraz z panelami ściennymi, które wyciszają pomieszczenie. Roboty zostały przeprowadzone w sali terapeutycznej, gdzie będą prowadzone zajęcia bajkoterapii w ramach projektu „Edukacja włączająca w Gminie Wiry”. Wykonano 40m² sufitów wygłuszających salę oraz zamontowano panele ściienne o powierzchni 48m². W ramach zadania zakupiono również stół multimedialny myBOARD LED 65". Prace zostały zlecone przez Podmiot Realizujący projekt: Szkołę Podstawową w Wyrach.

GOSTYŃ

plan: 11.962,28 zł wykonanie: 11.346,50 zł % wykonania: 94,85%

2.Zakup urządzenia do terapii w ramach projektu „Edukacja włączająca w Gminie Wiry”

§ 6057

plan: 10.704,86 zł
wykonanie: 10.151,71 zł
% wykonania: 94,83 %

§ 6059

plan: 1.257,42 zł
wykonanie: 1.194,79 zł
% wykonania: 95,02 %

W dniu 19.12.2024 r. zostało zakupione urządzenie FunFloor wraz z akcesoriami, które będzie wykorzystane do prowadzenia terapii w ramach projektu „Edukacja włączająca w Gminie Wiry”. Dostawcą sprzętu była Spółka z o. o. Moje Bambino z Łodzi. Zakup został dokonany przez Podmiot Realizujący projekt : Szkołę Podstawową w Gostyni.

PRZEDSZKOLA

**Dział: 801
WYRY**

Rozdział: 80104

plan: 115.394,97 zł wykonanie: 0,00 zł % wykonania: 0,00%

1.Doposażenie placów zabaw i zakup wyposażenia w ramach projektu „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wiry”

§ 6057

plan: 108.984,14 zł
wykonanie: 0,00 zł

§ 6059

plan: 6.410,83 zł
wykonanie: 0,00 zł

Realizacja zadania w Gminnym Przedszkolu w Wyrach została przeniesiona na 2025 rok.

GOSTYŃ

plan: 60.200,00 zł wykonanie: 0,00 zł % wykonania: 0,00%

2.Doposażenie placu zabaw i zakup monitora interaktywnego w ramach projektu „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wiry”

§ 6057

plan: 56.855,55 zł
wykonanie: 0,00 zł

§ 6059

plan: 3.344,45 zł
wykonanie: 0,00 zł

Realizacja zadania w Gminnym Przedszkolu w Gostyni została przeniesiona na 2025 rok.

**OCHRONA ZDROWIA
CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO**

**Dział: 851
WSPÓLNE**

Rozdział: 85147

1.Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Gostyni – dokumentacja projektowa.

§ 6050

plan:	100.000,00 zł
wykonanie:	94.095,00 zł
% wykonania:	94,10 %

W dniu 27.09.2024r. podpisano umowę nr 130/2024 z Biurem Projektowym "KONSTAR" z siedzibą w Rybniku, mającą na celu wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Gostyni – dokumentacja projektowa. Termin wykonania przedmiotu umowy do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia 27.12.2024r. Łączna wartość wynagrodzenia to **94.095,00 zł brutto**. W dniu 27.12.2024r. projektant protokolarnie przekazał dokumentację projektową.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dział: 900

Rozdział: 90002

WSPÓLNE

1.Budowa „gniazd” pojemników na odpady komunalne w Gminie Wyrzy

§ 6050

plan:	14 200,00 zł
wykonanie:	14 200,00 zł
% wykonania:	100,00 %

W dniu 10.10.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wyrzy a firmą GIEROŃ BUDOWNICTWO z siedzibą we Włoszczowej na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Budowa „gniazd” pojemników na odpady komunalne w Gminie Wyrzy. Wiaty zostaną zabudowane w następujących lokalizacjach: Wyrzy: ul. Puszkina 19 i 21 – budynki komunalne mieszkalne – 1 wiaty; ul. Główna 129 i 131 – budynki komunalne mieszkalne – 2 wiaty; ul. Ks. Bojdoła 2, 4 i 6 – budynki komunalne mieszkalne – 2 wiaty; ul. Główna 133, budynek Urzędu Gminy Wyrzy – 1 wiaty; Gostyń, ul. Pszczyńska 339 – budynek komunalny mieszkalny – 1 wiaty; Gostyń centrum, ul. Pszczyńska 372 – obok budynku Przychodni Zdrowia – 1 wiaty. Rzeczą realizację zadania zaplanowano na 2025 rok.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Dział: 900

Rozdział: 90004

WSPÓLNE

1. Dotacja inwestycyjna do ZGK w Wyrach na zakup kosiarki samojezdnej

§ 6210

plan:	17.500,00 zł
wykonanie:	17.469,31 zł
% wykonania:	99,82 %

Gmina przekazała do Zakładu Budżetowego w Wyrach dotację w wys. 17.500,00 zł. Zakład dokonał zakupu kosiarki smojezdnej STIGA TRAKTOR ESTATE 9122 w KAWASAKI za kwotę 17.469,31 zł.

WSPÓLNE

2. Zielona przestrzeń publiczna w Gminie Wyrzy- dokumentacja i realizacja (przestrzeń przy Urzędzie Gminy, budynkach komunalnych przy ul. Główniej, Placu 700- lecia w Wyrach)

§ 6050

plan:	7.200,00 zł
wykonanie:	7.134,00zł
% wykonania:	99,08 %

W dniu 11.09.2024 r. zostało zawarte zlecenie nr **30/GKI/2024** z Firmą Handlowo – Usługową z siedzibą w Gostyni przy ul. Klonowej 7 na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu poprzez m.in. zaprojektowania rabat roślin wielokwiatowych, rabat wykorzystujących retencję wody, wraz z częścią opisową i wizualizacją. Teren, który ma być przedmiotem zagospodarowania to teren: przy Urzędzie Gminy, budynkach komunalnych przy ul. Główniej w Wyrach. Koszt wykonania zlecenia: **6.150,00 zł brutto**.

W dniu 26.09.2024 r. zostało zawarte zlecenie nr **31/GKI/2024** z ww. Firmą Handlowo – Usługową na opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu przy Placu 700-lecia w Wyrach – zaprojektowania rabat wieloletnich wraz z wizualizacją. Koszt wykonania zlecenia: **984,00 zł brutto**.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Dział: 900

Rozdział: 90005

WSPÓLNE

1.Dotacja celowa do wymiany źródła ciepła w ramach programu Ciepłe Mieszkanie

§ 6230

plan:	306.900,00 zł
wykonanie:	88 089,95 zł
% wykonania:	28,70 %

W związku z realizacją programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Wiry finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowanego w latach 2022-2024, udzielona została dotacja dla 5 właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych na terenie Gminy Wiry.

Dział: 900

Rozdział: 90005

WSPÓLNE

2.Poprawa jakości powietrza w Gminie Wiry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła – etap III – lata 2023 - 2027

§ 6230

plan:	200.000,00 zł
wykonanie:	112.193,44 zł
% wykonania:	56,10 %

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego z zaplanowanych w budżecie Gminy Wiry środków zostały wypłacone dotacje celowe dla 38 właścicieli nieruchomości, którzy dokonali wymiany źródeł ciepła. Dla 36 dotacja została wypłacona w pełnej kwocie tj. 3.000,00 zł, wynikającej z obowiązującego Regulaminu, natomiast dla 2 nieruchomości dotacje zostały procentowo pomniejszone, zgodnie z poniesionymi wydatkami na ten cel.

OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU

Dział: 900

Rozdział: 90008

GOSTYŃ

1.Budowa Ekoparku w sąsiedztwie rzeki Gostynki - dokumentacja

§ 6050

plan:	29.300,00 zł
wykonanie:	29.300,00 zł
% wykonania:	100,00 %

W ramach zadania opracowana została koncepcja zagospodarowania starego koryta rzeki Gostynki, którą podzielono na 5 poszczególnych modułów:

- Moduł 1 Strefa łęgowa-utworzenie siedlisk morałowych i małej retencji, wykonanie nasadzeń
- Moduł 2 Strefa mokradeł ze ścieżką edukacyjną
- Moduł 3 Strefa łąk i pastwisk
- Moduł 4 Strefa zarośli czyżniowych z funkcją edukacji i rekreacji
- Moduł 5 Ścieżka pieszo-rowerowa

Koncepcję opracował Śląski Ogród Botaniczny na podstawie umowy nr 130/2023 z 02.11.2023r. Kolejnym etapem było opracowanie dokumentacji aplikacyjnej – umowa nr 100/2024 z 01.07.2024r. z firmą „Altima”. Wniosek o dofinansowanie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach w grudniu 2024 roku w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie 2.15 - Ochrona przyrody i bioróżnorodność – ZIT. Realizację zadania planuje się w 2025 roku.

OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG

Dział: 900
WSPÓLNE

Rozdział: 90015

plan: 60.320,00 zł

wykonanie: 59.799,67 zł

% wykonania: 99,14%

1.Modernizacja oświetlenia w Gminie Wyrach

§ 6050

§ 6370

plan: 36.000,00 zł
wykonanie: 35.799,91 zł
% wykonania: 99,44 %

plan: 24.320,00 zł
wykonanie: 23.999,76 zł
% wykonania: 98,68 %

Dnia 18.09.2024r. została Gminie Wyrach udostępniona Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych –na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia w Gminie Wyrach.

Dnia 01.10.2024r. została zawarta umowa nr 126/2024 z firmą ENERGO-Universal na wykonanie dwóch zadań: wymiana opraw oświetleniowych parkowych na LED (współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład) oraz wymiana słupów oświetleniowych pod nowe oprawy LED (realizacja ze środków własnych). Inwestycja została odebrana w dniu 30.11.2024r. W ramach zadania wykonano montaż 4 nowych słupów oraz 4 opraw oświetleniowych na terenie parkingu przy ul. Główniej w Wyrach oraz wymianę 12 opraw oświetleniowych na terenie parkingu przy ul. Pszczyńskiej w Gostyni.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Dział: 900
WSPÓLNE

Rozdział: 90026

1. Opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej na budowę PSZOK w Gostyni oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej

§ 6050

plan: 23.840,00 zł
wykonanie: 23.840,00 zł
% wykonania: 100,00%

W dniu 15.01.2024 r. została zawarta umowa nr 32/2024 pomiędzy Gminą Wyrach a Przedsiębiorstwem Inżynieryjno Usługowym Inżynieria PRO EKO Sp. z o.o. na kwotę 9.840,00 zł brutto na opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych dla przebudowy sieci wodociągowej dla budowy PSZOK w Gostyni w związku z wydanymi warunkami technicznymi przez RPWiK Tychy.

W dniu 14.10.2024 r. została zawarta umowa nr 140/2024 pomiędzy Gminą Wyrach a firmą „Grupa ALTIMA s.c.” na kwotę 14.000,00 zł brutto. Przedmiotem zawartej umowy była usługa przygotowania dokumentacji aplikacyjnej (wraz z jego wypełnieniem w systemie informatycznym) dla projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną w Gostyni”. Wniosek o dofinansowanie złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie 2.12 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY i OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE i KLUBY

Dział: 921
WSPÓLNE

Rozdział: 92109

1. Rozbiórka budynku byłego Domu Kultury w Wyrach

§ 6050

plan: 15.000,00 zł
wykonanie: 14.279,00 zł
% wykonania: 100,00%

W dniu 27.05.2024r. podpisano umowę nr 91/2024 z firmą Biuro Projektowe „KONSTAR” z siedzibą w Rybniku, przedmiotem której było wykonanie dokumentacji rozbiórki budynku byłego Domu Kultury w Wyrach oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla ww. zadania. Wartość wynagrodzenia za powyższe usługi wynosi **14.760,00 zł brutto**.

W dniu 30.10.2024r. podpisano umowę nr 149/2024, z Przedsiębiorstwem Robót Specjalistycznych DŻWIGAR z siedzibą we Włocławku, na realizację przedsięwzięcia „Rozbiórka budynku byłego Domu Kultury w Wyrach”. Wartość

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w ramach ww. zadania wynosi **292.740,00 zł brutto**. Termin wykonania zadania 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 30.11.2025r.

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 14.279,00 zł związane z wykonaniem dokumentacji oraz koszty związane z uczestnictwem Pełnomocnika Gminy w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie. Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

OCHRONA ZABYTEKÓW i OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

Dział: 921

Rozdział: 92120

WYRY

1. Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego w Wyrach.

§ 6050

plan:	181.429,10 zł
wykonanie:	179.456,69 zł
% wykonania:	98,91 %

W dniu 12.03.2024r. podpisano umowę nr 63/2024 z firmą Autorską Pracownią Projektową ANPOL z siedzibą w Katowicach, przedmiotem której było wykonanie usługi polegającej na opracowaniu Programu Funkcjonalno – Użytkowego i kosztorysu oraz Programu prac konserwatorskich dla przedsięwzięcia pn. „Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego w Wyrach”. Wartość wynagrodzenia za powyższą usługę wynosiła **30.000,00 zł brutto**, z terminem realizacji do 31.05.2024r.

W dniu 06.06.2024r. podpisano umowę nr 94/2024, z firmą Piotr Krzemień z siedzibą w Wolbromiu, na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy renowacji zabytkowego krzyża przydrożnego. Termin wykonania zadania 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 06.12.2025r.

W 2024 roku poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji w kwocie **30.000,00 zł brutto**. Protokołem odbioru z dnia 28.11.2024r. odebrano część wykonanych prac konserwatorskich polegających na wstępnym czyszczeniu, dezynfekcji, usunięciu z kamienia mchów i glonów, usunięciu warstw farb i wtórnych kitów cementowych, oczyszczaniu powierzchni kamienia z warstwy szkodliwej ciemnej patyny, wzmocnieniu osłabionych fragmentów struktury kamienia, odsalaniu kamienia. Za ww. wykonane prace wypłacono wynagrodzenie w kwocie **149.456,69 zł brutto**. Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 98% wartości inwestycji.

Dział: 921

Rozdział: 92120

GOSTYŃ

2.Dotacja na remont tynków wewnętrznych wraz z odmalowaniem wnętrza kaplicy cmentarnej w Gostyni

§ 6570

plan:	496.920,00 zł
wykonanie:	496.920,00 zł
% wykonania:	100,00%

Dnia 28.05.2024r. Gminie Wiry została udostępniona Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 2 dla zadania pn. „Remont tynków wewnętrznych wraz z odmalowaniem wnętrza kaplicy cmentarnej w Gostyni”.

W dniu 05.06.2024 r. zawarta została umowa o udzielenie dotacji celowej dla Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w kaplicy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zawarta umowa określała wkład własny Gminy Wiry w wysokości 9.938,40 zł, natomiast wysokość środków z ww. programu wynosiła 486.981,60 zł. Parafia zleciła wykonanie robót firmie „Bratex” z Ćwiklic. Zadanie zostało w całości wykonane i kwota promesy została wypłacona w październiku 2024 roku.

KULTURA FIZYCZNA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział: 926

Rozdział: 92695

WYRY

plan: 130.000,00 zł	wykonanie: 129.998,76 zł	% wykonania: 100,00%
----------------------------	---------------------------------	-----------------------------

1.Wykonanie boiska do gry w streetball w rejonie jeziora Wicie w Wyrach

§ 6057

§ 6059

plan:	82.719,00 zł	plan:	47.281,00 zł
--------------	---------------------	--------------	---------------------

wykonanie: 82.718,20 zł
% wykonania: 100,00 %

wykonanie: 47.280,56 zł
% wykonania: 100,00 %

W dniu 30.04.2024 r. została zawarta umowa nr 82/2024 pomiędzy Gminą Wiry a firmą Usługi Remontowo-Budowlane „MIRBUD” z Gostyni na kwotę 125.000,00 zł brutto na wykonanie boiska do gry w streetball o wymiarach 11m x 15 m w rejonie jeziora Wicie w Wyrach.

W dniu 30.04.2024 r. została zawarta umowa zlecenie nr 52/2024 pomiędzy Gminą Wiry a Inspektorem Nadzoru na kwotę 4.275,00 zł brutto na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania. Końcowy odbiór robót nastąpił 04.06.2024r.

Inwestycja była dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 01774-6935-UM1212691/23 z dnia 23 października 2023r. Kwota dofinansowania w wysokości 82.718,00 zł została przekazana gminie we wrześniu 2024 roku.

Dział: 926

Rozdział: 92695

GOSTYŃ

2.Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Gostyni

§ 6050

plan: 30.000,00 zł
wykonanie: 27.060,00 zł
% wykonania: 90,20 %

W dniu 22.04.2024r. została zawarta umowa nr 73/2024 z firmą Land Art. Projekt z Krakowa na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dotyczącego modernizacji i rozbudowy infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Gostyni. PFU obejmuje wykonanie:

- boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 922,3m² (wymary płyty boiska 20m x 40m),
- dwutorowej bieżni lekkoatletycznej wokół boiska wraz z zakolami z nawierzchni poliuretanowej, dwuwarstwowej,
- skoczni do skoku w dal o długości 30 m,
- bieżni na 60m,
- sprawnościowego placu zabaw dla dzieci z klas 1-3, wyposażonego w zestaw sprawnościowy do wspinaczki – 3 rodzaje, zestaw sprawnościowy z wieżą, zestaw trampolin, zestaw sprawnościowy – tor przeszkód, huśtawkę 2 modułową, huśtawkę warkocz,
- toru sprawnościowego OCR dla klas starszych 4-8.

W maju 2024 roku do Ministerstwa Sportu i Turystyki został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji. Natomiast ogłoszenie wyników nastąpiło w grudniu 2024 roku. Gmina Wiry nie otrzymała dofinansowania.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 316 149,89 zł, (co stanowi 100,47% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 51 091,29 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 265 058,60 zł.

2.10. ROZCHODY

W budżecie na 2024 rok nie planowano rozchodów, tj. rozchody wynosiły 0,00 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonano zmiany planu rozchodów.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Wiry.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Kwota zadłużenia na 31.12.2024 rok (z tytułu emisji obligacji i pożyczki z WFOŚ i GW)	30 652 389,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wiry za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 244 809,48	4 294 554,58	101,17%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 145 252,83	4 194 341,78	101,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	331 000,00	378 733,93	114,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	384,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 459,52	163,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 211,50	100,19%
		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	1 264,00	1 264,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 805 288,83	3 805 288,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	99 556,65	100 212,80	100,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 856,15	129,83%
		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	97 356,65	97 356,65	100,00%
600			Transport i łączność	7 248 678,30	2 182 573,59	30,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	533,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	533,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 194 678,30	2 126 864,89	29,56%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	38 000,28	95,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	310,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	234,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 376,00	6 376,35	100,01%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	815 500,00	713 191,75	87,45%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 332 802,30	1 358 751,54	21,46%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	15 175,70	108,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	15 081,70	107,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 894 680,00	4 213 597,70	71,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 159 437,00	3 504 685,64	67,93%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 380,00	9 373,74	99,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 602,11	160,21%
		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	459 000,00	483 940,79	105,43%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 500,00	8 500,65	100,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	4 107,50	3,42%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	47 681,18	136,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 629,61	86,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 293,06	64,65%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	364 957,00	364 957,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 149 600,00	2 574 600,00	62,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	735 243,00	708 912,06	96,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	402 000,00	368 493,07	91,66%
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	172 096,20	102,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 160,72	163,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	918,67	91,87%
		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	159 243,00	159 243,40	100,00%
710			Działalność usługowa	161 000,00	171 995,69	106,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 500,00	161 579,06	108,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	153 687,69	109,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	7 891,37	92,84%
	71035		Cmentarze	12 500,00	10 416,63	83,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 916,63	65,28%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 784 310,19	1 623 574,92	90,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 792,56	91 617,95	92,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 642,11	88 481,40	92,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133,45	133,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	17,00	3,10	18,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	773 057,63	608 084,86	78,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 571,00	26 106,05	102,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 400,00	13 859,80	96,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	341 618,00	372 317,77	108,99%
		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	14 490,00	14 490,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 760,00	2 760,00	100,00%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127,80	127,80	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	314 236,30	149 873,24	47,69%
		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	59 854,53	28 547,17	47,69%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	908 460,00	919 872,11	101,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	908 460,00	919 872,11	101,26%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 824,00	134 784,26	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 518,00	84 513,01	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 518,00	84 513,01	99,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	250,00	215,25	86,10%
		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	250,00	215,25	86,10%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 856,00	47 856,00	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	47 856,00	47 856,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 482,69	2 482,69	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 882,69	1 882,69	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	1 882,69	1 882,69	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 568,78	115 568,78	100,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	350,00	350,00	100,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	350,00	350,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	114 218,78	114 218,78	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	314,78	314,78	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 880,00	6 880,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 024,00	107 024,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 565 643,40	32 836 356,09	100,83%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	40 584,76	115,96%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	40 512,76	115,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	72,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 260 300,00	4 357 832,67	102,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 210 497,45	102,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	41 862,64	97,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	58 464,78	102,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	25 988,91	78,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	4 081,00	40,81%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	384,00	16,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 553,89	110,36%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 387 000,00	5 559 865,70	103,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 060 000,00	4 090 864,93	100,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	271 271,01	96,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00	3 700,97	112,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00	78 465,21	90,19%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	167 473,00	104,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	764 000,00	907 072,38	118,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00	7 538,80	81,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 500,00	33 479,40	142,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 824,40	195 553,96	97,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 624,40	36 624,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	25 470,00	97,96%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 802,90	56,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 200,00	130 656,66	98,09%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 682 519,00	22 682 519,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 411 437,00	22 411 437,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	271 082,00	271 082,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 334 863,92	22 334 866,46	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 776 867,00	20 776 867,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 776 867,00	20 776 867,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	671 374,00	671 374,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	671 374,00	671 374,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	886 622,92	886 622,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 151,00	164 151,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	722 471,92	722 471,92	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,54	-
801			Oświata i wychowanie	4 972 597,21	4 972 415,48	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	611 369,00	612 587,98	100,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	305,00	152,50%
		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	28 000,00	25 597,70	91,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	816,00	816,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,34	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 500,00	17 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 579,00	8 093,10	176,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	421 797,49	421 797,49	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 623,23	49 623,23	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	91,00	90,84	99,82%
		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	53 650,46	53 650,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	6 311,82	6 311,82	100,00%
	80104		Przedszkola	3 147 641,00	3 189 074,65	101,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 700,00	98 909,36	100,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	544 800,00	532 135,90	97,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	797,03	99,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 001,00	4 000,00	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	586 600,00	640 492,36	109,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 432 740,00	1 432 740,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 493,64	287 493,64	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 911,39	16 911,39	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	165 839,69	165 839,69	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 755,28	9 755,28	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	785 860,00	769 286,79	97,89%
		0830	Wpływy z usług	785 660,00	769 078,97	97,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	207,82	103,91%
	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	134 940,00	134 940,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 940,00	134 940,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 455,21	125 448,31	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	511,00	512,23	100,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 944,21	124 936,08	99,99%
	80195		Pozostała działalność	167 332,00	141 077,75	84,31%
		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	100 000,00	73 743,61	73,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,14	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 332,00	17 332,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	31 272,00	31 272,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 780,00	7 780,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 780,00	7 780,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 470,00	8 470,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 470,00	8 470,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	15 022,00	15 022,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 022,00	15 022,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	789 437,69	756 240,61	95,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	400,00	367,81	91,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	367,81	91,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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)	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	6 624,00	5 871,08	88,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 624,00	5 871,08	88,63%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 868,00	21 390,77	63,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	655,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	8 026,77	55,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 813,00	13 364,00	71,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 780,00	60 153,41	70,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 680,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 400,00	60 153,41	73,00%
	85216		Zasilki stale	73 600,00	70 113,24	95,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 600,00	70 113,24	95,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 995,00	227 149,64	98,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	354,00	70,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 495,00	226 795,64	98,82%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	5 634,07	70,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 634,07	70,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	55 036,00	152,88%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	55 036,00	152,88%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 850,00	3 648,18	62,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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)	5 000,00	3 648,18	72,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	850,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	49 853,00	48 313,68	96,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 853,00	48 313,68	96,91%
	85295		Pozostała działalność	253 467,69	252 562,73	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 495,69	38 495,69	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 972,00	14 067,04	93,96%
		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	178 947,38	178 947,37	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 052,62	21 052,63	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 220,00	3 594,18	32,03%
	85395		Pozostała działalność	11 220,00	3 594,18	32,03%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 220,00	3 594,18	32,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 040,00	1 865,60	37,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 040,00	1 865,60	37,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 040,00	1 865,60	37,02%
855			Rodzina	2 723 186,23	2 531 417,91	92,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 160,00	8 074,97	98,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 720,97	97,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 360,00	5 354,00	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 857,00	2 480 188,52	93,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	366,09	73,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	2 953,54	65,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 649 857,00	2 467 734,64	93,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	9 134,25	152,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	652,00	429,00	65,80%
		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	652,00	429,00	65,80%
	85504		Wspieranie rodziny	14 728,23	14 688,34	99,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 590,10	3 550,21	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 138,13	11 138,13	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 589,00	28 037,08	81,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 589,00	28 037,08	81,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 917 003,00	4 617 691,41	93,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 253 900,00	4 250 037,73	99,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 240 000,00	4 231 273,59	99,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 900,00	5 872,80	150,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 891,34	128,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	598 215,00	330 807,67	55,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 050,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	169 959,11	99,98%
		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	58 800,00	43 505,56	73,99%
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 278,00	0,00	0,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 237,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	27 203,05	77,72%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 900,00	88 089,95	28,70%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 320,00	23 999,76	98,68%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 320,00	23 999,76	98,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 622,27	81,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 622,27	81,11%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,65	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1,65	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 568,00	3 222,33	10,54%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 118,53	103,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	87,80	87,80%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 468,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 177,70	687 728,67	87,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 160,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	113 607,00	19 557,21	17,21%
		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	84 645,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 405,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 557,00	19 557,21	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	627 410,70	627 410,70	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	627 410,70	627 410,70	100,00%
	92195		Pozostała działalność	40 760,00	40 760,76	100,00%
		0830	Wpływy z usług	30 260,00	30 260,76	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	173 261,00	173 229,22	99,98%
	92601		Obiekty sportowe	1 800,00	1 768,72	98,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 768,72	98,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 842,00	12 842,50	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 842,00	12 842,50	100,00%
	92695		Pozostała działalność	158 619,00	158 618,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 900,00	45 900,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 719,00	82 718,00	100,00%
			Razem	88 893 055,59	81 685 809,84	91,89%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wiry za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 806 552,83	3 806 552,83	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 806 552,83	3 806 552,83	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	1 264,00	1 264,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 805 288,83	3 805 288,83	100,00%
600			Transport i łączność	6 332 802,30	1 368 751,54	21,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 332 802,30	1 368 751,54	21,61%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 332 802,30	1 358 751,54	21,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 802 300,00	3 111 408,55	64,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 643 057,00	2 952 165,15	63,58%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 500,00	8 500,65	100,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	4 107,50	3,42%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	364 957,00	364 957,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 149 600,00	2 574 600,00	62,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	159 243,00	159 243,40	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	159 243,00	159 243,40	100,00%
750			Administracja publiczna	399 661,83	204 526,46	51,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 661,83	204 526,46	51,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 571,00	26 106,05	102,09%
		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	314 236,30	149 873,24	47,69%
		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	59 854,53	28 547,17	47,69%
758			Różne rozliczenia	722 471,92	722 471,92	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	722 471,92	722 471,92	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	722 471,92	722 471,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	236 373,25	236 373,25	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	60 778,28	60 778,28	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	816,00	816,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 650,46	53 650,46	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 311,82	6 311,82	100,00%
	80104		Przedszkola	175 594,97	175 594,97	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	165 839,69	165 839,69	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 755,28	9 755,28	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 220,00	112 089,71	33,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	306 900,00	88 089,95	28,70%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 900,00	88 089,95	28,70%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 320,00	23 999,76	98,68%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 320,00	23 999,76	98,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 410,70	627 410,70	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	627 410,70	627 410,70	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	627 410,70	627 410,70	100,00%
926			Kultura fizyczna	82 719,00	82 718,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	82 719,00	82 718,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 719,00	82 718,00	100,00%
			Razem	17 341 511,83	10 272 302,96	59,24%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyry za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 411 437,00	22 411 437,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	271 082,00	271 082,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 624,40	36 624,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 160 000,00	8 301 362,38	101,73%
0320	Wpływy z podatku rolnego	323 000,00	313 133,65	96,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 300,00	62 165,75	103,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	104 454,12	87,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	40 512,76	115,75%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	167 473,00	104,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	25 470,00	97,96%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 802,90	56,06%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 200,00	130 656,66	98,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 711 000,00	4 763 695,21	101,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	774 000,00	911 153,38	117,72%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 380,00	9 373,74	99,93%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1,65	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 118,53	103,95%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	38 000,28	95,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 400,00	15 797,71	96,33%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 700,00	98 909,36	100,21%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	544 800,00	532 135,90	97,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 200,00	23 925,60	94,94%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	350,00	350,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	991 200,00	954 631,32	96,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 500,00	8 500,65	100,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	4 107,50	3,42%
0830	Wpływy z usług	1 054 920,00	1 074 153,11	101,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 387,00	26 922,05	102,03%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 500,00	62 996,63	129,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 614,78	31 251,10	102,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	938 166,00	945 884,49	100,82%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 377,00	13 426,35	129,39%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	83 232,00	83 232,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 161 399,00	1 235 572,76	106,39%

Paragraf	Źródło dochodów	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	3 261 243,35	3 042 890,90	93,30%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 500,00	56 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 954 814,10	1 936 954,99	99,09%
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	1 048 333,51	946 234,06	90,26%
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	99 992,24	90 347,25	90,35%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	322 011,45	319 622,13	99,26%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 220,00	3 594,18	32,03%
2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 278,00	0,00	0,00%
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 237,00	0,00	0,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 017,00	9 137,35	151,86%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	845 500,00	743 191,75	87,90%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 800,00	32 003,05	80,41%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127,80	127,80	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 138,13	11 138,13	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 718,00	36 250,00	56,89%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 448 241,00	21 448 241,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 490,00	32 490,55	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	627 410,70	627 410,70	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	776 952,45	612 588,79	78,85%
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	75 921,63	44 614,27	58,76%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 900,00	88 089,95	28,70%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	364 957,00	364 957,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 312 011,13	7 762 640,13	54,24%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	722 471,92	722 471,92	100,00%
	Razem	88 893 055,59	81 685 809,84	91,89%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wyry za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 411 437,00	22 411 437,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	271 082,00	271 082,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 624,40	36 624,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 160 000,00	8 301 362,38	101,73%
0320	Wpływy z podatku rolnego	323 000,00	313 133,65	96,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 300,00	62 165,75	103,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	104 454,12	87,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	40 512,76	115,75%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	167 473,00	104,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	25 470,00	97,96%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 802,90	56,06%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 200,00	130 656,66	98,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 711 000,00	4 763 695,21	101,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	774 000,00	911 153,38	117,72%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 380,00	9 373,74	99,93%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1,65	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 118,53	103,95%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	38 000,28	95,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 400,00	15 797,71	96,33%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 700,00	98 909,36	100,21%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	544 800,00	532 135,90	97,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 200,00	23 925,60	94,94%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	350,00	350,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	991 200,00	954 631,32	96,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 500,00	8 500,65	100,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	4 107,50	3,42%
0830	Wpływy z usług	1 054 920,00	1 074 153,11	101,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 387,00	26 922,05	102,03%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 500,00	62 996,63	129,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 614,78	31 251,10	102,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	938 166,00	945 884,49	100,82%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 377,00	13 426,35	129,39%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	83 232,00	83 232,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 161 399,00	1 235 572,76	106,39%
2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 278,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 237,00	0,00	0,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 017,00	9 137,35	151,86%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 718,00	36 250,00	56,89%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 490,00	32 490,55	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	364 957,00	364 957,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	722 471,92	722 471,92	100,00%
	Razem	43 694 938,10	43 909 620,76	100,49%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków ogółem budżetu Gminy Wyry za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 929 840,48	4 924 370,05	99,89%
	01009		Spółki wodne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 295,99	89,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 295,99	89,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 813 483,83	4 808 717,41	99,90%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 380,00	4 379,76	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 815,00	919 048,82	99,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 805 288,83	3 805 288,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	97 356,65	97 356,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,95	1 908,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	95 447,70	95 447,70	100,00%
600			Transport i łączność	14 255 996,34	9 233 344,33	64,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 061 624,00	2 060 273,04	99,93%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 051 500,00	2 051 495,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 790,00	8 444,04	86,25%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	334,00	334,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 117,14	154 177,14	99,39%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 117,14	87 117,14	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	27 060,00	96,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 004 584,20	6 984 233,05	58,18%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	174 000,00	174 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 600,00	57,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	36 545,68	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 252 876,00	1 230 516,64	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	458 012,00	446 932,55	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 732 607,14	3 726 686,64	99,84%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 328 289,06	1 358 751,54	21,47%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	33 300,00	33 290,10	99,97%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	18 290,10	99,95%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 371,00	1 371,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 371,00	1 371,00	100,00%
630			Turystyka	83 100,00	74 900,00	90,13%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 600,00	27 500,00	84,36%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	13 500,00	72,58%
	63095		Pozostała działalność	50 500,00	47 400,00	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 900,00	92,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 304 833,02	7 547 114,30	81,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 828 127,02	7 133 303,76	80,80%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 637,10	27,53%
		4260	Zakup energii	170 000,00	167 541,14	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	270 600,00	245 788,89	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	111 736,82	99,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	47 230,00	47 230,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	4 437,00	49,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	777,00	64,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 770,00	6 903,19	88,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 019 427,02	3 961 700,62	98,56%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 149 600,00	2 574 600,00	62,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	476 706,00	413 810,54	86,81%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	4 341,20	89,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	31 453,18	91,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	75,00	3,75%
		4260	Zakup energii	99 100,00	65 128,72	65,72%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 030,80	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	124 158,84	90,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 056,00	57 055,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 199,30	61,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	397,64	39,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 900,00	55 860,00	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 109,98	55,50%
710			Działalność usługowa	181 804,00	149 936,90	82,47%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	12 177,00	67,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 177,00	67,65%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	30 293,30	67,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 515,70	73,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	777,60	15,55%
	71035		Cmentarze	56 500,00	47 196,60	83,53%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 511,94	86,62%
		4260	Zakup energii	9 700,00	6 502,58	67,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	7 873,68	59,20%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	12,40	4,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	19 296,00	99,98%
	71095		Pozostała działalność	62 304,00	60 270,00	96,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 304,00	60 270,00	96,74%
750			Administracja publiczna	8 185 239,86	7 393 007,48	90,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	425 802,56	330 542,77	77,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	664,20	73,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 019,11	237 850,51	87,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 088,00	16 087,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 572,00	36 312,83	91,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 690,00	5 237,24	92,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	484,52	80,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	10 699,30	91,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 030,06	77,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	6 042,85	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,45	133,45	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 000,00	389 420,82	96,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	349 169,60	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	14 897,57	72,32%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 094,45	83,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 544,20	79,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	250,00	62,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 465,00	58,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 939 809,30	6 376 274,91	91,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 900,00	46 885,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 750,14	67,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 827 000,00	3 821 963,29	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 082,00	259 081,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	639 044,60	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	75 260,24	87,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	60 737,00	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 960,00	79,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 120,00	80 226,27	60,27%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 689,85	73,80%
		4260	Zakup energii	171 600,00	166 536,54	97,05%
		4270	Zakup usług remontowych	92 900,00	88 422,51	95,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 174,00	62,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	771 551,00	765 052,14	99,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 490,00	13 041,00	90,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 572,50	7 715,25	90,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	15 027,04	91,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 562,10	97,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 759,89	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 765,92	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 930,00	101 761,64	98,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	240,00	48,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 432,00	99,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	23 842,33	88,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	26 233,87	87,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	463,80	463,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	109 470,00	99,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 936,31	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 163,69	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 177,00	99,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 500,00	48 376,65	65,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	50,79	10,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 500,58	53,59%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	500,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 209,26	86,82%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 484,70	82,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	38 631,32	65,81%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	343 128,00	248 392,33	72,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 635,00	100 635,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38,00	3,00	7,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	349,46	13,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 690,40	58,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 450,00	91 470,32	54,30%
		4430	Różne opłaty i składki	34 205,00	34 135,62	99,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 108,00	420,25	37,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 292,00	3 688,28	69,70%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 824,00	134 784,26	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 518,00	84 513,01	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 200,00	50 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,25	2 265,25	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,29	279,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 360,00	8 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 643,10	9 643,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 667,86	3 667,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	460,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	250,00	215,25	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	215,25	86,10%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 856,00	47 856,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 800,00	27 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789,24	1 789,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,70	210,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00	7 460,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 295,41	3 295,39	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	156,40	156,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,25	44,25	100,00%
752			Obrona narodowa	2 482,69	2 482,69	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 882,69	1 882,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337,00	337,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,69	775,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	770,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 466,78	531 327,29	96,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 100,00	237 399,43	95,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 995,57	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 970,00	36 919,00	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	933,70	66,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	134,75	53,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	13 495,27	88,20%
		4190	Nagrody konkursowe	260,00	258,97	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 320,00	19 175,04	99,25%
		4260	Zakup energii	29 100,00	27 464,21	94,38%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 570,00	5 360,00	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 612,00	11 061,92	87,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 088,00	90,67%
		4430	Różne opłaty i składki	23 946,00	23 701,00	98,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 272,00	3 012,00	92,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	86 100,00	95,67%
	75416		Straż gminna (miejska)	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 612,00	60 173,08	91,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 762,00	37 762,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 053,86	77,75%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	375,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 374,22	90,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	350,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 758,00	87,90%
	75495		Pozostała działalność	113 754,78	113 754,78	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 880,00	6 880,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	106 560,00	106 560,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	314,78	314,78	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 171 567,00	2 160 995,15	99,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 171 567,00	2 160 995,15	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 378,00	15 083,49	98,08%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 156 189,00	2 145 911,66	99,52%
758			Różne rozliczenia	126 174,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 174,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	126 174,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	33 587 784,21	32 660 057,31	97,24%
	80101		Szkoły podstawowe	13 101 975,00	12 856 589,78	98,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 910,00	6 908,88	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 720,00	457 606,77	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 700,00	1 479 450,71	99,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 331,00	11 858,29	68,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042,00	1 395,66	68,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 196,00	95 195,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 483,00	1 586 293,44	99,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 106,00	6 321,61	69,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,00	744,65	69,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 700,00	173 099,39	94,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,00	884,84	67,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	104,27	66,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 158,00	5 035,38	70,35%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	843,00	592,62	70,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 021,00	138 944,69	89,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169 996,54	128 524,51	75,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 004,00	15 126,38	75,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 601,00	34 064,64	98,45%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 077,00	83 531,15	59,63%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 490,18	9 831,03	59,62%
		4260	Zakup energii	317 000,00	304 471,70	96,05%
		4270	Zakup usług remontowych	41 885,00	38 287,94	91,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 793,00	9 356,00	95,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 633,00	140 315,58	96,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 475,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 176,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 185,00	115 185,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 727,00	4 195,97	88,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 995,00	3 995,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 654,81	98,52%
		4430	Różne opłaty i składki	12 793,00	12 790,05	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 300,00	472 565,98	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	438,00	381,00	86,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 650,00	54 640,80	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350,00	9 126,90	97,61%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 621,00	3 906,13	59,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	459,72	58,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	32 734,11	72,74%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	467,00	163,65	35,04%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	19,28	34,43%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 810,00	13 810,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 890 885,00	6 890 819,44	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 755,00	26 044,64	82,02%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 741,00	3 069,51	82,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 737,00	415 735,75	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 650,46	53 097,31	98,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 311,82	6 249,19	99,01%
	80104		Przedszkola	10 578 772,00	10 037 245,49	94,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 557 857,00	2 557 846,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 365,00	208 509,47	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 400,00	1 740 221,21	97,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 215,00	10 949,33	23,19%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777,00	644,63	23,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 932,46	110 926,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 600,00	816 828,84	99,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 853,00	2 475,36	31,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,63	145,52	31,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 300,00	81 453,20	97,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,00	266,73	23,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	15,68	23,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 200,00	16 730,00	97,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00	61 113,00	99,53%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	3 768,18	55,41%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	221,82	55,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 128,20	93 225,60	99,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 266,00	1 661,29	3,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 783,80	97,81	3,51%
		4220	Zakup środków żywności	544 800,00	536 637,97	98,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 620,00	5 295,26	94,22%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 826,00	19 068,99	24,82%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 524,00	2 476,53	54,74%
		4260	Zakup energii	252 200,00	224 249,71	88,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	59 171,00	57 670,09	97,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 615,00	81,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 980,00	197 683,93	95,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 102,00	9 987,03	28,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 066,00	587,97	28,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 598,00	161 558,78	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 834,00	30 834,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 641,92	92,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	633,00	95,91%
		4430	Różne opłaty i składki	9 318,00	9 033,00	96,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 634,80	254 412,51	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 092,00	24 084,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 405,00	96,52%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 566,00	6 680,69	38,03%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 034,00	393,31	38,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00	15 992,30	86,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,08	37,30	51,75%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,92	2,19	31,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 631 421,56	2 600 240,86	98,82%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 667,56	4 721,18	9,90%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 790,04	276,73	9,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 959,98	154 925,19	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 839,69	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 755,28	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	777 952,00	760 017,15	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 100,00	46 979,78	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00	98 072,93	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	13 754,51	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 995,44	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 158,49	96,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 800,00	39 513,73	99,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 550,00	2 337,41	65,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 604,00	524 807,07	98,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 398,00	30 397,79	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 801,00	438 509,00	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 474,00	438 182,00	99,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	327,00	327,00	100,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	3 700,00	3 650,00	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 000,00	98,36%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 369,00	20 780,75	97,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 218,00	7 630,00	92,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 151,00	13 150,75	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 704 548,00	1 616 887,98	94,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 386,17	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 441,00	716 434,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 207,00	39 206,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	115 605,61	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	4 916,75	50,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 349,42	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	784 310,00	708 074,34	90,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 440,00	27 265,34	99,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 649,33	65,97%
	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	4 147 069,00	4 134 310,94	99,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 438 829,00	3 438 755,59	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	240,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 310,00	474 778,76	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 898,72	26 846,53	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 930,00	91 541,98	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	10 643,55	90,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 574,08	8 534,26	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 640,00	3 528,80	62,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 058,92	22 000,22	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	427,00	426,27	99,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 940,88	53 564,58	92,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 160,40	3 160,40	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 819 833,00	1 810 380,50	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 700,00	74 522,14	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 600,00	164 564,33	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 618,00	6 616,53	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	246 058,16	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 800,00	29 329,32	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 166,00	14 696,85	96,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	834,00	833,76	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 400,00	73 005,20	99,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	5 020,82	85,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 147,00	1 140 066,99	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 668,00	55 666,40	100,00%

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	124 944,21	124 936,08	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,05	1 237,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 707,16	123 699,03	99,99%
	80195		Pozostała działalność	866 821,00	856 749,64	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 600,00	92 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 300,00	285 229,16	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 215,00	18 214,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 141,00	51 076,78	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 584,80	91,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 192,00	70 017,84	99,75%
		4190	Nagrody konkursowe	6 389,00	6 388,57	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 244,00	16 242,57	99,99%
		4260	Zakup energii	155 000,00	146 516,76	94,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 938,00	73 238,00	99,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 619,00	1 618,10	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 183,00	91 022,48	99,82%
851			Ochrona zdrowia	878 365,69	819 896,35	93,34%
	85147		Centra zdrowia publicznego	100 000,00	94 095,00	94,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 095,00	94,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 780,00	27 438,32	98,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 057,20	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 250,00	3 250,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	986,12	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 130,00	9 130,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	15,00	15,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	744 585,69	693 363,03	93,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000,00	333 871,07	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 157,48	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	60 672,91	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650,00	5 841,57	87,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 710,00	61 778,31	86,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	20 604,05	87,68%
		4220	Zakup środków żywności	36 810,00	30 612,46	83,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 350,00	9 188,47	98,27%
		4260	Zakup energii	38 000,00	26 208,21	68,97%
		4270	Zakup usług remontowych	34 417,22	34 317,22	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 858,47	64 735,56	84,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 520,06	88,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	407,10	37,01%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 490,00	12 488,56	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 620,00	81,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	5 000,00	83,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 000,00	83,33%
852			Pomoc społeczna	2 872 989,69	2 352 445,44	81,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	102 348,27	60,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	102 348,27	60,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 300,00	21 137,02	69,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 581,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 191,27	79,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 364,75	50,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 624,00	5 871,08	88,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 624,00	5 871,08	88,63%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 700,00	102 322,00	63,67%
		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	700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	102 322,00	63,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112 400,00	79 538,78	70,76%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	77 786,74	70,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 752,04	73,00%
	85216		Zasilki stale	73 600,00	70 113,24	95,26%
		3110	Świadczenia społeczne	73 600,00	70 113,24	95,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 722 894,00	1 623 987,21	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 675,00	36,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 780,00	1 150 235,08	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	67 938,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 453,00	206 016,65	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 733,00	22 870,06	82,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 752,91	91,97%
		4260	Zakup energii	37 000,00	21 756,88	58,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	738,00	73,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 076,00	73 775,43	77,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 654,77	53,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 640,08	73,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 560,38	85,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724,00	31 414,78	99,03%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 968,00	65,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 888,00	57,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	2 345,19	48,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	128,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	5 548,92	46,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 801,32	53,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	327,60	60,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	420,00	91,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 151,00	6 080,30	50,04%
		3110	Świadczenia społeczne	11 301,00	6 080,30	53,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	850,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	49 853,00	48 313,68	96,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 823,00	48 313,68	96,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	522 467,69	287 184,94	54,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 795,42	94,89%
		3110	Świadczenia społeczne	45 415,39	33 415,39	73,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 900,00	73 524,53	99,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 999,30	4 900,89	28,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,70	576,74	28,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 779,38	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 985,00	17 274,92	96,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 815,55	989,73	17,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,45	116,47	17,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 057,81	88,58	4,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,19	10,42	4,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	24 616,82	97,69%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 997,90	9 647,32	18,92%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 002,10	1 135,43	18,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 129,00	13 441,37	74,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 052,30	894,17	11,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	947,70	105,24	11,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	33 600,00	22 317,00	66,42%
		4227	Zakup środków żywności	4 473,50	894,17	19,99%
		4229	Zakup środków żywności	526,50	105,24	19,99%
		4260	Zakup energii	14 100,00	6 891,03	48,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 420,30	58 321,50	72,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	89 470,00	5 547,70	6,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 530,00	652,95	6,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	240,71	48,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	214,38	21,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 081,02	18,16	1,68%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,98	2,14	1,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 220,00	58 831,61	83,78%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	20 220,00	8 831,61	43,68%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	3 523,71	32,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	305,77	30,58%
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	1 808,66	75,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 220,00	2 593,47	49,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	786 667,00	769 755,38	97,85%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	655 927,00	647 923,38	98,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541 717,00	541 716,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 742,52	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 338,56	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 742,61	75,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 058,85	8 950,55	98,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 582,34	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 451,15	4 725,71	86,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 898,17	68 223,22	92,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 901,83	1 901,83	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 240,00	2 332,00	20,75%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 240,00	2 332,00	32,21%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	118 000,00	118 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	106 000,00	106 000,00	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	100,00%
855			Rodzina	3 010 851,23	2 807 288,28	93,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 160,00	8 074,97	98,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 400,00	5 354,00	99,15%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 760,00	2 720,97	98,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 522,00	2 503 293,21	92,90%
		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	4 500,00	2 953,54	65,63%
		3110	Świadczenia społeczne	2 339 671,00	2 173 008,10	92,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 433,00	73 128,70	90,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 083,68	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 250,00	238 090,26	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 845,42	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	625,50	27,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 384,78	80,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	366,09	73,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	390,00	26,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	652,00	429,00	65,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,00	429,00	65,80%
	85504		Wspieranie rodziny	14 728,23	14 242,78	96,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 138,13	13 659,24	96,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60	510,86	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	72,68	98,88%
	85508		Rodziny zastępcze	154 000,00	151 011,24	98,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	151 011,24	98,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 589,00	28 037,08	81,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 589,00	28 037,08	81,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	104 200,00	102 200,00	98,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	104 200,00	102 200,00	98,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 631 349,00	6 922 859,15	90,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 310 100,00	5 173 472,13	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 739,00	156 158,84	98,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 896,00	10 895,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	26 133,31	93,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,00	3 712,96	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 088 000,00	4 956 295,24	97,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 241,70	91,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	14 200,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	66 000,00	66 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 440,00	156 029,31	99,74%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 740,00	71 426,00	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 134,00	99,08%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	17 500,00	17 469,31	99,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	654 481,00	321 428,02	49,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	17 818,88	87,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 626,50	56 773,65	96,84%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 406,50	8 082,48	96,15%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 819,04	98,91%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	148,37	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 565,00	2 826,33	79,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 286,00	8 987,35	79,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752,00	1 241,66	70,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	408,17	65,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 631,00	1 219,39	74,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	150,46	59,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,00	2 328,12	59,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 821,00	7 613,81	70,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	400,73	70,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 063,95	30,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 785,50	6 584,74	84,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	472,50	409,59	86,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 810,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 148,14	60,43%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	60,43	60,43%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	99,85	10,51%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	5,25	10,50%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 008,00	846,30	83,96%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,00	107,94	67,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	506 900,00	200 283,39	39,51%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 300,00	29 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	29 300,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 199 320,00	1 001 230,39	83,48%
		4260	Zakup energii	481 000,00	288 691,97	60,02%
		4270	Zakup usług remontowych	637 000,00	635 528,59	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 210,16	81,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 799,91	99,44%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 320,00	23 999,76	98,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 308,00	25 840,00	46,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 468,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 840,00	23 840,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	157 900,00	147 059,30	93,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 489,06	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 400,00	117 526,40	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 043,84	95,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 647 360,70	2 580 600,62	97,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 007 400,00	1 005 256,00	99,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	890 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	879,30	40,71%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	97,70	40,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 279,00	95,19%
	92116		Biblioteki	784 050,00	727 754,34	92,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 485,00	33 099,60	40,13%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 165,00	3 677,74	40,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	879,30	40,71%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	97,70	40,71%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	679 410,70	677 385,29	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061,60	1 008,60	95,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 429,10	179 456,69	98,91%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	496 920,00	496 920,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	176 500,00	170 204,99	96,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	677,20	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	98,00	32,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 621,28	83,66%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 495,98	74,80%
		4260	Zakup energii	5 311,25	5 311,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 366,75	144 679,28	97,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 822,00	3 822,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	783 852,00	736 490,50	93,96%
	92601		Obiekty sportowe	237 652,00	195 875,57	82,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 496,89	99,91%
		4260	Zakup energii	76 600,00	67 565,88	88,21%
		4270	Zakup usług remontowych	12 850,00	12 845,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 102,00	99 921,51	75,64%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 350,29	95,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 696,00	95,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	271 500,00	271 460,00	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	271 500,00	271 460,00	99,99%
	92695		Pozostała działalność	274 700,00	269 154,93	97,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	639,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	92,61	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 380,00	18 180,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 287,00	90 883,60	97,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 060,00	90,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 719,00	82 718,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 281,00	47 280,56	100,00%
			Razem	92 193 767,69	81 860 487,09	88,79%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wiry za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01044	6050 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją- zadanie finansowane z RF Polski Ład	312 315,00 3 805 288,83	311 848,77 3 805 288,83	99,85% 100,00%
2	010	01044	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami	100 000,00	98 876,33	98,88%
3	010	01044	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami	450 000,00	446 823,72	99,29%
4	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji / rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach - koncepcja	61 500,00	61 500,00	100,00%
5	600	60004	6650	Część składki zmiennej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na wydatki majątkowe związane z publicznym transportem zbiorowym	334,00	334,00	100,00%
6	600	60014	6300	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S - ul. Rybnicka w Gostyni - etap III	28 000,00	27 060,00	96,64%
7	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach	3 052 647,00 3 610 000,00	3 052 647,00 0,00	100,00% 0,00%

8	600	60016	6050	Przebudowa i odwodnienie ul. Rubinowej w Wyrach - wykonanie dokumentacji projektowej - porozumienie	30 000,00	30 000,00	100,00%
9	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Wrzosowej, ul. Głównej bocznej i ul. Pszczyńskiej bocznej w Wyrach	116 513,24	116 513,24	100,00%
					1 358 751,54	1 358 751,54	100,00%
10	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Spokojnej i ul. Zwycięstwa bocznej w Wyrach	400 000,00	400 000,00	100,00%
					1 359 537,52	0,00	0,00%
11	600	60016	6050	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni	40 000,00	35 055,00	87,64%
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia oraz przebudowy drogi ulicy Bojdoła w Wyrach oraz drogi - ulicy Orzechowej i ulicy Bocznej - Pszczyńskiej w Wyrach	93 446,90	92 471,40	98,96%
13	600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Gostyni na ulicy Rybnickiej w rejonie w rejonie skrzyżowania z ul. Mamzera	18 300,00	18 290,10	99,95%
14	630	63095	6050	Budowa ścieżki historycznej "Wrzesień 1939r. w Gminie Wiry" - dokumentacja	40 000,00	36 900,00	92,25%
15	700	70005	6050	Nabycie działki 1267/47 pod inwestycję drogową - poszerzenie ul. Pszczyńskiej bocznej / ul. Orzechowej w Wyrach	12 000,00	10 897,12	90,81%
16	700	70005	6050-P46	Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II	699 539,91	642 917,75	91,91%
			6050-P40		255 331,41	255 331,41	100,00%
			6370		999 600,00	999 600,00	100,00%
17	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)	2 529 748,70	2 529 748,70	100,00%
			6050-winda		364 957,00	364 957,00	100,00%
			6370		3 150 000,00	1 575 000,00	50,00%
18	750	75023	6057	Cyberbezpieczna Gmina Wiry	285 936,31	0,00	0,00%

			6059		169 163,69	0,00	0,00%
19	700	70005	6050	Wymiana dachu i modernizacja poddasza w budynku w Wyrach przy ul. Głównej 107	157 850,00	157 848,64	100,00%
20	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej - Cyfryzacja administracji publicznej	56 000,00	55 350,00	98,84%
21	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Gminy	12 200,00	12 177,00	99,81%
22	750	75023	6050	Zakup i montaż 2 urządzeń do kompensacji mocy biernej dla Urzędu Gminy Wiry	54 500,00	54 120,00	99,30%
23	754	75412	6050	Budowa budynku OSP w Gostyni wraz z wyburzeniem istniejącego budynku - dokumentacja projektowa	90 000,00	86 100,00	95,67%
24	801	80101	6057	Wykonanie sufitów podwieszanych w sali do terapii i zakup stołu multimedialnego w ramach projektu Edukacja włączająca w Gminie Wiry	42 945,60	42 945,60	100,00%
			6059		5 054,40	5 054,40	100,00%
25	801	80101	6057	Zakup urządzenia do terapii w ramach projektu Edukacja włączająca w Gminie Wiry	10 704,86	10 151,71	94,83%
			6059		1 257,42	1 194,79	95,02%
26	801	80104	6057	Doposażenie placów zabaw i zakup wyposażenia w ramach projektu Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wiry	108 984,14	0,00	0,00%
			6059		6 410,83	0,00	0,00%
27	801	80104	6057	Doposażenie placu zabaw i zakup monitora interaktywnego w ramach projektu Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wiry	56 855,55	0,00	0,00%
			6059		3 344,45	0,00	0,00%
28	851	85147	6050	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Gostyni - dokumentacja projektowa	100 000,00	94 095,00	94,10%
29	900	90002	6050	Budowa "gniazd" pojemników na odpady komunalne w Gminie Wiry	14 200,00	14 200,00	100,00%
30	900	90004	6210	Dotacja inwestycyjna do ZGK w Wyrach na zakup kosiarki samobieżnej	17 500,00	17 469,31	99,82%
31	900	90004	6050	Zielona przestrzeń publiczna w Gminie Wiry - dokumentacja i realizacja (przestrzeń przy Urzędzie Gminy, budynkach komunalnych przy ul. Głównej, Placu 700- lecia w Wyrach)	7 200,00	7 134,00	99,08%

32	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wiry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - etap III - lata 2023-2027	200 000,00	112 193,44	56,10%
33	900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	306 900,00	88 089,95	28,70%
34	900	90008	6050	Budowa Ekoparku w sąsiedztwie rzeki Gostynki - dokumentacja	29 300,00	29 300,00	100,00%
35	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia w Gminie Wiry	36 000,00 24 320,00	35 799,91 23 999,76	99,44% 98,68%
36	900	90026	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej na budowę PSZOK w Gostyni	23 840,00	23 840,00	100,00%
37	921	92109	6050	Rozbiórka budynku byłego Domu Kultury w Wyrach	15 000,00	14 279,00	95,19%
38	921	92120	6050	Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego w Wyrach	181 429,10	179 456,69	98,91%
39	921	92120	6570	Dotacja na remont tynków wewnętrznych wraz z odmalowaniem wnętrza kaplicy cmentarnej w Gostyni	496 920,00	496 920,00	100,00%
40	926	92695	6057 6059	Wykonanie boiska do gry w streetball w rejonie jeziora Wicie w Wyrach	82 719,00 47 281,00	82 718,20 47 280,56	100,00% 100,00%
41	926	92695	6050	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Gostyni	30 000,00	27 060,00	90,20%
Razem					25 561 627,40	17 989 589,87	70,38%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wiry za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	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 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 929 840,48	4 924 370,05	200 032,40	108 032,40	0,00	108 032,40	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 337,65	4 724 337,65	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	01009		Spółki wodne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 295,99	6 295,99	6 295,99	0,00	6 295,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 295,99	6 295,99	6 295,99	0,00	6 295,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 813 483,83	4 808 717,41	84 379,76	4 379,76	0,00	4 379,76	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 337,65	4 724 337,65	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	4 380,00	4 379,76	4 379,76	4 379,76	0,00	4 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 815,00	919 048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 048,82	919 048,82	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 805 288,83	3 805 288,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 288,83	3 805 288,83	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	97 356,65	97 356,65	97 356,65	97 356,65	0,00	97 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,95	1 908,95	1 908,95	1 908,95	0,00	1 908,95	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	95 447,70	95 447,70	95 447,70	95 447,70	0,00	95 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	14 255 996,34	9 233 344,33	4 102 222,05	1 733 238,91	8 600,00	1 724 638,91	2 368 983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 122,28	5 131 122,28	0,00	0,00	0,00	64,77%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 061 624,00	2 060 273,04	2 059 939,04	8 444,04	0,00	8 444,04	2 051 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 051 500,00	2 051 495,00	2 051 495,00	0,00	0,00	0,00	2 051 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 790,00	8 444,04	8 444,04	8 444,04	0,00	8 444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 117,14	154 177,14	127 117,14	0,00	0,00	0,00	127 117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 117,14	87 117,14	87 117,14	0,00	0,00	0,00	87 117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 004 584,20	6 984 233,05	1 898 794,87	1 724 794,87	8 600,00	1 716 194,87	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 438,18	5 085 438,18	0,00	0,00	0,00	58,18%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	36 545,68	36 545,68	36 545,68	0,00	36 545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 252 876,00	1 230 516,64	1 230 516,64	1 230 516,64	0,00	1 230 516,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	458 012,00	446 932,55	446 932,55	446 932,55	0,00	446 932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia											
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 732 607,14	3 726 686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 686,64	3 726 686,64	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 328 289,06	1 358 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 751,54	1 358 751,54	0,00	0,00	0,00	21,47%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	33 300,00	33 290,10	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 290,10	18 290,10	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	18 290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 290,10	18 290,10	0,00	0,00	0,00	99,95%		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630			Turystyka	83 100,00	74 900,00	38 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	90,13%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 600,00	27 500,00	27 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58%	
	63095		Pozostała działalność	50 500,00	47 400,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	93,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 304 833,02	7 547 114,30	1 010 813,68	996 813,68	35 794,38	961 019,30	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536 300,62	6 536 300,62	0,00	0,00	0,00	81,11%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 828 127,02	7 133 303,76	597 003,14	597 003,14	0,00	597 003,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536 300,62	6 536 300,62	0,00	0,00	0,00	80,80%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 637,10	9 637,10	9 637,10	0,00	9 637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53%	
		4260	Zakup energii	170 000,00	167 541,14	167 541,14	167 541,14	0,00	167 541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	270 600,00	245 788,89	245 788,89	245 788,89	0,00	245 788,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	111 736,82	111 736,82	111 736,82	0,00	111 736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4480	Podatek od nieruchomości	47 230,00	47 230,00	47 230,00	47 230,00	0,00	47 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	4 437,00	4 437,00	4 437,00	0,00	4 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 770,00	6 903,19	6 903,19	6 903,19	0,00	6 903,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 019 427,02	3 961 700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 700,62	3 961 700,62	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 149 600,00	2 574 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 600,00	2 574 600,00	0,00	0,00	0,00	62,04%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	476 706,00	413 810,54	413 810,54	399 810,54	35 794,38	364 016,16	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	4 850,00	4 341,20	4 341,20	4 341,20	4 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	31 453,18	31 453,18	31 453,18	31 453,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75%	
		4260	Zakup energii	99 100,00	65 128,72	65 128,72	65 128,72	0,00	65 128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 030,80	48 030,80	48 030,80	0,00	48 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	124 158,84	124 158,84	124 158,84	0,00	124 158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 056,00	57 055,88	57 055,88	57 055,88	0,00	57 055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 199,30	12 199,30	12 199,30	0,00	12 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	397,64	397,64	397,64	0,00	397,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 900,00	55 860,00	55 860,00	55 860,00	0,00	55 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 109,98	1 109,98	1 109,98	0,00	1 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50%	
710			Działalność usługowa	181 804,00	149 936,90	149 936,90	138 936,90	0,00	138 936,90	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	0,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	0,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	30 293,30	30 293,30	30 293,30	0,00	30 293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 515,70	29 515,70	29 515,70	0,00	29 515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	777,60	777,60	777,60	0,00	777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55%
	71035		Cmentarze	56 500,00	47 196,60	47 196,60	36 196,60	0,00	36 196,60	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	2 900,00	2 511,94	2 511,94	2 511,94	0,00	2 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%
		4260	Zakup energii	9 700,00	6 502,58	6 502,58	6 502,58	0,00	6 502,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	7 873,68	7 873,68	7 873,68	0,00	7 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	12,40	12,40	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	19 296,00	19 296,00	19 296,00	0,00	19 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	71095		Pozostała działalność	62 304,00	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 304,00	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
750			Administracja publiczna	8 185 239,86	7 393 007,48	7 271 360,48	6 744 500,29	5 145 707,88	1 598 792,41	147 520,00	358 583,94	20 756,25	0,00	0,00	121 647,00	121 647,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	425 802,56	330 542,77	330 542,77	329 878,57	296 106,36	33 772,21	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 019,11	237 850,51	237 850,51	237 850,51	237 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 088,00	16 087,81	16 087,81	16 087,81	16 087,81	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	39 572,00	36 312,83	36 312,83	36 312,83	36 312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 690,00	5 237,24	5 237,24	5 237,24	5 237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	484,52	484,52	484,52	484,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	10 699,30	10 699,30	10 699,30	0,00	10 699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 030,06	17 030,06	17 030,06	0,00	17 030,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	6 042,85	6 042,85	6 042,85	0,00	6 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,45	133,45	133,45	133,45	133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 000,00	389 420,82	389 420,82	40 251,22	0,00	40 251,22	0,00	349 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	349 169,60	349 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	349 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	14 897,57	14 897,57	14 897,57	0,00	14 897,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 094,45	2 094,45	2 094,45	0,00	2 094,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 544,20	21 544,20	21 544,20	0,00	21 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 939 809,30	6 376 274,91	6 254 627,91	6 178 236,52	4 830 007,29	1 348 229,23	46 885,00	8 750,14	20 756,25	0,00	0,00	121 647,00	121 647,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 900,00	46 885,00	46 885,00	0,00	0,00	0,00	46 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 750,14	8 750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 827 000,00	3 821 963,29	3 821 963,29	3 821 963,29	3 821 963,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 082,00	259 081,49	259 081,49	259 081,49	259 081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	639 044,60	639 044,60	639 044,60	639 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	75 260,24	75 260,24	75 260,24	75 260,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	60 737,00	60 737,00	60 737,00	0,00	60 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 120,00	80 226,27	80 226,27	80 226,27	0,00	80 226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 689,85	3 689,85	3 689,85	0,00	3 689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4260	Zakup energii	171 600,00	166 536,54	166 536,54	166 536,54	0,00	166 536,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
							z tego:						z tego:				w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	92 900,00	88 422,51	88 422,51	88 422,51	0,00	88 422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 174,00	2 174,00	2 174,00	0,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	771 551,00	765 052,14	765 052,14	765 052,14	0,00	765 052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4307	Zakup usług pozostałych	14 490,00	13 041,00	13 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 572,50	7 715,25	7 715,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	15 027,04	15 027,04	15 027,04	0,00	15 027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 562,10	1 562,10	1 562,10	0,00	1 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 759,89	16 759,89	16 759,89	0,00	16 759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 765,92	9 765,92	9 765,92	0,00	9 765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 930,00	101 761,64	101 761,64	101 761,64	0,00	101 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 432,00	12 432,00	12 432,00	0,00	12 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	23 842,33	23 842,33	23 842,33	0,00	23 842,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	26 233,87	26 233,87	26 233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	463,80	463,80	463,80	463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 936,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 500,00	48 376,65	48 376,65	48 376,65	1 551,37	46 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	50,79	50,79	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 500,58	1 500,58	1 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	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	33,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 209,26	5 209,26	5 209,26	0,00	5 209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 484,70	2 484,70	2 484,70	0,00	2 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	38 631,32	38 631,32	38 631,32	0,00	38 631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
	75095		Pozostała działalność	343 128,00	248 392,33	248 392,33	147 757,33	18 042,86	129 714,47	100 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 635,00	100 635,00	100 635,00	0,00	0,00	0,00	100 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	349,46	349,46	349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 690,40	17 690,40	17 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 450,00	91 470,32	91 470,32	91 470,32	0,00	91 470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30%	
		4430	Różne opłaty i składki	34 205,00	34 135,62	34 135,62	34 135,62	0,00	34 135,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 108,00	420,25	420,25	420,25	0,00	420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 292,00	3 688,28	3 688,28	3 688,28	0,00	3 688,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 824,00	134 784,26	134 784,26	56 784,26	37 146,26	19 638,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
							z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 518,00	84 513,01	84 513,01	34 313,01	20 542,05	13 770,96	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,25	2 265,25	2 265,25	2 265,25	2 265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,29	279,30	279,30	279,30	279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 360,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	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	9 643,10	9 643,10	9 643,10	9 643,10	0,00	9 643,10	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	3 667,86	3 667,86	3 667,86	3 667,86	0,00	3 667,86	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	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	250,00	215,25	215,25	215,25	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	215,25	215,25	215,25	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 856,00	47 856,00	47 856,00	20 056,00	16 604,21	3 451,79	0,00	27 800,00	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	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789,24	1 789,26	1 789,26	1 789,26	1 789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,70	210,70	210,70	210,70	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 295,41	3 295,39	3 295,39	3 295,39	0,00	3 295,39	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	156,40	156,40	156,40	156,40	0,00	156,40	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	44,25	44,25	44,25	44,25	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 482,69	2 482,69	2 482,69	2 482,69	337,00	2 145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 882,69	1 882,69	1 882,69	1 882,69	337,00	1 545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	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	775,69	775,69	775,69	775,69	0,00	775,69	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	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 466,78	531 327,29	445 227,29	140 990,72	19 063,72	121 927,00	160 757,57	143 479,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 100,00	237 399,43	151 299,43	111 384,86	14 563,72	96 821,14	2 995,57	36 919,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 995,57	2 995,57	0,00	0,00	0,00	2 995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 970,00	36 919,00	36 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	933,70	933,70	933,70	933,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	13 495,27	13 495,27	13 495,27	13 495,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		4190	Nagrody konkursowe	260,00	258,97	258,97	258,97	0,00	258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 320,00	19 175,04	19 175,04	19 175,04	0,00	19 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4260	Zakup energii	29 100,00	27 464,21	27 464,21	27 464,21	0,00	27 464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 570,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 612,00	11 061,92	11 061,92	11 061,92	0,00	11 061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
		4430	Różne opłaty i składki	23 946,00	23 701,00	23 701,00	23 701,00	0,00	23 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 272,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	90 000,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
	75416		Straż gminna (miejska)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
							z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	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		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 612,00	60 173,08	60 173,08	22 411,08	4 500,00	17 911,08	37 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 762,00	37 762,00	37 762,00	0,00	0,00	0,00	37 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 053,86	5 053,86	5 053,86	0,00	5 053,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 374,22	10 374,22	10 374,22	0,00	10 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%	
	75495		Pozostała działalność	113 754,78	113 754,78	113 754,78	7 194,78	0,00	7 194,78	0,00	106 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 880,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	106 560,00	106 560,00	106 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	314,78	314,78	314,78	314,78	0,00	314,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	2 171 567,00	2 160 995,15	2 160 995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 171 567,00	2 160 995,15	2 160 995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 378,00	15 083,49	15 083,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 083,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 156 189,00	2 145 911,66	2 145 911,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 911,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
758			Różne rozliczenia	126 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	126 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	126 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 587 784,21	32 660 057,31	32 660 710,81	25 352 263,84	20 553 003,58	4 799 260,26	6 003 511,05	882 844,33	362 091,59	0,00	0,00	59 346,50	59 346,50	59 346,50	0,00	0,00	97,24%	
	80101		Szkoły podstawowe	13 101 975,00	12 856 589,78	12 797 243,28	12 035 114,31	10 687 138,25	1 347 976,06	6 908,88	457 606,77	297 613,32	0,00	0,00	59 346,50	59 346,50	59 346,50	0,00	0,00	98,13%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 910,00	6 908,88	6 908,88	0,00	0,00	0,00	6 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 720,00	457 606,77	457 606,77	0,00	0,00	0,00	0,00	457 606,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 700,00	1 479 450,71	1 479 450,71	1 479 450,71	1 479 450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 331,00	11 858,29	11 858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042,00	1 395,66	1 395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 196,00	95 195,41	95 195,41	95 195,41	95 195,41	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	1 589 483,00	1 586 293,44	1 586 293,44	1 586 293,44	1 586 293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 106,00	6 321,61	6 321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,00	744,65	744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 700,00	173 099,39	173 099,39	173 099,39	173 099,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,00	884,84	884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	104,27	104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 158,00	5 035,38	5 035,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	843,00	592,62	592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 021,00	138 944,69	138 944,69	138 944,69	0,00	138 944,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169 996,54	128 524,51	128 524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 004,00	15 126,38	15 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 601,00	34 064,64	34 064,64	34 064,64	0,00	34 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 077,00	83 531,15	83 531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 490,18	9 831,03	9 831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62%	
		4260	Zakup energii	317 000,00	304 471,70	304 471,70	304 471,70	0,00	304 471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	41 885,00	38 287,94	38 287,94	38 287,94	0,00	38 287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 793,00	9 356,00	9 356,00	9 356,00	0,00	9 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 633,00	140 315,58	140 315,58	140 315,58	0,00	140 315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
		4307	Zakup usług pozostałych	35 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 185,00	115 185,00	115 185,00	115 185,00	0,00	115 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 727,00	4 195,97	4 195,97	4 195,97	0,00	4 195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 995,00	3 995,00	3 995,00	3 995,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 654,81	9 654,81	9 654,81	0,00	9 654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 793,00	12 790,05	12 790,05	12 790,05	0,00	12 790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 300,00	472 565,98	472 565,98	472 565,98	0,00	472 565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4480	Podatek od nieruchomości	438,00	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 650,00	54 640,80	54 640,80	54 640,80	0,00	54 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 350,00	9 126,90	9 126,90	9 126,90	0,00	9 126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 621,00	3 906,13	3 906,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	459,72	459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	32 734,11	32 734,11	32 734,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	467,00	163,65	163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	19,28	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 810,00	13 810,00	13 810,00	13 810,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 890 885,00	6 890 819,44	6 890 819,44	6 890 819,44	6 890 819,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 755,00	26 044,64	26 044,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 044,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 741,00	3 069,51	3 069,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 737,00	415 735,75	415 735,75	415 735,75	415 735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 650,46	53 097,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 097,31	53 097,31	53 097,31	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 311,82	6 249,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 249,19	6 249,19	6 249,19	0,00	0,00	0,00	99,01%	
	80104		Przedszkola	10 578 772,00	10 037 245,49	10 037 245,49	7 206 411,17	5 581 701,40	1 624 709,77	2 557 846,58	208 509,47	64 478,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 557 857,00	2 557 846,58	2 557 846,58	0,00	0,00	0,00	2 557 846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 365,00	208 509,47	208 509,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 509,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 400,00	1 740 221,21	1 740 221,21	1 740 221,21	1 740 221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 215,00	10 949,33	10 949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777,00	644,63	644,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 932,46	110 926,80	110 926,80	110 926,80	110 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 600,00	816 828,84	816 828,84	816 828,84	816 828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 853,00	2 475,36	2 475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,63	145,52	145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 300,00	81 453,20	81 453,20	81 453,20	81 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,00	266,73	266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	15,68	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 200,00	16 730,00	16 730,00	16 730,00	0,00	16 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00	61 113,00	61 113,00	61 113,00	61 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	3 768,18	3 768,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	221,82	221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 128,20	93 225,60	93 225,60	93 225,60	0,00	93 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 266,00	1 661,29	1 661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 783,80	97,81	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51%
		4220	Zakup środków żywności	544 800,00	536 637,97	536 637,97	536 637,97	0,00	536 637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 620,00	5 295,26	5 295,26	5 295,26	0,00	5 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 826,00	19 068,99	19 068,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 068,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,82%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 524,00	2 476,53	2 476,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74%
		4260	Zakup energii	252 200,00	224 249,71	224 249,71	224 249,71	0,00	224 249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		4270	Zakup usług remontowych	59 171,00	57 670,09	57 670,09	57 670,09	0,00	57 670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	0,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 980,00	197 683,93	197 683,93	197 683,93	0,00	197 683,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 102,00	9 987,03	9 987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 066,00	587,97	587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 598,00	161 558,78	161 558,78	161 558,78	0,00	161 558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 834,00	30 834,00	30 834,00	30 834,00	0,00	30 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 641,92	4 641,92	4 641,92	0,00	4 641,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4430	Różne opłaty i składki	9 318,00	9 033,00	9 033,00	9 033,00	0,00	9 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 634,80	254 412,51	254 412,51	254 412,51	0,00	254 412,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 092,00	24 084,00	24 084,00	24 084,00	0,00	24 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 405,00	5 405,00	5 405,00	0,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 566,00	6 680,69	6 680,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 034,00	393,31	393,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00	15 992,30	15 992,30	15 992,30	0,00	15 992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,08	37,30	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,92	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 631 421,56	2 600 240,86	2 600 240,86	2 600 240,86	0,00	2 600 240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 667,56	4 721,18	4 721,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 790,04	276,73	276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 959,98	154 925,19	154 925,19	154 925,19	0,00	154 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 839,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	777 952,00	760 017,15	760 017,15	713 037,37	669 369,71	43 667,66	0,00	46 979,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 100,00	46 979,78	46 979,78	0,00	0,00	0,00	0,00	46 979,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00	98 072,93	98 072,93	98 072,93	98 072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	13 754,51	13 754,51	13 754,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 995,44	2 995,44	2 995,44	0,00	2 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 158,49	1 158,49	1 158,49	0,00	1 158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 800,00	39 513,73	39 513,73	39 513,73	0,00	39 513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 550,00	2 337,41	2 337,41	2 337,41	0,00	2 337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 604,00	524 807,07	524 807,07	524 807,07	524 807,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 398,00	30 397,79	30 397,79	30 397,79	30 397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	440 801,00	438 509,00	438 509,00	438 509,00	0,00	438 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 474,00	438 182,00	438 182,00	438 182,00	0,00	438 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
							z tego:						z tego:				w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	3 700,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	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	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 369,00	20 780,75	20 780,75	20 780,75	0,00	20 780,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 218,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 151,00	13 150,75	13 150,75	13 150,75	0,00	13 150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 704 548,00	1 616 887,98	1 616 887,98	1 614 501,81	877 812,71	736 689,10	0,00	2 386,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 386,17	2 386,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 441,00	716 434,70	716 434,70	716 434,70	716 434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 207,00	39 206,32	39 206,32	39 206,32	39 206,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	115 605,61	115 605,61	115 605,61	115 605,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	4 916,75	4 916,75	4 916,75	4 916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 349,42	1 349,42	1 349,42	0,00	1 349,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	784 310,00	708 074,34	708 074,34	708 074,34	0,00	708 074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 440,00	27 265,34	27 265,34	27 265,34	0,00	27 265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 649,33	1 649,33	1 649,33	1 649,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97%
	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	4 147 069,00	4 134 310,94	4 134 310,94	695 315,35	660 535,80	34 779,55	3 438 755,59	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 438 829,00	3 438 755,59	3 438 755,59	0,00	0,00	0,00	3 438 755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 310,00	474 778,76	474 778,76	474 778,76	474 778,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 898,72	26 846,53	26 846,53	26 846,53	26 846,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 930,00	91 541,98	91 541,98	91 541,98	91 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	10 643,55	10 643,55	10 643,55	10 643,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 574,08	8 534,26	8 534,26	8 534,26	0,00	8 534,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 640,00	3 528,80	3 528,80	3 528,80	0,00	3 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 058,92	22 000,22	22 000,22	22 000,22	0,00	22 000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	427,00	426,27	426,27	426,27	0,00	426,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 940,88	53 564,58	53 564,58	53 564,58	53 564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 160,40	3 160,40	3 160,40	3 160,40	3 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 819 833,00	1 810 380,50	1 810 380,50	1 735 858,36	1 647 322,55	88 535,81	0,00	74 522,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 700,00	74 522,14	74 522,14	0,00	0,00	0,00	0,00	74 522,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 600,00	164 564,33	164 564,33	164 564,33	164 564,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 618,00	6 616,53	6 616,53	6 616,53	6 616,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	246 058,16	246 058,16	246 058,16	246 058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 800,00	29 329,32	29 329,32	29 329,32	29 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 166,00	14 696,85	14 696,85	14 696,85	0,00	14 696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	834,00	833,76	833,76	833,76	0,00	833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 400,00	73 005,20	73 005,20	73 005,20	0,00	73 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	5 020,82	5 020,82	5 020,82	5 020,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 147,00	1 140 066,99	1 140 066,99	1 140 066,99	1 140 066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 668,00	55 666,40	55 666,40	55 666,40	55 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 944,21	124 936,08	124 936,08	124 936,08	0,00	124 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,05	1 237,05	1 237,05	1 237,05	0,00	1 237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 707,16	123 699,03	123 699,03	123 699,03	0,00	123 699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80195		Pozostała działalność	866 821,00	856 749,64	856 749,64	764 149,64	429 123,16	335 026,48	0,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 600,00	92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 300,00	285 229,16	285 229,16	285 229,16	285 229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 215,00	18 214,58	18 214,58	18 214,58	18 214,58	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	51 141,00	51 076,78	51 076,78	51 076,78	51 076,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 584,80	4 584,80	4 584,80	4 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 192,00	70 017,84	70 017,84	70 017,84	70 017,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4190	Nagrody konkursowe	6 389,00	6 388,57	6 388,57	6 388,57	0,00	6 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 244,00	16 242,57	16 242,57	16 242,57	0,00	16 242,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	155 000,00	146 516,76	146 516,76	146 516,76	0,00	146 516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 938,00	73 238,00	73 238,00	73 238,00	0,00	73 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 619,00	1 618,10	1 618,10	1 618,10	0,00	1 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 183,00	91 022,48	91 022,48	91 022,48	0,00	91 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
851			Ochrona zdrowia	878 365,69	819 896,35	725 801,35	710 801,35	491 378,54	219 422,81	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 095,00	94 095,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
	85147		Centra zdrowia publicznego	100 000,00	94 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 095,00	94 095,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 095,00	94 095,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 780,00	27 438,32	27 438,32	22 438,32	7 057,20	15 381,12	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 057,20	7 057,20	7 057,20	7 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	986,12	986,12	986,12	0,00	986,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 130,00	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	9 130,00	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	100,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		4430	Różne opłaty i składki	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	744 585,69	693 363,03	693 363,03	688 363,03	484 321,34	204 041,69	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000,00	333 871,07	333 871,07	333 871,07	333 871,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 157,48	22 157,48	22 157,48	22 157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	60 672,91	60 672,91	60 672,91	60 672,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650,00	5 841,57	5 841,57	5 841,57	5 841,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 710,00	61 778,31	61 778,31	61 778,31	61 778,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	20 604,05	20 604,05	20 604,05	0,00	20 604,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
		4220	Zakup środków żywności	36 810,00	30 612,46	30 612,46	30 612,46	0,00	30 612,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 350,00	9 188,47	9 188,47	9 188,47	0,00	9 188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4260	Zakup energii	38 000,00	26 208,21	26 208,21	26 208,21	0,00	26 208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97%
		4270	Zakup usług remontowych	34 417,22	34 317,22	34 317,22	34 317,22	0,00	34 317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 858,47	64 735,56	64 735,56	64 735,56	0,00	64 735,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 520,06	3 520,06	3 520,06	0,00	3 520,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	407,10	407,10	407,10	0,00	407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 490,00	12 488,56	12 488,56	12 488,56	0,00	12 488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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 z 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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
852			Pomoc społeczna	2 872 989,69	2 352 445,44	2 352 445,44	1 981 258,32	1 579 309,63	401 948,69	3 795,42	341 706,35	25 685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	102 348,27	102 348,27	102 348,27	0,00	102 348,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	102 348,27	102 348,27	102 348,27	0,00	102 348,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 300,00	21 137,02	21 137,02	21 137,02	9 581,00	11 556,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 581,00	9 581,00	9 581,00	9 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 191,27	7 191,27	7 191,27	0,00	7 191,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 364,75	4 364,75	4 364,75	0,00	4 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 624,00	5 871,08	5 871,08	5 871,08	0,00	5 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 624,00	5 871,08	5 871,08	5 871,08	0,00	5 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 700,00	102 322,00	102 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67%
		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	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%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	102 322,00	102 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	112 400,00	79 538,78	79 538,78	1 752,04	0,00	1 752,04	0,00	77 786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	77 786,74	77 786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	77 786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 752,04	1 752,04	1 752,04	0,00	1 752,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%
	85216		Zasilki stałe	73 600,00	70 113,24	70 113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	70 113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		3110	Świadczenia społeczne	73 600,00	70 113,24	70 113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	70 113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 722 894,00	1 623 987,21	1 623 987,21	1 620 312,21	1 449 532,98	170 779,23	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 780,00	1 150 235,08	1 150 235,08	1 150 235,08	1 150 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	67 938,00	67 938,00	67 938,00	67 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 453,00	206 016,65	206 016,65	206 016,65	206 016,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 733,00	22 870,06	22 870,06	22 870,06	22 870,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 752,91	25 752,91	25 752,91	0,00	25 752,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
		4260	Zakup energii	37 000,00	21 756,88	21 756,88	21 756,88	0,00	21 756,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 076,00	73 775,43	73 775,43	73 775,43	0,00	73 775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 654,77	2 654,77	2 654,77	0,00	2 654,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 640,08	6 640,08	6 640,08	0,00	6 640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 560,38	2 560,38	2 560,38	0,00	2 560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724,00	31 414,78	31 414,78	31 414,78	0,00	31 414,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	0,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
							z tego:							z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	2 345,19	2 345,19	2 345,19	2 345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	5 548,92	5 548,92	5 548,92	0,00	5 548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%		
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 801,32	4 801,32	4 801,32	0,00	4 801,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35%		
		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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	327,60	327,60	327,60	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 151,00	6 080,30	6 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04%		
		3110	Świadczenia społeczne	11 301,00	6 080,30	6 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	49 853,00	48 313,68	48 313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	48 313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 823,00	48 313,68	48 313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	48 313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85295		Pozostała działalność	522 467,69	287 184,94	287 184,94	224 288,78	120 195,65	104 093,13	3 795,42	33 415,39	25 685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 795,42	3 795,42	0,00	0,00	0,00	3 795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%		
		3110	Świadczenia społeczne	45 415,39	33 415,39	33 415,39	0,00	0,00	0,00	0,00	33 415,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 900,00	73 524,53	73 524,53	73 524,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 999,30	4 900,89	4 900,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,70	576,74	576,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 779,38	4 779,38	4 779,38	0,00	4 779,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 985,00	17 274,92	17 274,92	17 274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 815,55	989,73	989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,45	116,47	116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 057,81	88,58	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,19	10,42	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	24 616,82	24 616,82	24 616,82	0,00	24 616,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 997,90	9 647,32	9 647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 002,10	1 135,43	1 135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 129,00	13 441,37	13 441,37	13 441,37	0,00	13 441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 052,30	894,17	894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	947,70	105,24	105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10%		
		4220	Zakup środków żywności	33 600,00	22 317,00	22 317,00	22 317,00	0,00	22 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%		
		4227	Zakup środków żywności	4 473,50	894,17	894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99%		
		4229	Zakup środków żywności	526,50	105,24	105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99%		
		4260	Zakup energii	14 100,00	6 891,03	6 891,03	6 891,03	0,00	6 891,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 420,30	58 321,50	58 321,50	58 321,50	0,00	58 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%		
		4307	Zakup usług pozostałych	89 470,00	5 547,70	5 547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20%		
		4309	Zakup usług pozostałych	10 530,00	652,95	652,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	240,71	240,71	240,71	0,00	240,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	214,38	214,38	214,38	0,00	214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 081,02	18,16	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 083,68	5 083,68	5 083,68	5 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 250,00	238 090,26	238 090,26	238 090,26	238 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 845,42	1 845,42	1 845,42	1 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	625,50	625,50	625,50	625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 384,78	5 384,78	5 384,78	0,00	5 384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%
		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	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	366,09	366,09	366,09	0,00	366,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	652,00	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,00	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80%
	85504		Wspieranie rodziny	14 728,23	14 242,78	14 242,78	14 242,78	14 242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 138,13	13 659,24	13 659,24	13 659,24	13 659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60	510,86	510,86	510,86	510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	72,68	72,68	72,68	72,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	85508		Rodziny zastępcze	154 000,00	151 011,24	151 011,24	151 011,24	0,00	151 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	151 011,24	151 011,24	151 011,24	0,00	151 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 589,00	28 037,08	28 037,08	28 037,08	0,00	28 037,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 589,00	28 037,08	28 037,08	28 037,08	0,00	28 037,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	104 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	104 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 631 349,00	6 922 859,15	6 570 832,78	6 338 133,60	219 195,99	6 118 937,61	136 000,00	0,00	96 699,18	0,00	0,00	0,00	352 026,37	352 026,37	0,00	0,00	0,00	90,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 310 100,00	5 173 472,13	5 159 272,13	5 159 272,13	198 142,61	4 961 129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 739,00	156 158,84	156 158,84	156 158,84	156 158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 896,00	10 895,80	10 895,80	10 895,80	10 895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	26 133,31	26 133,31	26 133,31	26 133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,00	3 712,96	3 712,96	3 712,96	3 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 088 000,00	4 956 295,24	4 956 295,24	4 956 295,24	0,00	4 956 295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 241,70	1 241,70	1 241,70	1 241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 440,00	156 029,31	131 426,00	71 426,00	0,00	71 426,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 603,31	24 603,31	0,00	0,00	0,00	99,74%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	71 740,00	71 426,00	71 426,00	71 426,00	0,00	71 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	17 500,00	17 469,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 469,31	17 469,31	0,00	0,00	0,00	99,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	654 481,00	321 428,02	121 144,63	24 445,45	21 053,38	3 392,07	0,00	0,00	96 699,18	0,00	0,00	0,00	200 283,39	200 283,39	0,00	0,00	0,00	49,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	17 818,88	17 818,88	17 818,88	17 818,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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												
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 626,50	56 773,65	56 773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 406,50	8 082,48	8 082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 819,04	2 819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	148,37	148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 565,00	2 826,33	2 826,33	2 826,33	2 826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 286,00	8 987,35	8 987,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 987,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752,00	1 241,66	1 241,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	408,17	408,17	408,17	408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 631,00	1 219,39	1 219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	150,46	150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,00	2 328,12	2 328,12	2 328,12	0,00	2 328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 821,00	7 613,81	7 613,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	400,73	400,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 063,95	1 063,95	1 063,95	0,00	1 063,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40%	
		4307	Zakup usług pozostałych	7 785,50	6 584,74	6 584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%	
		4309	Zakup usług pozostałych	472,50	409,59	409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 148,14	1 148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 008,00	846,30	846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,00	107,94	107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	506 900,00	200 283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 283,39	200 283,39	0,00	0,00	0,00	39,51%	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 199 320,00	1 001 230,39	941 430,72	941 430,72	0,00	941 430,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 799,67	59 799,67	0,00	0,00	0,00	83,48%	
		4260	Zakup energii	481 000,00	288 691,97	288 691,97	0,00	288 691,97	0,00	288 691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02%	
		4270	Zakup usług remontowych	637 000,00	635 528,59	635 528,59	635 528,59	0,00	635 528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 210,16	17 210,16	17 210,16	0,00	17 210,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 799,91	35 799,91	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 320,00	23 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 999,76	23 999,76	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 308,00	25 840,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 840,00	23 840,00	0,00	0,00	0,00	46,72%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 840,00	23 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 840,00	23 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		90095	Pozostała działalność	157 900,00	147 059,30	147 059,30	139 059,30	0,00	139 059,30	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	2 500,00	2 489,06	2 489,06	2 489,06	0,00	2 489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	127 400,00	117 526,40	117 526,40	117 526,40	0,00	117 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 043,84	19 043,84	19 043,84	0,00	19 043,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 647 360,70	2 580 600,62	1 889 944,93	171 213,59	5 275,20	165 938,39	1 680 000,00	0,00	38 731,34	0,00	0,00	690 655,69	690 655,69	0,00	0,00	0,00	97,48%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 007 400,00	1 005 256,00	990 977,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	977,00	0,00	0,00	14 279,00	14 279,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	879,30	879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	97,70	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 279,00	14 279,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
	92116		Biblioteki	784 050,00	727 754,34	727 754,34	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	37 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 485,00	33 099,60	33 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13%	
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 165,00	3 677,74	3 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	879,30	879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	97,70	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	679 410,70	677 385,29	1 008,60	1 008,60	0,00	1 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 376,69	676 376,69	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061,60	1 008,60	1 008,60	1 008,60	0,00	1 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 429,10	179 456,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 456,69	179 456,69	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	496 920,00	496 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 920,00	496 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	176 500,00	170 204,99	170 204,99	170 204,99	5 275,20	164 929,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	677,20	677,20	677,20	677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 621,28	9 621,28	9 621,28	0,00	9 621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 495,98	1 495,98	1 495,98	0,00	1 495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%	
		4260	Zakup energii	5 311,25	5 311,25	5 311,25	5 311,25	0,00	5 311,25	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	148 366,75	144 679,28	144 679,28	144 679,28	0,00	144 679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 822,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00	0,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	783 852,00	736 490,50	579 431,74	305 671,74	18 912,57	286 759,17	273 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 058,76	157 058,76	129 998,76	0,00	0,00	93,96%	
	92601		Obiekty sportowe	237 652,00	195 875,57	195 875,57	195 875,57	0,00	195 875,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 496,89	3 496,89	3 496,89	0,00	3 496,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4260	Zakup energii	76 600,00	67 565,88	67 565,88	67 565,88	0,00	67 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 850,00	12 845,00	12 845,00	12 845,00	0,00	12 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 102,00	99 921,51	99 921,51	99 921,51	0,00	99 921,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 350,29	5 350,29	5 350,29	0,00	5 350,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 696,00	6 696,00	6 696,00	0,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	271 500,00	271 460,00	271 460,00	0,00	0,00	0,00	271 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	271 500,00	271 460,00	271 460,00	0,00	0,00	0,00	271 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	92695		Pozostała działalność	274 700,00	269 154,93	112 096,17	109 796,17	18 912,57	90 883,60	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 058,76	157 058,76	129 998,76	0,00	0,00	97,98%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	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	640,00	639,96	639,96	639,96	639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	92,61	92,61	92,61	92,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 380,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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 dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	93 287,00	90 883,60	90 883,60	90 883,60	0,00	90 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	90,20%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 719,00	82 718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 718,20	82 718,20	82 718,20	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 281,00	47 280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 280,56	47 280,56	47 280,56	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	92 193 767,69	81 860 487,09	63 870 897,22	45 448 717,71	28 534 093,33	16 914 624,38	11 615 743,22	4 101 477,43	543 963,71	0,00	2 160 995,15	17 989 589,87	17 989 589,87	189 345,26	0,00	0,00	88,79%	

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wiry 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			68 031 020,50	16 235 606,76	27 450 431,00	30 948 248,97	22 535 337,13	72,82%	56,99%
1.a	- wydatki bieżące			22 440 259,41	4 512 706,23	6 860 931,00	8 149 297,25	7 293 878,04	89 50%	52,61%
1.b	- wydatki majątkowe			45 590 761,09	11 722 90,53	20 589 500,00	22 798 951,72	15 241 459,09	66,85%	59,14%
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.):			4 511 130,16	73 717,25	76 400,00	1 892 006,50	603 309,61	31,89%	15,01%
1.1.1	- wydatki bieżące			3 465 789,41	73 717,25	76 400,00	1 201 349,25	543 963,11	45,28%	17,82%
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Wiry - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Wiry	2024	2026	117 465,00	0,00	0,00	23 062,50	20 756,25	90,00%	17,67%
1.1.1.2	Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej	2024	2027	617 831,00	0,00	0,00	32 371,00	28 860,15	89,15%	4,67%
1.1.1.3	Edukacja włączająca w Gminie Wiry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	2024	2026	103 417,00	0,00	0,00	17 017,00	8 869,58	52,12%	8,58%
1.1.1.4	Edukacja włączająca w Gminie Wiry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	2024	2026	373 656,00	0,00	0,00	238 321,00	107 259,65	45,01%	28,71%
1.1.1.5	Edukacja włączająca w Gminie Wiry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	2024	2026	331 739,72	0,00	0,00	213 322,72	181 484,09	85,07%	54,71%
1.1.1.6	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wiry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	2024	2026	87 864,00	0,00	0,00	20 036,00	9 341,28	46,62%	10,63%
1.1.1.7	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wiry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	2024	2026	263 161,63	0,00	0,00	123 161,63	19 991,33	16,23%	7,60%
1.1.1.8	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wiry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	2024	2026	287 339,40	0,00	0,00	161 207,40	35 145,66	21,80%	12,23%

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 %
1.1.1.9	Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego oraz prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców	2022	2027	343 125,66	73 717,25	76 400,00	76 400,00	67 839,03	88,79%	41,25%
1.1.1.10	Szczęśliwy senior w Gminie Wyry - zapewnienie równego dostępu do usług opiekuńczych dla seniorów	2024	2026	45 800,00	0,00	0,00	21 800,00	4 054,34	18,60%	8,85 %
1.1.1.11	Szczęśliwy senior w Gminie Wyry - zapewnienie równego dostępu do usług opiekuńczych dla seniorów	2024	2026	387 590,00	0,00	0,00	178 200,00	21 631,01	12,14%	45,98 %
1.1.1.12	W kierunku transformacji w Gminie Wyry - zarządzanie realizacją projektu w Domu Kultury - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie ich aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej	2024	2026	19 600,00	0,00	0,00	2 400,00	977,00	40,71%	4,99%
1.1.1.13	W kierunku transformacji w Gminie Wyry - zarządzanie realizacją projektu w Gminnej Bibliotece Publicznej - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie ich aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej	2024	2026	24 000,00	0,00	0,00	2 400,00	977,00	40,71%	10,00%
1.1.1.14	W kierunku transformacji w Gminie Wyry - jednostka koordynująca Dom Kultury w Gostyni - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie ich aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej	2024	2026	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	W kierunku transformacji w Gminie Wyry - jednostka koordynująca Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie ich aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej	2024	2026	332 300,00	0,00	0,00	91 650,00	36 776,74	40,13%	11,07%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 045 340,75	0,00	0,00	690 657,25	59 346,50	8,59%	5,68%
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Wyry - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Wyry	2024	2026	739 783,50	0,00	0,00	455 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej	2024	2027	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Edukacja włączająca w Gminie Wyry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	2024	2026	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	100,00%
1.1.2.4	Edukacja włączająca w Gminie Wyry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	2024	2026	11 962,28	0,00	0,00	11 962,28	11 346,50	94,85%	94,85%

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 %
1.1.2.5	Doposażenie placów zabaw i zakup wyposażenia w ramach projektu Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wiry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	2024	2026	115 394,97	0,00	0,00	115 394,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Doposażenie placu zabaw i zakup monitora interaktywnego w ramach projektu Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wiry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	2024	2026	60 200,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			63 519 890,34	16 161 889,51	27 374 031,00	29 056 242,47	21 932 027,52	75,48%	59,97%
1.3.1	- wydatki bieżące			18 974 470,00	4 438 988,98	6 784 531,00	6 947 948,00	6 749 914,93	97,15%	58,97%
1.3.1.1	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - poprawa efektywności zagospodarowania odpadów	2023	2025	43 087,00	0,00	27 468,00	27 468,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont dróg gminnych - ul.Fr.Kłosa i ul. Obrońców Ziemi Śląskiej w Gostyni - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	1 656 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	60,39%
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - wyznaczenie obszarów rewitalizacji w Gminie Wiry	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	60 270,00	96,74%	96,74%
1.3.1.4	Świadczenie usługi prawnej w zakresie zastępstwa procesowego w sprawie zadań zleconych - zapewnienie pomocy prawnej	2024	2027	362 300,00	0,00	0,00	62 300,00	7 564,50	12,14%	2,09%
1.3.1.5	Świadczenie usługi oświetleniowej - wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w gminie	2023	2031	5 352 000,00	374 935,98	606 000,00	637 000,00	635 528,59	99,77%	18,88%
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wiry - zapewnienie czystości i porządku w gminie	2023	2025	10 640 000,00	4 033 000,00	5 040 000,00	5 040 000,00	4 948 325,00	98,18%	84,41%
1.3.1.7	Wydzielenie części zajętej pod pas drogowy drogi publicznej ul. Rybnickiej (bocznej) w Gostyni z działek 2406/137, 2408/137, 2410/147 i sporządzenie map - regulacja stanu prawnego gruntu zajętego pod drogę	2024	2025	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.8	Remont ulicy Profilowej w Wyrach - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Pozyskanie środków ze świadectw efektywności energetycznej ("białe certyfikaty") w związku z termomodernizacją budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Wiry	2022	2025	75 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	57 055,88	81,51%	81,51%
1.3.1.10	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej-kamery na słupach Tauron Dystrybucja - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	3 433,00	1 053,00	1 063,00	1 180,00	1 170,96	99,23%	64,78%
1.3.1.11	Utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wiry - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	115 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	60,87%
1.3.2	- wydatki majątkowe			44 545 420,34	11 722 900,53	20 589 500,00	22 108 294,47	15 182 112,59	68,67%	60,40%
1.3.2.1	Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego w Wyrach - dbałość o dziedzictwo kulturowe gminy	2024	2025	321 858,20	0,00	261 000,00	181 429,10	179 456,69	98,91%	56,37%
1.3.2.2	Przebudowa ul.Spokojnej i ul. Zwycięstwa bocznej w Wyrach - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	2021	2025	7 451 315,61	53 628,00	2 100 000,00	1 759 537,52	400 000,00	22,73%	6,09%
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach - opracowanie koncepcji - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez optymalizację funkcjonowania oczyszczalni ścieków	2023	2024	61 500,00	0,00	200 000,00	61 500,00	61 500,00	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Przebudowa i odwodnienie ul. Rubinowej w Wyrach - wykonanie dokumentacji projektowej - porozumienie - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej	2024	2025	73 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	41,10%
1.3.2.5	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	2023	2029	1 770 500,00	502 319,00	250 000,00	450 000,00	446 823,72	99,29%	53,61%
1.3.2.6	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	2023	2028	615 000,00	408 683,86	100 000,00	100 000,00	98 876,33	98,88%	82,53%

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 %
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Gostyni - poprawa warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego wraz z podniesieniem komfortu aktywnego spędzania czasu wolnego dla mieszkańców gminy	2024	2026	2 530 000,00	0,00	0,00	30 000,00	27 060,00	90,20%	1,07%
1.3.2.8	Rozbiórka budynku byłego Domu Kultury w Wyrach - poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej	2024	2025	312 190,20	0,00	0,00	15 000,00	14 279,00	95,19%	4,57%
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez optymalizację funkcjonowania oczyszczalni ścieków	2024	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zielona przestrzeń publiczna w Gminie Wiry - dokumentacja i realizacja (przestrzeń przy Urzędzie Gminy, budynkach komunalnych przy ul. Głównej, Placu 700-lecia w Wyrach) - dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych	2024	2026	319 700,00	0,00	0,00	7 200,00	7 134,00	99,08%	2,23%
1.3.2.11	Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul.Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców	2021	2024	3 728 000,00	1 578 021,28	1 588 600,00	1 954 471,32	1 897 849,16	97,10%	93,24%
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Pszczyńskiej 372 w Gostyni - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców	2020	2024	6 588 000,00	867 865,67	5 500 000,00	6 044 705,70	4 469 705,70	73,94%	81,02%
1.3.2.13	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wiry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - etap III - lata 2023-2027 - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy	2023	2027	1 000 000,00	181 964,62	200 000,00	200 000,00	112 193,44	56,10%	29,42%
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją, zadanie finansowane ze środków RF Polski Ład - stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	2023	2024	7 523 385,83	3 405 782,00	3 561 000,00	4 117 603,83	4 117 137,60	99,99%	99,99%
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	2022	2024	10 800 000,00	4 361 164,08	6 321 000,00	6 662 647,00	3 052 647,00	45,82%	68,65%
1.3.2.16	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie - poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Wiry	2022	2024	510 500,00	66 714,52	306 900,00	306 900,00	88 089,95	28,70%	30,32%
1.3.2.17	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S ul.Rybnicka w Gostyni - etap III - polepszenie	2023	2024	281 170,50	253 707,50	28 000,00	28 000,00	27 060,00	96,64%	99,86%

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 %
	infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi									
1.3.2.18	Budowa Ekoparku w sąsiedztwie rzeki Gostynki - dokumentacja - ochrona przyrody i zachowanie bioróżnorodności ekologicznej	2023	2024	29 300,00	0,00	13 000,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	100,00%
1.3.2.19	Budowa ścieżki historycznej "Wrzesień 1939r. w Gminie Wiry" - dokumentacja - rozwój turystyki poprzez zadbanie o historię i tożsamość lokalną	2023	2024	40 000,00	0,00	70 000,00	40 000,00	36 900,00	92,25%	92,25%
1.3.2.20	Budowa budynku OSP w Gostyni wraz z wyburzeniem istniejącego budynku - dokumentacja projektowa - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii	2023	2024	190 000,00	43 050,00	90 000,00	90 000,00	86 100,00	95,67%	67,97%

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

Tabela 20: 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
750		Administracja publiczna	0,00	478 162,50	0,00	478 162,50	20 756,25	4,34%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	478 162,50	0,00	478 162,50	20 756,25	4,34%
		wydatki bieżące	0,00	23 062,50	0,00	23 062,50	20 756,25	90,00%
		wydatki majątkowe	0,00	455 100,00	0,00	455 100,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 008 623,00	0,00	1 008 623,00	421 438,09	41,78%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	528 623,00	0,00	528 623,00	356 959,82	67,53%
		wydatki bieżące	0,00	468 660,72	0,00	468 660,72	297 613,32	63,50%
		wydatki majątkowe	0,00	59 962,28	0,00	59 962,28	59 346,50	98,97%
	80104	Przedszkola	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	64 478,27	13,43%
		wydatki bieżące	0,00	304 405,03	0,00	304 405,03	64 478,27	21,18%
		wydatki majątkowe	0,00	175 594,97	0,00	175 594,97	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	25 685,35	12,84%
	85295	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	25 685,35	12,84%
		wydatki bieżące	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	25 685,35	12,84%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 400,00	64 742,00	32 371,00	108 771,00	96 699,18	88,90%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 400,00	64 742,00	32 371,00	108 771,00	96 699,18	88,90%
		wydatki bieżące	76 400,00	64 742,00	32 371,00	108 771,00	96 699,18	88,90%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	96 450,00	0,00	96 450,00	38 731,34	40,16%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	977,00	40,71%
		wydatki bieżące	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	977,00	40,71%
	92116	Biblioteki	0,00	94 050,00	0,00	94 050,00	37 754,34	40,14%
		wydatki bieżące	0,00	94 050,00	0,00	94 050,00	37 754,34	40,14%
926		Kultura fizyczna	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	129 998,76	100,00%
	92695	Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	129 998,76	100,00%
		wydatki majątkowe	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	129 998,76	100,00%
		RAZEM	206 400,00	1 847 977,50	32 371,00	2 022 006,50	733 308,97	36,27%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wiry za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 356,65	97 356,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	97 356,65	97 356,65	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	97 356,65	97 356,65	100,00%
750			Administracja publiczna	95 642,11	88 481,40	92,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 642,11	88 481,40	92,51%
		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	95 642,11	88 481,40	92,51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 824,00	134 784,26	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 518,00	84 513,01	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 518,00	84 513,01	99,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	250,00	215,25	86,10%
		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	250,00	215,25	86,10%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 856,00	47 856,00	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	47 856,00	47 856,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 482,69	2 482,69	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 882,69	1 882,69	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	1 882,69	1 882,69	100,00%
801			Oświata i wychowanie	124 944,21	124 936,08	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 944,21	124 936,08	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 944,21	124 936,08	99,99%
852			Pomoc społeczna	120 895,69	98 649,10	81,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82 400,00	60 153,41	73,00%
		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	82 400,00	60 153,41	73,00%
	85295		Pozostała działalność	38 495,69	38 495,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 495,69	38 495,69	100,00%
855			Rodzina	2 685 098,00	2 496 200,72	92,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 857,00	2 467 734,64	93,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 649 857,00	2 467 734,64	93,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	652,00	429,00	65,80%
		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	652,00	429,00	65,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 589,00	28 037,08	81,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 589,00	28 037,08	81,06%
			Razem	3 261 243,35	3 042 890,90	93,30%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wiry za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	97 356,65	97 356,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	97 356,65	97 356,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,95	1 908,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	95 447,70	95 447,70	100,00%
750			Administracja publiczna	95 642,11	88 481,40	92,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 642,11	88 481,40	92,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 092,11	85 667,04	93,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	2 814,36	79,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 824,00	134 784,26	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 518,00	84 513,01	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 200,00	50 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,25	2 265,25	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,29	279,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 360,00	8 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 643,10	9 643,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 667,86	3 667,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	460,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	250,00	215,25	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	215,25	86,10%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 856,00	47 856,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 800,00	27 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789,24	1 789,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,70	210,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00	7 460,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 295,41	3 295,39	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	156,40	156,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,25	44,25	100,00%
752			Obrona narodowa	2 482,69	2 482,69	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 882,69	1 882,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337,00	337,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,69	775,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	770,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	124 944,21	124 936,08	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 944,21	124 936,08	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,05	1 237,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 707,16	123 699,03	99,99%
852			Pomoc społeczna	120 895,69	98 649,10	81,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82 400,00	60 153,41	73,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	58 401,37	73,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 752,04	73,00%
	85295		Pozostała działalność	38 495,69	38 495,69	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	33 415,39	33 415,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,30	5 080,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	2 685 098,00	2 496 200,72	92,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 857,00	2 467 734,64	93,13%
		3110	Świadczenia społeczne	2 339 671,00	2 173 008,10	92,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 936,00	61 936,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 250,00	225 090,26	95,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	625,50	27,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 384,78	80,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	390,00	26,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	652,00	429,00	65,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,00	429,00	65,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 589,00	28 037,08	81,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 589,00	28 037,08	81,06%
			Razem	3 261 243,35	3 042 890,90	93,30%

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

Tabela 2318: 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	326,00	62,00	19,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	326,00	62,00	19,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	326,00	62,00	19,02%
855			Rodzina	15 100,00	39 787,67	263,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	39 787,67	265,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 389,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 751,17	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	20 646,60	137,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
			Razem	15 426,00	39 849,67	258,33%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 240 000,00	4 231 273,59	99,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 240 000,00	4 231 273,59	99,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 240 000,00	4 231 273,59	99,79%
			Razem	4 240 000,00	4 231 273,59	99,79%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 310 100,00	5 173 472,13	97,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 310 100,00	5 173 472,13	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 739,00	156 158,84	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 896,00	10 895,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	26 133,31	93,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,00	3 712,96	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 088 000,00	4 956 295,24	97,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 241,70	91,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	14 200,00	100,00%
			Razem	5 310 100,00	5 173 472,13	97,43%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	5 088 000,00	4 948 324,84	97,25%
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w ww. kosztach	0,00	0,00	0,00
900	90002	Koszty obsługi administracji – wynagrodzenie pracowników, materiały biurowe, eko-harmonogram, eko-Pszok	234 900,00	229 730,29	97,80%

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
900	90002	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami , koszty budowy „gniazd” pojemników na odpady komunalne	14 200,00	14 200,00	100,00%
900	90002	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach – nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
		Razem	5 337 100,00	5 192 255,13	97,29%

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

Tabela 2719: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	169 824,40	167 281,06	98,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 824,40	167 281,06	98,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 624,40	36 624,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 200,00	130 656,66	98,09%
			Razem	169 824,40	167 281,06	98,50%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	772 365,69	720 801,35	93,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 780,00	27 438,32	98,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 057,20	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 250,00	3 250,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	986,12	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 130,00	9 130,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	15,00	15,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	744 585,69	693 363,03	93,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000,00	333 871,07	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 157,48	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	60 672,91	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650,00	5 841,57	87,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 710,00	61 778,31	86,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	20 604,05	87,68%
		4220	Zakup środków żywności	36 810,00	30 612,46	83,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 350,00	9 188,47	98,27%
		4260	Zakup energii	38 000,00	26 208,21	68,97%
		4270	Zakup usług remontowych	34 417,22	34 317,22	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	76 858,47	64 735,56	84,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 520,06	88,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	407,10	37,01%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 490,00	12 488,56	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 620,00	81,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
			Razem	772 365,69	720 801,35	93,32%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	229 000,00	229 000,00	2 167 988,14	2 167 043,14	99,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	2 051 500,00	2 051 495,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin (...) na dofinansowanie zadań własnych	-	-	-	-	2 051 500,00	2 051 495,00	100,00 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	40 000,00	40 000,00	115 117,14	114 177,14	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	87 117,14	87 117,14	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	28 000,00	27 060,00	96,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	174 000,00	174 000,00	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	174 000,00	174 000,00	-	-	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	-	-	-	1 371,00	1 371,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	1 371,00	1 371,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	14 000,00	14 000,00	-	-	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	14 000,00	14 000,00	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	14 000,00	14 000,00	-	-	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	14 000,00	14 000,00	-	-	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	14 000,00	14 000,00	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	14 000,00	14 000,00	-	-	100,00%
710			Działalność usługowa	-	-	11 000,00	11 000,00	-	-	100,00%
	71035		Cmentarze	-	-	11 000,00	11 000,00	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	11 000,00	11 000,00	-	-	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	147 535,00	147 520,00	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	46 900,00	46 885,00	99,97%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	46 900,00	46 885,00	99,97%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	100 635,00	100 635,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin (...) na dofinansowanie zadań własnych	-	-	-	-	100 635,00	100 635,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	157 762,00	157 762,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	37 762,00	37 762,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	37 762,00	37 762,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	6 910,00	6 908,88	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	6 910,00	6 908,88	99,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	6 910,00	6 908,88	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	126 000,00	126 000,00	17 500,00	17 469,31	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	66 000,00	66 000,00	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	66 000,00	66 000,00	-	-	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	60 000,00	60 000,00	17 500,00	17 469,31	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	17 500,00	17 469,31	99,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 000,00	1 580 000,00	-	-	191 650,00	136 777,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000,00	890 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	890 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	690 000,00	690 000,00	-	-	91 650,00	36 777,34	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	82 485,00	33 099,60	40,13%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	9 165,00	3 677,74	40,13%
			Razem	1 580 000,00	1 580 000,00	474 000,00	474 000,00	2 739 345,14	2 683 480,67	98,83%

Tabela 30: 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	3 000,00	2 995,57	99,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	3 000,00	2 995,57	99,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	3 000,00	2 995,57	99,85%
801			Oświata i wychowanie	5 996 686,00	5 996 602,17	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	2 557 857,00	2 557 846,58	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 557 857,00	2 557 846,58	-	-	-	-	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 438 829,00	3 438 755,59	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 438 829,00	3 438 755,59	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	16 000,00	15 000,00	93,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	6 000,00	5 000,00	83,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	6 000,00	5 000,00	83,33%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	4 000,00	3 795,42	94,89%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	4 000,00	3 795,42	94,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	4 000,00	3 795,42	94,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	541 717,00	541 716,04	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	541 717,00	541 716,04	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541 717,00	541 716,04	-	-	-	-	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	104 200,00	102 200,00	98,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	104 200,00	102 200,00	98,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	104 200,00	102 200,00	98,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	518 900,00	210 283,39	40,52%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	506 900,00	200 283,39	39,51%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	506 900,00	200 283,39	39,51%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	4 000,00	2 000,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	4 000,00	2 000,00	50,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	496 920,00	496 920,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	496 920,00	496 920,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	496 920,00	496 920,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	273 800,00	273 760,00	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	271 500,00	271 460,00	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	271 500,00	271 460,00	99,99%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,00%
			Razem	6 538 403,00	6 538 318,21	0,00	0,00	1 430 320,00	1 118 454,38	100,00%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 622,27	81,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 622,27	81,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 622,27	81,11%
			Razem	2 000,00	1 622,27	81,11%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska finansowanych 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	6 500,00	6 500,00	4 500,00	69,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
			Razem	5 500,00	6 500,00	4 500,00	69,23%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710		Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Razem	6 500,00	56 500,00	56 500,00	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710		Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	71035	Cmentarze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Razem	6 500,00	56 500,00	56 500,00	100,00%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60014	2320	Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
750	75075	2710	Administracja publiczna	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
851	85153,85154	2710	Ochrona zdrowia	0,00	16 250,00	16 250,00	100,00%
900	90005 90095	2317, 2319, 2710	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	35 515,00	8 000,00	22,53%
921	92195	2710	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Razem	40 000,00	103 765,00	76 250,00	73,48 %

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	69 371,00	156 488,14	155 548,14	99,40%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	68 000,00	155 117,14	154 177,14	99,39%
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	127 117,14	127 117,14	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	28 000,00	28 000,00	27 060,00	96,64%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 371,00	1 371,00	1 371,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	1 371,00	1 371,00	1 371,00	100,00%
750		Administracja publiczna	47 000,00	50 900,00	50 885,00	99,97%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	46 900,00	46 885,00	99,97%
		dotacje na zadania bieżące	47 000,00	46 900,00	46 885,00	99,97%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	157 762,00	157 762,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	37 762,00	37 762,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	37 762,00	37 762,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	5 300,00	6 910,00	6 908,88	99,98%
	80101	Szkoły podstawowe	5 300,00	6 910,00	6 908,88	99,98%
		dotacje na zadania bieżące	5 300,00	6 910,00	6 908,88	99,98%
851		Ochrona zdrowia	0,00	16 250,00	16 250,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	7 780,00	7 780,00	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 780,00	7 780,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8 470,00	8 470,00	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 470,00	8 470,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	40 371,00	36 860,15	91,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	32 371,00	28 860,15	89,15%
		wydatki bieżące na programy finansowane 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	0,00	32 371,00	28 860,15	89,15%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 000,00	8.000,00	100,00%
Razem			301 671,00	488 181,14	483 714,17	99,08%

3.19. 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 37: 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	261,25	261,25	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	133,45	133,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133,45	133,45	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127,80	127,80	100,00%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127,80	127,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 374,00	107 374,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	350,00	350,00	100,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	350,00	350,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	107 024,00	107 024,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 024,00	107 024,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	164 151,00	164 151,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 151,00	164 151,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 151,00	164 151,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	50 703,00	48 313,68	95,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	850,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	850,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	49 853,00	48 313,68	96,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 853,00	48 313,68	96,91%
			Razem	322 489,25	320 099,93	99,26%

Tabela 38: 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	597,25	597,25	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	133,45	133,45	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,45	133,45	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	463,80	463,80	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	463,80	463,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 910,00	106 910,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	350,00	350,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	350,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	106 560,00	106 560,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	106 560,00	106 560,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	164 151,00	164 151,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	132 990,00	132 990,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 185,00	115 185,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 995,00	3 995,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 810,00	13 810,00	100,00%
	80104		Przedszkola	30 834,00	30 834,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 834,00	30 834,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327,00	327,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	327,00	327,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	50 831,00	48 441,68	95,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128,00	128,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	128,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	850,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	850,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	49 853,00	48 313,68	96,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 823,00	48 313,68	96,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	0,00%
			Razem	322 489,25	320 099,93	99,26%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 805 288,83	3 805 288,83	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 805 288,83	3 805 288,83	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 805 288,83	3 805 288,83	100,00%
600			Transport i łączność	6 332 802,30	1 358 751,54	21,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 332 802,30	1 358 751,54	21,46%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 332 802,30	1 358 751,54	21,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 149 600,00	2 574 600,00	62,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 149 600,00	2 574 600,00	62,04%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 149 600,00	2 574 600,00	62,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 320,00	23 999,76	98,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 320,00	23 999,76	98,68%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 320,00	23 999,76	98,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-
			Razem	14 312 011,13	7 762 640,13	54,24%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 805 288,83	3 805 288,83	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 805 288,83	3 805 288,83	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 805 288,83	3 805 288,83	100,00%
600			Transport i łączność	6 328 289,06	1 358 751,54	21,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 328 289,06	1 358 751,54	21,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 328 289,06	1 358 751,54	21,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 149 600,00	2 574 600,00	62,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 149 600,00	2 574 600,00	62,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 149 600,00	2 574 600,00	62,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 320,00	23 999,76	98,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 320,00	23 999,76	98,68%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 320,00	23 999,76	98,68%
			Razem	14 307 497,89	7 762 640,13	54,26%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 220,00	3 594,18	32,03%
	85395		Pozostała działalność	11 220,00	3 594,18	32,03%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 220,00	3 594,18	32,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 410,70	627 410,70	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	627 410,70	627 410,70	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	627 410,70	627 410,70	100,00%
			Razem	638 630,70	631 004,88	98,81%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 220,00	3 594,18	32,03%
	85395		Pozostała działalność	11 220,00	3 594,18	32,03%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	3 523,71	32,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	70,47	32,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 410,70	627 410,70	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	627 410,70	627 410,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 429,10	140 429,10	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	486 981,60	486 981,60	100,00%
			Razem	638 630,70	631 004,88	98,81%

4. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO „ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w WYRACH,,

Część opisowa o przychodach i kosztach budżetowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2024 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Wiry. Został utworzony z dniem 1 stycznia 2002 roku, mocą uchwały nr XXXII/231/2001 Rady Gminy Wiry z dnia 24 października 2001 roku.

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2024 roku skupiała się w sześciu działach wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:

- **010** Rolnictwo i łowiectwo – eksploatacja sieci kanalizacyjnej oraz eksploatacja oczyszczalni ścieków.
- **600** Transport i łączność - doraźne remonty nawierzchni dróg gminnych, prowadzenie oraz koordynowanie „akcji zima”, oczyszczanie i wykaszanie poboczy dróg gminnych, odnawianie pionowego oznakowania dróg, zmiany organizacji ruchu utrzymanie przystanków autobusowych, bieżące utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych.
- **630** Turystyka - utrzymanie wiat i ścieżek rowerowych na terenie gminy;
- **710** Działalność usługowa – prace porządkowe i konserwacyjne na cmentarzu komunalnym w Wyrach, grobach wojennych oraz na terenie Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939 w Gostyni.
- **700** Gospodarka mieszkaniowa – prace konserwacyjne związane z doraźnym utrzymaniem budynków komunalnych i ich otoczenia oraz wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych.
- **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – prace związane z oczyszczaniem gminy w ciągu całego roku oraz utrzymaniem zieleni na jej terenie.

Źródłem przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach były:

- wpływy z działalności związanej ze świadczeniem usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków;
- dotacje przedmiotowe zgodnie z Zarządzeniem nr 685/2024 Wójta Gminy Wiry z dnia 3 stycznia 2024.

Podstawową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2024 roku, podobnie jak w latach minionych, była eksploatacja sieci kanalizacyjnej oraz eksploatacja oczyszczalni ścieków.

Działalność ta była prowadzona zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym wydanym przez Starostę Mikołowskiego 02.06.2015r. nr MNO.6341.1.5.2015.AC. W/w pozwolenie obowiązuje do 01.07.2025r. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji (operatu wodno-prawnego) koniecznej do złożenia wniosku o nowe pozwolenie wodno-prawne.

Zasady działalności uregulowane są ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz rozporządzeniami wykonawczymi.

W okresie od 29 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku obowiązuje taryfa zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RZT.70.74.2023 z dnia 16 sierpnia 2023 roku.

**Taryfa za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz stawka opłaty abonamentowej w okresie od 1 stycznia 2024 roku
do 28 sierpnia 2024 roku.**

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	12,74	13,76
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	12,74	13,76
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24
3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	12,74	13,76
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	12,74	13,76
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

Uchwała nr LX/509/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku przewidywała dotację przedmiotową do oczyszczania 1m³ ścieków odprowadzanych przez mieszkańca do sieci kanalizacyjnej w wysokości:

- 0,24 zł/m³ netto – od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzających ścieki do sieci grawitacyjno-pompowej, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

- 0,43 zł/m³ netto – od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzających ścieki do sieci ciśnieniowej, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody.

W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2024 roku do 28 sierpnia 2024 roku ceny dla odbiorców usług przedstawiały się następująco:

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	12,50	13,50
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	12,50	13,50

	według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24
3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	12,31	13,30
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	12,31	13,30
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

Taryfa za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz stawka opłaty abonamentowej w okresie od 29 sierpnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	13,40	14,47
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	13,40	14,47
		Opłata abonament.	zł / odb. / m-c	3,00	3,24
3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	13,40	14,47
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	13,40	14,47
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

Uchwała nr LX/509/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku przewidywała dotację przedmiotową do oczyszczania 1m³ ścieków odprowadzanych przez mieszkańca do sieci kanalizacyjnej w wysokości:

- 0,24 zł/m³ netto – od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzających ścieki do sieci grawitacyjno-pompowej, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

- 0,43 zł/m³ netto – od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzających ścieki do sieci ciśnieniowej, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym od 29 sierpnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku ceny dla odbiorców usług przedstawiały się następująco:

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	13,16	14,21
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	13,16	14,21
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24
3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	12,97	14,01
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	12,97	14,01
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

Przedstawione ceny i stawki zostały ustalone z uwzględnieniem dotacji przedmiotowej i warunków jej stosowania ustalonych przez Radę Gminy Wiry.

Dnia 01 czerwca 2017 r., Rada Gminy Wiry podjęła uchwałę nr XXXI/294/2017 zatwierdzającą stawki opłat za zrzut 1m³ ścieku dowożonego na oczyszczalnię w Wyrach. Przepisy uchwały obowiązują od dnia podjęcia. Stawki kształtują się następująco:

- ściek dowożony z terenu Gminy Wiry o normatywnym stężeniu brutto 14 zł/m³
- ściek dowożony z terenu Gminy Wiry o przekroczonym stężeniu brutto 15 zł/m³
- ściek dowożony z poza terenu Gminy Wiry brutto 25 zł/m³

Wszystkie operacje finansowe związane z rozliczeniem bieżących należności za zrzut ścieków od odbiorców indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Wiry, były opodatkowane stawką VAT w wysokości 8%. Natomiast Gmina Wiry oraz jej jednostki organizacyjne obciążane były notami księgowymi w wartości netto.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zawartych jest 1018 umów związanych z eksploatacją sieci grawitacyjnej oraz 1222 umów związanych z eksploatacją sieci ciśnieniowej.

Plan przychodów i kosztów

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na 31.12.2024 roku w zł.

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody		SUMA 4 + 5	Koszty		Stan środków obrot. na koniec roku
			ogółem	w tym dotacja		ogółem	w tym wynagrodz. osobowe brutto 4010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01044	98.133,61 zł	3.507.500,00 zł	97.500 zł	3.605.633,61 zł	2.422.138,61 zł	817.000,00 zł	120.000 zł
900	90017		0,00 zł		0,00 zł	1.063.495,00 zł	689.000,00 zł	
900	90003		66.000,00 zł	66.000 zł	66.000,00 zł	66.000,00 zł	32.390,00 zł	
900	90004		60.000,00 zł	60.000 zł	60.000,00 zł	60.000,00zł	29.380,00 zł	
600	60014		40.000,00 zł	40.000 zł	40.000,00 zł	40.000,00 zł	27.100,00 zł	
600	60016		193.393,73 zł	174.000 zł	193.393,73 zł	193.393,73 zł	82.488,00 zł	
600	60020		15.000,00 zł	15.000 zł	15.000,00 zł	15.000,00 zł	7.392,00 zł	
630	63003		14.000,00 zł	14.000 zł	14.000,00 zł	14.000,00 zł	9.000,00 zł	
700	70007		14.000,00 zł	14.000 zł	14.000,00 zł	14.000,00 zł	8.600,00 zł	
710	71035		11.000,00 zł	11.000 zł	11.000,00 zł	11.000,00 zł	6.450,00 zł	
		98.133,61 zł	3.920.893,73 zł	491.500 zł	4.019.027,34 zł	3.899.027,34 zł	1.708.800 zł	120.000 zł

Rzeczywiste przychody w poszczególnych działach były uzależnione od prac uzgadnianych na bieżąco z Urzędem Gminy w Wyrach.

Na dzień 31 grudnia 2024r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach zatrudniał na umowę o pracę 21 osób wg poniższej struktury:

- Dyrektor

-Dział Finansowo Księgowy i Obsługi Klienta :

- Główna Księgowa
- Starsza księgowa
- Księgowa
- Starszy referent
- Referent
- Pomoc administracyjno-biurowa
- Odczytywacz wodomierzy – inkasent – 2 osoby

-Dział Oczyszczalni Ścieków i Sieci Kanalizacyjnej

- Kontroler eksploatacji
- Operator urządzeń – elektryk - 2 osoby
- Operator urządzeń – 6 osób

-

Dział Gospodarczy (wykonuje prace w ramach porozumienia zawartego z Gminą Wiry)

- Brygadzysta-robotnik
- Robotnik – 2 osoby

Wymogi eksploatacyjne, konieczność wykonania określonych prac specjalistycznych oraz konieczność spełniania wymogów kodeksu pracy, przepisów BHP i P.POŻ. były powodem podpisania szeregu umów z firmami specjalistycznymi zajmującymi się:

- nadzorem nad urządzeniami podległymi UDT
- dostawą energii i wody,
- usługami w zakresie transportu i zagospodarowania odpadów,
- usługami telekomunikacyjnymi,
- usługami informatycznymi,
- usługami bhp,
- usługami z zakresu ochrony danych osobowych.

Efektem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2024 roku była między innymi:

- obsługa 2244 odbiorców usług, odprowadzających ścieki do kanalizacji,
- wystawiono 24857 faktury i 108 not księgowych;
- doręczono 1625 wezwań do zapłaty należności za ściek wprowadzany do kanalizacji, co związane było z odzyskaniem zaległych opłat za ścieki
- utrzymywano w stałej sprawności eksploatacyjnej oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną, grawitacyjną i ciśnieniową o długości ponad 100 km i 1105 przepompowni ścieków
- zgodnie z wymogami prowadzono badania ścieku surowego i oczyszczonego oraz osadu ściekowego
- przez oczyszczalnię ścieków w 2024 roku przepłynęło 391938,7 m³ ścieku, w tym ilość ścieku rozliczonego z mieszkańcami zrzuconego na oczyszczalnię wyniosła 250657 m³. Różnicę stanowi przedostająca się do sieci kanalizacyjnej woda drenażowa i infiltracyjna.

Podsumowując, należy zaznaczyć, że różnice wynikające pomiędzy teoretycznie ustalonym poziomem przychodów i kosztów a rzeczywistym wykonaniem wynikają w głównej mierze z sezonowości prac wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach – dotyczy to działów 900, 600, 630, 700, 710, oraz możliwości finansowych Gminy a także rozbieżności pomiędzy środkami finansowymi określonymi zatwierdzonym planem finansowym i środkami finansowymi przyznanymi Uchwałą Rady Gminy Wyrę nr LX/509/2023 z późn. zm.

W przypadku działu 010 przychody i koszty uzależnione są od ilości ścieku zrzuconego do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 R.

Dział:	010	
Rozdział:	1044	
§	Ogółem	Wspólne
Plan	2 422 138,61	2 422 138,61
Wykonanie do dnia 31.12.2024	2 379 081,59	2 379 081,59
% Wykonania	98,22	98,22
3020	Koszty osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	25 000,00	25 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	23 193,49	23 193,49
% Wykonania	92,77	92,77
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze	13 107,63	13 107,63
woda dla pracowników	7 611,93	7 611,93
środki czystości	2 473,93	2 473,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	817 000,00	817 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	816 961,31	816 961,31
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	816 961,31	816 961,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	

Plan	67 900,00	67 900,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	66 240,89	66 240,89
% Wykonania	97,56	97,56
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	66 240,89	66 240,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	151 300,00	151 300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	150 507,59	150 507,59
% Wykonania	99,48	99,48
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki na ubezp.	150 507,59	150 507,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	21 950,00	21 950,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	21 540,79	21 540,79
% Wykonania	98,14	98,14
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki na FP	21 540,79	21 540,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	5 299,30	5 299,30
Wykonanie do dnia 31.12.2024	5 299,30	5 299,30
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
Umowa cywilnoprawna	5 299,30	5 299,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	380 805,74	380 805,74
Wykonanie do dnia 31.12.2024	356 597,11	356 597,11
% Wykonania	93,64	93,64
Środki budżetowe przeznaczono na :		
środki czystości, bhp	2 393,41	2 393,41
części, paliwo do agregatu prądotwórczego, piły, kosiarki, części zamienne, paliwo motopompa, karcher, wóz asenizacyjny	13 532,64	13 532,64
paliwo, części i olej do ciągnika, wuko	19 168,10	19 168,10
olej do ogrzewania oczyszczalni	11 601,69	11 601,69
paliwo do samochodów, części i wypos. samochodów	33 147,17	33 147,17
części do remontu pomp przepompowni, sondy, sitopiaskownika, elementy złączne, elementy elektroinstalacyjne	193 417,05	193 417,05

polielektrolit	26 823,84	26 823,84
wyposażenie pracowników w terenie, wyposażenie warsztatu	18 445,78	18 445,78
mat. eksploatacyjne	17 119,20	17 119,20
materiały pozostałe	20 948,23	20 948,23
4260	Zakup energii (elektrycznej i wody)	
Plan	558 400,00	558 400,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	558 397,51	558 397,51
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
woda oczyszczalnia	10 094,33	10 094,33
energia przepompowanie	60 386,29	60 386,29
energia oczyszczalnia	487 916,89	487 916,89
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	96 000,00	96 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	92 721,43	92 721,43
% Wykonania	96,58	96,58
Środki budżetowe przeznaczono na :		
remont samochodów	6 586,11	6 586,11
remont pomp	50 551,92	50 551,92
remonty pozostałe w tym AKPIA	35 583,40	35 583,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	6 000,00	6 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	5 534,00	5 534,00
% Wykonania	92,23	92,23
Środki budżetowe przeznaczono na :		
szczepienia	2436,00	2436,00
badania profilaktyczne pracowników oczyszczalni	3 098,00	3 098,00
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	150 633,61	150 633,61
Wykonanie do dnia 31.12.2024	143 114,05	143 114,05
% Wykonania	95,01	95,01
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wywóz i zagospodarowanie osadów	114 361,20	114 361,20
bhp	6 887,16	6 887,16
usługi pozostałe	8 266,20	8 266,20

przeglądy techniczne	13 599,49	13 599,49
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	
Plan	4 800,00	4 800,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	4 055,40	4 055,40
% Wykonania	84,49	84,49
Środki budżetowe przeznaczono na :		
system monitoringu przepompowni	4 055,40	4 055,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
Plan	6 500,00	6 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	5 417,12	5 417,12
% Wykonania	83,34	83,34
Środki budżetowe przeznaczono na :		
analiza ścieków	4 253,16	4 253,16
analiza osadów ściekowych	800,49	800,49
badania czynników szkodliwych	363,47	363,47
4410	Podróże służbowe krajowe	
Plan	7 500,00	7 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	7 397,04	7 397,04
% Wykonania	98,63	98,63
Środki budżetowe przeznaczono na :		
delegacje	246,10	246,10
ryczałt na dojazdy	7 150,94	7 150,94
4430	Różne opłaty i składki	
Plan	79 000,00	79 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	78 293,23	78 293,23
% Wykonania	99,11	99,11
Środki budżetowe przeznaczono na :		
opłata za korzystanie z wodomierzy do rozliczenia ilości ścieków	51 703,94	51 703,94
opłaty na rzecz WODY POLSKIE	15 929,00	15 929,00
polisy ubezpiecz. na oczyszczalni	9 340,29	9 340,29
dzierżawa	1 200,00	1 200,00
opłaty pozostałe	120,00	120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	26 549,96	26 549,96
Wykonanie do dnia 31.12.2024	26 342,02	26 342,02

% Wykonania	99,22	99,22
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	26 342,02	26 342,02
6080	Zakupy inwestycyjne	
Plan	17 500,00	17 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	17 469,31	17 469,31
% Wykonania	99,82	99,82
Środki budżetowe przeznaczono na :		
kosiarka - traktorek STIGA	17 469,31	17 469,31

Dział: 600

Rozdział: 60014

§	Ogółem	Wspólne
Plan	40 000,00	40 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	40 000,00	40 000,00
% Wykonania	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	27 100,00	27 100,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	27 100,00	27 100,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie	27 100,00	27 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	4 690,00	4 690,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	4 690,00	4 690,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	4 690,00	4 690,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	665,00	665,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	665,00	665,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	665,00	665,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	7 545,00	7 545,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	7 545,00	7 545,00

% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
zakup paliwa	4 008,99	4 008,99
materiały pozostałe	3 536,01	3 536,01

Dział: 600

Rozdział: 60016

§	Ogółem	Wspólne
Plan	193 393,73	193 393,73
Wykonanie do dnia 31.12.2024	192 368,83	192 368,83
% Wykonania	99,47	99,47
3020	Koszty osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	1 000,00	1 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	1 000,00	1 000,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
środki czystości	275,97	275,97
ubrania robocze	724,03	724,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	82 488,00	82 488,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	82 103,20	82 103,20
% Wykonania	99,53	99,53
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	82 103,20	82 103,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	9 404,00	9 404,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	9 404,00	9 404,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	9 404,00	9 404,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	17 268,73	17 268,73
Wykonanie do dnia 31.12.2024	17 041,69	17 041,69
% Wykonania	98,69	98,69
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	17 041,69	17 041,69

4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	2 280,00	2 280,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	1 909,93	1 909,93
% Wykonania	83,77	83,77
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	1 909,93	1 909,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	16 200,00	16 200,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	16 200,00	16 200,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
umowa cywilnoprawna	16 200,00	16 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	59 323,00	59 323,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	59 287,26	59 287,26
% Wykonania	99,94	99,94
Środki budżetowe przeznaczono na :		
mieszanka asfaltowa, kruszywo, frez	29 500,05	29 500,05
mat. do oznakowania dróg, lustra drogowe, materiały na tablice ogł.	10 989,02	10 989,02
paliwo do pojazdów i samochodów	7 080,04	7 080,04
przyczepa	7 450,00	7 450,00
materiały pozostałe	4 268,15	4 268,15
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	
Plan	400,00	400,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	392,75	392,75
% Wykonania	98,19	98,19
Środki budżetowe przeznaczono na :		
telefon	392,75	392,75
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
Plan	3 000,00	3 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	3 000,00	3 000,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
pomiary czynników szkodliwych	3 000,00	3 000,00

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	2 030,00	2 030,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	2 030,00	2 030,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	2 030,00	2 030,00

Dział: 600

Rozdział: 60020

§	Ogółem	Wspólne
Plan	15 000,00	15 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	14 998,74	14 998,74
% Wykonania	99,99	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	7 392,00	7 392,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	7 392,00	7 392,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	7 392,00	7 392,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	1 387,00	1 387,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	1 387,00	1 387,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	1 387,00	1 387,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	197,00	197,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	197,00	197,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	197,00	197,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	5 145,00	5 145,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	5 143,74	5 143,74
% Wykonania	99,98	99,98
Środki budżetowe przeznaczono na :		

paliwo	1081,75	1 081,75
myjka karcher	3460,00	3 460,00
materiały pozostałe	601,99	601,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	629,00	629,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	629,00	629,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	629,00	629,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	250,00	250,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	250,00	250,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	250,00	250,00

Dział: 630

Rozdział: 63003

§	Ogółem	Wspólne
Plan	14 000,00	14 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	14 000,00	14 000,00
% Wykonania	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	9 000,00	9 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	9 000,00	9 000,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	9 000,00	9 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	1 720,00	1 720,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	1 720,00	1 720,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	1 720,00	1 720,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	770,00	770,00

Wykonanie do dnia 31.12.2024	770,00	770,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
Wynagrodzenie	770,00	770,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	250,00	250,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	250,00	250,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	250,00	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	300,00	300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	300,00	300,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
odpis z ZFŚS	300,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	1 960,00	1 960,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	1 960,00	1 960,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały pozostałe	1 142,80	1 142,80
paliwo	817,20	817,20

Dział: 700

Rozdział: 70007

§	Ogółem	Wspólne
Plan	14 000,00	14 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	14 000,00	14 000,00
% Wykonania	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	8 600,00	8 600,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	8 600,00	8 600,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	8 600,00	8 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	

Plan	731,00	731,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	731,00	731,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie	731,00	731,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	1 614,00	1 614,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	1 614,00	1 614,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	1 614,00	1 614,00
4120	Składki na fundusz pracy	
Plan	230,00	230,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	230,00	230,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	230,00	230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	2 675,00	2 675,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	2 675,00	2 675,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały eksploatacyjne	871,17	871,17
materiały pozostałe	249,96	249,96
paliwo	1 553,87	1 553,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	150,00	150,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	150,00	150,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	150,00	150,00

Dział: 710

Rozdział: 71035

§	Ogółem	Wspólne
Plan	11 000,00	11 000,00

Wykonanie do dnia 31.12.2024	10 998,82	10 998,82
% Wykonania	99,99	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	6 450,00	6 450,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	6 450,00	6 450,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	6 450,00	6 450,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	550,00	550,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	550,00	550,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	550,00	550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	1 211,00	1 211,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	1 211,00	1 211,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	1 211,00	1 211,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	172,00	172,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	172,00	172,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	172,00	172,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	2 467,00	2 467,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	2 465,82	2 465,82
% Wykonania	99,95	99,95
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo	496,52	496,52
materiały eksploat., pozostałe	1969,30	1969,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	150,00	150,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	150,00	150,00
% Wykonania	100,00	100,00

Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	150,00	150,00

Dział: 900

Rozdział: 90003

§	Ogółem	Wspólne
Plan	66 000,00	66 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	65 898,36	65 898,36
% Wykonania	99,85	99,85
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	1 700,00	1 700,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	1 690,88	1 690,88
% Wykonania	99,46	99,46
Środki budżetowe przeznaczono na :		
środki czystości	551,23	551,23
woda	525,00	525,00
ubrania robocze	614,65	614,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	32 390,00	32 390,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	32 390,00	32 390,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	32 390,00	32 390,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	2 866,00	2 866,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	2 866,00	2 866,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	2 866,00	2 866,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	6 503,00	6 503,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	6 503,00	6 503,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	6 503,00	6 503,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	906,00	906,00

Wykonanie do dnia 31.12.2024	906,00	906,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	906,00	906,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	16 725,45	16 725,45
Wykonanie do dnia 31.12.2024	16 725,36	16 725,36
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały pozostałe	951,92	951,92
materiały eksploatacyjne	1049,99	1 049,99
kosze uliczne	9963,00	9 963,00
paliwo	4760,45	4 760,45
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	864,50	864,50
Wykonanie do dnia 31.12.2024	864,50	864,50
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
remont pojazdu	864,50	864,50
4280	Usługi zdrowotne	
Plan	530,00	530,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	530,00	530,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania profilaktyczne pracowników	530,00	530,00
4430	Różne opłaty i składki	
Plan	135,05	135,05
Wykonanie do dnia 31.12.2024	105,05	105,05
% Wykonania	77,79	77,79
Środki budżetowe przeznaczono na :		
polisy ubezp.	105,05	105,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	3 380,00	3 380,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	3 317,57	3 317,57
% Wykonania	98,15	98,15
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	3 317,57	3 317,57

Dział: 900

Rozdział: 90004

§	Ogółem	Wspólne
Plan	60 000,00	60 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	59 860,45	59 860,45
% Wykonania	99,77	99,77
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	2 000,00	2 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	2 000,00	2 000,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze	1724,02	1 724,02
środki ochrony	275,98	275,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	29 380,00	29 380,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	29 380,00	29 380,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	29 380,00	29 380,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	2 748,60	2 748,60
Wykonanie do dnia 31.12.2024	2 748,60	2 748,60
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	2 748,60	2 748,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	6 400,00	6 400,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	6 400,00	6 400,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	6 400,00	6 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	1 050,00	1 050,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	1 021,49	1 021,49
% Wykonania	97,28	97,28
Środki budżetowe przeznaczono na :		

składki	1 021,49	1 021,49
4170	wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	5 000,00	5 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	4 889,40	4 889,40
% Wykonania	97,79	97,79
Środki budżetowe przeznaczono na :		
umowa cywilnoprawna	4 889,40	4 889,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	12 051,40	12 051,40
Wykonanie do dnia 31.12.2024	12 050,96	12 050,96
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo kosi, kosiarki, pojazdy	3 268,37	3 268,37
części do kos, kosiarek	1 604,59	1 604,59
materiały pozostałe	1 130,00	1 130,00
kosa, nożyce do żywopłotów	6 048,00	6 048,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	270,00	270,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	270,00	270,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania pracowników	270,00	270,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	1 100,00	1 100,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	1 100,00	1 100,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	1 100,00	1 100,00

Dział: 900

Rozdział: 90017

§	Ogółem	Wspólne
Plan	1 063 495,00	1 063 495,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	1 052 717,08	1 052 717,08
% Wykonania	98,99	98,99

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	689 000,00	689 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	683 344,07	683 344,07
% Wykonania	99,18	99,18
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	683 344,07	683 344,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	52 400,00	52 400,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	51 973,40	51 973,40
% Wykonania	99,19	99,19
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	51 973,40	51 973,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	116 680,00	116 680,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	116 495,16	116 495,16
% Wykonania	99,84	99,84
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	116 495,16	116 495,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	16 695,00	16 695,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	16 293,85	16 293,85
% Wykonania	97,60	97,60
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	16 293,85	16 293,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	61 292,04	61 292,04
Wykonanie do dnia 31.12.2024	57 499,33	57 499,33
% Wykonania	93,81	93,81
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały pozostałe	25601,91	25601,91
olej opałowy	13497,21	13497,21
mat. biurowe, literatura, śr. czystości	18400,21	18400,21
4260	Zakup energii	
Plan	23 270,00	23 270,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	23 232,57	23 232,57
% Wykonania	99,84	99,84

Środki budżetowe przeznaczono na :		
energia	23129,63	23129,63
woda	102,94	102,94
4270	Usługi remontowe	
Plan	600,25	600,25
Wykonanie do dnia 31.12.2024	502,45	502,45
% Wykonania	83,71	83,71
Środki budżetowe przeznaczono na :		
remonty	502,45	502,45
4280	Usługi zdrowotne	
Plan	730,00	730,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	730,00	730,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania profilaktyczne	730,00	730,00
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	60 595,90	60 595,90
Wykonanie do dnia 31.12.2024	60 432,16	60 432,16
% Wykonania	99,73	99,73
Środki budżetowe przeznaczono na :		
usługi pocztowe	4138,30	4138,30
usługi informatyczne	29950,37	29950,37
usługi bankowe	9701,40	9701,40
usługi pozostałe	16642,09	16642,09
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	
Plan	4 822,98	4 822,98
Wykonanie do dnia 31.12.2024	4 822,98	4 822,98
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
usługi telefoniczne	4822,98	4822,98
4410	Podróże służbowe krajowe	
Plan	7 327,81	7 327,81
Wykonanie do dnia 31.12.2024	7 327,81	7 327,81
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ryczałt na dojazdy, delegacje	7327,81	7327,81

4430	Różne opłaty i składki	
Plan	5 100,00	5 100,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	5 082,28	5 082,28
% Wykonania	99,65	99,65
Środki budżetowe przeznaczono na :		
abonament rtv, polisy	5082,28	5082,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	15 488,92	15 488,92
Wykonanie do dnia 31.12.2024	15 488,92	15 488,92
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	15488,92	15488,92
4520	Opłaty na rzecz jedn.sam.teryt.	
Plan	4 488,00	4 488,00
Wykonanie do dnia 31.12.2024	4 488,00	4 488,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
kubły - wywóz nieczystości	4488,00	4488,00
4700	Szkolenia	
Plan	5 004,10	5 004,10
Wykonanie do dnia 31.12.2024	5 004,10	5 004,10
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
szkolenia	5004,10	5004,10

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych przychodów na rok 2024	Plan przychodów na rok 2024	Wykonanie do dnia 31.12.2024	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
10	1044	§	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 490 000,00	3 431 095,98	98,31
			265 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Zakład Budżetowy	80 000,00	80 000,00	100,00
			083 Wpływy z usług	3 410 000,00	3 329 590,01	97,64
			092 Pozostałe odsetki	0,00	15 243,35	
			097 Wpływy z różnych dochodów w tym: wynagrodzenie płatnika za terminowe płatności podatku od osób fizycznych Rekompensata za koszty odzyskiwania należności Pozostałe przychody	0,00	6 262,62	
				0,00	361,00	
				0,00	5 520,53	
				0,00	381,09	
			Razem	3 490 000,00	3 431 095,98	

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych przychodów na rok 2024	Plan przychodów na rok 2024	Wykonanie do dnia 31.12.2024	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
600	60014	§	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00
			265 Dotacja przedmiotowa	40 000,00	40 000,00	100,00
			Razem	40 000,00	40 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych przychodów na rok 2024	Plan przychodów na rok 2024	Wykonanie do dnia 31.12.2024	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
600	60016	§	Drogi publiczne gminne	193 393,73	192 368,83	99,47
			265 Dotacja przedmiotowa	174 000,00	172 975,10	99,41
			083 Wpływy z usług	19 393,73	19 393,73	100,00
			Razem	193 393,73	192 368,83	99,47
Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych przychodów na rok 2024	Plan dochodów na rok 2024	Wykonanie do dnia 31.12.2024	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
600	60020	§	Przystanki	15 000,00	14 998,74	99,99
			265 Dotacja przedmiotowa	15 000,00	14 998,74	99,99
			Razem	15 000,00	14 998,74	99,99

Klasyfikacja budżetowa						Wykonanie %
------------------------	--	--	--	--	--	-------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis wykonanych przychodów na rok 2024	Plan przychodów na rok 2024	Wykonanie do dnia 31.12.2024	
630	63003	§	Ścieżki rowerowe	14 000,00	14 000,00	100,00
		265	Dotacja przedmiotowa	14 000,00	14 000,00	100,00
			Razem	14 000,00	14 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych przychodów na rok 2024	Plan przychodów na rok 2024	Wykonanie do dnia 31.12.2024	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
700	70007	§	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	14 000,00	14 000,00	100,00
		265	Dotacja przedmiotowa	14 000,00	14 000,00	100,00
			Razem	14 000,00	14 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych przychodów na rok 2024	Plan przychodów na rok 2024	Wykonanie do dnia 31.12.2024	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
710	71035	§	Cmentarze	11 000,00	10 998,82	99,99
		265	Dotacja przedmiotowa	11 000,00	10 998,82	99,99
			Razem	11 000,00	10 998,82	99,99

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych przychodów na rok 2024	Plan przychodów na rok 2024	Wykonanie do dnia 31.12.2024	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
900	90003	§	Oczyszczanie miast i wsi	66 000,00	65 898,36	99,85
		265	Dotacja przedmiotowa	66 000,00	65 898,36	99,85
			Razem	66 000,00	65 898,36	99,85

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych przychodów na rok 2024	Plan przychodów na rok 2024	Wykonanie do dnia 31.12.2024	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
900	90004	§	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	59 860,45	99,77
		265	Dotacja przedmiotowa	60 000,00	59 860,45	99,77
			Razem	60 000,00	59 860,45	99,77